

公司代码：603859

公司简称：能科科技

能科科技股份有限公司 2022 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人祖军、主管会计工作负责人侯海旺及会计机构负责人（会计主管人员）杜艳娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司实施了集中竞价方式股份回购，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。以回购总金额 47,000,692.88 元计算，2022 年度现金分红占归属于上市公司股东的净利润的 23.71%，占母公司当年实现可供分配的净利润的 109.32%。经董事会综合考虑公司所处行业状况、未来经营计划及发展资金需求等因素，公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润将主要用于公司持续技术研发、扩大生产经营以及资本运作活动。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本公司存在的风险因素已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中予以详细描述，敬请投资者注意风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	49
第六节	重要事项.....	50
第七节	股份变动及股东情况.....	59
第八节	优先股相关情况.....	65
第九节	债券相关情况.....	65
第十节	财务报告.....	66

备查文件目录	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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
本公司、公司、能科科技	指	能科科技股份有限公司
本报告期/报告期	指	2022 年度
控股股东	指	祖军
实际控制人	指	祖军、赵岚
公司章程	指	能科科技股份有限公司章程
元	指	人民币元（除特别注明的币种外）
审计机构、天圆全	指	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、中信证券	指	中信证券股份有限公司
能科瑞元	指	北京能科瑞元数字技术有限公司，公司之全资子公司
上海联宏、联宏科技	指	上海联宏创能信息科技有限公司，公司之全资子公司
瑞德合创	指	北京瑞德合创科技发展有限公司，公司之全资子公司
能科特控	指	能科特控（北京）技术有限公司，公司之全资子公司
能传电气	指	上海能传电气有限公司，公司之控股子公司
上海能隆	指	上海能隆智能设备有限公司，公司之全资子公司
能科云时（深圳）	指	能科云时（深圳）数字科技有限公司
能科云旗（东莞）	指	能科云旗软件（东莞）有限公司
深岩投资	指	新余深岩投资合伙企业（有限合伙）
申宏信息	指	盐城申宏信息技术合伙企业（有限合伙）
aPaaS	指	application Platform as a Service，应用程序平台即服务，这是基于 PaaS（平台即服务）的一种解决方案，支持应用程序在云端的开发、部署和运行，提供软件开发中的基础工具给用户，包括数据对象、权限管理、用户界面等。
SaaS	指	Software as a Service，软件即服务，是一种软件布局模型，SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员，即可通过互联网使用信息系统。
BizDevOps	指	DevOps2.0，即 Business(业务)+Develop(开发)+Operation(运营)，是一种软件开发方法，它鼓励开发人员、运营人员和业务团队一起工作，以使组织可以更快地开发软件，对用户需求做出更快的响应。
涡轮喷气发动机	指	一种涡轮发动机，其特点是完全依赖燃气流产生推力，通常用作高速飞机的动力，但油耗比涡轮风扇发动机高。
BOM	指	Bill of Materials，物料清单，报告中涉及 XBOM 各类物料清单、EBOM（Engineering Bill of Materials）设计物料清单、PBOM（Process Bill of Materials）工艺物料清单、MBOM（Manufacturing Bill of Materials）制造物料清单、CADBOM（Computer Aided Design Bill of Materials）计算机辅助设计物料清单。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	能科科技股份有限公司
公司的中文简称	能科科技
公司的外文名称	Nancal Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	NANCAL
公司的法定代表人	祖军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张冬	陈杨/熊国瑞
联系地址	北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创新中心2层	北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创新中心2层
电话	010-58741905	010-58741905
传真	010-58741906	010-58741906
电子信箱	zhangdong@nancal.com	nancalir@nancal.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市房山区德润南路9号院
公司注册地址的历史变更情况	2021年7月，公司注册地地址因所在地行政区政府重新划分街道更名为北京市房山区德润南路9号院
公司办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创新中心2层
公司办公地址的邮政编码	100193
公司网址	http://www.nancal.com
电子信箱	nancalir@nancal.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	能科科技	603859	能科股份

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西直门北大街 56 号富德生命人寿大厦 9 层
	签字会计师姓名	任晓辉、谢德彬
报告期内履行持续督导职责	名称	中信证券股份有限公司

的保荐机构	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	马孝峰、杨捷
	持续督导的期间	2020 年 8 月 21 日-2022 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	1,235,461,931.33	1,140,853,604.65	8.29	951,907,666.70
归属于上市公司股东的净利润	198,224,382.83	159,440,358.16	24.33	120,153,193.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,902,918.44	156,195,326.27	19.66	120,415,392.20
经营活动产生的现金流量净额	110,870,315.18	49,464,928.91	124.14	78,519,568.58
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	2,486,319,958.17	2,351,753,101.52	5.72	1,404,714,763.32
总资产	3,127,000,906.28	2,878,612,072.05	8.63	1,955,766,207.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	1.20	1.04	15.38	0.86
稀释每股收益(元/股)	1.20	1.04	15.38	0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.13	1.02	10.78	0.87
加权平均净资产收益率(%)	8.18	8.49	减少0.31个百分点	8.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.72	8.32	减少0.60个百分点	8.94

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长 24.33%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 19.66%，公司盈利能力提升；经营活动产生的现金流量净额增加 61,405,386.27 元，同比增长 124.14%，主要系公司加强对营运资金的管理所致。

报告期内，公司基本每股收益和稀释每股收益均增长 15.38%，净利润规模提升，总资产和归属于上市公司股东的净资产均有所增长，主要系公司业务规模逐步增长，公司盈利能力有所提升所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	267,671,981.57	268,194,218.73	273,441,105.37	426,154,625.66
归属于上市公司股东的净利润	31,340,986.63	34,101,132.33	43,741,961.69	89,040,302.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,045,490.87	36,100,733.52	42,695,004.42	80,061,689.63
经营活动产生的现金流量净额	-22,352,126.01	-23,640,624.12	19,737,470.59	137,125,594.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注 (如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-80,307.28		-336,981.84	-2,022,116.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,737,171.59		8,639,796.25	3,162,766.97
债务重组损益	1,163,031.19			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持	6,587,551.41		679,531.49	476,828.19

有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,315,632.54		-5,133,037.75	-1,382,225.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	3,137,903.86		574,520.85	220,265.10
少数股东权益影响额（税后）	-2,367,553.88		29,755.41	277,187.18
合计	11,321,464.39		3,245,031.89	-262,198.96

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	210,000,000.00	110,113,052.41	-99,886,947.59	-22,350.45
应收款项融资	46,775,950.57	46,892,722.76	116,772.19	
合计	256,775,950.57	157,005,775.17	-99,770,175.40	-22,350.45

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，我国智能制造行业发展持续向好，新一代信息技术在工业经济全要素、全产业链、全价值链渗透融合，推动产业数字化和数字产业化深度发展。面对 2022 年国内外发展的机遇和挑战，公司整体经营情况持续保持稳定和韧性。

报告期内，公司实现营业收入 123,546 万元，同比增长 8.29%；实现归属于上市公司股东净利润 19,822 万元，同比增长 24.33%；剔除本年度员工持股计划费用 716.83 万元人民币摊销的影响，本年度归属于上市公司股东净利润达到 2021 年员工持股计划第二期解锁条件；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,690 万元，同比增长 19.66%；得益于公司自研产品的顺利推广，盈利能力逐步提升，实现毛利率 43.99%，同比增长 4.06 个百分点；实现归属于上市公司股东净利润率 16.04%，同比增长 2.07 个百分点；经营活动现金流净额 11,087 万元，同比增长 124.14%。

（一）产品线经营情况

报告期内，公司产品线划分为软件系统与服务、云产品与服务、数字孪生产线与服务和工业电气产品与系统集成四个部分：

报告期内，软件系统与服务实现收入 75,875 万元，占营业收入 61.41%，系公司主要业务来源，受益于当前工业企业客户对于数字化转型和运营的需求，基于公司行业知识 know-how 和各项技术能力，依托国内外优秀工业软件，解决了工业企业客户协同应用、降本提效等问题。

报告期内，云产品与服务实现收入 20,530 万元，占营业收入 16.62%，毛利率接近 60%，提升了公司整体盈利能力水平。此产品线为公司自研产品，顺应了国家对信息技术应用创新产业要求，尤其面向央企重工、高科技电子与 5G 等工业企业客户开发和推广了乐仓、乐造等自研产品，满足了工业企业客户对于软件产品自主化、国产化和云服务的需求，也体现了公司在产品化和平台化发展过程中的效能提升和成本优化，系公司未来业务着重发力方向。

报告期内，数字孪生产线与服务实现收入 11,353 万元，占营业收入 9.19%，为央企重工、装备制造等工业企业客户建设和交付了多个高性能试验台和数字化产线，实现了小批量、极端复杂产品数字化制造，提升了工业企业客户智能化和数字化水平。

报告期内，工业电气产品与系统集成实现收入 15,289 万元，占营业收入 12.38%，系原智能电气业务板块，公司将维持既有发展方针，未来保持在一定规模发展。

（二）行业经营情况

报告期内，公司服务的下游行业主要包括央企重工（原国防军工）、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通、装备制造、能源动力等客户。

报告期内，央企重工行业实现收入 53,356 万元，占营业收入 43.19%；为公司主要下游行业收入来源。基于国家对央企重工在数字化建设的政策指引和资金投入，央企重工对数字化建设基础

上的自主创新和正向研发更为刚需，公司自研的云产品与服务在 2022 年主要推广到了央企重工行业客户，行业毛利率 44.26%，同比增长 2.38 个百分点。

报告期内，高科技电子与 5G 行业实现收入 26,490 万元，占营业收入 21.44%，同比增长 20.41%；面对产品研发-工艺-生产制造-运维的全生命周期协同、多类型物料应用管控以及业务上云等问题，高科技电子与 5G 行业亟需通过数字化升级改造来实现产品全生命周期的数据统一管理以及云端部署等目标；此外，公司围绕长三角，珠三角和大湾区，在华东、华南市场的新布局，也促进了高科技电子与 5G 行业营收的增长。

报告期内，汽车及轨道交通实现收入 16,254 万元，占营业收入 13.16%，同比增长 13.33%；汽车及轨道交通行业客户主要来源于并购的上海联宏，自 2022 年 1 月 4 日起，公司对上海联宏从技术资源、运营管理、财务核算和人力资源等进行了全方位整合，实行统一平台化管理，优化了上海联宏法人治理结构，充分释放了联宏销售团队能动性，实现了汽车及轨道交通行业收入的稳定增长。

报告期内，装备制造实现收入 11,901 万元，占营业收入 9.63%；能源动力实现收入 11,883 万元，占营业收入 9.62%；消费品行业实现 2,869 万元，占营业收入 2.32%。

（三）自研产品研发进展

1. 乐仓[®]生产力中台

报告期内，乐仓[®]生产力中台完成了数据模型沉淀工作，以及用户、权限、流程、规划等一批乐仓微服务的能力优化，实现了低代码能力与数据模型的深层结合，打通了从需求设计-功能开发-测试上线的研发全链路，提升了客户企业构建数字化系统的效率和质量。

2. 乐造[®]企业应用

报告期内，乐造[®]企业应用已开发出来了 20 余个企业应用，为制造业企业的研发、工艺、生产、质量到维修保障等全流程业务提供支持与赋能。

3. 乐数数据资产平台

报告期内，公司完成乐数数据资产平台主体功能研发，具备多种数据源的实时/离线数据采集能力、数据盘点汇聚能力、可视化数据计算能力以及多维度数据资产服务能力，为前台业务提供数据治理、专项分析等数据服务。

4. 乐研一体化企业应用交付平台

报告期内，公司软研平台更名为乐研，由原依据 DevOps1.0 设计的研发过程管理和支撑平台，上升为依据 BizDevOps 理论的软件全过程交付支撑平台，2022 年底完成了试用版的发布，预计 2023 年上半年将发布 2.0 正式版。同时，乐研在 AI 辅助提升研发效能领域也进行了探索。

