



南京雷尔伟新技术股份有限公司

2023 年年度报告

2024-007

2024 年 3 月

2023 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。

公司负责人刘俊、主管会计工作负责人陈娟及会计机构负责人(会计主管人员)韩伟声明：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。

本报告中如有涉及的未来发展规划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司在经营中可能存在竞争加剧毛利率下降的风险、人力资源成本上升带来的风险及产业政策变动的风险对公司经营业绩带来的风险。详情参见本报告“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望”。敬请广大投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 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 3 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	9
第四节 公司治理	29
第五节 环境和社会责任	42
第六节 重要事项	45
第七节 股份变动及股东情况	60
第八节 优先股相关情况	66
第九节 债券相关情况	67
第十节 财务报告	68

备查文件目录

- (一)、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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 2023 年年度报告文本原件。

释 义

释义项	指	释义内容
雷尔伟、本公司、公司	指	南京雷尔伟新技术股份有限公司
股东、股东大会	指	南京雷尔伟新技术股份有限公司股东、南京雷尔伟新技术股份有限公司股东大会
董事、董事会	指	南京雷尔伟新技术股份有限公司董事、南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会
监事、监事会	指	南京雷尔伟新技术股份有限公司监事、南京雷尔伟新技术股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
配件公司	指	南京浦镇铁路产品配件有限公司，本公司全资子公司
安徽雷尔伟	指	安徽雷尔伟交通装备有限公司，本公司全资子公司
南京博科、博科有限合伙	指	南京博科企业管理中心（有限合伙）
创想电气	指	南京创想电气有限公司，本公司全资子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	雷尔伟	股票代码	301016
公司的中文名称	南京雷尔伟新技术股份有限公司		
公司的中文简称	雷尔伟		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Railway New Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	刘俊		
注册地址	江苏省南京市江北新区龙泰路 19 号		
注册地址的邮政编码	210061		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
办公地址	江苏省南京市江北新区龙泰路 21 号		
办公地址的邮政编码	210061		
公司网址	www.njlew.com.cn		
电子信箱	info@njlew.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈娟	李静平
联系地址	江苏省南京市江北新区龙泰路 21 号	江苏省南京市江北新区龙泰路 21 号
电话	025-85848681	025-85848681
传真	025-58744499	025-58744499
电子信箱	chenjuan@njlew.cn	Lijingping@njlew.cn

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	http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	刘畅、曾丽梅

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	崔增英 曾文强	2021.6.30-2024.12.31

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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	347,613,737.34	450,340,449.71	-22.81%	510,230,072.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,228,755.52	90,810,045.34	-40.28%	126,897,669.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,599,288.78	88,149,376.15	-53.94%	122,361,845.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,145,212.71	109,154,206.37	-118.46%	156,465,759.04
基本每股收益（元/股）	0.45	0.76	-40.79%	1.21
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.76	-40.79%	1.21
加权平均净资产收益率	5.46%	9.71%	-4.25%	19.69%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	1,234,778,376.46	1,148,375,828.63	7.52%	1,073,298,251.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,010,831,967.75	975,705,126.95	3.60%	895,370,012.48

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

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	47,368,187.42	98,762,999.04	91,430,473.97	110,052,076.91
归属于上市公司股东的净利润	4,806,142.42	13,767,667.30	19,647,832.09	16,007,113.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,698,420.08	13,281,512.27	17,686,692.63	4,932,663.80
经营活动产生的现金流量净额	-59,926,319.04	23,120,895.17	17,280,765.71	-620,554.55

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-75,062.40		-108,784.44	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,623,609.11	2,545,689.04	4,386,790.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	12,565,930.20			闲置资金进行现金管理获得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	920,189.84	584,510.01	981,917.00	
减：所得税影响额	2,405,200.01	469,529.86	724,099.73	
合计	13,629,466.74	2,660,669.19	4,535,823.77	--

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

1、全国城市轨道交通行业发展现状

回顾过去的 2023 年，是充满不确定性的一年，大国博弈和长周期的经济波动构建的双重冲击，导致社会需求不足，经济发展疲软。在这样的大环境下，城轨行业不断思变、创新、突破，走出了持续稳定发展的格局。

这一年，我国内地共有 28 座城市新增 53 条（段）城市轨道交通线路，运营里程达到 864.51 公里，新增运营车站 501 座，新增滁州 1 座轨道交通城市；有 19 个省/市，30 条轨道交通线路（段）开工，新开工里程 925.15 公里，包含车站 388 座，总投资额超过 5761.66 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，我国已有 56 个城市开通了城市轨道交通项目，运营项目包括地铁、轻轨、市域铁路、单轨、有轨电车等，运营总里程超过 1 万公里。

国家“十四五”规划对城市轨道交通进行了战略规划，《规划》提出，超大特大城市轨道交通加快成网，科学有序发展城市轨道交通，城市轨道交通运营里程将继续保持增长，2025 年城市轨道交通运营里程将达到 12000 公里。作为“新基建”七大领域之一，城市轨道交通预计将实现快速发展。

2、全国铁路交通行业发展现状

作为综合交通运输体系骨干，铁路具有运量大、能耗低、排放少的特点，大力发展铁路运输是交通运输领域实现双碳目标的重要手段和途径。

党的十八大以来，我国铁路快速发展，截至 2023 年底，营业里程已达到 15.9 万公里，其中高铁 4.5 万公里，电气化率达到 73.8%。

为深入推进铁路领域碳达峰碳中和工作，国家铁路局近期会同有关部门联合印发了《推动铁路行业低碳发展实施方案》，明确到 2030 年，铁路单位运输工作量综合能耗和单位运输工作量二氧化碳排放较 2020 年下降 10%，铁路电气化率达到 78%以上，沿海港口重要港区铁路进港率达到 80%以上，电力机车占比力争达到 70%以上。围绕这些目标，近年将重点抓好以下三件事：

一是进一步发挥铁路运输骨干作用。落实中央财经委员会第四次会议关于降低全社会物流成本有关部署，优化调整运输结构，推进煤炭、矿石等大宗货物运输“公转铁”。加快铁路专用线建设，降低建设和使用成本，完善铁路集疏运系统。大力发展铁路集装箱运输，提高集装箱铁水联运比重。

二是大力推广应用铁路新能源装备。我国铁路碳排放主要来源于内燃机车，目前还有近万台内燃机车承担运输任务，特别是一些工矿企业还在使用上世纪五六十年代的直流内燃机车，污染重、耗能高、噪音大，淘汰更新势在必行。国家铁路局将会同有关部门制定内燃机车排放标准和管理办法，完善更新补贴政策，加快推动新能源机车推广应用，力争到 2027 年实现老旧内燃机车基本淘汰，这也是铁路行业落实党中央关于推进大规模设备更新的具体行动。

三是推进铁路建造、运维全面绿色转型。提升铁路工程绿色建造水平，降低铁路基础设施建设能耗和排放水平，推动铁路运输组织、调度指挥智能化，大力发展列车智能调度和编组技术，提升铁路运维管理、运营检修的数字化、智能化水平。

3、公司所处行业

公司主营业务为各类型轨道交通车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件的研发、制造和销售。

公司掌握自主研发的轨道车辆车体大部件、转向架系统零部件、电气系统部件、智能化控制及产品质量检测与保障技术等先进核心技术。

公司自创立起，坚持自主创新和前沿技术研发，拥有 25 项发明专利、89 项实用新型专利及 7 项软件著作权，诸多产品通过 EN15085 国际焊接质量体系认证、ISO/TS22163 国际铁路行业标准认证、技术审查等行业内权威资质认证。近年来先后获得“2021 年度省级专精特新小巨人企业”、“知识产权贯标绩效评价合格单位”、“江苏省民营科技企



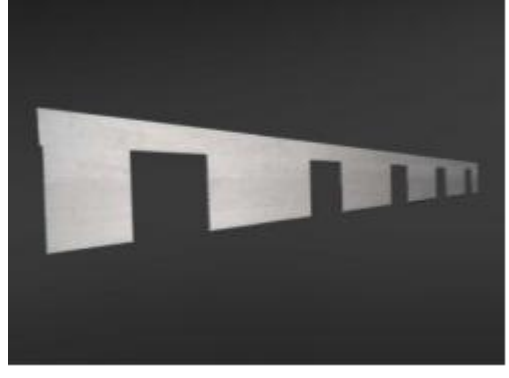
业”及“江苏省博士后创新实践基地”等诸多荣誉。公司与南京航空航天大学、哈尔滨工业大学、江苏科技大学等高校积极开展产学研合作，在轨道交通轻量化，超塑成型等项目中共同合作研发，引领相关产品发展趋势。





公司凭借过硬的产品质量、先进的管理水平和优质的服务，成为中国中车下属子公司中车浦镇、中车四方、中车长客、中车唐山及中车广东等轨道车辆整车制造企业、国铁集团各铁路局集团公司及城市地铁公司的核心供应商。公司主要产品成功应用于“复兴号”在内的高速动车组、城际动车组、铁路客车以及北京、上海、深圳、南京、杭州、成都、武汉等国内逾 30 个城市百余条城市轨道交通线路中，同时公司积极践行我国轨道交通行业“走出去”战略，与国际大型整车制造企业阿尔斯通公司开展合作，代表性项目包括美国丹佛、洛杉矶、新加坡、墨尔本、哥德堡、布鲁塞尔、开罗、蒙特雷等城市轨道交通项目。

二、报告期内公司从事的主要业务

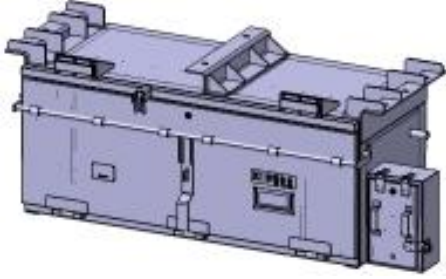



1、主营业务、主要产品的基本情况

公司主要从事各类型轨道车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件的研发、制造和销售。具体包括底架组成、墙板组成、车顶组成、司机室组成等车体部件以及电动开闭机构、蓄电池在线检测系统等电气系统部件及牵引制动类、减震缓冲类等转向架零部件，主要产品已全面应用于铁路交通领域及城市轨道交通领域、覆盖时速 60 公里至 350 公里的各类型轨道车辆。

序号	产品类型	产品名称	产品简介	图片示例
1	底架组成	端牵枕组成	又称牵枕缓，为车体结构的关键核心部件之一，用于连接车体底架及车钩系统，通常由车钩安装座、牵引梁、枕梁及缓冲梁组成。端牵枕组成不仅承载整车的自身质量,在车辆运行时还需承受车辆间牵引力和制动力,其制造工艺流程、工艺方法以及关键部位尺寸控制精度直接影响整车运行的安全性。	
		底架结构	底架结构为轨道车辆车体关键受力部件及设备吊挂功能性部件，通常由边梁、枕梁及地板组成，是车体结构制造质量基础。底架结构在静止时承受车体上部及车辆吊挂电气设备载荷，运行时传递车辆牵引力及承受各种冲击力，对车辆运行的安全性及稳定性起到关键作用。	
2	墙板组成	侧墙	侧墙为轨道车辆车体侧面骨架结构，位于车厢的两侧并连接车顶与底架，通常由若干侧墙模块与侧墙上边梁连接组成，各侧墙模块之间用于车辆的门窗的装配。在车辆行驶过程中承受横向、纵梁扭曲力，具有较高的刚性及韧性要求，同时其制造平面度直接影响车辆外观品质。	

		端墙	端墙为轨道车辆车体两端重要结构部件，位于车厢两端，与侧墙、车顶及底架间实现高强度与刚度的连接，通常由端墙板组成、端角柱、弯梁、盖板及风挡安装座等组成。端墙是轨道车辆编组连接关键部件，并决定了车辆间连接及装配质量高低。	
3	车顶组成	车顶	车顶安装于车体顶部，依靠侧墙、端墙进行支撑形成一个箱体结构。车顶外部作为安装受电弓的支撑体，对车顶密封性要求较高，且需具备防雨作用；车顶内部通常安装有吊挂空调及其他电器设备。	
4	司机室骨架	司机室	司机室总成安装于轨道车辆车头位置，与车体及司机室面罩相连接，是轨道车辆驾驶室的骨架结构，其内部用于安装驾驶室内部结构与电器部件，外部安装车辆面罩等。司机室结构由于其安装位置的特殊性，其结构强度、设计合理性及制造精度对轨道车辆质量具有重要影响。	
5	铝钎焊蜂窝类产品	市域地铁司机室	铝钎焊蜂窝板是一种新型纯金属复合材料，采用专用模具将平板蜂窝板压型为司机室各分块组件后焊接，形成具备密度低、抗压强度高、隔音性好、环保、工艺性能优异的司机室组成结构。	
6	合金热塑板部件	地铁内饰件上墙板、门柱罩板、侧顶板等	合金热塑板是一种以 CPVC、PMMA、ABS 等塑料为主要成分，添加多种助剂制作而成的热塑性合金材料。将其设计加工成适用于轨道车辆内装件产品，具有高阻燃、低密度、高抗冲击、防水、耐酸碱、环保等优异的性能。现主要开发的产品包括地铁内饰件上墙板、门柱罩板、侧顶板等。	

7	牵引制动类零部件	连杆、销轴、衬套、制动吊座、金属软管等	<p>牵引制动类零部件主要用于轨道车辆转向架系统，具体包括连杆、销轴、衬套、制动吊座、金属软管等零部件，其主要功能是传递牵引力和制动力。</p>	
8	减震缓冲类零部件	橡胶减震件、弹簧筒组成等	<p>减震缓冲类零部件主要用于轨道车辆转向架系统，具体包括橡胶减震件、弹簧筒组成等零部件，其主要功能是对轨道车辆起到无摩擦柔性连接、减震、降噪吸能等作用。</p>	
9	电气系统部件	铅酸、镍镉、镍氢蓄电池箱及镍镉、镍氢电池的在线监测系统	<p>蓄电池是地铁车辆辅助供电系统中的一个重要设备,它作为列车控制设备和各种应急照明的备用电源，保障列车主要控制系统的安全、稳定。在线检测系统是对蓄电池组进行动态电压监测、电流监测、温度监测、故障报警的装置，确保蓄电池的性能稳定可靠。</p>	
		铁路客车蓄电池箱	<p>产品应用于时速 160 公里复兴号动力集中动车组，产品名称为铁路客车蓄电池箱，产品型号为 DC110V 不锈钢，产品符合《铁路客车蓄电池箱技术审查实施细则》（JSSC-2016-003-V2.0）的要求，产品分为：控制车蓄电池箱、普通车蓄电池箱、控制车插座箱共三种类型。</p>	

				
10	超塑蒙皮司机室	超塑性蒙皮结构司机室	超塑蒙皮结构司机室采用工业态 5083-H111 铝合金为结构材料, 进行超塑成形性能研究, 研制出一套成熟的超塑成形工艺, 制造出具备带有弧度曲面, 同时兼具美观、流畅外形的司机室蒙皮并且与内部骨架焊接成一体结构, 具有绿色环保、轻量化、密封性能优越等优势。该技术先后在滁宁城际、合肥 8 号线等项目上推广使用。	
11	超塑内装侧墙板部件	地铁内饰件上墙板、下墙板、波纹装饰板等	内装超塑墙板是采用工业态 5083-H111 铝合金为结构材料, 进行超塑成形性能研究, 研制出一套成熟的铝合金墙板超塑成形工艺, 制造出具备大深度、一体成型的窗区结构, 同时兼具美观、流畅外形的波纹装饰板。其具有高强度、高阻燃、抗冲击、防水、耐酸碱、环保等优异的性能。现主要开发的产品包括地铁内饰件内装侧墙板、下墙板、波纹装饰板等。	
12	抽屉型蜂窝式防爬器	防爬器	地铁车辆一种新型铝蜂窝防爬吸能结构, 具有密度小、刚度低、抗冲击能力强且压缩变形可控等优点, 是理想的缓冲吸能材料。此设计结构的特点在于可在较小的空间内实现碰撞能量吸收的最大化, 吸能的稳定性。从而有效保证了高速列车在发生碰撞时对列车和乘客的被动安全保护。	

2、公司主要经营模式

报告期内, 公司已建立独立完整的研发、采购、生产、销售体系, 根据市场需求、自身情况、市场规则和运作机制, 公司独立进行生产经营活动。

①研发模式

公司通过参与下游客户招投标或竞争性谈判等方式获得销售订单，除对轨道车辆运营维护用转向架零部件类产品及其所需原材料有一定备货外，主要以客户订单为导向组织产品工艺研发、原材料采购及产品生产，经内部质量检验及客户验收后完成向客户交付，实现盈利。

公司建立了以客户需求为导向的订单式研发和根据行业发展趋势的创新式研发相结合的技术研发体系。订单式研发模式下，公司以客户需求为导向，根据产品的定制化需求进行方案设计、工艺设计、工装设计、首件试制和鉴定，最终满足客户订单需求。创新式研发模式下，公司根据行业及市场未来发展需求，对产品方案和工艺流程进行技术创新研发，最终研发出符合行业未来发展需求的产品。

报告期内，公司继续在新材料、新工艺应用方面做了大量研究。成功开发蜂窝式多孔铝合金结构材料，并应用于杭州机场快线项目司机室组成产品上。同时开发了地铁车辆合金热塑内装墙板产品，已在标准地铁项目中装车推广应用。此外，公司积极开发车辆电气系统部件，开发的镍镉、镍氢电池在线检测系统已成功应用于市域地铁项目；自主开发的地铁轮缘润滑装置，已成功应用于城市轨道交通地铁项目。公司采用从航空航天领域到轨道车辆制造行业中应用的先进的超塑成形技术，解决了高精度、大尺寸、复杂形状铝合金结构件的整体成形关键技术，并在滁宁城际项目司机室部件上批量推广应用。

②采购模式

报告期内，公司采购模式主要以销售订单及生产需求为导向，包括自主采购和客户指定采购。

③生产模式

报告期内，在主要以订单为导向下，公司与客户签订项目销售合同，生产制造部按照客户指定要求及交付计划分批次组织生产、交付，生产工艺主要包括下料、成型、机加工、装配焊接、热处理、无损检测等。质量管理部负责对产品生产的全过程进行监督和检验。采购部负责根据生产计划确保物料及时供应。

④销售模式

报告期内，公司客户以国内外整车制造企业及国铁集团各铁路局集团公司为主，客户所处行业集中度较高，公司产品销售主要采用直销模式；为保证销售效率、回款周期等，公司对部分国铁集团各铁路局集团公司客户转向架零部件产品销售采用买断式经销模式。

报告期内主要经营模式未发生变化。

3、主要业绩驱动因素

报告期内，公司紧紧围绕“轨道车辆车体大部件先进制造技术、轨道车辆转向架系统零部件制造技术、智能化控制技术、产品质量检测与保障技术”贯穿于产品研发、制造、检测等全生命周期，具有较强经营成果转换能力。公司全力以客户为中心，继续推进各项提质增效工作，共实现营业收入 3.48 亿元。公司具有稳健的持续经营能力，不存在对持续经营能力有重大不利影响事项。

4、市场地位

报告期内，公司重点服务于城轨车辆、铁路客车和动车组车辆三大产业领域，拥有车体部件、电气系统部件、转向架零部件的先进研发设计、验证、质量控制平台和多条高效生产线。公司先后参与完成多个轨道车辆关键部件的研发制造，助力我国轨道交通产业快速发展。

三、核心竞争力分析

1、技术优势

公司立足于先进焊接、成型核心技术以及在电气领域积淀的设计研发能力，在轨道车辆车体、电气系统部件和转向架零部件制造领域持续保持领先的技术竞争力。推进绿色高效搅拌摩擦焊、异种材料焊接与粘接、弯曲成型、材料热处理、智能化控制、无损检测、橡胶硫化等技术开发。在轨道交通装备领域的创新性应用打造出了车体部件先进制造技术、转向架系统零部件制造技术、智能化控制技术、产品质量检测与保障技术。公司 2021 年成功入选为“南京市瞪羚企业”“省级专精特新小巨人企业”，现已获得“车体牵枕缓组焊工艺”、“牵枕缓焊接工装”“一种新型铝合金型材拼焊的侧墙结构及其组焊工艺”等 25 项国家发明专利，取得了国际焊接、粘接质量体系等多项资质认证和行业认证。为建立