（四）云生态合作

报告期内，公司深化了与 SAP、Amazon 和华为在云产品与服务方面的合作。基于公司多年在工程信息化领域的技术经验，以及乐仓、乐造等自研产品，与 SAP、Amazon 和华为共同开展企业数字化上云工作，同时也获得了 SAP 和 Amazon 认证的技术能力资质。基于与云厂商的合作，

为赋能企业云技术服务奠定了基础，实现企业从研发、设计、工艺、生产制造、供应链、仓储物流、运维服务等一套完整业务流程的全面数字化转型。

（五）业务布局

报告期内，公司华南地区和华东地区得到了较快拓展，分别增长 33.75% 和 26.11%；华南地区业务增长主要基于广东省对于制造业数字化转型的要求，公司在广东省开展了一系列业务布局，先后成立了能科云旗（东莞）、能科广州中心、能科云时（深圳），打造了华南地区制造业客户云服务生态圈，助力大湾区企业实现数字化转型；华东地区业务增长主要源于能科上海运营中心成立后带来的业务增长。

（六）其他事项

公司为激励和稳定核心人员，从 2021 年起，推出连续 10 年的员工持股计划。报告期内，顺利实施了 2022 年员工持股计划；2022 年员工持股计划通过二级市场集中竞价的方式，以每股 24.905 元/股的成交均价，累计购买公司股票 963,615 股，占公司总股本的 0.58%。

报告期内，公司完成股份回购计划，以集中竞价交易方式已回购股份 1,701,800 股，占公司总股本 1.02%，回购均价为 27.61 元/股，回购股份拟定用于未来员工持股计划。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）政策指引

2022 年 1 月，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，明确提出大力推进产业数字化转型，加快企业数字化转型升级，全面深化重点产业数字化转型，推动产业园区和产业集群数字化转型，培育转型支撑服务生态，发展若干服务能力强、集成水平高、具有国际竞争力的综合型数字化解决方案供应商；到 2025 年，预计数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，软件和信息技术服务业规模达到 14 万亿元。

2022 年 9 月，国务院国有资产监督管理委员会发布 79 号文件，全面指导国央企落实信息化系统的信创国产化改造，总体目标要求 2027 年底实现 100% 信创替代；具体要求为战略决策、ERP、风控管理、CRM 经营管理系统实现应替就替，生产制造和研发系统实现能替就提。

2022 年 11 月，工业和信息化部印发《中小企业数字化转型指南》，主要面向中小企业、数字化转型服务供给方和地方各级主管部门，旨在助力中小企业科学高效推进数字化转型，提升为中小企业提供数字化产品和服务的能力，为有关负责部门推进中小企业数字化转型工作提供指引。同时，工业和信息化部推出《中小企业数字化水平评测指标》，分别从制造业、生产性服务业和其他行业，以数字化基础、经营、管理和成效四个维度，分四个等级进行评测。

2022 年 11 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，要求巩固装备制造业良好势头，提高大飞机、航空发动机及燃气轮机、船舶与海洋工程装备、高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力，以及加力支持民营企业专精特新发展。

（二）行业数据

根据工业和信息化部全国软件和信息技术服务业统计数据显示，2022 年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.5 万家，累计完成软件业务收入 108,126 亿元，同比增长 11.2%；其中，软件产品收入 26,583 亿元，同比增长 9.9%，信息技术服务收入 70,128 亿元，同比增长 11.7%。

根据艾瑞咨询《2022 年中国企业级 SaaS 行业研究报告》数据显示，2022 年中国企业级 SaaS 市场规模为 797 亿元，增长率为 9.5%；未来三年中国 SaaS 行业的增长也将与宏观经济恢复速度相挂钩，在中性预期下，到 2024 年中国企业级 SaaS 市场规模将有望达到 1,201 亿元，2021-2024 年的年复合增长率为 18.1%。

根据海比研究院、中国软件行业协会和中国软件网联合发布的《2022 中国信创生态市场研究及选型评估报告》显示，2022 年信创产业规模达 9,220.2 亿元，近五年复合增长率为 35.7%，预计 2025 年突破 2 万亿，能够逐渐渗透到航空航天、交通等央企国企。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主要业务

公司致力成为制造业企业的数字化转型合作伙伴，围绕工业互联网建立生态组织，围绕全流程数字孪生积累技术实力，以自主可控生产力中台-乐仓为云原生基础平台，建设新时代企业高级应用的数据服务，赋能客户实现智能制造转型与数字化运作。

公司基于数字孪生、云计算、大数据、人工智能等信息技术，以企业数字化转型和升级为核心，通过产品研发数字孪生、生产制造数字孪生、运行维护数字孪生、运营管理数字孪生的建设，为研发、生产、供应链、营销、服务等环节的业务活动提供支持和赋能，能够围绕产品、订单、成本、知识和质量等关键要素进行全流程、全生命周期的数字化建设。

公司智能制造业务主要聚焦央企重工、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通、装备制造等四个行业，全面拓展新能源、消费品和基础设施等行业，提供云产品与服务、软件系统与服务、数字孪生产线与服务等类型的数字化转型解决方案。

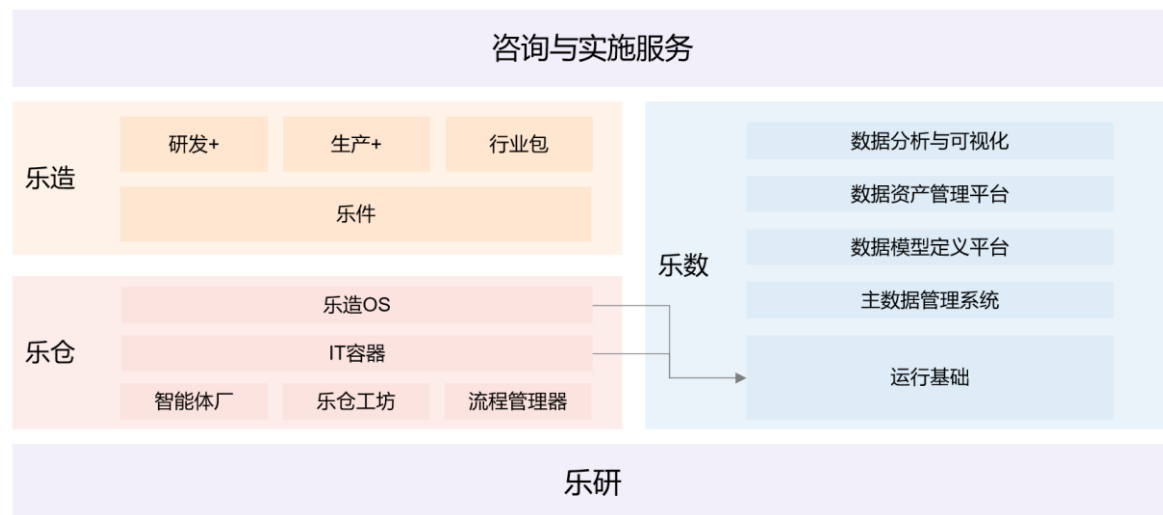
云产品与服务主要依托乐仓[®]生产力中台、乐造[®]企业应用、乐数数据资产平台、乐研一体化企业应用交付平台等自研产品，以微服务组件和敏捷迭代开发为实现思路，基于各应用系统数据，结合企业客户业务应用场景，支持企业客户的应用流程和系统实现数字化重构，帮助企业建立基于云原生的微服务架构的业务中台、企业应用前台、数据资产平台等重要应用架构与系统。同时，公司也通过 aPaaS、SaaS 等产品的形式，将中台和企业应用的能力提供给生态软件商和中小型制造业企业使用。

软件系统与服务主要基于 CAD、EDA、CAE 等工具软件和 PLM、MES/MOM、ERP 等系统软件，结合行业 Know-how 和服务经验，通过业务咨询、整体方案设计、软件应用与定制、软件系统集成、上线调试、人员培训和运行维护等全流程系统服务。

数字孪生产线与服务基于制造装配工艺、半物理仿真、传动与测试等技术能力，落实虚实互联的数字孪生理念，以三维设计、虚拟仿真验证、虚拟调试、数据采集与管理等虚拟系统，配合标准化或非标定制零部件、设备、测试设备和测试系统等，快速交付虚实结合的生产线和测试台等解决方案。

（二）公司自研软件产品

公司自研产品主要有乐仓[®]生产力中台、乐造[®]企业应用、后厂造[®]智能制造社区、乐数数据资产平台、乐研一体化企业应用交付平台，各个产品关系如下：



1. 乐仓[®]生产力中台

乐仓[®]生产力中台以数字孪生企业为核心产品理念，以 aPaaS 形式提供微服务组件/API 服务，帮助企业快速实现数字化企业应用或已有系统的数字化重构，以支持企业按角色、流程、任务的形式落地数字化转型举措。

乐仓[®]生产力中台产品系列包括：1) 乐仓 IT 容器：帮助企业建立统一完善的系统环境基础和微服务管理手段，实现了国产微服务运行环境，及复杂环境下的乐造[®]企业应用的安装部署和运行监控；2) 乐仓数据微服务组件：按对象/模型等数字孪生手段实现产品全生命周期内产品与业务数据的管理，实现数据主线；3) 乐仓业务微服务组件：实现产品生命周期管理的企业运营管理相关的核心业务功能，实现按流程、按角色的任务支持；4) 乐仓智能体厂：定义数据微服务组件的辅助工具，提供产品全生命周期中产品和业务数据的建模手段；5) 乐仓工坊：基于各类微服务组件，帮助企业快速构建云原生工业应用的辅助工具；6) 乐仓流程建模器：提供企业业务流程建模、工作流程建模等的建模工具，按流程运作的流程引擎服务能力；

2. 乐造[®]企业应用

乐造[®]企业应用产品系列，以数字孪生为核心理念，以生产力中台的微服务组件为基础，在公司多年服务各类制造业企业的实践经验基础上，定制开发出来的一系列企业应用，为制造业企业的研发、工艺、生产、质量到维修保障等全流程业务提供支持与赋能。乐造[®]企业应用也提供了以

敏捷开发的手段落实企业特色需求的技术框架，能够支持以实施项目的形式满足企业的业务需求。

目前，已经上架的乐造[®]企业应用包括：

（1）研发类

乐造基础应用：包含基础数据模型及图文档管理、BOM 管理、流程审批、分类库应用、更改管理等，是乐造的基础应用。

乐造项目管理：通过研发项目管理，整合多学科专业、多部门/团队，完成多研发阶段的研发活动；通过提升研发相关周期、活动、资源、成本的透明度，提升企业运营效率，提升产品快速上市的能力；通过交付物管理应用、产品视图应用，便利查看项目相关的交付数据和关联的产品数据；通过资源管理、工时管理，可以实时掌握项目的投入成本。

乐造 BOM 管理：提供以树状的方式展现从产品、顶级部件至底层零件的上下结构关系，实现 BOM 的快速导航。可比较不同产品之间的零部件的结构差异，也可比较产品或零部件不同版本之间结构差异；支持视图定制能力，支持同一产品在不同阶段不同部门查看定制的 BOM 数据。

乐造需求管理：提供需求管理应用，实现需求捕获，产品需求、系统需求、分系统需求的管理，支持扩展。

乐造系统工程管理：提供功能模型、系统模型的定义，管理产品的功能、系统建模，同时支持同建模工具的集成；提供开发的二次开发接口，方便通过二次开发实现与仿真工具的集成。

乐造产品数据管理：提供零部件管理，文档管理，BOM 管理，交付物管理,技术状态管理等应用，规范管理企业无形资产；同软件研发平台集成，结构设计软件，电路设计软件的集成，支持产品研发阶段的设计和验证;提供变更管理、零部件认证、供应商协同等应用，支持与企业内外的协同。

乐造高级 BOM 管理：构建企业产品数据主线通过产品型谱、产品配置管理、初级 BOM、EBOM、MBOM、CADBOM、采购 BOM、成本 BOM 等应用，将商企、研发、工艺、采购、财务、生产、销售等各个环节联系在一起的纽带。

（2）工艺类

乐造制造工艺管理基础应用：实现工艺数字化，通过结构化手段提供工艺规划、工序规划、工步规划、工装设计与研发管理、整合工具、量具、设备等数据，基于结构化的工艺数据生成标准化的作业指导和工艺卡片；包括工艺数据模型及工厂管理、产品工艺应用、多工厂工艺应用、资源库应用，结构化文档、BOM 应用。

乐造制造工艺管理-高科技行业扩展：在乐造制造工艺管理基础应用的基础上，支持单板工艺模型、单板工艺涉及的资源模型、EWI 生成和 ECAD 在线预览、支持基于单板和拼版等高级功能；

乐造制造工艺管理-装备制造业扩展：在乐造制造工艺管理基础应用的基础上，支持零件工艺模型、零件工艺涉及的资源模型、支持 NC 程序管理，刀具等零件工艺资源库管理。

（3）生产类

乐造生产执行管理基础应用：包括基础数据管理、计划排产管理、生产执行管理、设备管理、仓储管理、异常管理、过程质量收集和供应链管控等；主要解决生产性企业生产过程主流程的拉通，实现无纸化过程数据管控、生产过程透明化与 JIT 物料配送。

乐造生产执行管理-装备行业扩展：提供生产调度应用针对各故障、供需变动、工艺切换、资源波动等造成的系统状态变化，进行在线作业计划调整，实时地做出生产方案、工艺路线、资源分配的变动决策；提供基于工单的拆/合批次并提供关系图谱进行批次的追溯管理的批次管理应用；提供电子履历应用，对设备性能、产品系列、零件种类、工艺卡等各种数据管理。

乐造生产执行管理-电子行业扩展：提供根据生产工单生成工票，下达任务至各工序，分配打印产品 SN 号；监控工单进度，异常时冻结和解冻作业指令的生产调度应用；提供生产上料功能。收集部件生产、整机生产的上料信息，并进行合法性校验，建立工票和物料的追溯链；提供生产跟踪功能。根据订单执行进度，引入防呆机制满足混线生产的管理要求；提供 PQC/IPQC 检验控制功能。管理生产过程中的检测工作和抽检工作，并从检测设备中获取检测详细结果；检测不良执行维修或返工业务；提供不良品维修业务功能。提供维修策略建议，实现不良产品快速再生产，建立产品详细维修档案；提供返工生产业务功能。下达返工指令至生产单元，设定返工工艺和返工 SN 号清单；提供产品追溯功能。实时监控 PCB 板/整机生产线上在制品情况；建立质量追溯链，实现正反向追溯。

乐造高级计划排产：高级计划与排产系统基于供应链约束理论，同步考虑多种资源的有限能力约束，依据多种预设规则，通过复杂的智能化排产算法计算，给出精准的供应链计划，协助企业同步整合人力、物力等各种资源，优化管理流程，实现精益生产。高级计划与排产系统提供瓶颈资源识别、主计划排程、采购计划、工序级作业计划排程、物料准备计划、紧急插单、计划变更、资源甘特图、订单甘特图、KPI 分析等功能。为企业提供生产过程可视化、削减库存压力、高效精准排定生产计划、均衡有序提升产能、全面提升企业生产效益等服务。

乐造仓储管理：基于精益仓储数字化思维，有效保障物料供应，快速提升作业效率，精准掌控库内管理；提供多级多仓库管理能力，提供收货、上架、拣货、发货、盘点、配送等作业管理能力；提供全程供应协同、单仓精益管理、多仓协同运营服务。

乐造供应链管控：通过建立供应商、招投标、合同、销单、订单、送货/收货、物流、不良品退换等等业务场景数字模型。提供询价/招标/投标/竞价/比价/核价管理、报价管理、供应商资源池、供应商档案、资质/等级评定、样品/物料准入管理、质量目标管理、供应商 ECN 管理、请购单、采购订单与变更、物料交接与延迟、物流计划与任务管理、运输协同与监控、物流网路与优化、供应计划协同、预检/送货通知、样品与退货管理、条码协同、工装协同、费用单/对账单/发票/付款管理、8D 报告等供应商管理功能。为报价交期分析、供应商绩效、采购工作分析、招标竞价分析、库存协同等业务提供协同服务。

(4) 质量类

乐造质量保证管理：通过建立质量先期规划、质量过程管控、质量记录追溯、不良品管理等业务场景数字模型。提供前期质量目标建立、产品质量审计、质量过程管控、产品质量追溯、不良品管理、到货检验、出货检验、抽检、巡检、首件检验、质量异常管理、分析纠错、8D 改进等管理功能。为打造全生命周期管理提供服务。同时建立生产计划、生产执行、库存业务等质量协同服务。

(5) 维修保障类

乐造设备管理：通过建立设备资产管理、设备维修、预防性维护、预测性维护、设备资产决策规划等业务场景数字模型。提供资产台账、采购验收、报废处置、调拨转移、故障报修、维修派工、维修工单、大修项目、技改实施、点检规划、点检任务、巡检计划、巡检路线、巡检记录、保养方案、保养任务、物联监控、状态智能诊断、资产优化、预测规划等设备运营管控功能。为生产计划安排、生产执行调度等业务提供设备状态、设备能力、设备实绩、设备指标等业务协同服务。

3. 后厂造[®]智能制造社区

后厂造[®]智能制造社区是公司与客户之间人与人交互的平台，基于公司对行业、技术等的理解和知识沉淀，为广大的制造业从业者和公司客户中的各层级用户提供资讯、培训、资料、软件、工具和资源等服务，为公司客户参与能科举办的市场活动、获取产品与项目的售后服务等提供了一站式服务，也为以 SaaS 形式服务中小型制造业企业提供了平台。



4. 乐数数据资产平台

数据资产平台通过采集、盘点、治理、赋能的方式帮助企业构建一站式大数据资产平台，打破企业信息孤岛，为前台业务提供强大而稳定的数据治理、专项分析、数据预警、智能分析等数据服务能力，帮助打破数据壁垒、消除数据孤岛、发现数据价值、加快数据变现，助力企业数字化转型。

（1）数据采集

支持多种数据源（结构化和非结构化），支持对象存储的实时和离线采集，支持云平台采集。具备统一建模能力，具备数据标准管理能力，具备将采集到的数据转化为标准格式化数据的能力。具备对采集到的原始数据（结构化和非结构化）进行各个维度查询的能力。

（2）数据分析治理

支持可视化画布配置形成复杂数据处理流程，通过各种方法治理和分析数据，支持自定义算法使用。产品提供基于行业知识沉淀的公共组件库，不仅数据分析人员可以使用，也能让业务人员通过拖拉拽的方式进行数据分析，快速得到所需的数据。

（3）数据资产

构建基于业务的企业整体数据资产目录，提供数据资产打标、数据资产注册、数据地图、资产目录、数据血缘追溯等能力，提升数据资产质量，发挥数据资产价值。

（4）数据赋能

支持将数据资产能够通过多种维度和方法，简单高效的提供给企业中需要的部门或者个人，降低数据的共享和使用难度，充分发挥数据价值。

5. 乐研一体化企业应用交付平台

基于 BizDevOps 的一体化企业应用交付平台，支撑软件交付全过程，内置可配置的研发模式最佳实践，全过程数字化、标准化、自动化，实现需求驱动的业务价值持续交付。

系统的解决和应对规模化企业应用交付过程中遇到的诸如，跨团队、跨项目的复杂项目管理、多产品线相互依赖的产品版本发布管理、研发效能提升、度量治理、GJB5000A/CMMI 软件能力成熟度认证辅助等复杂场景。

6. 公司典型案例

（1）乐仓[®]生产力中台+乐造[®]企业应用

A 客户企业承载国家中小航空发动机研制生产任务。航空发动机的构造与运作原理高度复杂，涉及材料和机械制造等众多基础科学的交叉融合，典型的涡轮喷气发动机核心部件包括进气道、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管等零部件多达 3 万多个，运作环境要求高温、高压、高转速而整体上又要求其重量轻、可靠性高、寿命长等，研发难度极高，产品结构复杂，涉及多学科，加工生产过程极为繁复且质量要求高，研制过程更改频繁、技术状态多变、信息不完善、数据不唯一，导致研制过程中 XBOM 状态与生产制造环节未实现信息化管理；在产品研制过程中，工艺设计环节未实现基于流程的研发设计管理，仿真工具应用未嵌入产品研制过程，导致工艺设计环节仿真结果数据与制造数据未能应用孪生技术实现基于数据的优化和改造；现有的信息化系统未实现与生产线系统数据的集成，导致生产现场出现流程、信息、数据断点，生产线设备状态、过程质量不能及时、有效的实现过程控制。

公司自研产品乐仓[®]生产力中台+乐造[®]企业应用能够帮组客户企业构建企业数字中台，重新梳理航空发动机研制流程，改变以往下达图样→工艺准备→立项攻关→工艺定型的模式，使相关

工作与设计过程（MBD）并行实施，构建发动机制造工艺研发、装配工艺研发、工艺制造装配一体化运营体系业务流程、数据流程标准化管控，实现发动机的数字化研制全流程贯通，逐步完成航空发动机研制数字化转型，支撑发动机研制能力的逐步提升。

（2）乐仓[®]生产力中台+乐造[®]企业应用

B 客户企业为了更好的适应日益激烈的国内、国际竞争，适应智能制造的发展要求，改变现有智能化程度低、效率低下的生产管理和作业方式，满足研究所科研目标，需要在信息化方面补充建设、提高和完善，从而达到或赶超先进水平，在生产制造管理的提升方面需要建立一套基于智能制造的管理平台。车间将通过先进的信息化手段打通从设计、工艺到制造的鸿沟，逐步深入到车间管理层面，真正实现产品全生命周期的生产管理，提高生产水平，提升协同能力，缩短产品生产周期，实现生产状态的全面管控。

公司自研产品乐仓[®]生产力中台+乐造[®]企业应用帮助客户建设了车间制造执行系统，该系统以计划为主线，通过对物流、信息流进行实时监控，提高管理者对生产计划的统筹规划能力、对制造现场的感知能力和对现场工作人员的调控能力，实现“事前规划、事中控制、事后分析”的管理方式。该系统包括了从任务下达到产品入库全部制造过程信息化管理，整合了制造过程全部信息资源、符合科研生产管理特点，能够与已有信息系统集成（SAP、PDM、主数据、网关、TDM、OA、质量系统），能够方便进行对接及扩展，适应研究所未来制造管理的发展需求。

（3）乐造[®]企业应用

C 客户企业以发动机试装试验为主要生产作业背景。在产品试装试验过程中强调以单台份单台次装配试验任务为牵引，以单台份单台次实装 BOM 为载体记录发动机技术状态变化过程。在此背景基础上，客户应用的原有的 TC 系统只做到了以发动机型号及设计批次状态管理设计 BOM 的功能，离客户装配试验过程需要的以设计批次 EBOM 为牵引，迭代构建单台 EBOM 到及单台 PBOM，以及以单台 PBOM 数据为输入结合装配作业任务，构建单台份单台次实装 BOM 的业务需求相差甚远。

客户系统项目以解决以上业务痛点为着眼，采用公司自研产品乐造[®]企业应用为基础，通过接入 TC 系统已构建发动机型号 EBOM 数据，在型号 EBOM 的基础上，设计人员通过 ADM 系统可完成单台 EBOM 的构建，形成型号 EBOM 与单台 EBOM 的数据迭代关系，通过 ADM 系统将定版的单台 EBOM 发送给院内工艺部门，由工艺部门在单台 EBOM 的基础上构建面向装配作业过程的单台 PBOM 及结构化工艺文件。以单台 PBOM 为基础接收外部任务系统的任务条目数据数据，进行装配任务分解与生成下达到装配作业车间。ADM 系统现场执行功能以装配任务为基础，以结构化工艺文件为牵引，记录现场装配作业过程及实装物料领料及装配作业过程，为单台份单台次实装 BOM 构建打通了数据基础。通过以上环节完成了型号 EBOM, 单台 EBOM, 单台 PBOM, 单台单次实装 BBOM 的构建过程，为发动机试装试验过程提供了完整的装配作业过程管理及数据迭代管理能力。