核心技术竞争力，先后与南京航空航天大学、哈尔滨工业大学、江苏科技大学等国内多所知名院校及科研院所展开了技术交流，在各领域内与具有优势的企业开展了广泛而又深入的技术合作。

公司致力于新材料、新产品、新工艺的技术研发及创新应用，先后承担南京高新区绿色发展创新项目、市域地铁列车镍氢电池及在线监测系统开发、城市轨道车辆钎焊铝蜂窝司机室产品研制、轨道交通市域车辆超塑成形关键技术与系统核心部件开发、新型轨道车辆铝合金中厚板双轴肩搅拌摩擦焊接关键技术研究等重点研发项目和前瞻性课题研究。项目新颖性及科创性处于轨道交通同行业领先水平。

近年来随着国家环保和绿色轨道发展要求及“双碳”背景下，公司逐步引入了节能与新能源领域的镍氢电池等智能化和综合性能更好的电池系统，推广及应用于轨道交通领域。同时，公司通过自主研发，将超塑成形工艺应用于轨道交通车辆制造，从产品结构工艺设计、模具开发到工艺的验证研究等，制定了一套完备可靠的超塑成形生产工艺体系，将超塑成形技术成功应用于轨道车辆司机室制造当中，实现了城市轨道交通铝合金车辆的一体化制造。此外，公司在轨道车辆内装件领域探索和使用了大量新材料，自主研发并掌握了合金热塑板吸塑成型及组装工艺，成功研发了标准地铁列车窗上墙板、侧顶板和门柱罩板等部件，替代了原有玻璃钢及铝合金材料。其免喷漆、环保、轻量化、可循环利用等特性，使其已经在高速铁路客车、航空领域广泛应用，未来在城市轨道列车方面，公司将持续关注新材料的推广应用，使其发挥更大的环保和经济效益。

与此同时，为保持公司核心焊接技术的领先优势，顺应轨道交通行业高效、智能、绿色的发展要求。公司在地铁车辆部件焊接技术开发方面持续保持较大的技术和资金投入。目前，公司已经先后建成地铁牵枕缓焊接、转向架零部件焊接等多条焊接自动化精益生产线。生产线引进多种设计和不同功能的弧焊自动焊设备，配备有焊接过程多参数实时反馈系统及多自由度焊接机械手，持续保证焊接过程的稳定可靠性，并已成功解决了异形焊接构件自适应、可调节的问题。公司针对搅拌摩擦焊核心技术，深挖其内在技术潜力优势和创新要点，开创性地提出了磁力环绕式双轴肩搅拌摩擦焊具及其安装方法、一种动态偏磁场式双轴肩搅拌头及其安装方法两项发明专利，为后续搅拌摩擦焊技术的进一步推广和应用和产品开发注入了强大的活力。

除核心焊接技术以外，公司还熟练掌握橡胶产品硫化、高分子材料粘接、金属材料热处理等关键技术，在轨道车辆车体部件及转向架零部件产品生产中发挥着重要作用。目前，公司自主研发并掌握包括一套完备的橡胶硫化、高分子材料粘接，形成了独立自主的生产工艺体系。公司研发出全新的弹性定位套粘接硫化工艺及橡胶注压技术，并结合弹性橡胶表面结构优化，生产出了具有台阶式内外啮合骨架结构的弹性定位套，有效地分散应力，使橡胶承受的载荷得到更加均匀的释放，大幅度地提高了其使用寿命；公司完成了多种橡胶减震元器件的结构设计优化，经改良设计的独立上模盖台阶状地铁橡胶件硫化模具已广泛应用于叠层弹簧类、止挡类、弹性节点类的转向架用橡胶元器件的生产，在提高产品外观的同时保障了产品的使用寿命。

2、安全运营优势

为保证轨道交通车辆运行安全性、稳定性，铁路总公司地方铁路局及整车制造企业对供应商主要轨道交通装备产品装车安全验证情况具有严格的技术和质量要求。公司主要产品已成功应用于“复兴号”在内的高速动车组、城际动车组、铁路客车以及北京、上海、深圳、南京、杭州等国内逾 30 个城市、百余条城市轨道交通线路车辆，且经多年安全运营验证，未出现安全质量事故。公司主要产品安全运营业绩在整车制造企业及国铁集团各铁路局集团公司选用配套产品时具有较强的竞争力。

3、资质优势

鉴于轨道交通高安全性、稳定性产品要求，轨道交通主管部门及整车制造企业对轨道交通装备制造业通过行业准入制度、技术标准以及生产许可等进行管理和引导，对配套产品供应商的资质、体系、产品均有严格要求。截至目前，公司已取得 EN15085、ISO3834、ISO/TS22163、DIN6701 等轨道交通车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件产品所需的行业权威资质认证，为公司维持现有客户稳定性及拓展其他整车制造企业客户提供了重要基础保障。

4、管理优势

近年来，公司充分总结轨道车辆车体部件、电气系统部件、转向架零部件产品研发及生产经验，结合轨道交通装备行业发展趋势，打造出了以符合自身发展的定制化 MES 系统为核心的精益生产管理平台，实现了产品制造全过程的数字化管理。目前，公司 MES 系统已全面投入使用，具体包括工艺设计系统、制造执行系统、质量管理体系以及物流管理系

统四大模块，涵盖产品设计、生产、检测、销售等产品全生命周期。在 MES 系统控制下，实现了制造过程中的产品物料供应、质量数据、生产进度等信息的实时获取，并进行结构化存储，进而实现产品质量的追溯管理。公司的自动化生产线已实现全过程自动化、智能化，完成产品物料转运、组装、检测、包装等工序。在产品工艺设计及生产管理方面，通过数字工艺平台 PDM/EDM 平台的应用，提供了标准化、柔性化的工艺设计，使得生产计划可执行、可量化、可在线跟踪，促进生产业务全流程管理的信息化、精细化、便捷化、透明化、自动化。

四、主营业务分析

1、概述

2023 年，因国内轨道交通宏观政策的影响、市场需求量的下降等客观因素的影响，公司实现营业收入 34,761.37 万元，较去年同期下降 22.81%；实现营业利润 5,966.08 万元，较去年同期下降 43.14%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,422.88 万元，较去年同期下降 40.28%。

具体主营业务参见本文“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务。”

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 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	347,613,737.34	100%	450,340,449.71	100%	-22.81%
分行业					
轨道交通行业	347,613,737.34	100.00%	450,340,449.71	100.00%	-22.81%
分产品					
铝合金产品	137,668,573.30	39.60%	239,818,179.20	53.25%	-42.59%
碳钢产品	98,710,736.19	28.40%	112,782,587.26	25.04%	-12.48%
不锈钢产品	23,015,822.82	6.62%	24,229,467.56	5.38%	-5.01%
机加工产品	79,834,989.32	22.97%	51,624,585.97	11.46%	54.65%
其他	7,308,491.40	2.10%	21,885,629.72	4.86%	-66.61%
电气类成品	1,075,124.31	0.31%	0.00	0.00%	100.00%
分地区					
境内	338,200,521.52	97.29%	431,085,551.25	95.72%	-21.55%
境外	9,413,215.82	2.71%	19,254,898.46	4.28%	-51.11%
分销售模式					
直销	346,020,010.45	99.54%	449,847,264.43	99.89%	-23.08%
经销	1,593,726.89	0.46%	493,185.28	0.11%	223.15%

(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						
轨道交通行业	347,613,737.34	232,444,175.18	33.13%	-22.81%	-15.85%	-5.53%
分产品						
铝合金产品	137,668,573.30	78,746,619.21	42.80%	-42.59%	-43.29%	0.71%
碳钢产品	98,710,736.19	68,617,458.24	30.49%	-12.48%	-3.78%	-6.28%
机加工产品	79,834,989.32	61,926,939.80	22.43%	54.65%	56.14%	-0.74%
分地区						
境内	338,200,521.52	227,967,901.90	32.59%	-21.55%	-14.79%	-5.35%
分销售模式						
直销	346,020,010.45	231,094,036.88	33.21%	-23.08%	-16.21%	-5.47%

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	2023 年	2022 年	同比增减
轨道交通行业	销售量	件	1,065,072	1,324,179	-19.57%
	生产量	件	1,072,512	1,316,400	-18.53%
	库存量	件	201,246	193,806	3.84%

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	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
轨道交通行业	原材料	141,488,769.43	60.87%	161,515,516.83	58.47%	-12.40%

轨道交通行业	人工工资	27,614,368.01	11.88%	35,156,950.18	12.73%	-21.45%
轨道交通行业	制造费用及委外费用	63,341,037.74	27.25%	79,553,887.90	28.80%	-20.38%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2023 年度公司投资设立全资子公司长春雷尔伟交通装备有限公司，合并范围增加长春雷尔伟交通装备有限公司。

(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）	285,398,825.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	82.09%
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	中车南京浦镇车辆有限公司	220,646,883.55	63.47%
2	客户二	44,023,786.56	12.66%
3	客户三	9,211,296.80	2.65%
4	客户四	8,064,174.34	2.32%
5	客户五	3,452,684.70	0.99%
合计	--	285,398,825.95	82.09%

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）	66,773,972.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.16%
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	供应商一	19,113,799.63	13.50%
2	供应商二	17,201,937.94	12.15%
3	供应商三	15,349,178.53	10.84%
4	供应商四	8,750,591.21	6.18%
5	供应商五	6,358,465.03	4.49%
合计	--	66,773,972.34	47.16%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,820,979.50	4,321,537.60	34.70%	主要系广告及业务宣传费增加。
管理费用	39,054,834.41	44,624,747.35	-12.48%	
财务费用	-1,129,368.69	-3,669,289.64	69.22%	主要系资金用于购买理财产品，投资收益增加，利息收入大幅减少。
研发费用	20,814,702.00	23,471,606.57	-11.32%	

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
不锈钢电池箱蒙皮激光焊研究及产品应用	推动激光焊接新技术在公司不锈钢薄板产品焊接方面的应用，利用其效率优势提升公司在同类产品的行业竞争力。	目前，已完成对不锈钢激光焊接的工艺试验及焊接工艺评定，并且已通过产品验证和客户鉴定等，23 年已实现在贵阳 S1 号线、徐州 6 号线等地铁项目上已推广使用。	促进行业先进制造技术落地推广，解决行业技术难题，比如薄板不锈钢焊接应力及变形问题，为客户提供更加优质、可靠的产品。	促进产品工艺多元化，根据需求为客户提供适合的产品，推动焊接技术朝着更加高效、稳定的方向发展，提高公司技术能力。
采用 3D 视觉扫描机器人对动力集中型枕梁产品焊接技术开发及应用	该项目采用的技术可显著减少焊接过程对人员的依赖，提高焊接生产效率，降低制造成本并提升产品质量稳定性，提高产品市场竞争力。	目前，已掌握 3D 视觉扫描机器人原理和使用方法，设备工装已经调研完成并完成购置，已在 160 公里动力集中型车辆枕梁、牵引梁等部件中使用。	推动 3D 视觉扫描机器人自动化焊接技术在更多产品上使用，达到降低成本、提升市场竞争力的目标。	提高产品生产效率和产品性能，为轨道行业后续全面自动化筑牢基础，提升公司在同类类似产品中的市场占有率，为进一步夯实客户焊接结构件核心供应商地位提供保障。
铝合金地铁 B 型车司机室组焊工艺研究及产品应用	随着市场竞争的日益激烈，现有 B 型车司机室“骨架+玻璃钢面罩”结构即将被新型结构所取代。通过研发新型 B 型车蒙皮司机室，提高司机室产品的整体性能，并推动轨道交通产品朝着一体化、绿色轻量化方向发展。	项目研发共分为两个方面进行研制，分别为掌握冷压成型技术和滚弯成型技术。目前，已与国内高校及先进的设备制造厂商开展合作，滚弯成型技术正处在试模、方案调研、样件生产阶段，冷压成型已经完成技术储备并可行生产。	实现铝合金地铁 B 型车司机室从整体到零部件的完全自主化生产，提高公司司机室产品研发能力。通过不断创新落地，掌握压型、蒙皮-板梁结构焊接、工装设计等制造技术。	技术研制成功后，可进一步提高公司 B 型车蒙皮司机室的生产能力，同时拓展市场渠道，开拓国内外市场，提高产品的市场占有率，进一步增强公司在行业内的竞争优势。

铝合金地铁车头复杂型面蒙皮压型工艺研究及应用	为推动铝蒙皮司机室的产品广泛运用，新开发铝蒙皮冷压成型技术，提升轨道车辆司机室产品的技术多元化发展，增加产品的竞争力和经济效益，开拓新兴市场和新产品。	该技术多应用于汽车领域，轨道车辆上的产品目前正在研发阶段，技术可行性评估已完成。冷压成型技术开发正处在设备、模具调研阶段，压型设备需围绕较大台面尺寸的设备进行调研，具备完全自主生产能力。目前，初步选定了周边压型模具厂家，并开始模具设计。	优化产业结构，降低新技术开发成本，推动轨道车辆向着高效、高质量、绿色环保的方向发展，同时提升公司行业竞争力。	实现公司产品技术多样性，提高市场占有率，为公司后续发展提供动力，同时巩固公司在行业内的领先地位，引领行业技术的升级发展，不断提升公司行业竞争力。
地铁铆接蓄电池箱结构研发及应用开发	蓄电池箱采用铆接工艺，并可采用铝合金做为蒙皮材料，以到达电池箱轻量化的目的。同时提高产品外观质量，优化产品结构，满足电池箱的密封、强度要求，提升了公司蓄电池箱产品的竞争力。	铆接结构电池箱减重效果明显，外观质量及美观性大幅提升。现阶段，设计方案已经通过评审，产品样件已通过客户鉴定，正式装车使用。目前，已经完成对合肥 8 号线地铁蓄电池箱的装车，预计在 2024 年 6 月份上线运行。	综合对比，铆接结构可显著减轻蓄电池箱的整体重量，工艺优化后降低了生产成本，提高了外观质量，增强产品在市场上的竞争优势。	一方面，显著降低蓄电池箱的生产成本、优化生产工艺、提高产品外观质量；另一方面，铆接蓄电池箱的选材和生产工艺符合轨道车辆行业绿色、轻量化的发展方向，可提升公司企业工艺制造水平，拓宽产品市场。
橡胶节点偏转扭转刚度测量集成装置研发及应用开发	该项目装置的研制对产品的测量精度起到积极的推进作用。同时，推动产品的标准化，提高产品的研制生产水平，实现产品快速化检测生产。	目前已完成对橡胶节点产品的设计生产，并对集成装置和工装进行了设计、验证。工装的设计和测量的标准制定已经完成。	实现提升自主创新能力和生产高科技含量的产品的目标，占领有高技术含量的中高档产品市场，增强在国内、国际市场上的竞争优势。	提高产品性能和质量保证能力，增加产品竞争力，拓展公司在橡胶弹性元件中的业务份额，保持行业占有率，为客户提供多元可靠的产品服务。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	66	78	-15.38%
研发人员数量占比	18.03%	20.37%	-2.34%
研发人员学历			
本科	26	27	-3.70%
硕士	4	6	-33.33%
大专及以下	36	45	-20.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	10	6	66.67%
30~40 岁	39	57	-31.58%
40 岁以上	17	15	13.33%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	20,814,702.00	23,471,606.57	20,895,343.15
研发投入占营业收入比例	5.99%	5.21%	4.10%
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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	286,077,872.75	444,226,848.93	-35.60%
经营活动现金流出小计	306,223,085.46	335,072,642.56	-8.61%
经营活动产生的现金流量净额	-20,145,212.71	109,154,206.37	-118.46%
投资活动现金流入小计	2,302,623,650.20	891,824,380.29	158.19%
投资活动现金流出小计	2,343,395,525.70	1,164,529,804.59	101.23%
投资活动产生的现金流量净额	-40,771,875.50	-272,705,424.30	85.05%
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00%
筹资活动现金流出小计	26,400,000.00	18,000,000.00	46.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,400,000.00	-18,000,000.00	-46.67%
现金及现金等价物净增加额	-86,535,318.31	-181,978,324.36	52.45%

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、经营活动现金流入小计：本报告期发生额较上年同期下降 35.60%，主要系公司本报告期销售减少，收到的回款减少所致。
- 2、经营活动产生的现金流量净额：本报告期发生额较上年同期下降 118.46%，主要系公司本报告期销售减少，收到的回款减少所致。
- 3、投资活动现金流入小计：本报告期发生额较上年同期上升 158.19%，主要系公司本报告期赎回理财产品增加所致。
- 4、投资活动现金流出小计：本报告期发生额较上年同期上升 101.23%，主要系公司本报告期购买理财产品增加所致。
- 5、投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额较上年同期上升 85.05%，主要系公司本报告期末到期理财产品减少所致。
- 6、筹资活动现金流出小计：本报告期发生额较上年同期上升 46.67%，主要系公司本报告期支付现金股利较上年增加所致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额较上年同期下降 46.67%，主要系公司本报告期支付现金股利较上年增加所致。
- 8、现金及现金等价物净增加额：本报告期发生额较上年同期上升 52.45%，主要系公司本报告期末到期理财产品减少所致。

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	12,565,930.20	20.74%	主要系购买理财产品获得的收益。	是
资产减值	-1,062,659.85	-1.75%	主要系计提的存货跌价准备。	是
营业外收入	920,628.68	1.52%	主要系收到的质量考核款。	否
营业外支出	438.84	0.00%	主要系税收滞纳金。	否
其他收益	4,538,625.88	7.49%	主要系收到的各项与日常经营活动有关的政府补助。	否
信用减值损失	-2,784,064.78	-4.60%	主要系应收账款和应收票据坏账损失。	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

	2023 年末		2023 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	259,051,386.82	20.98%	344,794,543.35	30.02%	-9.04%	主要系现金回款减少，购买理财增加。
应收账款	120,271,472.88	9.74%	104,656,919.62	9.11%	0.63%	
合同资产	29,209,095.79	2.37%	21,977,271.71	1.91%	0.46%	
存货	101,982,475.75	8.26%	90,703,866.32	7.90%	0.36%	
固定资产	204,040,138.90	16.52%	196,710,612.97	17.13%	-0.61%	
在建工程	845,654.88	0.07%	3,114,165.64	0.27%	-0.20%	
合同负债	2,744,342.30	0.22%	2,601,730.47	0.23%	-0.01%	
交易性金融资产	363,000,000.00	29.40%	331,100,000.00	28.83%	0.57%	

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								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	331,100,000.00	12,565,930.20			2,321,900,000.00	2,302,565,930.20		363,000,000.00

金融资产小计	331,100,000.00	12,565,930.20			2,321,900,000.00	2,302,565,930.20		363,000,000.00
应收款项融资	11,854,660.02						45,223,576.61	57,078,236.63
上述合计	342,954,660.02	12,565,930.20			2,321,900,000.00	2,302,565,930.20	45,223,576.61	420,078,236.63
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动的内容系报告期末公司所持有的银行承兑汇票的增加。

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

项目	期末账面余额（元）	期末账面价值（元）	受限类型	受限原因
货币资金	1,017,236.03	1,017,236.03	冻结	履约保证金及业务冻结存款
未终止确认的商业承兑汇票	13,000,000.00	13,000,000.00	贴现	票据未到期贴现
合计	14,017,236.03	14,017,236.03		

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
16,785,867.06	10,326,527.22	62.55%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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	募集资金净额	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
2021年	首次公开发行股票	41,250	36,098.17	11,649.82	18,793.48	0	0	0.00%	17,304.69	除使用暂时闲置募集资金进行现金管理外,其他均存放于募集资金专户	0
合计	--	41,250	36,098.17	11,649.82	18,793.48	0	0	0.00%	17,304.69	--	0
募集资金总体使用情况说明											
<p>1、经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1718号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行面值为1.00元的人民币普通股股票3,000万股，每股发行价格为人民币13.75元，本次发行募集资金总额为人民币41,250.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币5,151.83万元，实际募集资金净额为人民币36,098.17万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验资（2021）00072号”《验资报告》。</p> <p>2、截止2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金人民币18,793.48万元，募集资金专户的余额为621.77万元。使用闲置募集资金进行现金管理累计收益800.34万元，募集资金专户存款净收益605.48万元；使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额17,600.00万元。</p>											