（4）乐数数据资产平台

D 客户企业公司产品制造过程中涉及的生产数据庞大复杂，现有的系统能力不足且架构陈旧，技术架构不匹配当前大数据时代的技术要求，且数字化扩展空间非常有限，不满足企业对业务和 IT 的双重需要，在企业标准化数据管控方面，原有系统迭代困难，迭代周期长，难以满足公司日益增长的数据需求，无法助力企业数字化转型。

公司自研产品企业模型管理系统及实施服务帮助客户建立了完善的数据规范管理机制，从业务设计、元数据、数据模型、主数据、指标五个方面，自下而上构建企业统一数据标准，解决企业生产过程中数据不一致、规范不统一、职责不明确、问题难溯源等问题，完善企业数据底座，优化产品开发流程，降低部门间数据交换成本，提升部门间数据交换效率；基于场景的数据治理平台及实施服务为客户构建了数据全生命周期管理和全域数据治理的能力，赋能数字化和智能化转型提升，通过强大的数据集成、数据处理、数据治理和数据分析能力辅以 AI 技术，帮助用户在产品研究、生产排期、交付评估、计划预算、员工绩效、行业和客户洞察等方面，真正地实现数据感知业务、驱动业务和 BI 辅助商业决策的能力，助力企业整体效能提升、降低成本，实现全流程多环节的数据协同，最终帮助客户真正实现以数据驱动业务协同化、数字化、智能化的转型升级。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）数字化生态合作优势

在数字化生态合作中，公司积极与西门子、SAP、Amazon 和华为开展数字化生态建设。

作为西门子全球最佳合作伙伴，公司长期与西门子工业软件原厂保持深度融合，深入理解西门子工业软件产品应用和行业客户痛点，在央企重工、高科技电子与 5G、装备制造等行业积累了大量客户资源，保证了公司技术能力的全面性和前瞻性。

同时，公司还获取了 SAP 和 Amazon 认可的相关资质，并成为 SAP 金牌合作伙伴、Amazon APN 高级合作伙伴和华为云精英服务商，为共建云服务新生态打下了坚实基础。

基于与云厂商的生态合作建设，结合工具软件厂商，公司具备云迁移资质，能够巩固扩大云迁移能力，帮助企业客户在云端运行和应用维护，同时还发挥自研产品技术价值，将乐仓[®]生产力中台和后厂造[®]智能制造社区打造成为云端应用产品，最终向企业客户提供基于产品的融合解决方案和基于应用场景的行业解决方案，满足企业客户全生命周期的数字化转型需求。

（二）人才优势

人才是公司的核心资产，也是公司保持持续竞争优势的重要因素。经过近几年快速发展，公司已形成了一支符合工业互联网行业人才标准的软件产品研发团队、应用服务团队和数字工艺团队。公司经营管理团队和核心技术人员拥有深厚的专业背景，不仅具有信息技术和软件业务相关能力，还拥有工业工艺相关技术知识背景。报告期内，公司保持着对优秀人才的引进力度，同时也注重新员工的培养，鼓励员工通过培训和技术交流等各种形式，及时掌握必需的专业技术、提

升各方面业务能力，从而支持业务规模的稳健增长；公司自 2021 年推出了连续十年期的员工持股计划，加大对核心人员的激励力度，持续确保公司人才优势。

截至 2022 年底，公司员工合计 1,314 人，较 2021 年末增长了 27.20%，人员扩充主要来源于售前、方案、销售职能板块，同时又补充了云技术服务团队人员，保障了公司业务拓展和技术能力提升。

（三）研发和技术优势

公司作为国家高新技术企业，拥有完善的数字化咨询、技术研发、软件服务、售后维护等组织结构，始终将技术研发工作放在公司发展的首要位置，不断加大研发投入力度，扩充专业研发团队。同时，公司全资子公司能科瑞元为信创成员单位，属于云计算工作组和应用开发工作组。

公司人员专业类型全面，覆盖了咨询服务、企业管理系统（ERP）解决方案、产品全生命周期管理（PLM）、仿真与测试服务（STS）、工艺自动化（PA）、可视化生产运营管理系统（MOM）、测试台产品（TP）、数据资产（DAM）以及云技术服务（CTS）九项专业；不仅与工业软件原厂深度融合，还在工业软件应用能力积累了丰富的行业经验，又拥有自有云原生解决方案的设计能力，通过对行业头部客户的数字化建设，形成行业标准解决方案，拓展垂直行业客户应用，为企业级客户的全场景全生命周期数字化转型赋能。

报告期内，公司及子公司新增发明专利 15 项、实用新型专利 4 项、计算机软件著作权 62 项；其中，上述专利和软件著作权的取得有利于公司及子公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。

（四）市场拓展和客户资源优势

报告期内，公司组织举办了近 200 场市场活动，参加多个全国重大论坛会议，包括亚马逊云科技中国峰会、SAP 大中华区合作伙伴峰会、世界清洁能源装备大会、第三届软件定义汽车论坛暨 AUTOSAR 中国日活动等；并荣获“第二届智鸿杯 2022 年度消费品行业最佳创新云服务提供商奖”、西门子“Country Top Demand Gen Award in FY22”、“Most Outstanding Portfolio Development Partner in FY22-Siemens Low Code”等奖项。

通过线上线下市场活动整合，系统化展示公司品牌形象，短时间内覆盖更多精准客户，打通公司在华东、华南等新兴地区和消费品等多个民用行业领域的企业客户渠道，并根据市场需求的变化建立了具有行业特色、区域特色、产品特色和服务特色的团队，为客户提供更具价值的服务能力。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 123,546 万元，同比增长 8.29%；实现归属于上市公司股东净利润 19,822 万元，同比增长 24.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,690 万元，同比增长 19.66%；实现归属于上市公司股东净利润率 16.04%，同比增长 2 个百分点；经营活动现金流净额 11,087 万元，同比增长 124.14%。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,235,461,931.33	1,140,853,604.65	8.29
营业成本	691,932,049.59	685,316,145.63	0.97
销售费用	76,930,431.88	65,269,660.56	17.87
管理费用	99,272,617.49	86,698,136.88	14.50
财务费用	-10,892,200.68	9,812,083.63	不适用
研发费用	123,385,015.60	115,331,870.85	6.98
经营活动产生的现金流量净额	110,870,315.18	49,464,928.91	124.14
投资活动产生的现金流量净额	-234,327,917.44	-426,007,408.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-69,534,003.56	726,041,715.96	不适用

营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增长 8.29%，主要系公司自研产品逐步落地和市场推广，营业收入保持稳定增长所致；

营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增长 0.97%，主要系公司成本规模随着收入规模的增加而有所增长所致；

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增长了 17.87%，主要系公司人工费用及宣传费用、招待费用增加所致；

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增长了 14.50%，主要系公司人工费用、中介机构费用、业务咨询费用、房租摊销增加所致；

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期大幅下降，主要系本期涉及外币结算的业务受汇率波动影响产生的汇兑收益增加所致；

研发费用变动原因说明：研发费用较上年增加了 6.98%，主要系自主研发无形资产摊销及人工成本增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动现金流量净额较上年同期增加 61,405,386.27 元，主要系本期对运营资金的管理有所提升所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动现金流量较上年同期净流出减少 191,679,490.83 元，主要系本期购买理财产品的规模低于上年同期所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动现金流量净额较上年同期减少 795,575,719.52 元，主要系上期非公开发行股票募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
央企重工	533,564,162.48	297,397,166.60	44.26	3.56	-0.68	增加 2.38 个百分点
高科技电子与 5G	264,895,323.47	136,053,401.46	48.64	20.41	-1.62	增加 11.51 个百分点
汽车及轨道交通	162,542,243.43	97,319,449.32	40.13	13.33	7.60	增加 3.19 个百分点
装备制造	119,011,904.97	73,027,160.67	38.64	-8.18	-16.08	增加 5.78 个百分点
能源动力	118,832,433.58	63,045,954.02	46.95	-4.07	-1.49	减少 1.39 个百分点
消费品	28,687,101.03	18,740,494.79	34.67	-	-	不适用
其他	2,937,385.30	2,723,467.66	7.28	-52.04	-36.40	减少 22.79 个百分点
合计	1,230,470,554.27	688,307,094.52	44.06	8.10	0.70	增加 4.11 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件系统与服务	758,753,338.55	442,280,147.46	41.71	-10.52	-11.54	增加 0.67 个百分点
云产品与服务	205,299,763.63	85,777,647.17	58.22	-	-	不适用
数字孪生产线与服务	113,525,282.84	63,684,652.18	43.90	-25.95	-36.96	增加 9.80 个百分点
工业电气产品与系统集成	152,892,169.25	96,564,647.72	36.84	11.64	17.06	减少 2.92 个百分点
合计	1,230,470,554.27	688,307,094.52	44.06	8.10	0.70	增加 4.11 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	551,673,391.87	314,493,627.75	42.99	26.11	15.24	增加 5.38 个百分点
华北	285,844,447.57	154,576,435.54	45.92	-11.39	-18.62	增加 4.80 个百分点
西南	135,161,828.27	75,636,024.22	44.04	1.26	0.90	增加 0.20 个百分点
华南	105,551,220.52	59,585,248.33	43.55	33.75	18.70	增加 7.16 个百分点
华中	72,847,950.34	42,864,278.30	41.16	-0.79	-2.62	增加 1.11 个百分点
西北	44,034,200.61	23,017,423.68	47.73	-0.72	-0.78	增加 0.03 个百分点
东北	29,113,763.44	15,090,654.44	48.17	0.80	2.86	减少 1.03 个百分点
境外	6,243,751.64	3,043,402.08	51.26	-67.39	-77.60	增加 22.23 个百分点
合计	1,230,470,554.27	688,307,094.52	44.06	8.10	0.70	增加 4.11 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	1,230,470,554.27	688,307,094.52	44.06	8.10	0.70	增加 4.11 个百分点

主营业务分行业、分产品、分销售模式情况的说明

主营业务分行业：公司主要深耕央企重工、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通、装备制造等行业；其中，央企重工行业为主营业务收入主要来源，高科技电子与 5G 行业表现良好，同比增速和毛利率较高。

主营业务分产品：公司产品线主要分为软件系统与服务、云产品与服务、数字孪生产线与服务、工业电气产品与系统集成；与上年同期相比各产品均存在波动，主要系今年各产品线存在拆分和整合；其中，云产品与服务系新业务，数字孪生产线与服务由往年的数字孪生产线建设与服务 and 数字孪生测试台建设与服务整合，工业电气产品与系统集成系传统智能电气业务。

主营业务分地区：公司业务华东地区和华南地区增速较快，主要系公司市场拓展战略所致。

主营业务分销售模式：公司业务主要以直销为主。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
央企重工		297,397,166.60	43.21	299,444,009.73	43.81	-0.68	
高科技电子与5G		136,053,401.46	19.77	138,298,269.03	20.23	-1.62	
汽车及轨道交通		97,319,449.32	14.14	90,446,762.03	13.23	7.60	
装备制造		73,027,160.67	10.61	87,022,400.97	12.73	-16.08	
能源动力		63,045,954.02	9.16	63,997,299.94	9.36	-1.49	
消费品		18,740,494.79	2.72	-	-	-	
其他		2,723,467.66	0.40	4,282,500.64	0.63	-36.40	
合计		688,307,094.52	100.00	683,491,242.33	100.00	0.70	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
软件系统与服务		442,280,147.46	64.26	499,969,188.78	73.15	-11.54	
云产品与服务		85,777,647.17	12.46	-	-	-	
数字孪生产线与服务		63,684,652.18	9.25	101,029,120.65	14.78	-36.96	
工业电气产品与系统集成		96,564,647.72	14.03	82,492,932.90	12.07	17.06	
合计		688,307,094.52	100.00	683,491,242.33	100.00	0.70	

成本分析其他情况说明

报告期内，公司成本管控良好，较上年增长 0.70 个百分点，主要系自研产品的推广降低了业务成本，毛利润相应也得到了提升。在分产品成本分析里面，与上年同期相比各产品均存在波动，主要系今年各产品线存在拆分和整合；其中，云产品与服务系新业务，数字孪生产线与服务由往年的数字孪生产线建设与服务 and 数字孪生测试台建设与服务整合，工业电气产品与系统集成系传统智能电气业务。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 18,769.74 万元，占年度销售总额 15.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 21,555.77 万元，占年度采购总额 29.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

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

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额	本期较上年同期变动比例 (%)	情况说明
销售费用	76,930,431.88	65,269,660.56	17.87	主要系公司人工费用及宣传费用、招待费用增加所致；
管理费用	99,272,617.49	86,698,136.88	14.50	主要系公司人工费用、中介机构费用、业务咨询费用、房租摊销增加所致；
研发费用	123,385,015.60	115,331,870.85	6.98	主要系自主研发无形资产摊

				销及人工成本增加所致；
财务费用	-10,892,200.68	9,812,083.63	不适用	主要系本期受汇率波动影响汇兑收益增加所致；

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	86,718,594.74
本期资本化研发投入	254,088,709.27
研发投入合计	340,807,304.01
研发投入总额占营业收入比例 (%)	27.59
研发投入资本化的比重 (%)	74.55

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,016
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	77.32
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	3
硕士研究生	52
本科	698
专科	263
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	489
30-40岁(含30岁,不含40岁)	428
40-50岁(含40岁,不含50岁)	88
50-60岁(含50岁,不含60岁)	11
60岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	本期较上年同期变动比例 (%)	情况说明
经营活动产	110,870,315.18	49,464,928.91	124.14	主要系本期对营运资金

生的现金流量净额				的管理有所提升所致；
投资活动产生的现金流量净额	-234,327,917.44	-426,007,408.27	不适用	主要系本期购买理财产品的规模低于上年同期所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-69,534,003.56	726,041,715.96	不适用	主要系上期非公开发行股票募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	382,055,811.49	12.22	564,747,915.68	19.62	-32.35	主要系上期非公开增发募集资金所致；
交易性金融资产	110,113,052.41	3.52	210,000,000.00	7.30	-47.57	主要系本期购买理财产品减少所致；
应收账款	1,047,775,750.95	33.51	754,426,483.20	26.21	38.88	主要系本期业务规模增加所致；
合同资产	71,305,901.01	2.28	39,896,724.52	1.39	78.73	主要系本期新增业务增加所致；
开发支出	282,526,790.55	9.04	81,527,269.44	2.83	246.54	主要系本期募投项目投入增加所致；
其他非流动资产	24,515,440.56	0.78	16,996,529.40	0.59	44.24	主要系本期预付研发项目采购款增加所致；
应付账款	292,099,837.99	9.34	189,354,297.86	6.58	54.26	主要系本期采购增加所致；
合同负债	32,861,712.98	1.05	89,572,192.12	3.11	-63.31	主要系本期受外部环境影响，客户款项延迟支付所致；
应付职工薪酬	18,020,154.56	0.58	12,166,213.90	0.42	48.12	主要系本期员工持股计划增加所致；
应交税费	36,356,989.22	1.16	18,839,861.80	0.65	92.98	主要系本期计提第四季度所得税费增加所致；
其他应付款	14,377,632.03	0.46	9,624,331.18	0.33	49.39	主要系往来款项增加所致；
其他流动负债	4,170,602.49	0.13	8,802,453.69	0.31	-52.62	主要系待转销项税较

						上年同期下降所致；
租赁负债	19,267,121.37	0.62	12,055,748.06	0.42	59.82	主要系本期新增租赁所致；
递延收益	11,553,882.60	0.37	6,425,830.61	0.22	79.80	主要系本期与资产相关政府补助增加所致；
递延所得税负债	1,585,284.05	0.05	188,815.43	0.01	739.59	主要系固定资产加速折旧影响所致；

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 192,448,258.82（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.15%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

相关内容请参见本节“二、报告期内公司所处行业情况”

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司股权投资总额为 90 万元，上年同期股权投资为 0 万元。公司重要子公司的主要业务及公司权益占比情况参见第十节财务报告，九、在其他主体中的权益。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	210,000,000.00				572,510,000.00	673,510,000.00		109,000,000.00
股票		-22,350.45			1,135,402.86			1,113,052.41
合计	210,000,000.00	-22,350.45			573,645,402.86	673,510,000.00		110,113,052.41

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京能科瑞元数字技术有限公司	软件技术开发与服务	100.00	150,000,000.00	1,294,450,531.95	849,050,343.20	63,234,885.13
北京能科云翼数据技术开发有限公司	软件技术开发与服务	100.00	2,000,000.00	68,437,145.58	62,799,653.60	11,832,030.85
上海能隆智能设备有限公司	软件和信息技术服务	100.00	20,000,000.00	93,329,010.89	33,943,671.08	21,437,189.67
上海联宏创能信息科技有限公司	技术开发、技术服务,系统集成,计算机软硬件的销售	100.00	23,077,000.00	307,384,145.29	191,828,660.25	35,451,844.21
江苏联宏创能信息科技有限公司	技术开发、技术服务,系统集成,计算机软硬件的销售	100.00	10,000,000.00	12,049,502.19	12,048,375.25	-1,219,179.57
联宏创能信息科技有限公司(香港)有限公司	贸易	100.00	10,000.00(港币)	31,211,338.16	17,241,113.50	3,700,605.10
上海能宏信息科技有限公司	信息科技、智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务	100.00	20,000,000.00	28,760,166.35	27,351,499.96	-799,933.08
北京瑞德合创科技发展有限公司	软件技术开发与服务	100.00	30,000,000.00	143,258,347.52	74,737,945.87	21,891,615.67
北京能科英创技术有限公司	软件技术开发与服务	100.00	20,000,000.00	3,498.64	3,498.64	-780,352.93
能科特控(北京)技术有限公司	生产和销售电气设备、电力电子设备等	100.00	20,000,000.00	58,145,146.02	55,699,740.29	4,505,365.12
能科物联(北京)智能技术有限公司	软件技术开发与服务	100.00	20,000,000.00	55,201,698.73	54,390,893.76	3,214,966.93
上海能传	生产和销售	55.00	50,000,000.00	218,807,910.93	144,824,362.18	46,235,018.70

电气有限公司	电气设备、电力电子设备等					
上海能传软件有限公司	软件技术开发与服务	55.00	1,000,000.00	2,884,490.32	2,648,203.53	-4,214,148.78
上海德雷弗软件有限公司	软件技术开发与服务	55.00	1,000,000.00	8,089,627.62	3,210,034.88	9,210,034.88
能科电气传动系统有限公司	进出口贸易	100.00	28,762,666.00	161,236,920.66	76,108,745.46	4,851,466.35
北京博天昊宇科技有限公司	技术开发与服务	100.00	20,000,000.00	9,951,428.74	9,457,046.14	-791.07
能科瑞泉(北京)科技有限公司	技术开发与服务	100.00	20,000,000.00	43,622,490.77	2,849,481.08	1,386,916.63
贵州能科数智科技有限公司	技术开发与服务	100.00	10,000,000.00	16,548,394.71	6,059,574.40	-10,047,328.91
能科云时(深圳)数字科技有限公司	软件开发及技术开发	100.00	50,000,000.00	15,411,056.99	14,981,182.90	-18,817.10
能科云旗软件(东莞)有限公司	技术服务及技术开发	100.00	30,000,000.00	1,473,040.63	-550,780.90	-1,550,780.90

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

相关内容请参见本节“二、报告期内公司所处行业情况”

(二) 公司发展战略

适用 不适用

1. 近期目标：形成基于云原生、自主可控的软件产品和云服务能力，成为国内领先的工业云软件产品和服务提供商。

2. 长期目标：通过自主可控的软件和服务，实现软件定义业务、软件定义产品，成为具有国际水平的工业云产品和服务公司。

(三) 经营计划

适用 不适用

1. 自研产品发展布局

公司自研产品乐仓[®]生产力中台、乐造[®]企业应用、乐数数据资产平台、乐研一体化企业应用交付平台等已面向市场服务央企重工、高科技电子与 5G 等工业企业客户，通过自研产品的广泛推广和布局，保障了公司未来向产品化、平台化和云服务化方向发展，促进公司价值和盈利能力的提升。展望未来，公司将持续推广和布局自研产品，实现自研产品规模化提升，通过 3-5 年的时间，将自研产品收入规模提升到主营业务收入 50% 以上。

2. 积极探索与 AI 技术的应用

AI 技术涉及算力，模型训练和数据应用等技术和方法论的整合，随着 AI 技术的进步，将进一步加速客户的数字化、云化进程，公司正在积极探索自研产品与 AI 技术的应用：

公司产品研发团队正在探索使用“生成式自然语言处理”技术，来辅助研发人员实现代码搜索、代码生成、代码审查、单元测试等能力，未来还将提供三方 AI 技术接入能力，并将进一步在研发效能领域探索更多的应用：

其次，公司持续深耕面向制造业的研发、设计、制造等工程信息化领域，有多年行业 know-how 和数据模型的积累，拟定积极尝试基于生态厂商的模型训练和公司自有的数据机理模型，训练并建立研发、设计、工艺、制造等领域小模型，赋能客户的同时进一步巩固公司产品技术壁垒：

另外，在 aPaaS 平台开发方面，鉴于不同云厂商在 AI 多个应用领域的实践，公司正积极探索与云厂商在 AI 赋能工业软件 aPaaS 领域的合作，尝试探索通过 AI 代码生成能力重塑低代码开发平台，使非专业开发人员能够使用自然语言指令进行工业 App 开发，降低应用开发成本，加速客户企业数字化和云化建设进程。

3. 新兴行业与市场拓展

公司在持续深耕央企重工、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通、装备制造等先进制造业的基础上，将相似的应用场景、工艺流程等技术能力和知识经验推广至新能源产业链、基础设施等行业领域；同时，考虑到国内企业全球化布局的情形下，公司将陪伴客户的出海业务积极拓展海外市场。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 宏观经济波动风险

公司主营业务面向央企重工、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通、装备制造等先进制造业，宏观经济的变化将直接影响我国制造业的兴盛繁荣，从而影响公司业务的市场需求。近年来，在国家供给侧改革等政策的推动下，工业制造领域需求持续复苏，同时以新一代信息技术与制造业深度融合为主线的“智能制造”工业革命，进一步催生了制造领域对智能制造的市场需求。

2. 政策变动风险

公司智能制造业务受产业政策及国家宏观经济形势变化影响较大。我国目前正处于由“制造大国”向“制造强国”转型升级的过程中，智能制造是转型升级的必由之路。2022 年 1 月国家发

布了《“十四五”数字经济发展规划》，为公司业务带来较大发展机会，但受这些政策落地执行进度的影响，以及可能存在的政策调整等因素影响，可能会对公司的业务发展产生不利影响。

3. 市场竞争加剧风险

随着《中国制造 2025》战略的不断推进，智能制造市场前景广阔，优秀企业纷纷进入这一领域，而国外大型知名企业也加大了对中国市场的投入，市场竞争正在逐渐加剧。公司智能制造业务研究开发智能制造业务的支持与管理平台，为客户建设符合其产品工业需求的数字化体系，具备较强的自主创新能力和产品服务能力，具有一定的市场影响力。但未来随着市场竞争的进一步加剧，若公司不能持续跟进市场和行业的最新动态，持续为客户提供创新服务，则可能存在经营业绩下滑的风险。