(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											
轨道交通装备智能生产线建设项目	否	36,242.28	21,104.75	879.31	6,746.7	31.97%	2024年06月30日			不适用	否
研发中心建设项目	否	7,747.54	4,511.58	479.82	1,564.94	34.69%	2024年06月30日			不适用	否
补充营运资金	否	18,000	10,481.84	10,290.69	10,481.84	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,989.82	36,098.17	11,649.82	18,793.48	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	61,989.82	36,098.17	11,649.82	18,793.48	--	--	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）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2023 年 8 月 3 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 1 年内，使用不超过人民币 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体详见公司于 2023 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额 17,600.00 万元，其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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）公司发展战略及经营计划

在认真审视市场前景、公司经营的优劣势及 2024 年市场预期的基础上，公司管理层对当前行业的竞争形势和趋势认真分析，将 2024 年的经营方针依然确定为：加强管理降成本、抓住机遇创产品、加强个人能力提升、寻商机谈合作稳健投资。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想：各部门和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制定、制度设计、日常管理，都必须始终不渝地围绕经营方针开展、贯彻和执行。

2024 年是共同奋斗求进的一年。国内经济恢复缓慢，我们依然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的严峻考验。公司将加速在电气和锻件等产品上的研发，拓展产品宽度，争取能在多条线路的轨交车辆上的运用。加快智能化数字化产品开发拓展新的客户；树立优质服务，客户第一，高品质低成本优势获得客户的认可。

加大人才引进，用好激励政策。激励与绩效考核相关联，通过激励的手段调动员工的工作积极性，构建一个充满活力、忠诚、团结奋进的核心团队，终极目标是提升企业竞争力，创造优秀业绩、实现可持续发展。

加强预算管理。财务部组织各部门成立预算控制小组，月月严格按照预算进行过程监督管控，超预算不报销原则。

加强生产计划管理。2024 年，对生产制造部的组织结构进行优化，加强计划管理，制定计划管理办法，召开公司级月度计划会议，统一协调市场、采购、生产、质量、技术等部门的计划管理工作，依据年度计划，统筹安排生产线任务。

报工小管家全面推广。建立工时管理小组，优化工时单价，对产品工时进行修正，对产品工序进行单元划分。工位按照最小单元进行工时分解，公开公正，每天进行报工，系统显示当日收入，提高员工积极性，形成抢活要活的氛围，提高生产效率。

安全严管理。2024 年要进一步强抓安全管理，定期开展各项安全检查，提升员工安全意识，生产车间员工必须正确穿戴好防护用品，严格遵守劳动纪律，工作中严格遵守各项安全操作规程，不可图省事、抢时间、求快而违反规程，冒险盲干。同时各工位要充分推进安全管理网格化的进程，提高公司安全管理能力，做到生产区域全覆盖，安全管理无死角。

加强对外交流。我们要走出去，多学习，了解竞争对手的技术优势、成本优势及管理优势。积极参与对外客户的项目、技术交流，共同推进前沿知识的学习研究。积极了解客户的技术规划、项目立项等内容，整合内外部资源，关注产品结构调整。同时，通过对标来找差距，提升自身的经营管理水平。

重研发、强销售、降成本。创想电气目前在行业内尚未形成影响力，2024 年一方面要加大新产品的研发力度，根据市场需求不断开发推出新产品，为公司的长远发展奠定基础；另一方面要加大销售力度，紧跟客户需求，特别是新产品的营销，寻找新的市场和利润点；最后加强内部管理，严格管控各项成本支出，向内部管理要利润。

（二）生产经营可能面临的风险及应对措施

1、宏观经济和产业政策变动风险。受益于我国经济的快速发展、城市化进程的不断推进以及国家产业政策的支持，近年来轨道交通产业链得到快速发展。但受政策的影响会导致一些地方出现未来轨道交通领域投资建设进度阶段性放缓，进而导致公司面临的市场环境和发展空间发生不利变化，从而对公司未来的经营业绩造成不利影响。公司将实时关注产

业政策及行业规划信息，进一步巩固研发实力，加强研发团队的建设，积极开拓新市场。同时把现有产品上的先进技术运用到其他领域上去，开发新产品，降低产业政策变动给公司未来带来的不利影响。

2、竞争加剧毛利下降风险。公司产品存在一定的技术壁垒，如果未来技术壁垒被打破，市场准入门槛放宽，在竞争加剧的市场环境下，公司产品面临毛利率下降的风险。公司将密切关注市场趋势，坚持通过自主研发、技术提升，深化管理，推行降本增效来应对竞争压力。

3、人力资源成本上升带来的风险。公司为了开发新的先进工艺技术，高薪吸引高水平研发技术人员加入团队。同时，公司通过技术改造，提高设备的自动化、智能化程度，提升生产效率等方式，降低人力资源成本上升给公司经营带来的不利影响。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，持续完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，全面采用现场投票与网络投票相结合的方式，切实保障了股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，会议由董事会召集、召开。同时，公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

2、董事与董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。

报告期内，公司共召开 5 次董事会，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司全体董事能够依据相关规章制度的规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

3、监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数、构成和聘任程序符合法律、法规的要求。

报告期内，公司共召开 5 次监事会，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合法权益。

4、公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，保证了公司独立性。

报告期内，公司控股股东和实际控制人依法行使权力，并承担相应义务，严格规范自身行为，不存在超越公司股东大会和董事会的授权权限、直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东非经营性占用公司资金的情况，公司不存在为控股股东提供担保的情况。

5、绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明。公司对部分高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干实施了限制性股票激励计划，充分

调动员工的积极性。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干，促进公司健康长远发展。

6、信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等要求，做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，确保所有投资者公平地获得公司相关信息。

7、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极履行企业社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续稳健发展。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、资产独立

公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的采购、生产和销售配套设施及资产，对与生产经营、营销服务相关的设备、厂房、土地以及商标等资产均拥有合法的所有权或使用权，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。各种资产权属清晰、完整，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

2、人员独立

公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会聘任，不存在控股股东和其他关联方干涉公司人事任免的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了完整、规范、独立的财务核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内控管理制度，能够独立作出财务决策。公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

4、机构独立

公司建立了符合公司实际情况、独立健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、业务独立

公司具有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

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
2022 年年度股东大会	年度股东大会	75.01%	2023 年 04 月 20 日	2023 年 04 月 20 日	审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于董事 2023 年度薪酬的议案》、《关于监事 2023 年度薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

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	性别	年龄	职务	任职状态	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
刘俊	男	62	董事长	现任	2018 年 06 月 18 日	2024 年 08 月 03 日	77,389,126	0	0	0	77,389,126	
纪益根	男	57	副董事长	现任	2018 年 06 月 18 日	2024 年 08 月 03 日	9,010,874	0	0	0	9,010,874	
王冲	男	43	董事、总经理	现任	2018 年 06 月 18 日	2024 年 08 月 03 日	500,000	0	0	0	500,000	

陈娟	女	42	董事、董事会秘书、财务总监	现任	2018年06月18日	2024年08月03日	400,000	0	0	0	400,000	
张健彬	男	38	董事、副总经理	现任	2018年06月18日	2024年08月03日	400,000	0	0	0	400,000	
夏铁存	男	40	董事	现任	2018年06月18日	2024年08月03日	350,000	0	0	0	350,000	
张益民	男	64	独立董事	现任	2021年08月04日	2024年08月03日	0	0	0	0	0	
吴宇	男	55	独立董事	现任	2019年11月29日	2024年08月03日	0	0	0	0	0	
李国香	女	61	独立董事	现任	2019年11月29日	2024年08月03日	0	0	0	0	0	
徐桃	女	36	监事会主席	现任	2019年11月29日	2024年08月03日	0	0	0	0	0	
潘靖	女	38	职工代表监事	现任	2019年11月29日	2024年08月03日	0	0	0	0	0	
汪贤亮	男	34	监事	现任	2019年11月29日	2024年08月03日	0	0	0	0	0	
杨代立	男	35	副总经理	现任	2021年08月04日	2024年08月03日	250,000	0	0	0	250,000	
合计	--	--	--	--	--	--	88,300,000	0	0	0	88,300,000	--

注：王冲、陈娟、张健彬、夏铁存、杨代立期初持股数和期末持股数均为间接持股。

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

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

1、非独立董事

刘俊，男，1961年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年8月至1985年8月任职浦镇车辆厂生产人员；1985年9月至1988年7月于浦镇车辆厂职工大学学习铁道车辆专业；1988年8月至1996年10月历任浦镇

车辆厂生产人员、技术员、助理工程师；1996年10月至2006年8月历任南京雷尔伟新技术公司技术开发部经理、生产制造部经理、市场营销部经理、总经理；2006年9月至2014年4月任职雷尔伟有限董事长、总经理；2014年5月至2018年6月任职雷尔伟有限董事长；2018年6月至今任职雷尔伟股份董事长，同时兼任博科有限合伙执行事务合伙人、配件公司执行董事兼总经理、安徽雷尔伟执行董事。

纪益根，男，1966年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至2001年9月历任浦镇车辆厂铸工车间工程师、技术研发部高级工程师；2001年10月至2005年9月任职南京苏铁经济技术发展公司副总经理、党支部书记；2005年10月至2006年8月任职南京雷尔伟新技术公司副总经理、党支部书记；2006年9月至2018年6月历任雷尔伟有限副总经理、总经理、董事、党支部书记；2018年6月至2021年8月任职雷尔伟股份董事、总经理、党支部书记；2021年8月至今任职雷尔伟股份副董事长、党支部书记。

王冲，男，1980年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2010年9月历任江苏西希维轴承有限公司滚子事业部生产管理员、计划副厂长；2010年9月至2018年6月历任雷尔伟有限计划主管、生产制造部部长、总经理助理、副总经理、董事；2018年6月至2021年8月任职雷尔伟股份董事、副总经理、市场营销部部长，同时兼任安徽雷尔伟总经理；2021年8月至今任职雷尔伟股份董事、总经理；2023年8月至今任职创想电气执行董事。

张健彬，男，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2009年5月任职南京元稀世特自动化设备有限公司机械设计师；2009年6月至2018年6月历任雷尔伟有限工艺师、部长助理、副部长、部长、总经理助理、副总经理；2018年6月至2021年8月任职雷尔伟股份董事、副总经理、技术研发部部长；2021年8月至今任职雷尔伟股份董事、副总经理，同时兼任安徽雷尔伟总经理。

陈娟，女，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年10月至2006年12月任职南荣石油化工（江阴）有限公司财务部会计；2007年1月至2008年11月任职南京爱维斯货架制造有限公司财务部会计；2009年2月至2018年6月历任雷尔伟有限财务会计、财务总监；2018年6月至2019年11月任职雷尔伟股份董事会秘书、财务总监；2019年11月至今任职雷尔伟股份董事、董事会秘书、财务总监。

夏铁存，男，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2008年12月任职广东美的微波电器制造有限公司工艺设计部产品工艺师；2009年5月至2018年6月历任雷尔伟有限副总经理、董事；2018年6月至2022年6月任职雷尔伟股份董事、总经理助理、采购部部长；2022年7月至今任职雷尔伟股份董事、安徽雷尔伟总经理助理。

2、独立董事

张益民，男，1959年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980年8月至1984年9月任职常州市商业局科员；1984年9月至1991年4月任职常州兰陵商业集团科长；1991年4月至1999年4月任职常州市贸易委副处长，同时于1996年6月至1998年8月兼任原常州前进冷饮厂党总支书记兼副厂长；1999年4月至2006年12月任职常州百货大楼股份有限公司董事、副总经理、总会计师；2007年1月至2010年12月任职常州莱蒙商业管理有限管理公司副总经理；2011年1月至2016年2月任职常州月星环球商业中心有限管理公司副总经理；2016年3月至2020年4月任职捷成世纪文化产业集团有限公司财务总监；2012年2月至2020年12月任职南京寒锐钴业股份有限公司独立董事；2017年4月至2023年8月任职浙江闰土股份有限公司独立董事；2020年5月至今任职常州华联医疗器械集团股份有限公司管理顾问。

李国香，女，1962年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年7月至1997年10月任职北京市地下铁道公司古城车辆段技术科职员；1997年11月至2000年2月任职北京市地下铁道公司太平湖车辆段检修车间技术组组长；2000年3月至2003年3月任职北京城市铁路股份有限公司设备部车辆主管；2003年4月至2014年2月任职北京市轨道交通建设管理有限公司设备部车辆部长；2014年3月至2017年5月任职北京京港地铁有限公司运营工程部运营工程总管；2017年6月退休后至今被北京京港地铁有限公司返聘担任顾问；2019年11月至今任职雷尔伟股份独立董事。

吴宇，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年12月至2002年4月历任中国银行南京市分行、中国银行江苏省分行银行卡中心副科长；2002年8月至2010年8月任职江苏金鼎英杰律师事务所诉讼部合伙人；2010年9月至2017年9月任职北京市盈科（南京）律师事务所诉讼部合伙人；2017年10月至2021年2月任职江苏君伴行律师事务所主任，合伙人；2021年3月至今任北京市盈科（南京）律师事务所民商部合伙人，同时

于 2012 年 6 月至 2021 年 2 月兼任南京寒锐钴业股份有限公司独立董事，2021 年 2 月至今兼任永悦科技股份有限公司独立董事，2021 年 7 月至今兼任苏州骏创汽车科技股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至今任职雷尔伟股份独立董事。

3、监事

徐桃，女，1987 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 4 月至 2014 年 4 月任职南京富聚科技有限公司人力资源部人事专员；2014 年 6 月至 2016 年 6 月任职南京拓峰自动化系统有限公司人力资源部人事主管；2017 年 3 月至 2018 年 6 月任职雷尔伟有限人力资源部主管；2018 年 6 月至 2019 年 11 月任职雷尔伟股份人力资源部主管；2019 年 11 月至今任职雷尔伟股份监事会主席、人力资源部主管。

汪贤亮，男，1989 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 1 月至 2015 年 11 月历任南京苏美达动力产品有限公司质量部 IQC 工程师、生产部机加工车间生产主管；2015 年 11 月至 2017 年 3 月任职南京苏特电气股份有限公司生产部车间主任；2017 年 3 月至 2018 年 6 月任职雷尔伟有限设备管理专员；2018 年 6 月至 2019 年 11 月任职雷尔伟股份设备管理专员；2019 年 11 月至今任职雷尔伟股份监事、设备管理专员；2020 年 5 月至 2022 年 6 月任职雷尔伟股份监事、安技环保部副部长；2022 年 7 月至今任职雷尔伟股份监事、采购部部长。

潘靖，女，1985 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2010 年 11 月任职南京安信置业顾问有限公司人力资源部人事助理；2011 年 7 月至 2016 年 7 月任职南京圣元惠仁医学检验所有限公司（现用名：南京华银医学检验所有限公司）人力资源部人事主管，2016 年 10 月至 2018 年 6 月任职雷尔伟有限行政主管；2018 年 6 月至 2019 年 11 月任职雷尔伟股份行政主管；2019 年 11 月至今任职雷尔伟股份职工代表监事、行政主管。

4、高级管理人员

王冲：总经理（简历见前述董事介绍）

陈娟：财务总监兼董事会秘书（简历见前述董事介绍）

张健彬：副总经理（简历见前述董事介绍）

杨代立，男，1988 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 7 月至 2018 年 6 月历任雷尔伟有限技术部技术员、生产制造部部长助理、生产制造部副部长；2018 年 6 月至 2019 年 11 月任职雷尔伟股份生产制造部副部长、监事会主席；2019 年 11 月至 2020 年 4 月任职雷尔伟股份生产制造部副部长，同时兼任安徽雷尔伟及配件公司的监事；2020 年 5 月至 2021 年 8 月任职雷尔伟股份总经理助理、生产制造部部长，同时兼任安徽雷尔伟及配件公司监事；2021 年 8 月至今任职雷尔伟股份副总经理，同时兼任安徽雷尔伟及配件公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
张益民	常州华联医疗器械集团股份有限公司	管理顾问	2020 年 05 月 04 日		是
李国香	北京京港地铁有限公司	顾问	2017 年 06 月 01 日		是
吴宇	北京市盈科（南京）律师事务所	合伙人	2021 年 03 月 10 日		是
吴宇	永悦科技股份有限公司	独立董事	2021 年 02 月 19 日		是
吴宇	苏州骏创汽车科技股份有限公司	独立董事	2021 年 07 月 01 日	2024 年 06 月 30 日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。公司目前非独立董事均为公司内部员工，除担任董事以外，还担任其他具体岗位，故公司决定不对非独立董事发放额外津贴；公司聘请的独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。

确定依据：根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合行业及地区的收入水平和公司盈利水平，依据董事、监事、高级管理人员的职责履行情况和年度绩效完成情况综合确定。

实际支付：董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

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	性别	年龄	职务	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
刘俊	男	62	董事长	现任	40.26	否
纪益根	男	57	副董事长	现任	48.45	否
王冲	男	43	董事、总经理	现任	62.21	否
陈娟	女	42	董事、财务总监兼董事会秘书	现任	49.57	否
张健彬	男	38	董事、副总经理	现任	51.69	否
夏铁存	男	40	董事	现任	36.23	否
张益民	男	64	独立董事	现任	10	否
吴宇	男	55	独立董事	现任	10	否
李国香	女	61	独立董事	现任	10	否
徐桃	女	36	监事会主席	现任	14.1	否
潘靖	女	38	职工代表监事	现任	16.1	否
汪贤亮	男	34	监事	现任	31.84	否
杨代立	男	35	副总经理	现任	47.14	否
合计	--	--	--	--	427.59	--

其他情况说明

适用 不适用

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
第二届董事会第十一次会议	2023年03月30日	2023年03月31日	审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》、《关于2022年度董事会工作报告的议案》、《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于董事2023年度薪酬的议案》、《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于增加闲置自有

			资金进行现金管理额度的议案》、《关于募投项目延期的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十二次会议	2023 年 04 月 26 日	2023 年 04 月 27 日	审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
第二届董事会第十三次会议	2023 年 08 月 03 日	2023 年 08 月 03 日	审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第十四次会议	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 29 日	审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
第二届董事会第十五次会议	2023 年 10 月 24 日	2023 年 10 月 25 日	审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

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
刘俊	5	5	0	0	0	否	1
纪益根	5	5	0	0	0	否	1
王冲	5	5	0	0	0	否	1
陈娟	5	5	0	0	0	否	1
张健彬	5	1	4	0	0	否	1
夏铁存	5	0	5	0	0	否	1
张益民	5	0	5	0	0	否	1
吴宇	5	0	5	0	0	否	1
李国香	5	0	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明
无。

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

报告期内，公司全体董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案。高度关注公司规范运作和经营情况，为公司的发展战略、完善公司治理等方面建言献策，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益，切实增强了董事会决策的科学、及时、高效，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

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）
董事会战略委员会	刘俊、纪益根、张益民	1	2023年08月28日	审议《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》			无
董事会提名委员会	吴宇、李国香、陈娟	1	2023年03月30日	审议《关于2022年度总经理工作报告的议案》、《关于2022年度董事会工作报告的议案》			无
董事会薪酬与考核委员会	李国香、吴宇、张健彬	1	2023年03月30日	审议《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》 《关于监事2023年度薪酬的议案》			无
董事会审计委员会	张益民、吴宇、王冲	4	2023年03月30日	审议《2022年度内部审计工作报告》、《关于2022年度财务决算报告的议案》、 《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》			无
			2023年04月26日	审议《关于2023年第一季度报告的议案》			无
			2023年08月28日	审议《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》			无
			2023年10月24日	审议《关于2023年第三季度报告的议案》			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）	315
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	51
报告期末在职员工的数量合计（人）	366
当期领取薪酬员工总人数（人）	368
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	231

销售人员	9
技术人员	25
财务人员	9
行政人员	14
其他人员	78
合计	366
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	8
大学本科	76
大专	105
大专及以下	177
合计	366