4. 核心人员流失风险

公司所从事的智能制造业务属于知识密集型行业，相关销售人员和技术人员需要具备工业下游行业的专业知识和实践经验和相关软件能力，因此人才的储备对公司发展意义重大。公司已建立了一支技术背景扎实、行业经验丰富的业务团队，并不断引进优秀人才，随着行业竞争的加剧，对优秀人才的争夺会日趋激烈，若未来公司及下属子公司出现核心人员离职的情形，可能会对公司的业务发展产生不利影响。

5. 技术革新风险

新一代人工智能技术与先进制造技术深度融合所形成的新一代智能制造技术，成为了新一轮工业革命的核心驱动力，因此公司从事的智能制造业务对公司研发实力和技术储备要求越来越高，需要对业务中出现的新技术标准、新问题加强研发力度，如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司持续推进公司治理体系和治理能力的优化建设，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及上交所的相关规定，不断完善法人治理机制，提高规范运作水平，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，维护投资者的合法权益。具体情况如下：

1、股东和股东大会：公司股东享有法律法规及《公司章程》规定的合法权利；公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和《公司章程》等的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。

2、控股股东与公司关系：公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性。

3、董事和董事会：公司董事会由9名董事组成，其中外部董事2名，独立董事3名。公司董事由公司董事会提名委员会提名，具有担任公司董事的任职资格，经董事会和股东大会审议通过和选举产生。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略发展委员会，各专业委员会分工明确，各位董事勤勉尽责，为公司科学决策提供了强有力的支持。

4、监事和监事会：公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。报告期内，公司按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，完成了监事会换届选举工作。监事会成员本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。

5、信息披露与透明度：公司依照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》等要求，由董事会秘书、董事会秘书处负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。同时公司充分利用上海证券交易所的投资者互动平台与中小投资者进行沟通，及时回复投资者提出的问题，并积极接待投资者的来访和电话咨询，召开投资者交流会，确保所有投资者对公司应披露信息享有平等的知情权。

6、投资者关系管理：报告期内，公司为建立与投资者长期密切的沟通与联系，积极建立投资者管理制度，指定董事会秘书处为投资者关系管理机构，通过电话、网络、传真等途径，及时有

效地回复投资者提出的相关问题，做到及时、平等地对待所有投资者，加强了投资者对公司的认识与了解。

7、内幕知情人登记管理：报告期内，公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关要求，对内幕信息知情人和内部信息使用人进行登记管理，保证信息披露合法公平。

公司治理是企业的一项长期任务，公司将继续完善法人治理结构，健全企业内控机制，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健康发展。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人严格按照《公司法》《证券法》的相关规定，保证公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性。具体措施如下：

资产方面：保障公司资产独立，避免与公司共用与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，或是与经营有关的销售业务体系；不存在共用商标、专利、非专利技术；按照法律法规或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续。

人员方面：保障公司人员独立，严格按照《公司法》《公司章程》的规定行使股东权利，不会影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责；不会对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序；避免公司高级管理人员在控股股东单位兼职；避免控股股东单位人员在公司财务部门、内部审计部门兼职。

财务方面：保障公司财务独立，避免与公司共用银行账户或者借用公司银行账户；不存在控制公司的财务核算或资金调动，或是其他干预公司财务会计活动的情况。

机构方面：保障公司机构独立，严格按照《公司法》《公司章程》的规定行使股东权利，不存在对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响；不存在不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销的情形。

业务方面：保障公司业务独立，未从事与公司相同或相近的业务；与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面不存在竞争；不会利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会；不会代替股东大会和董事会直接作出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序。

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站；《上海证券报》	2022 年 4 月 9 日	会议议案全部通过，详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 公司披露（编号：2022-017）公告
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 19 日		2022 年 4 月 20 日	会议议案全部通过，详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 公司披露（编号：2022-020）公告
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 9 月 15 日		2022 年 9 月 16 日	会议议案全部通过，详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 公司披露（编号：2022-041）公告
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 10 月 18 日		2022 年 10 月 19 日	会议议案全部通过，详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 公司披露（编号：2022-051）公告
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 12 月 26 日		2022 年 12 月 27 日	会议议案全部通过，详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 公司披露（编号：2022-064）公告

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，公司董事会提交给股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
祖军	董事长	男	53	2017.04.28	2023.05.15	25,168,000	25,168,000	0	-	83.17	否
赵岚	副董事长、 总裁	女	53	2017.04.28	2023.05.15	19,064,000	19,064,000	0	-	85.92	否
于胜涛	董事、副总裁	男	51	2017.04.28	2023.05.15	5,114,900	5,114,900	0	-	60.75	否
阴向阳	董事	男	47	2022.10.18	2023.05.15	0	0	0	-	133.31	否
	副总裁			2019.05.16	2023.05.15						
范爱民	董事	男	51	2017.04.28	2023.05.15	0	0	0	-	6.00	是
石向欣	独立董事	男	67	2017.04.28	2023.05.15	0	0	0	-	7.77	是
刘正军	独立董事	男	65	2020.05.15	2023.05.15	0	0	0	-	7.77	是
温小杰	独立董事	男	52	2020.05.15	2023.05.15	0	0	0	-	7.77	是
张冬	副总裁、 董事会秘书	男	39	2020.02.13	2023.05.15	2,000	2,000	0	-	54.17	否
侯海旺	副总裁、 财务负责人	男	44	2022.09.30	2023.05.15	0	0	0	-	16.00	否
竺伟	副总裁	男	50	2019.05.16	2023.05.15	0	0	0	-	50.40	否
刘景达	监事会主席	男	42	2017.04.28	2023.05.15	54,000	54,000	0	-	55.69	否
张欢	监事	女	39	2022.12.26	2023.05.15	0	0	0	-	88.56	否
张姣	职工代表监 事	女	36	2019.12.13	2023.05.15	0	0	0	-	36.05	否
黎方学 (已辞任)	副总裁	男	55	2020.07.08	2022.09.29	0	0	0	-	66.62	否

关雷 (已辞任)	董事	男	52	2021.08.23	2022.09.29	0	0	0	-	-	否
马巧红 (已辞任)	副总裁、财务 负责人	女	53	2019.09.21	2022.09.29	2,000	2,000	0	-	83.26	否
谢颂强 (已辞任)	监事	男	52	2019.04.19	2022.12.08	0	0	0	-	32.47	否
合计	/	/	/	/	/	49,404,900	49,404,900	0	/	875.68	/

姓名	主要工作经历
祖军	男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992年-1994年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师；1994年-2006年任北京欣博通石油化工设备有限公司董事长；2007年-2010年任北京市欣博通能科传动技术有限公司董事长；2010年-2018年任能科节能技术股份有限公司董事长；2018年至今任能科科技董事长。
赵岚	女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992年8月-1993年8月任北京有机化工厂VAC车间助理工程师；1993年9月-2006年12月任北京欣博通石油化工设备有限公司董事、总经理；2007年1月-2010年12月任北京市欣博通能科传动技术有限公司副董事长、总裁；2010年12月-2018年7月任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁；2018年7月至今任能科科技副董事长、总裁。
于胜涛	男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1993年-2000年任中石化北京燕山石化工程师；2000年9月-2006年12月任北京欣博通石油化工设备有限公司副总经理；2007年1月-2010年12月任北京市欣博通能科传动技术有限公司副总经理；2010年12月-2018年7月任能科节能技术股份有限公司董事、副总裁；2018年7月至今任能科科技董事、副总裁。
阴向阳	男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2001年1月-2002年5月任中科院软件所高级顾问；2002年6月-2010年12月任西门子工业软件公司（SiemensPLMSoftware）高级方案架构师；2011年2月-2012年11月任中国惠普有限公司（HP）高级项目经理；2012年12月-2016年10月任国际商业机器（中国）有限公司（IBM）高级咨询经理；2016年11月-2018年5月任凯捷咨询（中国）有限公司（Capgemini）咨询总监；2018年6月至今任能科科技智能制造业务首席技术官（CTO）、北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理，2019年5月至今任能科科技副总裁，2022年10月至今任能科科技董事。
范爱民	男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994年-2011年历任中国石油华北石化公司技术员、副主任、主任、副处长及石化厂长；2011年-2013年任日本高化学株式会社北京分公司市场及项目总监；2013年-2014年任海伟石化有限公司总经理；2014年-2016年任法液空北京鲁奇工程咨询有限公司销售总监；2016年至2022年1月任北京兴高化学技术有限公司技术转让及业务拓展总监，2022年1月至今任兴高化学董事、总经理；2017年4月至今任能科科技董事。
石向欣	男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1985-1986年任中国人民大学教师；1986-1995年任国家轻工业部干部；1995-2005年任北京华讯集团副总裁；2005年至今任北京大洋信通科技有限公司执行董事兼总经理；2016年3月至今任中关村卓越高成长企业创新联盟理事长；2017年4月至今任能科科技独立董事。

刘正军	男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991 年 6 月-1996 年 11 月历任万国证券、申银万国证券部门经理；1991 年 7 月-1993 年 7 月任上海证券交易所首届仲裁委员会委员（七人之一）；1996 年 12 月-2018 年 8 月任上海证券交易所高级执行经理、资深经理；2018 年 8 月至今退休；2018 年 9 月至今任运盛（成都）医疗科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月-2022 年 12 月任山东博安生物技术股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任能科科技独立董事。
温小杰	男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1991 年 7 月至 1997 年 6 月任北京市大华陶瓷厂车间副主任；1997 年 7 月至 1999 年 5 月任国家专利局连城资产评估事务所评估部主任；1999 年 5 月至 2000 年 3 月任中庆会计师事务所项目经理；2000 年 4 月至 2004 年 6 月任中资资产评估有限公司部门经理；2004 年 6 月至 2006 年 9 月任北京中资信达会计师事务所有限公司总经理；2006 年 9 月至 2012 年 6 月任保利科技有限公司董事会秘书；2012 年 5 月至 2016 年 4 月任保利能源控股有限公司董事会秘书；2016 年 4 月至 2019 年 4 月任江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书；2019 年 5 月至 2020 年 9 月任华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司董事会秘书，2020 年 9 月至今任中山朗斯家居股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022 年 1 月至今任西安宝德自动化股份有限公司任独立董事；2020 年 5 月至今任能科科技独立董事。
张冬	男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年-2008 年在香港罗氏集团人力资源部工作；2008 年-2009 年在和君管理咨询公司任咨询师；2009 年-2011 年在华夏基石管理咨询工作任项目经理；2011 年至今在能科科技历任人力资源部长、运营管理中心总监、运营管理中心总经理、职工代表监事；2020 年 2 月至今任能科科技副总裁、董事会秘书。
侯海旺	男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学硕士。2002 年 8 月-2004 年 8 月任天津二十冶金建设有限公司项目财务主管；2004 年 10 月-2008 年 7 月历任中国数码信息有限公司财务经理、资金经理；2008 年 7 月-2010 年 3 月任弘成科技发展有限公司财务经理；2010 年 6 月-2013 年 2 月任英才华网网络技术（北京）有限公司财务副总监；2014 年 6 月-2022 年 9 月任中细软集团有限公司财务中心总经理。2022 年 10 月至今任能科科技副总裁、财务负责人。
竺伟	男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1997 年 1 月-2005 年 4 月历任美国罗宾康公司中国地区技术主管、安塞罗宾康（上海）电气有限公司运营总监；2005 年 5 月-2010 年 10 月任上海艾帕电力电子有限公司总经理；2010 年 11 月-2016 年 12 月历任上海澳通韦尔电力电子有限公司总经理、上海广电电气（集团）股份有限公司副总裁；2017 年 1 月-2018 年 12 月任上海温普软件有限公司总经理；2019 年 1 月至今任能科科技股份有限公司智能电气业务首席技术官（CTO）、上海能传电气有限公司执行总经理。2019 年 5 月至今任能科科技副总裁。
刘景达	男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2007 年-2008 年任北京泛太平洋管理研究中心行业分析员、咨询师、项目经理；2009 年-2011 年任北京华夏基石咨询集团高级咨询师、项目经理；2011 年至今任能科科技新能源事业部总经理；2017 年 4 月至今任能科科技监事会主席。
张欢	女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月-2021 年 5 月任软通动力信息技术（集团）股份有限公司人力资源经理、人力资源总监、人力资源助理副总裁；2021 年 10 月至今担任能科科技股份有限公司人力资源部副总经理。2022 年 12 月至今任能科科技监事。
张姣	女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010 年 4 月-2011 年 12 月任 LG 乐金电子（中国）有限公司销售助理、市场企划专员；2011 年 12 月-2013 年 2 月任车镜集团外贸总监助理；2013 年 3 月至今任能科科技合同管理中心总监；2019 年 12 月至今

	任职工代表监事。
--	----------

其它情况说明

适用 不适用

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

□适用 √不适用

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
范爱民	北京兴高化学技术有限公司	董事、总经理	2022年1月	
刘正军	运盛(成都)医疗科技股份有限公司	独立董事	2018年9月	
	山东博安生物技术股份有限公司	独立董事	2021年3月	2022年12月
温小杰	中山朗斯家居股份有限公司	董事会秘书、副总经理	2020年9月	
	西安宝德自动化股份有限公司	独立董事	2022年1月	
石向欣	北京大洋信通科技有限公司	执行董事兼总经理	2005年3月	
	嘉和美康(北京)科技股份有限公司	独立董事	2019年7月	
	北京生泰尔科技股份有限公司	独立董事	2021年9月	
	北京金龙腾装饰股份有限公司	独立董事	2021年2月	
	中关村卓越高成长企业创新联盟	理事长	2016年3月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的报酬由公司薪酬与考核委员会拟定；董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员的薪酬标准，结合公司各项财务数据指标及个人承担职务及任务指标确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司内部董事、监事、高级管理人员的薪资实际支付按照其对公司的贡献水平，根据公司实际盈利情况综合确定；股东委派的外部董事不在公司领取报酬。独立董事津贴按月发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	875.68万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

关雷	董事	离任	个人原因
马巧红	董事、财务负责人	离任	合同到期
黎方学	副总裁	离任	个人原因
谢颂强	监事	离任	身体不佳需疗养
侯海旺	财务负责人、副总裁	聘任	新聘任
张欢	监事	选举	补选监事

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第二十次会议	2022-03-04	会议审议并通过 3 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
第四届董事会第二十一次会议	2022-03-23	会议审议并通过 4 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。
第四届董事会第二十二次会议	2022-03-28	会议审议并通过 15 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
第四届董事会第二十三次会议	2022-04-28	会议审议并通过 1 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。
第四届董事会第二十四次会议	2022-05-17	会议审议并通过 3 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-025）。
第四届董事会第二十五次会议	2022-08-24	会议审议并通过 7 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-035）。
第四届董事会第二十六次会议	2022-09-30	会议审议并通过 4 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-042）。
第四届董事会第二十七次会议	2022-10-27	会议审议并通过 2 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-052）。
第四届董事会第二十八次会议	2022-12-12	会议审议并通过 1 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-061）。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
祖军	否	9	9	1	0	0	否	5
赵岚	否	9	9	2	0	0	否	6
于胜涛	否	9	9	3	0	0	否	5
阴向阳	否	2	2	0	0	0	否	1
范爱民	否	9	9	7	0	0	否	1
石向欣	是	9	9	8	0	0	否	1
刘正军	是	9	9	8	0	0	否	1
温小杰	是	9	9	8	0	0	否	1
马巧红 (已离任)	否	6	6	0	0	0	否	3
关雷 (已离任)	否	6	6	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	温小杰、于胜涛、石向欣
提名委员会	刘正军、赵岚、石向欣
薪酬与考核委员会	石向欣、赵岚、温小杰
战略委员会	祖军、阴向阳、刘正军

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022年3月27日	审议议案： 1、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 3、《关于 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 6、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》	公司董事会审计委员认为《公司 2021 年年度财务报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司聘任财务报告审计机构和内部控制审计机构的程序规范合规。	无
2022年4月27日	审议议案： 1、《关于 2022 年第一季度报告的议案》	公司董事会审计委员会就公司 2022 年第一季度财务报告进行了审核，认为报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。	无
2022年8月23日	审议议案： 1、《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	公司董事会审计委员会就公司 2022 年半年度财务报告进行了审核，认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。	无
2022年10月26日	审议议案： 1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》	公司董事会审计委员会就公司 2022 年第三季度财务报告进行了审核，认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。	无

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022年9月28日	审议议案： 1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》	提名委员会经过对候选人任职资格审查，认为候选人任职符合《公司法》《公司章程》的任职规定，未有不得担任上市公司董事、高级管理人员职务的情形，能够胜任董事会聘任的职务。同意提交董事会审议。	无

(4). 报告期内薪酬委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 27 日	审议议案： 1、《关于公司 2021 年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》	公司董事、高级管理人员薪酬符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，符合国有企业和上市公司的监管与政策规定。同意提交董事会审议。	无
2022 年 8 月 23 日	审议议案： 1、《关于调整独立董事薪酬的议案》	参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，薪酬委员会认为将公司独立董事津贴标准由每人每年 6.0 万元人民币（税前）调整为每人每年 12.0 万元人民币（税前）是合理的，能有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责	无

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	106
主要子公司在职员工的数量	1,208
在职员工的数量合计	1,314
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	57
销售人员	88
技术人员	1,016
财务人员	26
行政人员	127
合计	1,314
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	77
本科	846

大专	306
高中、中专及以下	81
合计	1,314

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司制定了《能科科技股份有限公司薪酬管理规定》、《能科科技股份有限公司考勤管理规定》、《能科科技股份有限公司假务管理规定》分别对能科科技员工的薪酬、考勤及假务情况进行了规定。

报告期内公司员工薪酬制度持续以发展战略为指导，按照市场化原则，坚持按劳分配、多劳多得和效率优先的基本原则，以价值贡献为核心，构建具有市场竞争力、不断提升内部服务管理效率、不断提高员工工作积极性的薪酬管理体系，保障公司健康、快速、可持续发展。

(三) 培训计划

适用 不适用

为提高企业各级人员的整体素质，提高公司管理水平，保证公司可持续发展，公司根据发展需要，在对各部门及员工培训需求调查基础上，在 2021 年制定了完整人才培养计划，形成完善专业的培训体系架构。

公司根据《能科科技股份有限公司培训管理办法》，定期组织新员工培训和各业务部门定期或不定期专业培训。通过新员工岗前培训，帮助新员工尽快适应工作环境，了解公司制度，提升工作技能，增强员工归属感；通过组织员工参加内部专业培训或参加外部各机构组织的培训，提升员工岗位胜任能力，促进员工职业的良好发展。

基于不断完善的专业培训体系，从公司层面组织对新入职员工、技术团队、生产团队、财务团队、人力团队等进行全方位多层次的培训，对培训结果进行客观考核，强化培训效率，提升培训效果。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 现金分红政策的制定、调整

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。已根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关规定要求在《公司章程》第一百五十九条明确规定了公司利润分配政策及调整的决策机制，包括利润分配的原则、利润分配方式、利润分配条件及最低分红比例、利润分配决策程序以及利润分配方案调整条件与程序等。报告期内公司未对利润分配正常进行调整。

2. 现金分红政策的执行

公司重视对投资者的合理回报，充分考虑中小股东的诉求，已建立了电话、邮箱、网站等沟通平台，给予全体股东表达意见及诉求的机会。公司每年制定的分红政策符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准、比例明确和清晰。

公司 2021 年度利润分配预案经 2022 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第二十二次会议和 2022 年 4 月 19 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，以利润分配预案实施前的总股本 166,568,333.00 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.00 元(含税)，共分配利润 16,656,833.30 元。该利润分配事项已于 2022 年 5 月 24 日执行完毕。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	-
每 10 股派息数 (元) (含税)	-
每 10 股转增数 (股)	-
现金分红金额 (含税)	-
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	198,224,382.83
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	-
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	47,000,692.88
合计分红金额 (含税)	47,000,692.88
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	23.71

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

1、2021 年员工持股计划报告期内情况

公司 2021 年员工持股计划草案于 2021 年 1 月 21 日、2021 年 2 月 5 日分别经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议及公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过；公司 2021 年员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票 543,500 股，成交均价约为 33.11 元/股。（详见公司 2021-010 号公告）

报告期内，持有人原董事、副总裁、财务负责人马巧红离职，将其持有的未解锁的 20 万份、14.25 万份持股计划份额分别转让至新任财务负责人侯海旺及其他普通员工持有人；普通持有人张鹏离职，将其持有的未解锁的 10.45 万份份额转让至董事、副总裁于胜涛；另有 9 名普通员工持有人离职转让其份额至其他普通员工持有人。

截至报告期末，2021 年员工持股计划持有人共计 54 人，董监高 5 人，合计份额 399.49 万份，占总份额的比例为 22.19%。

2、2022 年员工持股计划报告期内情况

公司 2022 年员工持股计划草案于 2022 年 3 月 23 日、2022 年 4 月 8 日分别经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过；公司 2022 年员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票 963,615 股，成交均价约为 24.905 元/股。（详见公司 2022-023 号公告）

报告期内，有 6 名普通员工持有人离职转让其份额至其他普通持有人，截至报告期末，2022 年持股计划持有人共计 67 人，董监高人数、合计份额及占比不变。

其他激励措施

适用 不适用**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，制定了《能科科技有限公司内部控制管理办法》，并建立了以风险为导向的内部控制体系，在董事会领导下形成决策、管理、执行、监督四个层次的管理架构，分工明确，各司其职。

报告期内，公司管理层对重大风险进行动态管理，分析内外部各种不确定因素，并采取相应措施加强管控。董事会审计委员会密切监督公司内部控制管理的运行情况和有效性，定期听取和审议审计报告和外部审计师关于内部控制改进的建议。

详见与本报告同日在上海证券交所网站披露的《能科科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司制定了《能科科技股份有限公司控股子公司管理制度》，按照法律法规和上市公司规范运作、风险管控的相关要求，对子公司进行统一管理。管理制度明确：子公司应按照《能科科技重大信息内部报告制度》，及时上报重大业务、财务事项以及其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的信息。子公司应当严格遵守上市公司关于关联交易、全面预算管理、对外投资、对外担保等方面的专项制度，执行公司相应的审批、备案管理程序。未经公司批准，子公司不得擅自向其他企业出借资金和提供担保，不得对外提供任何方式的资产抵押、质押。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了独立审计，其对公司的内部控制审计意见与公司董事会对内部控制有效性的评价结论一致，详见与本报告同日在上海证券交所网站披露的公司《2022 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	-

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司积极响应节能降耗、减排增效、环保达标、绿色制造的号召，在业务发展的同时重视信息化对于环境保护的积极作用，公司持续强化信息系统建设，采用线上办公平台，提倡无纸化办公。同时采用节能灯具，提升使用效率，减少水电等各类资源浪费以减少碳排放。

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

（一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

（二）社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	龚军、曹丽丽、深岩投资、申宏信息	内容详见注 1	承诺时间：2018 年 8 月 11 日；期限：长期	否	是	-	-
	解决同业竞争	龚军、曹丽丽、深岩投资、申宏信息	内容详见注 2	承诺时间：2018 年 8 月 11 日；期限：长期	否	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	祖军、赵岚、于胜涛、刘景达	内容详见注 3	承诺时间：离任六个月后的十二个月内	是	是	-	-
	解决同业竞争	祖军、赵岚、于胜涛	内容详见注 4	承诺时间：2016 年 10 月 21 日；期限：长期	否	是	-	-
	解决关联交易	祖军、赵岚、于胜涛	内容详见注 5	承诺时间：2016 年 10 月 21 日；期限：长期	否	是	-	-