2、薪酬政策

公司为适应发展和市场竞争的需要，增强自身凝聚力，本着“效率优先，兼顾公平”的工资分配原则，坚持管理人员的绩效评价和 360 度考评，并持续推进一线员工个人报工，把个人收入与其劳动付出和企业的经营业绩有效结合，建立了一套较市场同行企业有竞争力的薪酬体系，让员工共同分享公司发展成果，达到留住人才、吸引人才的目的，促进公司发展战略目标实现。

绩效管理方面，公司持续深化全员绩效管理及“业绩导向”的管理理念，通过强化员工薪酬与组织业绩、个人业绩挂钩的激励考核机制，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，激发员工的潜能，体现公司价值导向和企业文化。公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》和地方有关劳动法规的要求与员工签订劳动合同，缴纳养五险一金。同时，公司为员工提供种类丰富的工作餐，并提供节日礼金、生日礼金、年度体检、定期组织员工活动等福利，切实保障员工利益，增强员工的归属感和获得感。报告期内，公司积极响应南京市政府部门劳动保障相关政策，无任何违规操作。

3、培训计划

公司根据业务发展规划，制定了健全的员工培训计划及后备人才储备方案，不断完善公司人才梯队建设。2023 年，公司持续加强员工的培训工作，提升员工的业务水平和岗位技能，其中包括新员工的入职培训、在职员工的从业资格培训、以及一线员工的技能培训、管理人员能力提升培训等。公司组织人员积极参加职称评定、发表专业论文。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	15,499
劳务外包支付的报酬总额（元）	774,971.64

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

公司自上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可

分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配方案发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议、2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度权益分派方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,640.00 万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前公司股本发生变动的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司已于 2023 年 5 月 11 日完成了权益分派事项。

公司实施的 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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：	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）	3.3
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	120,000,000
现金分红金额（元）（含税）	39,600,000.00
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）	39,600,000.00
可分配利润（元）	385,429,049.76
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%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 40,241,533.87 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 4,024,153.39 元，加上年初未分配利润 375,611,669.28 元，扣除已支付的 2022 年度现金分红 26,400,000 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润为 385,429,049.76 元。公司 2023 年度合并财务报表可供分配利润为 414,804,407.47 元。

2024 年 3 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，本年度拟以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.30 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,960.00 万元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增金额未超

过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，合计转增股本 36,000,000 股，转增后公司总股本为 156,000,000 股。本年度不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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，公司适时对内部控制体系进行更新和完善，并强化内部审计监督。通过内部控制体系的运行、分析与评价，同时，加强管理层的内部控制培训及学习，提高风险防范、合规经营意识，确保内控制度得到有效执行，促进了内部控制目标的实现和公司健康持续发展。

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、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	具体内容详见公司于 2024 年 03 月 29 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》	
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	1、重大缺陷定性标准： (1) 控制环境无效； (2) 公司董事会、监事会和高级管理人员的舞弊行为； (3) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未能加以更正； (4) 公司审计委员会和内部审计部门	1、重大缺陷定性标准： (1) 控制环境无效； (2) 公司董事会、监事会和高级管理人员的舞弊行为； (3) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未能加以更正； (4) 公司审计委员会和内部审计部门

	对财务报告和内部控制监督无效； (5) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 2、重要缺陷和一般缺陷定性标准：其他情况。	对财务报告和内部控制监督无效； (5) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 2、重要缺陷和一般缺陷定性标准：其他情况。
定量标准	1、重大缺陷定量标准：利润错报 \geq 利润总额的 5%； 2、重要缺陷定量标准：利润总额的 2% \leq 利润错报 $<$ 利润总额的 5%； 3、一般缺陷定量标准：利润错报 $<$ 利润总额的 2%。 股份公司总部的重要性水平，以合并财务报表的数据为基础计算；控股子公司的的重要性水平，以子公司个别财务报表的数据为基础计算。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：南京雷尔伟新技术股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2024 年 03 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	具体内容详见公司于 2024 年 03 月 29 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《2023 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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

公司在生产过程中注重降碳减排工作，一直以来持续开展设施节能改造、持续开展清洁生产相关工作，保持能源管理体系和环境管理体系的有效运行。

公司熟练掌握绿色环保的搅拌摩擦焊技术并全面应用在铝合金产品焊接生产中，提高生产效率的同时，避免常规电弧焊接产生的烟尘、弧光，达到了节能减排的目的。

2023 年公司对热处理调质产线进行了技术改造和设备升级，新增了大容量电阻炉、回火炉，并设计制作了装炉工装，极大地提升了单炉产量、降低了电能的消耗。通过改造冷却水槽、介质槽，加装有快速冷却系统及水循环系统，减少了冷却水的使用量。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。公司通过了 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证，该体系认证通过表明公司已经在环境保护方面实现了制度化和可操作性的安排。公司及子公司的生产经营活动符合国家有关环境保护的要求，不存在因违法违规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

一直以来，公司重视和坚持履行社会责任，在公司长期的经营过程中，公司在注重企业经营效益的同时，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，对供应商和客户诚信守诺，加强与各方的沟通和合作，努力实现公司、股东、员工、客户、供应商、社会等各方利益的协调平衡，实现合作共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

（一）股东和债权人权益保护

报告期内，公司持续完善治理结构，严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理，积极回报股东，努力践行保护股东与债权人权益的义务和理念。报告期内，公司召开了 1 次股东大会、5 次董事会、5 次监事会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。

1、公司高度重视企业制度的建设和实施，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，有效提升了公司治理水平。公司构建了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董事会和监

事会协调运行的治理体系，与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

2、董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的参考意见。监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正地履行职责，出席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

3、公司设立了独立的内部审计部门，配备了专职审计人员，按照《内部审计制度》的规定进行内部审计工作，建立了内部控制管理体系，内部控制活动已涵盖经营管理环节的各个方面。

4、公司真实、准确、及时、完整、公平的披露信息，平等地对待所有股东，确保他们能够充分享有法律、法规、规章所规定各项合法权益。董事会秘书负责信息披露管理事务，切实履行信息披露义务。

5、公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护。在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持，保证与相关方良好的合作关系，为公司的长远发展提供了必要的条件。

6、公司合理分配利润，积极回报股东。在努力实现企业规模和经济效益稳步增长的同时，公司根据盈利状况和生产经营发展的需要，制定切实合理的分红方案，积极回报股东。

（二）职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的用人理念，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

1、公司严格遵守《劳动法》，同时建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。同时，结合公司实际情况，制定合理的激励措施，有效地激发全体员工的积极性和创造性。

2、员工安全生产和职业健康的保障是生产运营的重点工作，严格遵守国家有关职业健康的法律法规和标准。公司定期组织员工进行安全培训，培养员工树立安全防范意识、掌握控制风险技能，为员工营造安全健康的工作环境，并针对不同岗位为员工配备必要的劳动防护用品。同时，公司坚持深入开展安全隐患排查治理活动，确保发现隐患和不安全因素并及时有效地得到处理，有效预防和避免隐患引起的安全事故。公司还开展了消防演习活动，提高员工对安全事故的应变能力。

3、公司非常重视人文关怀，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化体育活动，构建和谐稳定的员工关系。公司定期组织员工开展运动会、亲子游、技能大赛等活动，帮助员工增强体质、丰富生活。

（三）供应商及客户权益保护

公司重视与供应商、客户的共赢关系，恪守诚信，与其共同构筑信任与合作的平台。

1、公司注重供应商的培养，不断完善采购流程与机制，通过采购招标、采购合同评审等使物料采购流程更顺畅，价格更优惠。公司严格遵守并履行合同约定，到期付款，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。公司目前已经形成了长期稳定的合格供应商，并在不断扩大。

2、公司把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，建立了客户质量信息反馈处理制度。

3、公司在产品设计研发、企业经营管理和产品质量管理等方面追求卓越，以 ISO9001 质量管理体系为基础，建立了 ISO22163 轨道交通质量管理体系、EN15085 焊接质量管理体系、DIN6701 粘接管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系和 ISO5001 国际能源管理体系等。

（四）公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司在保持自身稳定、健康发展的同时，主动承担起社会责任。

1、公司规范经营，依法纳税，加强与政府相关部门联系，建立良好的沟通关系。随着企业的不断发展，公司也成为园区主要纳税户，为园区的发展做贡献。

2、公司员工积极参与无偿献血活动，以实际行动为公益事业奉献爱心。

（五）2024 年社会责任展望

企业社会责任任重道远。今后，公司将进一步深化社会责任的理念、完善公司社会责任执行机制，通过守法、诚信、稳健、持续的经营为股东、员工、客户、社会创造更多价值，不断完善企业社会责任管理体系，把履行企业社会责任贯穿于公司经营和管理的各个环节，广泛参与社会公益事业，自觉接受政府和社会公众的监督。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，未来公司将积极响应国家号召，适时进行乡村振兴工作。

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	刘俊、纪益根、南京博科企业管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	<p>（1）控股股东、实际控制人、董事刘俊承诺：“①自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；②本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同）；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；③上述锁定期满后，在本人担任发行人的董事期间：每年转让的股份不超过本人直接持有的发行人股份总数的 25%；若本人离职的，离职后 6 个月内不转让本人直接持有的发行人之股份；④在本人所持公司股份锁定期满后，将严格遵守证监会、深圳证券交易所关于减持的相关规则，并履行相关信息披露义务。”</p> <p>（2）持股 5%以上的股东、董事纪益根承诺：“①自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在上市前直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；②所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；若公司上市后 6 个月内发生公司股票</p>	2021 年 06 月 30 日	2021 年 6 月 30 日-2024 年 6 月 29 日	正常履行中

			<p>连续 20 个交易日的收盘价均价低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月；③上述锁定期满后，在本人担任发行人的董事或高级管理人员期间：每年转让的股份不超过本人直接持有的发行人股份总数的 25%；若本人离职的，离职后 6 个月内不转让本人直接持有的发行人之股份；④在本人所持公司股份锁定期满后，将严格遵守证监会、深圳证券交易所关于减持的相关规则，并履行相关信息披露义务。”</p> <p>(3) 博科有限合伙承诺：“①自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份；②在本人所持公司股份锁定期满后，将严格遵守证监会、深圳证券交易所关于减持的相关规则，并履行相关信息披露义务。”</p>			
刘俊、纪益根、南京博科企业管理中心（有限合伙）	股份减持承诺	<p>刘俊、纪益根及博科有限合伙承诺：“本人/本企业对于本次公开发行前所持有的公司股份，将严格遵守已作出的自愿锁定股份的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份；限售期满后两年内，本人/本企业将根据自身需要及已作出的自愿锁定股份的承诺，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本人/本企业保证将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规的规定减持公司的股份，并及时履行信息披露义务。”</p>	2021 年 06 月 30 日	2021 年 6 月 30 日-2026 年 6 月 29 日	正常履行中	
刘俊、南京雷尔伟新技术股份有限公司	股份回购承诺	<p>1、关于股份回购和股份买回的措施和承诺（1）发行人承诺：“如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回</p>	2021 年 06 月 30 日	长期	正常履行中	

		<p>购方案并提交公司股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。”（2）控股股东、实际控制人刘俊承诺：“如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并依法购回本人已转让的原限售股份（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份包括已转让的原限售股份及其派生股份，购回价格将相应进行除权、除息调整），购回价格按照发行价加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。”</p> <p>2、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺（1）发行人承诺：“①保证公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形；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，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。”（2）控股股东、实际控制人刘俊承诺：“①保证公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形；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五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。”</p>			
南京雷尔伟新技术股份有限公司、控股股东、	分红承诺	1、发行人承诺：“本公司已经根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关	2021年06月30日	长期	正常履行中

实际控制人、董事、监事、高级管理人员		<p>事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规的要，求制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《公司上市后三年分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。</p> <p>2、控股股东、实际控制人刘俊承诺：“本人将采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的《公司上市后三年分红回报规划》及上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于：①根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；②在审议公司利润分配预案的股东大会上，本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；③督促公司根据相关决议实施利润分配。”</p> <p>3、发行人董事、监事及高级管理人员承诺：“本人将采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的《公司上市后三年分红回报规划》及上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于：①根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，提出或督促相关方提出利润分配预案；②在审议公司利润分配预案的董事会/监事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；③督促公司根据相关决议实施利润分配。”</p>			
控股股东、实际控制人刘俊	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>控股股东、实际控制人刘俊承诺：“（1）本人将尽量避免或减少本人及本人控制的企业与发行人之间的关联交易。若本人及本人控制的企业与发行人发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关联交易</p>	2021 年 06 月 30 日	长期	正常履行中

			的必要性和公允性；（2）本人及本人控制的企业与公司所发生的关联交易将严格遵守有关法律、法规以及公司章程，关联交易决策制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务；（3）本人及本人控制的企业不会通过关联交易损害公司以及其他股东的合法权益，如因关联交易损害公司及其他股东合法权益的，本人自愿承担赔偿责任。”			
	南京雷尔伟新技术股份有限公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	<p>①发行人承诺：“A. 公司严格按照《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任；B. 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，公司同意采取下列约束措施：a. 公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；b. 若控股股东未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司应将该年度及以后年度应付控股股东的现金分红款项予以暂扣，直至其按承诺采取相应的增持措施并实施完毕为止；c. 若董事、高级管理人员未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司可将其个人的薪酬予以暂扣，其按承诺采取相应的增持措施并实施完毕为止。”②控股股东、实际控制人刘俊承诺：“A. 本人严格按照《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任；B. 如本人届时持有公司的股票，本人将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票；C. 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人同意采取下列约束措施：a. 本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；b. 本人将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止在</p>	2021 年 06 月 30 日	2021 年 6 月 30 日-2024 年 6 月 29 日	正常履行中

			<p>公司领取股东现金分红，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。”③公司董事、高级管理人员承诺：“A. 本人严格按照《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任；B. 如本人届时持有公司的股票，本人将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票；C. 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人同意采取下列约束措施：a. 本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；b. 本人将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止在公司领取薪酬，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。”</p>			
	南京雷尔伟新技术股份有限公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	其他承诺	<p>1、发行人承诺：“公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，具体措施如下：①加快募集资金投资项目建设进度，尽早实现募投项目预期收益。本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务，项目建成后有利于提升公司研发和生产能力、优化公司产品结构并提高市场份额，有利于促进公司盈利、核心竞争力和可持续发展能力的提升。公司将加快推进募集投资项目的投资和建设，及时、高效完成募集资金投资项目建设，通过全方位推动措施，争取募集资金投资项目早日建成并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。②加强募集资金管理，提高募集资金使用效率。公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了《募集资金管</p>	2021年06月30日	长期	正常履行中

		<p>理制度》。本次发行募集资金将存放于募集资金专户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查。本次募集资金到账后，公司将根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金，保证募集资金按照计划用途充分有效使用，并积极提高募集资金使用效率。</p> <p>③强化主营业务，提高公司持续盈利能力。公司主要从事各类型轨道车辆车体部件及转向架配件的研发和制造，积累了较为丰富的产品生产及研发经验。目前公司处于业务快速发展阶段，公司营业收入和利润均快速增长，公司快速发展面临的主要风险有下游行业需求下降、成本波动等风险。为了应对风险，增强公司持续回报能力，公司将继续与客户保持良好的合作关系，扩大并完善原有销售网络，不断开拓市场；同时，公司将继续加大研发投入和技术储备，加强自身核心技术的开发和积累，提高公司竞争能力和持续盈利能力。</p> <p>④注重内部控制制度的建设和执行，严格控制成本费用。在加强公司研发能力、推进公司业务发展的同时，公司将更加注重内部控制制度的建设和有效执行，进一步保障公司的生产经营，提高运营效率，降低财务风险。公司将不断提高管理水平，通过建立有效的成本和费用考核体系，对预算、采购、生产、销售等各方面进行管控，加大成本、费用控制力度，提升经营效率和盈利能力。</p> <p>⑤实行积极的利润分配政策，强化投资者回报机制。为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供持续、稳定的投资回报，公司已经在上市后适用的公司章程中明确了公司的利润分配政策。本公司将按照相关规定，实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，将结合公司实际情况、政策导向和市场意愿，不断提高公司运营绩效，完善公司股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，以更好的保障并提升公司股东利益。上述</p>		
--	--	--	--	--

			<p>填补被摊薄即期回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报，然而，由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。”</p> <p>2、控股股东、实际控制人刘俊承诺：“本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”</p> <p>3、发行人董事、高级管理人员承诺：“①本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；②本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；③本人承诺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本人承诺由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若公司未来推出股权激励计划，本人承诺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。”</p>			
	南京雷尔伟新技术股份有限公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	其他承诺	<p>1、发行人承诺：“①本公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任；②若本公司非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：A. 本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；B. 本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；C. 若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据本公司与投资者协商确定。本公司将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障。”</p> <p>2、控股股东、实际控制人刘俊承诺：“①本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所</p>	2021年06月30日	长期	正常履行中

		<p>披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任；②若本人非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任，则本人承诺将采取以下措施予以约束：A. 本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；B. 本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；C. 若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据发行人与投资者协商确定。本人将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结本人所持有的相应市值的发行人股票，从而为本人根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障；D. 如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人上市前的股份在本人履行完毕前述赔偿责任前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任；E. 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。”</p> <p>3、持股 5%以上股东纪益根承诺：“①本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任；②若本人非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任，则本人/本企业承诺将采取以下措施予以约束：A. 本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；B. 本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；C. 若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据发行人与投资者协商确定。本人将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结本人所持有的相应市值的发行人股票，从而为本人根据法律</p>		
--	--	--	--	--

		<p>法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人上市前的股份在本人履行完毕前述赔偿责任前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。”</p> <p>4、发行人董事、监事及高级管理人员承诺：“①本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任；②若本人非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任，则本人承诺将采取以下措施予以约束： A. 本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；B. 本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；C. 若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据发行人与投资者协商确定。自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持所持有的发行人股份（如有）或以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴；D. 如果本人未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人从公司所获分配的现金分红（如有）用于承担前述赔偿责任；E. 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。”</p>			
南京雷尔伟新技术股份有限公司	其他承诺	<p>关于股东信息披露的相关承诺，公司承诺如下：（1）本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。（2）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。（3）本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。（4）本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整</p>	2021年06月30日	长期	正常履行中

			的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。（5）若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。			
南京雷尔伟新技术股份有限公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	其他承诺	<p>1、发行人承诺：“①本公司向中国证监会、深圳证券交易所提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；②若中国证监会、深圳证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的损失。”</p> <p>2、控股股东、实际控制人刘俊承诺：“①公司向中国证监会、深圳证券交易所提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；②若中国证监会、深圳证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的损失。”</p> <p>3、发行人董事、监事及高级管理人员承诺：“①公司向中国证监会、深圳证券交易所提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；②若中国证监会、深圳证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发</p>	2021年06月30日	长期	正常履行中	

			行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的损失。”			
承诺是否按时履行	是					

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

2023 年度公司投资设立全资子公司长春雷尔伟交通装备有限公司，合并范围增加长春雷尔伟交通装备有限公司。

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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5

境内会计师事务所注册会计师姓名	刘畅、曾丽梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期无其他重大关联交易。

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

公司与来安县逢盛世精密锻造有限公司于 2016 年 7 月签订设备租赁合同，并于 2021 年 1 月签订租赁设备补充协议，来安县逢盛世精密锻造有限公司从公司租赁设备，年租赁费 432,000.00 元，租赁期到 2026 年 10 月 31 日止。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品	募集资金	13,000	0	0	0
银行理财产品	募集资金	13,000	17,600	0	0
券商理财产品	自有资金	2,000	1,300	0	0
银行理财产品	自有资金	25,000	17,400	0	0
信托理财产品	自有资金	1,000	0	0	0
合计		54,000	36,300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 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	90,000,000	75.00%						90,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,000,000	75.00%						90,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	3,600,000	3.00%						3,600,000	3.00%
境内自然人持股	86,400,000	72.00%						86,400,000	72.00%
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	30,000,000	25.00%						30,000,000	25.00%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%						30,000,000	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	120,000,000	100.00%						120,000,000	100.00%

股份变动的原因

□适用 不适用

股份变动的批准情况

□适用 不适用

股份变动的过户情况

□适用 不适用

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

□适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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

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

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	9,526	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,305	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（不含通过转融通出借股份）									
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	
刘俊	境内自然人	64.49%	77,389,126	0	77,389,126	0	不适用	0	
纪益根	境内自然人	7.51%	9,010,874	0	9,010,874	0	不适用	0	
南京博科企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,600,000	0	3,600,000	0	不适用	0	
法国兴业银行	境外法人	0.35%	417,600	417,600	0	417,600	不适用	0	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.33%	391,883	391,643	0	391,883	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.29%	344,512	340,228	0	344,512	不适用	0	
光大证券股份有限公司	国有法人	0.26%	317,316	317,229	0	317,316	不适用	0	
邬凌云	境内自然人	0.26%	308,888	308,888	0	308,888	不适用	0	

J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.24%	292,036	292,036	0	292,036	不适用	0
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT4 (QFII)	境外法人	0.23%	276,775	276,760	0	276,775	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 南京博科企业管理中心 (有限合伙) 普通合伙人及执行事务合伙人为刘俊。 2. 除上述情况外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (如有) (参见注 10)	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
法国兴业银行	417,600	人民币普通股	417,600					
华泰证券股份有限公司	391,883	人民币普通股	391,883					
中信证券股份有限公司	344,512	人民币普通股	344,512					
光大证券股份有限公司	317,316	人民币普通股	317,316					
邬凌云	308,888	人民币普通股	308,888					
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	292,036	人民币普通股	292,036					
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT4 (QFII)	276,775	人民币普通股	276,775					
申万宏源证券有限公司	263,300	人民币普通股	263,300					
平安证券股份有限公司	258,708	人民币普通股	258,708					
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	251,869	人民币普通股	251,869					
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之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 5)	无							

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位: 股

前十名股东较上期末发生变化情况			
股东名称 (全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量

		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
法国兴业银行	新增	0	0.00%	417,600	0.35%
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	391,883	0.33%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	344,512	0.29%
光大证券股份有限公司	新增	0	0.00%	317,316	0.26%
鄢凌云	新增	0	0.00%	308,888	0.26%
J. P. Morgan Securities PLC —自有资金	新增	0	0.00%	292,036	0.24%
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCF4 (QFII)	新增	0	0.00%	276,775	0.23%
#远瞳（天津）资产管理有限公司—远瞳智赢独享1号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	见注1	见注1
#陆云超	退出	0	0.00%	见注1	见注1
#邵阿仙	退出	0	0.00%	见注1	见注1
陈军	退出	0	0.00%	见注1	见注1
#汪兰花	退出	0	0.00%	见注1	见注1
#李生民	退出	0	0.00%	见注1	见注1
刘玲	退出	0	0.00%	见注1	见注1

注1：鉴于“#远瞳（天津）资产管理有限公司—远瞳智赢独享1号私募证券投资基金”、“#陆云超”、“#邵阿仙”、“陈军”、“#汪兰花”、“#李生民”、“刘玲”未在中登公司下发的期末前200大股东名册中，公司无该数据。

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
刘俊	中国	否
主要职业及职务	担任公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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
刘俊	本人	中国	否
主要职业及职务	担任公司董事长		

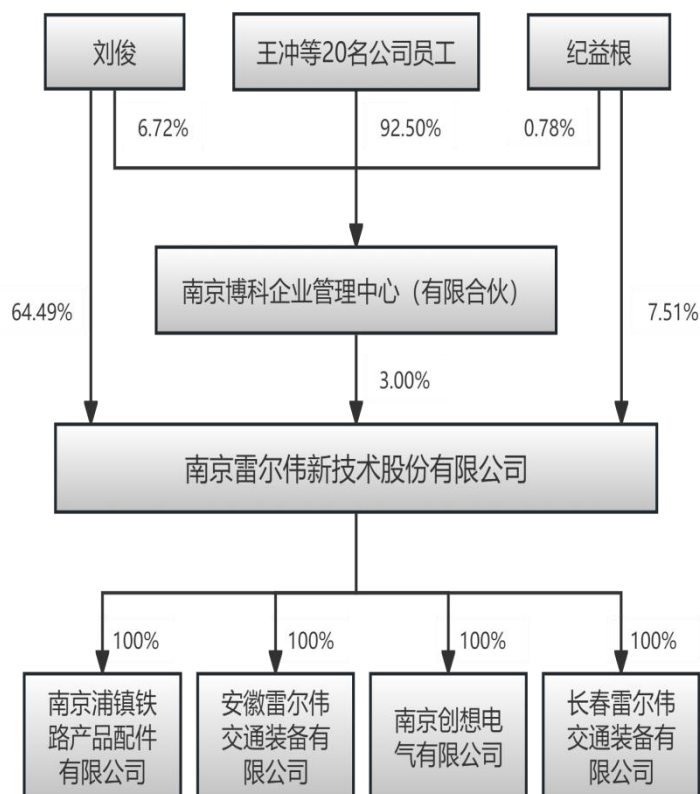
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

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	2024 年 03 月 28 日
审计机构名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天衡审字(2024)00486 号
注册会计师姓名	刘畅、曾丽梅

审计报告正文

南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京雷尔伟新技术股份有限公司(以下简称雷尔伟公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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,公允反映了雷尔伟公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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,我们独立于雷尔伟公司,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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 收入确认

1. 事项描述

如附注三、27 收入确认方法及附注五、注释 29 所述,雷尔伟公司 2023 年度营业收入为 34,761.37 万元,作为雷尔伟公司的关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目的或期望而操作收入确认的固有风险,因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于营业收入所实施的重要审计程序包括:

- (1) 了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制有效性。
- (2) 复核雷尔伟公司收入确认政策是否符合企业会计准则的规定,并确定是否一贯执行。
- (3) 结合产品类型对收入及毛利情况进行分析,判断收入金额是否出现异常波动的情况。
- (4) 对报告期确认的收入交易选取样本,并进行细节测试,核对发票、接收确认单等资料。
- (5) 对报告期记录的客户选取样本,对其交易金额和往来款进行函证,以评价收入确认的准确性。
- (6) 执行营业收入的截止性测试,确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

(二) 应收账款坏账准备

1. 事项描述

如附注三、12 关于应收账款的会计政策及附注五、注释 4. 所述,雷尔伟公司的应收账款 2023 年 12 月 31 日账面原值为 12,467.27 万元,预期信用损失金额为 440.13 万元,应收账款账面价值占同期资产总额的 9.74%。由于应收账款金

额重大，应收账款年末账面价值的确定需要雷尔伟管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对应收账款坏账准备的相关领域所使用的假设和估计的合理性执行的审计程序主要包括：

(1) 了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性。

(2) 评估报告各期坏账政策是否保持一致，并评估管理层计算应收款项减值准备时所采用的方法假设的准确性，并复核其坏账准备计提是否充分。

(3) 复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据。

(4) 对报告期记录的主要客户的交易金额和往来款进行函证，以评价应收账款发生额及余额的准确性。

(5) 检查报告期内的诉讼情况，了解相应的应收账款回收情况及坏账准备计提情况。

(6) 对于管理层按照预期信用损失率计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性。

(7) 抽样检查大额或账龄较长应收账款的期后回款情况。

(三) 存货跌价准备

1. 事项描述

如附注三、14 关于存货跌价准备的会计政策及附注五、注释 8. 所述，雷尔伟公司的存货 2023 年 12 月 31 日存货余额为 10,958.35 万元，存货跌价准备 760.11 万元，存货账面价值占同期资产总额的 8.26%。由于存货账面金额重大，存货跌价准备计提准确与否对财务报表影响重大，在确定存货跌价准备时涉及管理层重大估计及判断，尤其在预计可变现净值方面存在固有不确定性以及有可能受管理层偏向的影响，因此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于存货所实施的重要审计程序包括：

(1) 取得并复核被审单位盘点计划，执行存货监盘程序，检查存货的数量及状况等。

(2) 取得并结合监盘程序的执行对库龄较长的存货进行分析性复核。

(3) 检查以前年度计提的存货跌价准备的本期变化情况。

(4) 查询报告期主要产品和原材料的价格变动情况，了解公司主要产品及原材料价格变动走势。

(5) 取得管理层编制的存货跌价准备计算表，执行存货减值测算程序，复核计算过程，评估存货跌价准备计提及转销的准确性。

四、其他信息

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

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解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

雷尔伟公司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，雷尔伟公司管理层负责评估雷尔伟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，除非管理层计划清算雷尔伟公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督雷尔伟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：

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

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

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对雷尔伟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告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雷尔伟公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

6. 就雷尔伟公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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：南京雷尔伟新技术股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	259,051,386.82	344,794,543.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	363,000,000.00	331,100,000.00
衍生金融资产		
应收票据	59,077,331.75	6,342,911.22
应收账款	120,271,472.88	104,656,919.62
应收款项融资	57,078,236.63	11,854,660.02
预付款项	2,346,935.56	1,292,278.88

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	304,607.12	471,688.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	101,982,475.75	90,703,866.32
合同资产	29,209,095.79	21,977,271.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,987.51	980,647.90
流动资产合计	992,425,529.81	914,174,787.63
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		
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	204,040,138.90	196,710,612.97
在建工程	845,654.88	3,114,165.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,357,900.37	31,800,416.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	3,109,152.50	2,575,846.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	242,352,846.65	234,201,041.00
资产总计	1,234,778,376.46	1,148,375,828.63
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		
衍生金融负债		
应付票据	79,661,171.37	59,312,977.01

应付账款	111,719,741.37	86,699,718.36
预收款项		
合同负债	2,744,342.30	2,601,730.47
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	7,985,319.94	10,209,418.34
应交税费	2,375,584.23	6,713,777.67
其他应付款	394,110.01	722,979.86
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,356,764.49	338,224.97
流动负债合计	218,237,033.71	166,598,826.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,709,375.00	6,071,875.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,709,375.00	6,071,875.00
负债合计	223,946,408.71	172,670,701.68
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,990,830.75	412,437,390.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,750,168.45	4,005,523.17
盈余公积	52,286,561.08	48,262,407.69
一般风险准备		
未分配利润	414,804,407.47	390,999,805.34

归属于母公司所有者权益合计	1,010,831,967.75	975,705,126.95
少数股东权益		
所有者权益合计	1,010,831,967.75	975,705,126.95
负债和所有者权益总计	1,234,778,376.46	1,148,375,828.63

法定代表人：刘俊

主管会计工作负责人：陈娟

会计机构负责人：韩伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	254,810,441.67	341,471,968.88
交易性金融资产	339,500,000.00	308,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	49,546,132.07	6,342,911.22
应收账款	100,164,821.54	100,760,671.30
应收款项融资	55,931,957.40	11,854,660.02
预付款项	888,116.21	639,774.65
其他应收款	43,791,847.25	54,957,113.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	90,356,814.67	92,417,333.23
合同资产	27,827,402.33	21,835,732.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	962,817,533.14	938,280,165.49
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	25,480,000.00	16,480,000.00
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	157,053,953.21	146,210,974.07
在建工程	845,654.88	3,114,165.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,355,953.57	21,264,676.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	0.00

递延所得税资产	2,049,519.53	1,641,013.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	205,785,081.19	188,710,828.89
资产总计	1,168,602,614.33	1,126,990,994.38
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	74,854,592.19	59,871,284.20
应付账款	88,187,720.73	88,194,955.52
预收款项		
合同负债	2,429,108.49	2,098,735.62
应付职工薪酬	7,023,178.10	9,463,720.64
应交税费	1,885,309.28	6,507,130.64
其他应付款	181,133.53	630,427.83
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,315,784.10	272,835.63
流动负债合计	187,876,826.42	167,039,090.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	187,876,826.42	167,039,090.08
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,990,830.75	412,437,390.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,019,346.32	3,640,436.58
盈余公积	52,286,561.08	48,262,407.69

未分配利润	385,429,049.76	375,611,669.28
所有者权益合计	980,725,787.91	959,951,904.30
负债和所有者权益总计	1,168,602,614.33	1,126,990,994.38

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	347,613,737.34	450,340,449.71
其中：营业收入	347,613,737.34	450,340,449.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,135,705.40	351,248,018.89
其中：营业成本	232,444,175.18	276,226,354.91
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	4,130,383.00	6,273,062.10
销售费用	5,820,979.50	4,321,537.60
管理费用	39,054,834.41	44,624,747.35
研发费用	20,814,702.00	23,471,606.57
财务费用	-1,129,368.69	-3,669,289.64
其中：利息费用	953,461.19	125,360.05
利息收入	1,270,724.63	3,730,465.54
加：其他收益	4,538,625.88	2,545,689.04
投资收益（损失以“-”号填列）	12,565,930.20	6,559,441.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,784,064.78	-779,095.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,062,659.85	-2,489,996.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-75,062.40	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,660,800.99	104,928,469.37
加：营业外收入	920,628.68	626,429.34
减：营业外支出	438.84	41,919.33

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,580,990.83	105,512,979.38
减：所得税费用	6,352,235.31	14,702,934.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,228,755.52	90,810,045.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,228,755.52	90,810,045.34
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	54,228,755.52	90,810,045.34
2.少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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		
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	54,228,755.52	90,810,045.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,228,755.52	90,810,045.34
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.45	0.76
（二）稀释每股收益	0.45	0.76

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：刘俊

主管会计工作负责人：陈娟

会计机构负责人：韩伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	309,193,685.51	451,734,910.13
减：营业成本	222,123,045.53	287,628,259.76
税金及附加	3,370,172.21	5,494,747.29
销售费用	4,543,369.76	4,202,900.16
管理费用	33,331,130.86	38,939,804.42
研发费用	13,635,241.88	20,435,131.58
财务费用	-1,221,947.70	-3,662,258.29
其中：利息费用	823,261.19	125,360.05
利息收入	1,225,306.65	3,716,485.14
加：其他收益	3,492,948.23	1,714,630.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,867,672.58	5,966,902.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,766,810.66	-714,351.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,024,304.56	-2,485,619.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-75,062.40	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,907,116.16	103,177,887.00
加：营业外收入	809,903.57	605,799.34
减：营业外支出	438.84	41,866.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,716,580.89	103,741,819.45
减：所得税费用	6,475,047.02	14,006,615.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,241,533.87	89,735,204.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,241,533.87	89,735,204.13
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	40,241,533.87	89,735,204.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.75
（二）稀释每股收益	0.34	0.75

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	276,178,103.66	431,737,927.53
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	547,432.20	2,910,155.33
收到其他与经营活动有关的现金	9,352,336.89	9,578,766.07
经营活动现金流入小计	286,077,872.75	444,226,848.93
购买商品、接受劳务支付的现金	197,846,227.62	202,433,637.43
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	57,587,228.28	63,177,071.47
支付的各项税费	29,318,645.96	47,982,414.84
支付其他与经营活动有关的现金	21,470,983.60	21,479,518.82
经营活动现金流出小计	306,223,085.46	335,072,642.56
经营活动产生的现金流量净额	-20,145,212.71	109,154,206.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,290,000,000.00	885,264,939.00
取得投资收益收到的现金	12,565,930.20	6,559,441.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,720.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,302,623,650.20	891,824,380.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,495,525.70	8,164,865.59
投资支付的现金	2,321,900,000.00	1,156,364,939.00
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	0.00	
投资活动现金流出小计	2,343,395,525.70	1,164,529,804.59
投资活动产生的现金流量净额	-40,771,875.50	-272,705,424.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,400,000.00	18,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	26,400,000.00	18,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,400,000.00	-18,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	781,769.90	-427,106.43
五、现金及现金等价物净增加额	-86,535,318.31	-181,978,324.36
加：期初现金及现金等价物余额	344,569,469.10	526,547,793.46
六、期末现金及现金等价物余额	258,034,150.79	344,569,469.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	233,552,579.70	407,644,257.99

收到的税费返还	205,955.20	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	26,857,741.17	8,640,965.31
经营活动现金流入小计	260,616,276.07	416,285,223.30
购买商品、接受劳务支付的现金	175,024,737.60	186,898,936.77
支付给职工以及为职工支付的现金	50,301,248.43	56,782,766.04
支付的各项税费	25,919,732.14	46,771,768.21
支付其他与经营活动有关的现金	24,537,718.77	18,238,455.90
经营活动现金流出小计	275,783,436.94	308,691,926.92
经营活动产生的现金流量净额	-15,167,160.87	107,593,296.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,195,900,000.00	805,002,515.00
取得投资收益收到的现金	11,867,672.58	5,966,902.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,720.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,207,825,392.58	810,969,417.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,348,643.39	6,646,419.62
投资支付的现金	2,236,400,000.00	1,077,302,515.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	2,253,748,643.39	1,083,948,934.62
投资活动产生的现金流量净额	-45,923,250.81	-272,979,516.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,400,000.00	18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	26,400,000.00	18,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,400,000.00	-18,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	781,769.90	-427,106.43
五、现金及现金等价物净增加额	-86,708,641.78	-183,813,326.96
加：期初现金及现金等价物余额	341,246,894.63	525,060,221.59
六、期末现金及现金等价物余额	254,538,252.85	341,246,894.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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	120, 000, 000. 00				412, 437, 390. 75			4,00 5,52 3.17	48,2 62,4 07.6 9		390, 999, 805. 34		975, 705, 126. 95		975, 705, 126. 95

加： ： 会 ： 计 ： 政 ： 策 ： 变 ： 更														0.00	0.00
期 差 错 更 正														0.00	0.00
他															
二、 本 年 期 初 余 额	120, 000, 000. 00	0.00	0.00	0.00	412, 437, 390. 75	0.00	0.00	4,00 5,52 3.17	48,2 62,4 07.6 9	0.00	390, 999, 805. 34		975, 705, 126. 95	0.00	975, 705, 126. 95
三、 本 期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “ - ” 号 填 列)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,55 3,44 0.00	0.00	0.00	744, 645. 28	4,02 4,15 3.39	0.00	23,8 04,6 02.1 3		35,1 26,8 40.8 0	0.00	35,1 26,8 40.8 0
(一) 综 合 收 益 总 额													54,2 28,7 55.5 2		54,2 28,7 55.5 2
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	0.00	0.00	0.00	0.00	6,55 3,44 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,55 3,44 0.00	0.00	6,55 3,44 0.00
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													0.00		0.00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本													0.00		0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,553,440.00								6,553,440.00		6,553,440.00
4. 其他													0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024,153.39	0.00	-30,424,153.39		-26,400,000.00	0.00	-26,400,000.00
1. 提取盈余公积									4,024,153.39		-4,024,153.39		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-26,400,000.00		-26,400,000.00		-26,400,000.00
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		0.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）														0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损														0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益														0.00		0.00
6. 其他														0.00		0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,645.28	0.00	0.00	0.00			744,645.28	0.00	744,645.28
1. 本期提取								2,836.884.60						2,836.884.60		2,836.884.60
2. 本期使用								-2,092.239.32						-2,092.239.32		-2,092.239.32
（六）其他														0.00		0.00
四、本期期末余额	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	418,990,830.75	0.00	0.00	4,750,168.45	52,286,561.08	0.00	414,804,407.47			1,010,831,967.75	0.00	1,010,831,967.75

上期金额

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	120, 000, 000. 00				405, 883, 950. 75			3,03 3,89 4.04	39,2 88,8 87.2 8		327, 163, 280. 41		895, 370, 012. 48		895, 370, 012. 48
加： ：会 计政 策变 更													0.00		0.00
期差 错更 正													0.00		0.00
他													0.00		0.00
二、 本年 期初 余额	120, 000, 000. 00	0.00	0.00	0.00	405, 883, 950. 75	0.00	0.00	3,03 3,89 4.04	39,2 88,8 87.2 8	0.00	327, 163, 280. 41		895, 370, 012. 48	0.00	895, 370, 012. 48
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “— ”号 填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,55 3,44 0.00	0.00	0.00	971, 629. 13	8,97 3,52 0.41	0.00	63,8 36,5 24.9 3		80,3 35,1 14.4 7	0.00	80,3 35,1 14.4 7
(一) 综合 收益 总额											90,8 10,0 45.3 4		90,8 10,0 45.3 4		90,8 10,0 45.3 4
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	6,55 3,44 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,55 3,44 0.00	0.00	6,55 3,44 0.00
1. 所有 者投 入的 普通 股					0.00								0.00		0.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,553,440.00								6,553,440.00		6,553,440.00
4. 其他													0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973,520.41	0.00	-26,973,520.41		-18,000,000.00	0.00	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积									8,973,520.41		-8,973,520.41		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-18,000,000.00		-18,000,000.00		-18,000,000.00
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）														0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）														0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损														0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益														0.00		0.00
6. 其他														0.00		0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,629.13	0.00	0.00	0.00			971,629.13	0.00	971,629.13
1. 本期提取								3,020.880.14						3,020.880.14		3,020.880.14
2. 本期使用								-2,049,251.01						-2,049,251.01		-2,049,251.01
（六）其他														0.00		0.00

四、 本期 期末 余额	120, 000, 000. 00	0.00	0.00	0.00	412, 437, 390. 75	0.00	0.00	4,00 5,52 3.17	48,2 62,4 07.6 9	0.00	390, 999, 805. 34		975, 705, 126. 95	0.00	975, 705, 126. 95
----------------------	----------------------------	------	------	------	----------------------------	------	------	----------------------	---------------------------	------	----------------------------	--	----------------------------	------	----------------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											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	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、 上年 期末 余额	120,0 00,00 0.00				412,4 37,39 0.75			3,640 ,436. 58	48,26 2,407 .69	375,6 11,66 9.28		959,9 51,90 4.30
加： 会计 政策 变更												0.00
期差 错更 正												0.00
他												0.00
二、 本年 期初 余额	120,0 00,00 0.00	0.00	0.00	0.00	412,4 37,39 0.75	0.00	0.00	3,640 ,436. 58	48,26 2,407 .69	375,6 11,66 9.28		959,9 51,90 4.30
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “— ”号 填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,553 ,440. 00	0.00	0.00	378,9 09.74	4,024 ,153. 39	9,817 ,380. 48		20,77 3,883 .61
(一) 综合 收益 总额										40,24 1,533 .87		40,24 1,533 .87
(二) 所有者	0.00	0.00	0.00	0.00	6,553 ,440. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,553 ,440. 00

投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,553,440.00							6,553,440.00
4. 其他												0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024,153.39	-30,424,153.39		-26,400,000.00
1. 提取盈余公积									4,024,153.39	-4,024,153.39		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-26,400,000.00		-26,400,000.00
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资												0.00

本 (或 股本)												
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股本)												0.00
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												0.00
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												0.00
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												0.00
6. 其 他												0.00
(五) 专项 储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,909.74	0.00	0.00		378,909.74
1. 本 期提 取								2,239,337.28				2,239,337.28
2. 本 期使 用								-1,860,427.54				-1,860,427.54
(六) 其他												0.00
四、 本期 期末 余额	120,000.00	0.00	0.00	0.00	418,990.83	0.00	0.00	4,019,346.32	52,286,561.08	385,429.04		980,725,787.91

上期金额

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	120,000,000.00				405,883,950.75			2,600,675.48	39,288,887.28	312,849,985.56		880,623,499.07
加：会计政策变更												0.00
期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	405,883,950.75	0.00	0.00	2,600,675.48	39,288,887.28	312,849,985.56		880,623,499.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	6,553,440.00	0.00	0.00	1,039,761.10	8,973,520.41	62,761,683.72		79,328,405.23
（一）综合收益总额										89,735,204.13		89,735,204.13
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	6,553,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,553,440.00
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00							0.00
2. 其他权												0.00

益工 具持 有者 投入 资本												
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额					6,553 ,440. 00							6,553 ,440. 00
4. 其 他												0.00
(三))利 润分 配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973 ,520. 41	- 26,97 3,520 .41		- 18,00 0,000 .00
1. 提 取盈 余公 积									8,973 ,520. 41	- 8,973 ,520. 41		0.00
2. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配										- 18,00 0,000 .00		- 18,00 0,000 .00
3. 其 他												0.00
(四))所 有者 权益 内部 结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本)												0.00
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)												0.00

本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												0.00
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												0.00
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												0.00
6. 其 他												0.00
(五) 专项 储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039 ,761. 10	0.00	0.00		1,039 ,761. 10
1. 本 期提 取								2,391 ,963. 50				2,391 ,963. 50
2. 本 期使 用								- 1,352 ,202. 40				- 1,352 ,202. 40
(六) 其他												0.00
四、 本期 期末 余额	120,0 00,00 0.00	0.00	0.00	0.00	412,4 37,39 0.75	0.00	0.00	3,640 ,436. 58	48,26 2,407 .69	375,6 11,66 9.28		959,9 51,90 4.30

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），法定代表人刘俊。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 12,000.00 万股，注册资本为 12,000.00 万元，注册地址：南京市江北新区龙泰路 19 号，总部地址：南京市江北新区龙泰路 19 号，实际控制人为刘俊。

2021 年 5 月 18 日，本公司经中国证监会同意注册，于 2021 年 6 月 30 日在深证证券交易所创业板上市，并首次向社会公众发行人民币普通股 3,000.00 万股，发行股票后，公司股份总数 12,000.00 万股，均为人民币普通股。截止 2023 年 12 月 31 日，公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
刘俊	77,389,126.00	64.49
纪益根	9,010,874.00	7.51
博科有限合伙	3,600,000.00	3.00
社会公众股	30,000,000.00	25.00
合计	120,000,000.00	100.00

（二）公司主要经营活动

本公司属轨道交通装备行业，主要从事各类型轨道车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件的研发、制造和销售。具体包括底架组成、墙板组成、车顶组成、司机室组成等车体部件以及电动开闭机构、蓄电池在线检测系统等电气系统部件及牵引制动类、减震缓冲类等转向架零部件，主要产品已全面应用于铁路交通领域及城市轨道交通领域、覆盖时速 60 公里至 350 公里的全类型轨道车辆。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 3 月 29 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司继续以持续经营为基础编制本公司截至 2023 年 12 月 31 日止的 2023 年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策与会计估计，是根据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本财务报表的实际会计期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程	大于 300 万元人民币

6、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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，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。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1）金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2）金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，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

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为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

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，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；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

（6）金融工具的公允价值确定

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

（7）金融工具减值（不含应收款项）

本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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

12、应收票据

本公司应收票据参见附注五、13 应收账款会计政策。

13、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司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。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	银行承兑汇票组合	由于银行承兑汇票期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，对没有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测确定预期损失率为零。
低风险组合	本组合为按照债务人信誉、款项性质、交易保障措施等划分组合，一般包含应收政府部门的款项、应收政府直属国有企业款项、员工的备用金及借款、合并范围内关联方的应收款项等。	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测确定预期损失率为零。
账龄组合	除上述组合之外的应收款项	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提

比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账 龄	应收款项计提比例 (%)
1 年以内	3.00
1—2 年	10.00
2—3 年	20.00
3—4 年	50.00
4—5 年	80.00
5 年以上	100.00

14、应收款项融资

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

15、其他应收款

本公司其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同于附注五、13 应收账款。

16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（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单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、存货

- (1) 本公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。
- (3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料按类别计提存货跌价准备。

按单个项目计提存货跌价准备的存货，可变现净值按产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

按类别计提存货跌价准备的存货，可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，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，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前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/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、7 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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%	4.75%
机器设备	年限平均法	5 年-10 年	5%	9.50%-19.00%
电子设备	年限平均法	3 年-5 年	5%	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
办公设备及其他	年限平均法	3 年-5 年	5%	19.00%-31.67%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

本公司各类别在建工程结转为固定资产的标准和时点：

类别	结转固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	(1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工；(2) 建造工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；(3) 经消防、国土等外部部门验收；(4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产
机器设备	(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常运行；(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；(4) 设备经过资产管理人員和使用人員验收。

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

26、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命	使用寿命的确定依据
软件	5年-10年	法定使用期限
土地使用权	50年	土地使用期限

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

①研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司将开展与研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括职工薪酬、折旧摊销、材料费、模具费、试验试制费、其他费用等。

②划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

③研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

④研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

30、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

31、长期待摊费用

32、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

35、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

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

用以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，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，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，如果由于修改延长或缩短了等待期，按照修改后的等待期进行会计处理，无需考虑不利修改的有关会计处理规定。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

(1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

(2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

(4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1、业务类型及收入确认方法

(1) 商品销售收入，公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让商品的单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。本公司内销货物在已发货并收到客户签收确认单时确认收入。

(2) 出口销售，采用 FOB、CIF 的价格条件，公司以货物装船并报关、取得报关单和装箱单或提货单时确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并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。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认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。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内按照资产使用寿命分期计入损益。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，应当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。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税，但初始确认资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）除外。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

本公司将在租赁期开始日，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（不超过人民币 40,000.00 元）的租赁认定为低价值资产租赁。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。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

42、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
--------------	--------------	------

财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；自 2023 年 1 月 1 日起施行，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

□适用 不适用

44、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%、6%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
房产税	房产原值或租金收入	1.2%、12%
土地使用税	土地面积	5、8 元每平方米
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南京浦镇铁路产品配件有限公司	20%
南京创想电气有限公司	20%
安徽雷尔伟交通装备有限公司	15%
长春雷尔伟交通装备有限公司	20%

2、税收优惠

本公司于 2022 年 11 月 18 日取得编号为 GR202232007611 的高新技术企业证书，有效期 3 年，本公司子公司安徽雷尔伟公司于 2021 年 9 月 18 日取得编号为 GR202134001099 的高新技术企业证书，有效期 3 年。依据科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，可以依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下称《实施细则》）等有关规定，本公司及子公司安徽雷尔伟公司申请享受减至 15% 的税率征收企业所得税税收优惠政策。

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，本公司子公司南京浦镇铁路产品配件有限公司、南京创想电气有限公司、长春雷尔伟交通装备有限公司适用小型微利企业所得税税率，减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无。

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	37,458.99	57,490.99
银行存款	255,001,143.10	344,515,978.11
其他货币资金	4,012,784.73	221,074.25
合计	259,051,386.82	344,794,543.35

其他说明：

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在质押或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
信用证保证金		
履约保证金	1,009,236.03	221,074.25
业务冻结活期存款	8,000.00	4,000.00
合计	1,017,236.03	225,074.25

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	363,000,000.00	331,100,000.00
其中：		
理财产品	350,000,000.00	331,100,000.00
国债逆回购	13,000,000.00	
其中：		
合计	363,000,000.00	331,100,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、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	59,077,331.75	6,342,911.22
合计	59,077,331.75	6,342,911.22

(2) 按坏账计提方法分类披露

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票据	60,904,465.72	100.00%	1,827,133.97	3.00%	59,077,331.75	6,539,083.73	100.00%	196,172.51	3.00%	6,342,911.22
其中：										
账龄组合	60,904,465.72	100.00%	1,827,133.97	3.00%	59,077,331.75	6,539,083.73	100.00%	196,172.51	3.00%	6,342,911.22
合计	60,904,465.72	100.00%	1,827,133.97	3.00%	59,077,331.75	6,539,083.73	100.00%	196,172.51	3.00%	6,342,911.22

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	60,904,465.72	1,827,133.97	3.00%

确定该组合依据的说明：

账龄组合。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	196,172.51	1,630,961.46				1,827,133.97
合计	196,172.51	1,630,961.46				1,827,133.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,847,185.13	
商业承兑票据		13,000,000.00
合计	2,847,185.13	13,000,000.00

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	115,296,539.96	107,581,759.47
1 至 2 年	9,364,329.58	325,689.93
2 至 3 年		11,865.00
3 年以上	11,865.00	
3 至 4 年	11,865.00	
合计	124,672,734.54	107,919,314.40

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	124,672,734.54	100.00%	4,401,261.66	3.53%	120,271,472.88	107,919,314.40	100.00%	3,262,394.78	3.02%	104,656,919.62
其中：										

账龄组合	124,672,734.54	100.00%	4,401,261.66	3.53%	120,271,472.88	107,919,314.40	100.00%	3,262,394.78	3.02%	104,656,919.62
合计	124,672,734.54	100.00%	4,401,261.66	3.53%	120,271,472.88	107,919,314.40	100.00%	3,262,394.78	3.02%	104,656,919.62

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	115,296,539.96	3,458,896.20	3.00%
1-2年	9,364,329.58	936,432.96	10.00%
2-3年			
3-4年	11,865.00	5,932.50	50.00%
合计	124,672,734.54	4,401,261.66	

确定该组合依据的说明：

账龄组合。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	3,262,394.78	1,138,866.88				4,401,261.66
合计	3,262,394.78	1,138,866.88				4,401,261.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	48,341,067.39	12,926,784.16	61,267,851.55	39.58%	1,838,035.55
客户二	11,650,188.19	2,633,143.19	14,283,331.38	9.23%	926,708.19
客户三	17,130,378.70	8,736,038.19	25,866,416.89	16.71%	775,992.51
客户四	6,973,733.68	987,929.62	7,961,663.30	5.14%	238,849.90
客户五	6,892,795.42	632,261.58	7,525,057.00	4.86%	225,751.71
合计	90,988,163.38	25,916,156.74	116,904,320.12	75.52%	4,005,337.86

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期的质保金	30,140,094.81	930,999.02	29,209,095.79	22,656,981.15	679,709.44	21,977,271.71
合计	30,140,094.81	930,999.02	29,209,095.79	22,656,981.15	679,709.44	21,977,271.71

(2) 报告期内账面价值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

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	30,140,094.81	100.00%	930,999.02	3.09%	29,209,095.79	22,656,981.15	100.00%	679,709.44	3.00%	21,977,271.71
其中：										
账龄组合	30,140,094.81	100.00%	930,999.02	3.09%	29,209,095.79	22,656,981.15	100.00%	679,709.44	3.00%	21,977,271.71
合计	30,140,094.81	100.00%	930,999.02	3.09%	29,209,095.79	22,656,981.15	100.00%	679,709.44	3.00%	21,977,271.71

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	30,140,094.81	930,999.02	3.09%
合计	30,140,094.81	930,999.02	

确定该组合依据的说明：

账龄组合。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
未到期质保金	251,289.58			
合计	251,289.58			---

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

无。

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,078,236.63	11,854,660.02
合计	57,078,236.63	11,854,660.02

(2) 按坏账计提方法分类披露

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：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,847,185.13	
合计	2,847,185.13	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

坏账准备情况：于 2023 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	304,607.12	471,688.61
合计	304,607.12	471,688.61

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

4) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 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
保证金	370,432.03	487,888.81
押金	3,000.00	3,000.00
备用金	35,216.67	50,504.94
其他		20,100.00
合计	408,648.70	561,493.75

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	237,739.73	434,486.94
1 至 2 年	49,576.94	23,256.81
2 至 3 年	23,256.81	
3 年以上	98,075.22	103,750.00
3 至 4 年		38,800.00
4 至 5 年	38,800.00	41,950.00
5 年以上	59,275.22	23,000.00
合计	408,648.70	561,493.75

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	408,648.70	100.00%	104,041.58	25.46%	304,607.12	561,493.75	100.00%	89,805.14	15.99%	471,688.61
其中：										
账龄组合	373,432.03	91.38%	104,041.58	27.86%	269,390.45	510,988.81	91.01%	89,805.14	17.57%	421,183.67
低风险组合	35,216.67	8.62%			35,216.67	50,504.94	8.99%			50,504.94
合计	408,648.70	100.00%	104,041.58	25.46%	304,607.12	561,493.75	100.00%	89,805.14	15.99%	471,688.61

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	373,432.03	104,041.58	27.86%
合计	373,432.03	104,041.58	

确定该组合依据的说明：

账龄组合。

按组合计提坏账准备：低风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	35,216.67	0.00	0.00%
合计	35,216.67	0.00	

确定该组合依据的说明：

低风险组合。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	89,805.14			89,805.14
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	14,236.44			14,236.44
2023年12月31日余额	104,041.58			104,041.58

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
账龄组合	89,805.14	14,236.44				104,041.58
合计	89,805.14	14,236.44				104,041.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 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
江苏省设备成套股份有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	48.94%	6,000.00
中车西安车辆有限公司	保证金	41,000.00	1年以内、1至2年、4至5年、5年以上	10.03%	26,265.00
柳州机车车辆有限公司	保证金	40,100.00	1年以内、1至2年	9.81%	2,610.00
中铁物总国际招标有限公司	保证金	25,582.03	1年以内、2至3年	6.26%	4,381.12
广州铁道车辆有限公司	保证金	19,850.00	5年以上	4.86%	19,850.00
合计		326,532.03		79.90%	59,106.12

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、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	2,218,502.73	94.53%	1,046,797.78	81.00%
1至2年	6,263.46	0.27%	152,898.36	11.83%
2至3年	29,650.63	1.26%	7,964.58	0.62%
3年以上	92,518.74	3.94%	84,618.16	6.55%
合计	2,346,935.56		1,292,278.88	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
江苏苏豪国际集团股份有限公司	732,185.73	31.20	2023-12	未发货
南京特尔霍朴科技有限公司	266,810.50	11.37	2023-12	未发货
上海松模实业有限公司	258,921.63	11.03	2023-12	未发货
国网江苏省电力有限公司南京供电分公司	192,993.84	8.22	2023-12	电费充值
青岛三合山精密铸造有限公司	163,386.62	6.96	2023-08	未发货
合计	1,614,298.32	68.78		

其他说明：

10、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	27,979,166.84	3,512,807.07	24,466,359.77	26,364,378.62	3,313,155.68	23,051,222.94
在产品	31,610,498.16	968,113.01	30,642,385.15	25,202,269.57	675,342.55	24,526,927.02
库存商品	15,217,735.62	2,908,964.37	12,308,771.25	19,555,071.50	2,866,679.49	16,688,392.01
发出商品	20,348,701.67	40,974.45	20,307,727.22	20,331,174.60		20,331,174.60

自制半成品	3,533,939.48	170,204.22	3,363,735.26	3,124,645.96	2,254.09	3,122,391.87
委托加工物资	10,893,497.10		10,893,497.10	2,983,757.88		2,983,757.88
合计	109,583,538.87	7,601,063.12	101,982,475.75	97,561,298.13	6,857,431.81	90,703,866.32

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,313,155.68	266,861.23		67,209.84		3,512,807.07
在产品	675,342.55	292,770.46				968,113.01
库存商品	2,866,679.49	42,814.00		529.12		2,908,964.37
自制半成品	2,254.09	167,950.13				170,204.22
发出商品		40,974.45				40,974.45
合计	6,857,431.81	811,370.27		67,738.96		7,601,063.12

可变现净值的具体依据详见本报告第十节、五、17，本期转销存货跌价系以前年度确认跌价的产品在本期实现销售。
按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

(5) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	75,661.32	914,875.19
增值税待抵扣进项税		65,772.71
预交所得税	28,326.19	
合计	103,987.51	980,647.90

其他说明：

12、长期应收款

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	204,040,138.90	196,710,612.97
合计	204,040,138.90	196,710,612.97

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	203,487,076.60	81,048,603.32	5,997,582.46	4,327,808.76	4,273,462.76	299,134,533.90
2. 本期增加金额	17,061,187.79	4,187,003.00	842,991.14	181,923.82	1,150,523.05	23,423,628.80
(1) 购置		1,921,516.26	842,991.14	167,764.53	205,495.58	3,137,767.51
(2) 在建工程转入	17,061,187.79	2,265,486.74		14,159.29	945,027.47	20,285,861.29
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,845,463.26				1,845,463.26
(1) 处置或报废		1,845,463.26				1,845,463.26
4. 期末余额	220,548,264.39	83,390,143.06	6,840,573.60	4,509,732.58	5,423,985.81	320,712,699.44
二、累计折旧						
1. 期初余额	45,645,318.35	45,349,123.76	4,305,019.17	3,726,475.88	3,397,983.77	102,423,920.93
2. 本期增加金额	9,673,153.47	5,039,887.56	686,691.26	363,019.13	239,078.29	16,001,829.71
(1) 计提	9,673,153.47	5,039,887.56	686,691.26	363,019.13	239,078.29	16,001,829.71
3. 本期减少金额		1,753,190.10				1,753,190.10
(1) 处置或报废		1,753,190.10				1,753,190.10

4. 期末余额	55,318,471.82	48,635,821.22	4,991,710.43	4,089,495.01	3,637,062.06	116,672,560.54
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	165,229,792.57	34,754,321.84	1,848,863.17	420,237.57	1,786,923.75	204,040,138.90
2. 期初账面价值	157,841,758.25	35,699,479.56	1,692,563.29	601,332.88	875,478.99	196,710,612.97

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	809,594.23

(4) 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
----	------	------------

其他说明：

不存在未办产权证书的固定资产情况。

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	845,654.88	3,114,165.64
合计	845,654.88	3,114,165.64

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
轨道交通装备智能生产线建设项目	256,274.35		256,274.35	2,137,341.45		2,137,341.45
研发中心建设项目	589,380.53		589,380.53	976,824.19		976,824.19
合计	845,654.88		845,654.88	3,114,165.64		3,114,165.64

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
轨道交通装备智能生产线建设项目	211,047,500.00	2,137,341.45	7,332,411.73	9,157,775.86	55,702.97	256,274.35	100.00%	100.00%				募集资金
研发中心建设项目	45,115,800.00	976,824.19	10,740,641.77	11,128,085.43	0.00	589,380.53	100.00%	100.00%				募集资金
合计	256,163,300.00	3,114,165.64	18,073,053.50	20,285,861.29	55,702.97	845,654.88						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	33,867,214.57			5,135,271.32	39,002,485.89
2. 本期增加金额				4,369,250.98	4,369,250.98
(1) 购置				4,313,548.01	4,313,548.01
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
在建工程转入				55,702.97	55,702.97
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	33,867,214.57			9,504,522.30	43,371,736.87
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,682,624.88			2,519,444.66	7,202,069.54
2. 本期增加金额	677,361.96			1,134,405.00	1,811,766.96
(1) 计提	677,361.96			1,134,405.00	1,811,766.96
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,359,986.84			3,653,849.66	9,013,836.50
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	28,507,227.73			5,850,672.64	34,357,900.37
2. 期初账面价值	29,184,589.69			2,615,826.66	31,800,416.35

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

土地使用权均已办妥产权证书。

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

16、商誉

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值损失	8,532,062.14	1,280,662.14	7,537,141.25	1,131,008.93
信用减值损失	6,332,437.21	972,084.11	3,548,372.43	534,055.86
递延收益	5,709,375.00	856,406.25	6,071,875.00	910,781.25
合计	20,573,874.35	3,109,152.50	17,157,388.68	2,575,846.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,109,152.50		2,575,846.04

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	6,847,460.68	16,141,775.34
合计	6,847,460.68	16,141,775.34

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024		1,687,592.84	
2025		5,060,310.11	
2026		4,963,537.91	
2027	4,241,606.21	4,430,334.48	
2028	2,605,854.47		
合计	6,847,460.68	16,141,775.34	

其他说明：

无。

18、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,017,236.03	1,017,236.03	冻结	履约保证金及业务冻结存款	225,074.25	225,074.25	冻结	履约保证金及业务冻结存款
应收票据								
存货								
固定资产								
无形资产								
未终止确认的商业承兑汇票	13,000,000.00	13,000,000.00						
合计	14,017,236.03	14,017,236.03			225,074.25	225,074.25		

其他说明：

无。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	79,661,171.37	59,312,977.01
合计	79,661,171.37	59,312,977.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

20、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	41,270,499.91	38,774,155.14
应付暂估款	37,081,488.27	21,119,325.40
应付外协加工费	25,562,820.13	18,334,653.84
应付工程款	3,259,261.02	2,840,887.99
应付服务费	2,651,908.19	2,169,919.29
应付设备款	1,283,137.25	1,431,972.88
应付运费	596,836.60	1,338,698.35
应付其他	13,790.00	690,105.47
合计	111,719,741.37	86,699,718.36

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中车南京浦镇车辆有限公司	8,796,588.15	尚未开票结算金额
来安县逢盛世精密锻造有限公司	3,118,119.10	尚未开票结算金额
上海舸泰机械零部件有限公司	1,870,845.50	尚未开票结算金额
芜湖力钧轨道装备有限公司	1,157,826.04	尚未开票结算金额
青岛泰泓轨道装备有限公司	828,572.10	尚未开票结算金额
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司	792,339.99	尚未开票结算金额
西南交通大学	560,000.00	尚未开票结算金额
合计	17,124,290.88	

其他说明：

无。

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	394,110.01	722,979.86
合计	394,110.01	722,979.86

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
押金及保证金	290,000.00	670,000.00
代收代付款	104,110.01	51,809.21
其他		1,170.65
合计	394,110.01	722,979.86

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

无。

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,744,342.30	2,601,730.47
合计	2,744,342.30	2,601,730.47

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

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

23、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	10,209,418.34	49,805,034.40	52,029,132.80	7,985,319.94

二、离职后福利-设定提存计划		5,510,469.51	5,510,469.51	0.00
合计	10,209,418.34	55,315,503.91	57,539,602.31	7,985,319.94

(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	9,812,808.19	41,210,711.37	43,596,503.93	7,427,015.63
2、职工福利费	303,864.82	3,360,677.37	3,196,944.27	467,597.92
3、社会保险费	2,865.00	3,041,930.26	3,043,969.20	826.06
其中：医疗保险费	2,761.74	2,454,447.50	2,457,209.24	
工伤保险费		345,857.09	345,857.09	
生育保险费	103.26	241,625.67	240,902.87	826.06
4、住房公积金		1,925,209.27	1,925,209.27	
5、工会经费和职工教育经费	89,880.33	266,506.13	266,506.13	89,880.33
合计	10,209,418.34	49,805,034.40	52,029,132.80	7,985,319.94

(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		5,338,361.36	5,338,361.36	0.00
2、失业保险费		172,108.15	172,108.15	0.00
合计		5,510,469.51	5,510,469.51	0.00

其他说明：

无。

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	908,726.60	2,158,230.92
企业所得税	716,812.04	3,581,255.11
个人所得税	9,868.56	35,609.86
城市维护建设税	42,019.97	150,242.99
房产税	448,715.07	446,650.73
土地使用税	169,373.57	182,721.88
印花税	46,052.07	49,754.25
教育费附加	30,014.27	107,316.42
地方水利基金	4,002.08	1,995.51
合计	2,375,584.23	6,713,777.67

其他说明：

无。

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	356,764.49	338,224.97
商业承兑汇票	13,000,000.00	
合计	13,356,764.49	338,224.97

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明：

无。

26、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	6,071,875.00		362,500.00	5,709,375.00	详见下表
合计	6,071,875.00		362,500.00	5,709,375.00	

其他说明：

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
单轨车和 APM 车车体关键部件产业化项目	6,071,875.00			362,500.00	

芜湖经济技术开发区管理委员会与本公司签订《投资合同》，就公司在芜湖经济技术开发区投资建设“单轨车和 APM 车车体关键部件产业化项目”按公司固定资产投资额的 5%给予投资补助，补助资金最高不超过 750.00 万元人民币。其为与资产相关的政府补助，公司按资产年限平均摊销，共摊销 20.00 年。

27、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	120,000,000.00						120,000,000.00

其他说明：

无。

28、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）	391,684,830.75			391,684,830.75
其他资本公积	20,752,560.00	6,553,440.00		27,306,000.00
合计	412,437,390.75	6,553,440.00		418,990,830.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动：本期计提股份支付费用 6,553,440.00 元，计入其他资本公积。

29、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,005,523.17	2,836,884.60	2,092,239.32	4,750,168.45
合计	4,005,523.17	2,836,884.60	2,092,239.32	4,750,168.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司根据财企[2022]136号文件的规定，机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费用。

具体标准如下：具体如下：（一）上一年度营业收入不超过 1000 万元的，按照 2.35%提取；（二）上一年度营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1.25%提取；（三）上一年度营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.25%提取；（四）上一年度营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；（五）上一年度营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

30、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	48,262,407.69	4,024,153.39		52,286,561.08
合计	48,262,407.69	4,024,153.39		52,286,561.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	390,999,805.34	327,163,280.41
调整后期初未分配利润	390,999,805.34	327,163,280.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,228,755.52	90,810,045.34
减：提取法定盈余公积	4,024,153.39	8,973,520.41
应付普通股股利	26,400,000.00	18,000,000.00
期末未分配利润	414,804,407.47	390,999,805.34

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。

32、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	335,400,272.78	224,174,538.36	428,454,819.99	264,233,888.71
其他业务	12,213,464.56	8,269,636.82	21,885,629.72	11,992,466.20
合计	347,613,737.34	232,444,175.18	450,340,449.71	276,226,354.91

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息:

单位:元

合同分类	轨道交通行业		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	347,613,737.34	232,444,175.18	347,613,737.34	232,444,175.18
其中:				
铝合金产品	137,668,573.30	78,746,619.21	137,668,573.30	78,746,619.21
碳钢产品	98,710,736.19	68,617,458.24	98,710,736.19	68,617,458.24
不锈钢产品	23,015,822.82	16,417,376.32	23,015,822.82	16,417,376.32
机加工产品	79,834,989.32	61,926,939.80	79,834,989.32	61,926,939.80
其他	7,308,491.40	5,974,761.23	7,308,491.40	5,974,761.23
电气类成品	1,075,124.31	761,020.38	1,075,124.31	761,020.38
按经营地区分类	347,613,737.34	232,444,175.18	347,613,737.34	232,444,175.18
其中:				
境内	338,200,521.52	227,967,901.90	338,200,521.52	227,967,901.90
境外	9,413,215.82	4,476,273.28	9,413,215.82	4,476,273.28
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				

按销售渠道分类	347,613,737.34	232,444,175.18	347,613,737.34	232,444,175.18
其中：				
直销	346,020,010.45	231,094,036.88	346,020,010.45	231,094,036.88
经销	1,593,726.89	1,350,138.30	1,593,726.89	1,350,138.30
合计	347,613,737.34	232,444,175.18	347,613,737.34	232,444,175.18

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

第1条 - 支付条款

合同生效后并且在供应商根据本合同条款的规定于交货地点交付设备后，以及收到供应商提供的如下所列的文件 60 天内以支票、电子汇票或者银行承兑汇票的方式向供应商支付合同总价的 95%；

由供应商开具的，金额为合同总价按比例支付的金额的 100%的发票（合法增值税发票）正本 1（一）份，副本 2（二）份；

经供应商签字的质量证书正本一式 3（三）份；

运送设备至交货地的全套装运提单正本 1（一）份，副本 2（二）份；

由质量代表签发的放行单原件；

合同总价的 5 %应在供应商提供设备所在车辆质保期满后，并于客户收到下列文件并审核无误后 60 日内，以支票、电子汇票或者银行承兑汇票的方式支付给供应商；

由供货商开具的，金额为合同总价按比例支付的金额的 5 %的收据正本 1（一）份，副本 2（二）份；

供应商应开具特别的增值税发票，该发票将清楚列出不含增值税的金额和增值税的金额。

供应商应和客户采购管理部每月对账一次，内容包括：本月开票信息（含编号、金额等）、欠款金额。

第2条 - 交货期

按客户提供的交货计划，按时交货。

如果供应商未能按照交货进度履行其职责，客户将有权向供应商收取违约金，自应当交货之日起，每天支付应交付而未交付货物总价款的 1%。

违约金应根据所延迟设备（含已交付但不符合合同要求的货物、服务）的合同价格（不含增值税）来计算。所有违约金的累计最大金额不得超过第 1 条提到的价格（不含增值税）的 30%，如果供应商支付的违约金达到最高限额，客户有权选择解除合同。如果因为供应商延迟交货导致客户重大损失的包括但不限于生产线停滞和影响列车交付等，供应商同时应就此给客户造成的该损失进行赔偿。赔偿金按照如下方式计算：生产线人数*影响时间*工时费率。

第3条 - 质量保证和质量控制

在请求运输之前，供应商应申请并获得客户的采购交付放行单。没有放行单的货物将不予接收。

第4条 - 包装

供应商负责提供货物和足的包装，以符合运输要求，将货物交付到交货地点。供应商应根据国际惯例包装货物。所有的交付货物包装上应该加上客户物料编号。

第5条 - 风险的转移和所有权的转让

货物一经交付验收合格后，其所有权及风险即转移至客户。

第6条 - 质保期

正常质保期

供应商保证其提供部件和货物符合适用的标准、适用的文件和有效的规范和法规。

供应商从整列车通过验收并投入运营后给客户 24 个月的质保期。

在质保期内，任何正确装配好的货物如果出现故障，供应商应在车辆现场或其它客户通知的地方，自己独立承担风险和费用，在客户根据情况要求的时间内，进行维修和/或更换和/或更改。在任何情况下，更换件必须在客户提出要求后 6 周内交货。如果无法按时在此期间交付更换件或没能完成维修工作，供应商支付违约金，每延迟一周支付违约金 5000 元。

在质保期内任何供应商维修、更换、更改过的货物的质保期要从接受维修/更换/更改之日起延长 24 个月。

性能质保期

性能质保期为正常质保结束后 24 个月。在这 24 个月内，供应商同意遵守首件检查中设定的可靠性数值。如果在这 24 个月内，任何一种类型的货物没有达到以上提到的条件，那么供应商必须立即在操作现场更改或维修所有这类型的设备，包括备品备件和免费备用件，所有的费用（零部件和人工）自理。相关的经过更换/更改维修的货物的质保期要延长一年。

特殊质保期

如果在质保期内占同种部件总数的 5% 以上的已安装或收到的某种部件发生产品制造、安装和装配（在附件 4 中）缺陷，那么该缺陷即认为是系统缺陷。如果发生这种情况客户有权按自己的判断要求供应商免费更换所有类似部件。

第 7 条 - 合同提前终止

如果已达到合同第 2 条适用的违约赔偿的最大数额，在不损害其它权利或补救的情况下，客户有权终止合同。

第 8 条 - 不可抗力

双方同意把本项目合同中认可的不可抗力视为不可抗力，并且由于不可抗力事件，买方同意延期完成工作。当不可抗力事件结束后，受事件影响的一方应立即以传真或其它书面形式通知另一方。由于不可抗力事件的影响，一方无法履行合同，在与另一方协商后，可以延长合同履行时间，该段时间相当于受不可抗力影响损失的时间。如果不可抗力持续 2 个月或更长时间，双方应安排一次紧急会议，讨论由不可抗力引起的关于合同执行的问题，并尽快找到解决方案。

第 9 条 - 有限责任

供应商基于本合同所承担的全部责任不应超过本合同之合同总价。

供应商不应因本合同引起的或违反本合同或本合同项下提供的货物之任何缺陷所引起的故障而造成的任何特别的、间接的、附带的或后续的任何形式的损害承担责任。

上述责任限制不适用于造成任何人死亡或人身伤害的法律责任，也不适用于因故意或者重大过失造成财产损失的法律，还不适用于根据可适用的强制性法律规定法律责任不得被排除的其他情形。

第 10 条 - 适用法律，语言和冲突的解决

合同适用于中国法律。

合同引起的与本合同有关的分歧或冲突由合同双方通过友好协商的方式解决。如果试图解决争端已经失败，争议应由客户所在地仲裁委员会仲裁。仲裁结果必须用书面文件证明，对各方都是最终的，有约束力的。

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 305,400,650.00 元，其中，226,480,500.00 元预计将于 2024 年度确认收入，78,920,150.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

33、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	854,344.09	2,104,986.34
教育费附加	610,245.81	1,503,561.66
房产税	1,794,860.28	1,743,746.06
土地使用税	677,494.28	730,947.52
车船使用税	7,316.84	8,251.84
印花税	147,017.97	160,506.63
其他	39,103.73	21,062.05
合计	4,130,383.00	6,273,062.10

其他说明：

无。

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,324,770.73	20,332,009.12
股份支付	6,553,440.00	6,553,440.00
折旧和摊销	5,489,206.40	3,800,607.90
业务招待费	2,044,148.27	1,999,662.56
修理费	1,848,804.77	1,900,459.49
中介服务费	1,835,336.93	4,680,603.37
办公费	1,344,902.05	1,839,211.94
汽车费用	1,235,763.94	1,230,092.53
其他	496,736.51	1,131,775.22
差旅费	431,708.92	259,152.53
劳动保护费	223,146.06	662,271.84
通讯费	226,869.83	235,460.85
合计	39,054,834.41	44,624,747.35

其他说明：

无。

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告及业务宣传费	2,029,451.01	685,998.11
职工薪酬	1,527,102.78	1,467,994.53
业务招待费	1,262,907.52	1,056,185.08

售后服务费	432,409.81	710,781.45
差旅费	407,970.79	187,012.32
办公费	80,459.51	123,728.81
招投标费用	75,088.18	78,469.60
其他	5,589.90	5,350.00
包装费		6,017.70
合计	5,820,979.50	4,321,537.60

其他说明：

无。

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,963,088.57	11,627,816.63
直接消耗材料	5,302,194.23	6,215,278.79
模具、工艺装备开发及制造费	2,778,697.30	3,232,155.16
检验费	738,808.70	1,229,877.43
折旧费	562,022.97	448,907.59
其他	232,182.15	377,679.82
技术服务费和专利申请费	171,708.08	236,818.08
咨询费	66,000.00	96,601.94
专利费		6,471.13
合计	20,814,702.00	23,471,606.57

其他说明：

无。

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现利息支出	953,461.19	125,360.05
减：利息收入	1,270,724.63	3,730,465.54
汇兑损益	-881,898.07	-131,605.36
银行手续费	69,532.82	61,678.31
其他	260.00	5,742.90
合计	-1,129,368.69	-3,669,289.64

其他说明：

无。

38、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
政府补助	4,538,625.88	2,545,689.04

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	12,562,381.50	6,559,441.29
国债逆回购收益	3,548.70	
合计	12,565,930.20	6,559,441.29

其他说明：

无。

40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,630,961.46	-74,621.04
应收账款坏账损失	-1,138,866.88	-807,741.51
其他应收款坏账损失	-14,236.44	103,267.39
合计	-2,784,064.78	-779,095.16

其他说明：

无。

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-811,370.27	-2,362,077.96
十一、合同资产减值损失	-251,289.58	-127,918.66
合计	-1,062,659.85	-2,489,996.62

其他说明：

无。

42、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	-75,062.40	0.00

43、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
违约赔偿收入	200,432.00		200,432.00
非流动资产毁损报废利得	33,868.88		33,868.88
质量考核款	685,726.86	625,869.34	685,726.86
其他	600.94	560.00	600.94
合计	920,628.68	626,429.34	920,628.68

其他说明：

无。

44、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
滞纳金	438.84	37,701.81	438.84
其他	0.00	4,217.52	
合计	438.84	41,919.33	438.84

其他说明：

无。

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,885,541.77	14,419,773.72
递延所得税费用	-533,306.46	283,160.32
合计	6,352,235.31	14,702,934.04

(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	60,580,990.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,087,148.62
子公司适用不同税率的影响	-81,073.76
调整以前期间所得税的影响	73,814.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,384,204.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,785,025.37
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	563,676.77
研发费用加计扣除的影响	-2,890,509.71

所得税费用	6,352,235.31
-------	--------------

其他说明：

无。

46、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
除税费返还外的其他政府补助	2,323,272.16	2,183,189.04
质量考核款	685,726.86	625,869.34
收保证金	4,586,974.73	2,897,454.00
利息收入	1,270,724.63	3,730,465.54
其他	485,638.51	141,788.15
合计	9,352,336.89	9,578,766.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项期间费用	15,613,224.52	18,402,097.67
保证金	5,746,627.63	2,908,406.25
其他	111,131.45	169,014.90
合计	21,470,983.60	21,479,518.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 与投资活动有关的现金

收到的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
收到的重要的与投资活动有关的现金		

收到的重要的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
银行理财产品	2,287,000,000.00	885,264,939.00
证券产品	3,000,000.00	
合计	2,290,000,000.00	885,264,939.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本报告期不存在收到的其他与投资活动有关的现金。

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	0.00	

支付的重要的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
银行理财产品	2,305,900,000.00	1,156,364,939.00
证券产品	16,000,000.00	
合计	2,321,900,000.00	1,156,364,939.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本报告期不存在支付的其他与投资活动有关的现金。

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本报告期不存在收到的其他与筹资活动有关的现金。

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
合计	0.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本报告期不存在支付的其他与筹资活动有关的现金。

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

47、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	54,228,755.52	90,810,045.34
加：资产减值准备	3,846,724.63	3,269,091.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,001,829.71	14,920,357.27
使用权资产折旧		

无形资产摊销	1,811,766.96	1,491,588.53
长期待摊费用摊销		
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）	75,062.40	
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	823,261.19	125,360.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,565,930.20	-6,559,441.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-533,306.46	283,160.32
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）	-11,278,609.43	44,579,663.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,554,788.03	-36,119,069.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,646,757.03	-3,783,975.25
其他	-646,736.03	137,425.75
经营活动产生的现金流量净额	-20,145,212.71	109,154,206.37
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	258,034,150.79	344,569,469.10
减：现金的期初余额	344,569,469.10	526,547,793.46
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	-86,535,318.31	-181,978,324.36

（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	258,034,150.79	344,569,469.10
其中：库存现金	37,458.99	57,490.99
可随时用于支付的银行存款	254,993,143.10	344,511,978.11
可随时用于支付的其他货币资金	3,003,548.70	
三、期末现金及现金等价物余额	258,034,150.79	344,569,469.10

48、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			15,890,117.54
其中：美元	5,678.57	7.0827	40,219.61
欧元	892,690.16	7.8592	7,015,830.51
港币			
澳元	1,659,950.30	4.8484	8,048,103.03
瑞士法郎	93,362.68	8.4184	785,964.39
应收账款			63,618.10
其中：美元			
欧元	8,094.73	7.8592	63,618.10
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无。

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

适用 不适用

49、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
机器设备	432,000.00	
合计	432,000.00	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 □不适用

50、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,963,088.57	11,627,816.63
直接消耗材料	5,302,194.23	6,215,278.79
模具、工艺装备开发及制造费	2,778,697.30	3,232,155.16
检验费	738,808.70	1,229,877.43
折旧费	562,022.97	448,907.59
其他	232,182.15	377,679.82
技术服务费和专利申请费	171,708.08	236,818.08
咨询费	66,000.00	96,601.94
专利费		6,471.13
合计	20,814,702.00	23,471,606.57
其中：费用化研发支出	20,814,702.00	23,471,606.57
资本化研发支出		

九、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

2023 年度本公司投资设立全资子公司长春雷尔伟交通装备有限公司。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
南京浦镇铁路产品配件有限公司	5,180,000.00	江苏南京	南京	轨道交通行业	100.00%		国企混改组建
安徽雷尔伟交通装备有限公司	10,000,000.00	安徽芜湖	芜湖	轨道交通行业	100.00%		出资设立
南京创想电气有限公司	12,000,000.00	江苏南京	南京	轨道交通行业	100.00%		投资设立
长春雷尔伟交通装	2,000,000.00	吉林长春	长春	轨道交通行	100.00%		投资设立

备有限公司				业			
-------	--	--	--	---	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司的持股比例与表决权比例一致。

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：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

截至报告出具日，长春雷尔伟交通装备有限公司尚未开展业务。

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期转入其 他收益金额	本期其他 变动	期末余额	与资产/收 益相关
递延收益	6,071,875.00			362,500.00		5,709,375.00	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	362,500.00	362,500.00
与收益相关的政府补助	4,176,125.88	2,183,189.04

其他说明

无。

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

1、市场风险

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

(1) 汇率风险，汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或欧元的借款及银行存款有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或欧元的借款及银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

单位：人民币元

项 目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
澳元	8,048,103.03	7,625,601.85		
欧元	7,015,830.51	2,470,313.80		
美元	40,219.61	3,074,500.81		
瑞士法郎	785,964.39	704,543.18		

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

本年利润增加/减少	澳元影响		欧元影响	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
人民币贬值	-402,405.15	-381,280.09	-350,791.53	-123,515.69
人民币升值	402,405.15	381,280.09	350,791.53	123,515.69

2、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为公司信用风险资产管理的一部分，公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，得出预期损失率。

3、流动风险

流动性风险是指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。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

(1) 本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：人民币元

项目	无期限	1 个月以内	1-3 个月	3-12 个月	1-5 年	5 年以上
应付票据		27,410,230.36	22,307,625.89	29,943,315.12		
应付账款	111,719,741.37					
合同负债	2,744,342.30					
其他流动负债	356,764.49	13,000,000.00				
合计	114,820,848.16	40,410,230.36	22,307,625.89	29,943,315.12		

(2) 管理金融负债流动性的方法：

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

2、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
商业承兑汇票	贴现	13,000,000.00	13,000,000.00
合计		13,000,000.00	13,000,000.00

其他说明

无。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			363,000,000.00	363,000,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			363,000,000.00	363,000,000.00
理财产品			350,000,000.00	350,000,000.00
国债逆回购			13,000,000.00	13,000,000.00
应收款项融资		57,078,236.63		57,078,236.63
持续以公允价值计量的资产总额		57,078,236.63	363,000,000.00	420,078,236.63
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：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。

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

第二层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。

本公司应收款项融资主要系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

第三层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

管理层对公司购买的理财产品，根据相关协议的预计收益率计算未来现金流量。

5、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
刘俊[注]				64.69%	64.69%

本企业的母公司情况的说明

股东刘俊直接持有公司 64.49% 的股份，并通过南京博科间接持有公司 0.20% 的股份。

本企业最终控制方是刘俊。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1、(1)企业集团的构成。

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无。

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

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
纪益根、王冲、陈娟、张健彬、夏铁存、杨代立、潘靖、徐桃、汪贤亮	现任董事、监事、高级管理人员
南京博科企业管理中心（有限合伙）	持有本公司 3%股权，主要为本公司员工持股的合伙企业

其他说明：

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

报告期内，本公司不存在有关联担保的情况。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,397,064.52	5,817,700.31

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
公司员工	2.6	10 个月		

其他说明：

公司于 2019 年 11 月 13 日授予高管及核心技术人员 333.00 万股用于股权激励，股权激励购买价格 2.60 元/股。依据公司截止 2019 年 11 月 30 日估值 11.20 亿元计算每股公允价值 12.44 元，因此确认每股股份支付金额 9.84 元，按照服务期共 60 个月摊销，截止报告期已摊销 50 个月，剩余期限 10 个月。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	2019 年 11 月 30 日本公司评估价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	市场法
可行权权益工具数量的确定依据	最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	27,306,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,553,440.00

其他说明：

无。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
公司员工	6,553,440.00	
合计	6,553,440.00	

其他说明：

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

6、其他

无。

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 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。

3、其他

无。

十七、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	3.3
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	3
利润分配方案	<p>经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 40,241,533.87 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 4,024,153.39 元，加上年初未分配利润 375,611,669.28 元，扣除已支付的 2022 年度现金分红 26,400,000 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润为 385,429,049.76 元。公司 2023 年度合并财务报表可供分配利润为 414,804,407.47 元。</p> <p>2024 年 3 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，本年度拟以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.30 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,960.00 万元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，合计转增股本 36,000,000 股，转增后公司总股本为 156,000,000 股。本年度不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。</p>

2、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

(1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；

(2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

本公司的业务单一，主要为生产轨道交通行业产品，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

(3) 其他说明

无。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

报告期内本公司无需要披露的其他重要事项。

3、其他

无。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	90,896,182.17	103,563,582.22
1 至 2 年	12,813,912.35	325,689.93
2 至 3 年		11,865.00
3 年以上	11,865.00	0.00
3 至 4 年	11,865.00	
合计	103,721,959.52	103,901,137.15

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	103,721,959.52	100.00%	3,557,137.98	3.43%	100,164,821.54	103,901,137.15	100.00%	3,140,465.85	3.02%	100,760,671.30

的应收账款										
其中：										
账龄组合	96,535,278.51	93.07%	3,557,137.98	3.68%	92,978,140.53	103,855,016.86	99.96%	3,140,465.85	3.02%	100,714,551.01
低风险组合	7,186,681.01	6.93%			7,186,681.01	46,120.29	0.04%			46,120.29
合计	103,721,959.52	100.00%	3,557,137.98	3.43%	100,164,821.54	103,901,137.15	100.00%	3,140,465.85	3.02%	100,760,671.30

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	96,535,278.51	3,557,137.98	3.68%
合计	96,535,278.51	3,557,137.98	

确定该组合依据的说明：

账龄组合。

按组合计提坏账准备：低风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	7,186,681.01	0.00	0.00%
合计	7,186,681.01	0.00	

确定该组合依据的说明：

低风险组合。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	3,140,465.85	416,672.13				3,557,137.98
合计	3,140,465.85	416,672.13				3,557,137.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

不适用。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	35,218,529.24	11,954,343.19	47,172,872.43	35.62%	1,415,186.17
客户二	11,650,188.19	2,633,143.19	14,283,331.38	10.78%	926,708.19
客户三	4,285,051.09	8,284,052.91	12,569,104.00	9.49%	377,073.12
客户四	6,973,733.68	987,929.62	7,961,663.30	6.01%	238,849.90
客户五	6,892,795.42	632,261.58	7,525,057.00	5.68%	225,751.71
合计	65,020,297.62	24,491,730.49	89,512,028.11	67.58%	3,183,569.09

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,791,847.25	54,957,113.62
合计	43,791,847.25	54,957,113.62

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

					性
--	--	--	--	--	---

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

4) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联
------	------	------	------	---------	---------

					交易产生
--	--	--	--	--	------

核销说明:

其他说明:

(3) 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	43,487,221.75	54,485,705.01
保证金	351,032.03	468,488.81
押金	3,000.00	3,000.00
备用金	35,235.05	50,504.94
其他	0.00	20,100.00
合计	43,876,488.83	55,027,798.76

2) 按账龄披露

单位: 元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	316,342.73	434,486.94
1 至 2 年	49,576.94	5,037,486.81
2 至 3 年	5,037,486.81	16,467,617.00
3 年以上	38,473,082.35	33,088,208.01
3 至 4 年	16,467,617.00	18,786,198.01
4 至 5 年	18,786,198.01	14,297,010.00
5 年以上	3,219,267.34	5,000.00
合计	43,876,488.83	55,027,798.76

3) 按坏账计提方法分类披露

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	43,876,488.83	100.00%	84,641.58	0.19%	43,791,847.25	55,027,798.76	100.00%	70,685.14	0.13%	54,957,113.62
其中:										
账龄组合	354,032.03	0.81%	84,641.58	23.91%	269,390.45	491,588.81	0.89%	70,685.14	14.38%	420,903.67
低风险组合	43,522,456.80	99.19%	0.00	0.00%	43,522,456.80	54,536,209.95	99.11%	0.00	0.00%	54,536,209.95
合计	43,876,488.83	100.00%	84,641.58	0.19%	43,791,847.25	55,027,798.76	100.00%	70,685.14	0.13%	54,957,113.62

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	354,032.03	84,641.58	23.91%
合计	354,032.03	84,641.58	

确定该组合依据的说明：

账龄组合。

按组合计提坏账准备：低风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联组合	43,522,456.80	0.00	0.00%
合计	43,522,456.80	0.00	

确定该组合依据的说明：

低风险组合。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	70,685.14			70,685.14
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	13,956.44			13,956.44
2023年12月31日余额	84,641.58			84,641.58

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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**4) 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	转销或核销	其他	
账龄组合	70,685.14	13,956.44				84,641.58
合计	70,685.14	13,956.44				84,641.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提
------	---------	------	------	-----------

				比例的依据及其合理性
--	--	--	--	------------

5) 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
安徽雷尔伟交通装备有限公司	往来款	43,408,637.13	2至3年、3至4年、4至5年、5年以上	98.93%	
江苏省设备成套股份有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	0.46%	6,000.00
南京创想电气有限公司	往来款	77,044.40	1年以内	0.18%	
中车西安车辆有限公司	保证金	41,000.00	1年以内、1至2年、4至5年、5年以上	0.09%	26,265.00
柳州机车车辆有限公司	保证金	40,100.00	1年以内 1至2年	0.09%	2,610.00
合计		43,766,781.53		99.75%	34,875.00

6) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

无。

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	25,480,000.00		25,480,000.00	16,480,000.00		16,480,000.00
合计	25,480,000.00		25,480,000.00	16,480,000.00		16,480,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京浦镇铁路产品配件有限公司	5,180,000.00						5,180,000.00	
安徽雷尔伟交通	10,000,000						10,000,000.	

装备有限公司	.00						00
南京创想电气有限公司	1,300,000.00		9,000,000.00				10,300,000.00
合计	16,480,000.00		9,000,000.00				25,480,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	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		
一、合营企业											
二、联营企业											

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

无。

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	301,356,031.70	215,726,277.74	426,185,043.84	268,815,903.11
其他业务	7,837,653.81	6,396,767.79	25,549,866.29	18,812,356.65
合计	309,193,685.51	222,123,045.53	451,734,910.13	287,628,259.76

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	轨道交通行业		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	309,193,685.51	222,123,045.53	309,193,685.51	222,123,045.53
其中：				
铝合金产品	115,097,394.80	72,110,058.79	115,097,394.80	72,110,058.79
碳钢产品	88,808,895.31	69,429,355.76	88,808,895.31	69,429,355.76
不锈钢产品	18,931,773.51	13,217,339.53	18,931,773.51	13,217,339.53

机加工产品	78,517,968.08	60,766,311.04	78,517,968.08	60,766,311.04
其他	7,837,653.81	6,599,980.41	7,837,653.81	6,599,980.41
按经营地区分类	309,193,685.51	222,123,045.53	309,193,685.51	222,123,045.53
其中:				
境内	299,780,469.69	217,646,772.25	299,780,469.69	217,646,772.25
境外	9,413,215.82	4,476,273.28	9,413,215.82	4,476,273.28
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类	309,193,685.51	222,123,045.53	309,193,685.51	222,123,045.53
其中:				
直销	307,599,958.62	220,772,907.23	307,599,958.62	220,772,907.23
经销	1,593,726.89	1,350,138.30	1,593,726.89	1,350,138.30
合计	309,193,685.51	222,123,045.53	309,193,685.51	222,123,045.53

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

第1条 - 支付条款

合同生效后并且在供应商根据本合同条款的规定于交货地点交付设备后,以及收到供应商提供的如下所列的文件 60 天内以支票、电子汇票或者银行承兑汇票的方式向供应商支付合同总价的 95%;

由供应商开具的,金额为合同总价按比例支付的金额的 100%的发票(合法增值税发票)正本 1(一)份,副本 2(二)份;

经供应商签字的质量证书正本一式 3(三)份;

运送设备至交货地的全套装运提单正本 1(一)份,副本 2(二)份;

由质量代表签发的放行单原件;

合同总价的 5%应在供应商提供设备所在车辆质保期满后,并于客户收到下列文件并审核无误后 60 日内,以支票、电子汇票或者银行承兑汇票的方式支付给供应商;

由供货商开具的,金额为合同总价按比例支付的金额的 5%的收据正本 1(一)份,副本 2(二)份;

供应商应开具特别的增值税发票,该发票将清楚列出不含增值税的金额和增值税的金额。

供应商应和客户采购管理部每月对账一次,内容包括:本月开票信息(含编号、金额等)、欠款金额。

第2条 - 交货期

按客户提供的交货计划，按时交货。

如果供应商未能按照交货进度履行其职责，客户将有权向供应商收取违约金，自应当交货之日起，每天支付应交付而未交付货物总价款的 1%。

违约金应根据所延迟设备（含已交付但不符合合同要求的货物、服务）的合同价格（不含增值税）来计算。所有违约金的累计最大金额不得超过第 1 条提到的价格（不含增值税）的 30%，如果供应商支付的违约金达到最高限额，客户有权选择解除合同。如果因为供应商延迟交货导致客户重大损失的包括但不限于生产线停滞和影响列车交付等，供应商同时应就此给客户造成的该损失进行赔偿。赔偿金按照如下方式计算：生产线人数*影响时间*工时费率。

第 3 条 - 质量保证和质量控制

在请求运输之前，供应商应申请并获得客户的采购交付放行单。没有放行单的货物将不予接收。

第 4 条 - 包装

供应商负责提供货物和足的包装，以符合运输要求，将货物交付到交货地点。供应商应根据国际惯例包装货物。所有的交付货物包装上应该加上客户物料编号。

第 5 条 - 风险的转移和所有权的转让

货物一经交付验收合格后，其所有权及风险即转移至客户。

第 6 条 - 质保期

正常质保期

供应商保证其提供部件和货物符合适用的标准、适用的文件和有效的规范和法规。

供应商从整列车通过验收并投入运营后给客户 24 个月的质保期。

在质保期内，任何正确装配好的货物如果出现故障，供应商应在车辆现场或其它客户通知的地方，自己独立承担风险和费用，在客户根据情况要求的时间内，进行维修和/或更换和/或更改。在任何情况下，更换件必须在客户提出要求后 6 周内交货。如果无法按时在此期间交付更换件或没能完成维修工作，供应商支付违约金，每延迟一周支付违约金 5000 元。

在质保期内任何供应商维修、更换、更改过的货物的质保期要从接受维修/更换/更改之日起延长 24 个月。

性能质保期

性能质保期为正常质保结束后 24 个月。在这 24 个月内，供应商同意遵守首件检查中设定的可靠性数值。如果在这 24 个月内，任何一种类型的货物没有达到以上提到的条件，那么供应商必须立即在操作现场更改或维修所有这类型的设备，包括备品备件和免费备用件，所有的费用（零部件和人工）自理。相关的经过更换/更改维修的货物的质保期要延长一年。

特殊质保期

如果在质保期内占同种部件总数的 5%以上的已安装或收到的某种部件发生产品制造、安装和装配（在附件 4 中）缺陷，那么该缺陷即认为是系统缺陷。如果发生这种情况客户有权按自己的判断要求供应商免费更换所有类似部件。

第 7 条 - 合同提前终止

如果已达到合同第 2 条适用的违约赔偿的最大数额，在不损害其它权利或补救的情况下，客户有权终止合同。

第 8 条 - 不可抗力

双方同意把本项目合同中认可的不可抗力视为不可抗力，并且由于不可抗力事件，买方同意延期完成工作。当不可抗力事件结束后，受事件影响的一方应立即以传真或其它书面形式通知另一方。由于不可抗力事件的影响，一方无法履行合同，在与另一方协商后，可以延长合同履行时间，该段时间相当于受不可抗力影响损失的时间。如果不可抗力持续 2 个月或更长时间，双方应安排一次紧急会议，讨论由不可抗力引起的关于合同执行的问题，并尽快找到解决方案。

第 9 条 - 有限责任

供应商基于本合同所承担的全部责任不应超过本合同之合同总价。

供应商不应因本合同引起的或违反本合同或本合同项下提供的货物之任何缺陷所引起的故障而造成的任何特别的、间接的、附带的或后续的任何形式的损害承担责任。

上述责任限制不适用于造成任何人死亡或人身伤害的法律责任，也不适用于因故意或者重大过失造成财产损失的法律责任，还不适用于根据可适用的强制性法律规定法律责任不得被排除的其他情形。

第 10 条 - 适用法律，语言和冲突的解决

合同适用于中国法律。

合同引起的与本合同有关的分歧或冲突由合同双方通过友好协商的方式解决。如果试图解决争端已经失败，争议应由客户所在地仲裁委员会仲裁。仲裁结果必须用书面文件证明，对各方都是最终的，有约束力的。

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 250,600,650.00 元，其中，188,180,500.00 元预计将于 2024 年度确认收入，62,420,150.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	11,864,123.88	5,966,902.71
国债逆回购收益	3,548.70	0.00
合计	11,867,672.58	5,966,902.71

二十、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-75,062.40	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,623,609.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	12,565,930.20	闲置资金进行现金管理获得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和	920,189.84	

支出		
减：所得税影响额	2,405,200.01	
合计	13,629,466.74	--

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	5.46%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.09%	0.34	0.34

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

适用 不适用