注 1：本次交易完成后，承诺方及其控制的企业不会利用自身作为能科科技股东之地位谋求与能科科技在业务合作等方面优于市场第三方的权利；不会利用自身作为能科科技的股东之地位谋求与能科科技达成交易的优先权利。若发生合理、必要且不可避免的关联交易，承诺方及其控制的企业将与能科科技及其下属子公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规、能科科技公司章程及相关内部制度的规定履行信息披露义务及内部决策程序，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害能科科技及能科科技其他股东的合法权益的行为。若违反上述声明和保证，承诺方将对前述行为给能科科技造成的损失向能科科技进行赔偿。

注 2：为避免承诺方及承诺方实际控制的其他企业与能科科技的潜在同业竞争，承诺方及承诺方实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与能科科技及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与能科科技及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。如承诺方及承诺方实际控制

的其他企业获得的任何商业机会与能科科技主营业务有竞争或可能发生竞争的，则承诺方及承诺方实际控制的其他企业将立即通知能科科技，并将该商业机会给予能科科技。承诺方将不利用对能科科技及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与能科科技相竞争的业务或项目。如承诺方违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归能科科技所有；如因此给能科科技及其他股东造成损失的，承诺方将及时、足额赔偿能科科技及其他股东因此遭受的全部损失。

注 3：在其任职期间每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。

注 4：1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5、如果未来本人拟从事的业务可能与公司及其子公司构成同业竞争，本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决。

注 5：本人、本人控制及本人未来可能控制的企业将尽量减少与能科科技的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺，将立即停止与能科科技进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本人对违反上述声明和承诺所导致能科科技产生的一切损失和后果承担赔偿责任。

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

已达到 未达到 不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	12年
境内会计师事务所注册会计师姓名	任晓辉、谢德斌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	任晓辉（1年）、谢德斌（2年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	41
保荐人	中信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。公司严格按照法律法规及监管规则要求，据实公平披露信息，积极履行对资本市场的承诺事项。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							82,012,958.27							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							86,937,354.70							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							86,937,354.70							
担保总额占公司净资产的比例（%）							3.41							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无							
担保情况说明							无							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
其他	募集资金	400,000,000.00	90,000,000.00	
其他	自有资金	36,000,000.00	19,000,000.00	
银行理财	自有资金	35,000,000.00	0.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
南京银行北京中关村支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/2/16	2022/8/15	募投资金		保本浮动收益型	3.55%		875,000.00	已收回	是	是	0.00
兴业银行北京海淀支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/2/9	2022/5/9	募投资金		保本浮动收益型	3.24%		395,013.70	已收回	是	是	0.00

兴业银行北京海淀支行	结构性存款	60,000,000.00	2022/2/23	2022/5/23	募投资金		保本浮动收益型	3.19%		466,701.37	已收回	是	是	0.00
兴业银行北京海淀支行	结构性存款	90,000,000.00	2022/2/23	2022/8/23	募投资金		保本浮动收益型	2.98%		1,329,978.09	已收回	是	是	0.00
兴业银行北京海淀支行	结构性存款	90,000,000.00	2022/10/14	2023/1/16	募投资金		保本浮动收益型	1.5%/2.73%/2.95%			未到期	是	是	0.00

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份	6,921,663	4.16				-6,921,663	-6,921,663	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,921,663	4.16				-6,921,663	-6,921,663	0	0
其中：境内非国有法人持股	4,445,103	2.67				-4,445,103	-4,445,103	0	0
境内自然人持股	2,476,560	1.49				-2,476,560	-2,476,560	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	159,646,670	95.84				+6,921,663	+6,921,663	166,568,333	100.00
1、人民币普通股	159,646,670	95.84				+6,921,663	+6,921,663	166,568,333	100.00
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	166,568,333	100.00				0	0	166,568,333	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2022年4月21日，公司非公开发行股票中的部分限售股限售期满上市流通，共涉及龚军、曹丽丽、盐城申宏信息技术合伙企业（有限合伙）和新余深岩投资合伙企业（有限合伙）4个股东，该部分期满限售股共计6,921,663股。（详见公司2022-019号公告）

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
龚军	1,238,280	1,238,278	0	0	上市锁定三年承诺	2022.4.21
曹丽丽	1,238,280	1,238,278	0	0	上市锁定三年承诺	2022.4.21
深岩投资	3,175,074	3,175,074	0	0	上市锁定三年承诺	2022.4.21
申宏信息	1,270,029	1,270,029	0	0	上市锁定三年承诺	2022.4.21
合计	6,921,663	6,921,663	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,758
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,070
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优	0

先股股东总数（户）	
-----------	--

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数 量	
祖军	0	25,168,000	15.11	0	无	0	境内自然人
赵岚	0	19,064,000	11.45	0	无	0	境内自然人
产业投资基金 有限责任公司	0	7,539,410	4.53	0	无	0	国有法人
安惊川	21,900	5,847,808	3.51	0	无	0	境内自然人
于胜涛	0	5,114,900	3.07	0	无	0	境内自然人
林汉	-188,356	4,611,147	2.77	0	无	0	境内自然人
新余深岩投 资合伙企业 (有限合 伙)	-158,600	3,016,474	1.81	0	无	0	其他
泰康人寿保 险有限责任 公司—投连 —多策略优 选	703,174	2,403,274	1.44	0	无	0	其他
韩美娟	-629,488	1,789,188	1.07	0	无	0	境内自然人
兴业银行股 份有限公司 —万家成长 优选灵活配 置混合型证 券投资基金	1,680,079	1,680,079	1.10	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
祖军	25,168,000			人民币普通 股	25,168,000		
赵岚	19,064,000			人民币普通 股	19,064,000		
产业投资基金有 限责任公 司	7,539,410			人民币普通 股	7,539,410		

安惊川	5,847,808	人民币普通股	5,847,808
于胜涛	5,114,900	人民币普通股	5,114,900
林汉	4,611,147	人民币普通股	4,611,147
新余深岩投资合伙企业 (有限合伙)	3,016,474	人民币普通股	3,016,474
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	2,403,274	人民币普通股	2,403,274
韩美娟	1,789,188	人民币普通股	1,789,188
兴业银行股份有限公司—万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	1,680,079	人民币普通股	1,680,079
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专用证券账户中持有公司股份 1,701,800 股，占目前公司总股本的 1.02%，均为用于适时实施员工持股计划的股份。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、祖军先生为公司控股股东，祖军先生与赵岚女士为夫妻关系，祖军先生、赵岚女士为公司实际控制人； 2、深岩投资为赵岚女士投资的合伙企业，其出资额占比 97.25%；除此以外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

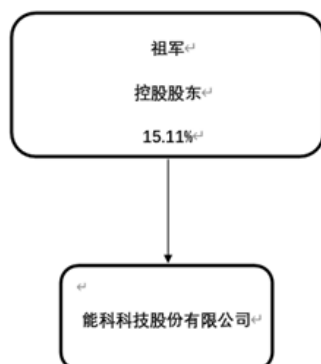
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	祖军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	赵岚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	副董事长、总裁（总经理）
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

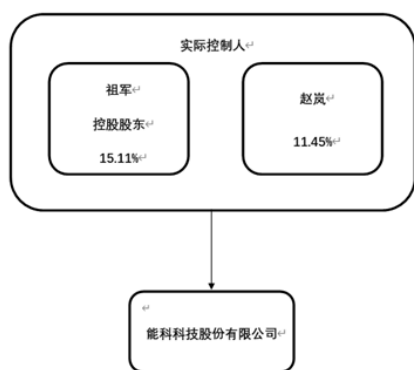
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
回购股份方案披露时间	2022年5月18日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	拟回购100-200万股，占总股本比例约为0.60-1.20
拟回购金额	4,000-8,000万元
拟回购期间	2022年5月17日-2022年11月17日
回购用途	用于实施员工持股计划
已回购数量(股)	1,701,800
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天圆全审字[2023]001011 号

能科科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了能科科技股份有限公司（以下简称“能科科技”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

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，我们独立于能科科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注五、40 所示，2022 年度能科科技合并口径主营业务收入为人民币 1,230,470,554.27 元，为能科科技合并利润表重要组成项目，为此我们确定主营业务收入的真实性为关键审计事项。

根据能科科技会计政策，收入主要来源于销售商品及提供劳务。销售商品主要为自主开发软件产品、系统集成服务及相关产品的销售，境内销售将货物交付客户验收并取得签收单后，客户取得货物控制权，确认销售商品收入，境外商品销售在货物离岸报关时由购货方取得货物控制权，确认销售商品收入；提供劳务收入主要为向客户提供的与 IT 运维管理相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容，提供劳务收入按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额，在完成技术服务内容，取得客户验收单后确定提供劳务收入。详见附注三、26 所述。

2. 审计应对

在审计中，我们执行了以下审计程序：

(1) 了解、测试能科科技与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；

(2) 区别经营销售类别及结合业务板块、行业发展和能科科技实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；

(3) 执行细节测试，抽样检查存货收发记录、客户确认的结算单及验收报告、报关单等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款及大额销售发生额进行函证，审计销售收入的真实性；

(4) 获取销售合同，根据合同约定的货物交付及验收条款确定收入确认时点，检查合同与到货单或报关单、验收报告的内容是否相符，到货、验收时间是否在报告期内；

(5) 查阅前十大客户工商信息及高管人员名单，核查客户是否与能科科技存在关联关系，核实交易真实性及公允性；

(6) 抽查 2022 年年末和 2023 年年初大额收入，审计销售收入是否于正确会计期间确认等。

(二) 研发费用资本化

1. 事项描述

如财务报表附注五、19 所述，2022 年度能科科技研发支出资本化金额 254,088,709.27 元，较 2021 年度增加 105,636,857.98 元。研发支出资本化与费用化的不同判断将会对财务报表以及净利润产生重大影响，因此将研发费用资本化确认为关键审计事项。

根据能科科技会计政策，公司内部研究开发项目支出分为研究阶段支出和开发阶段支出；公司将内部研究开发项目前期市场调研、项目可行性分析、项目立项、方案规划、方案评审等准备活动作为研究阶段，研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益；研发项目方案评审后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。详见附注三、19（2）所述。

2、审计应对

（1）了解能科科技研究与开发内部控制，并对关键控制点进行控制测试，从而确认内部控制有效性；

（2）检查各研发项目前期市场调研报告、立项可行性分析报告、立项申请报告、方案规划及各项目进度情况表，以确认研发项目真实性；

(3) 检查并复核研发项目的阶段验收评审报告、资本化评审报告，确认是否符合资本化的条件；

(4) 获取研发人员名单、检查研发项目人工以及各项费用支出等原始凭证以及相关审批程序，判断研发支出的合理性以及研发金额的准确性；

(5) 获取重要委托研发服务合同及相关研发服务验收资料，检查合同条款及服务内容是否与项目直接相关，并对重要服务商进行函证，了解合作商业背景及核查交易真实性；

(6) 询问研发部门相关人员，获取项目闭项验收评审报告，以及相关的软件著作权证书、专利证书，观察企业研发进度及相关研发成果情况，确认停止资本化的时点是否准确。

(三) 商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注五、20 所述，截至 2022 年 12 月 31 日，能科科技合并报表中商誉列报金额为 101,750,907.74 元，系能科科技 2019 年 4 月收购上海联宏创能信息科技有限公司确认的商誉。根据企业会计准则，能科科技管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试。因商誉减值测试的评估需依赖管理层的判断，减值评估涉及确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等评估参数，商誉减值测试的评估过程复杂。由于商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，其所基于的假设，受到预期未来市场和经济环境的影响而有可能改变，因此我们将商誉减值确认为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解和评价管理层与商誉减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性；

(2) 根据相关约定，参考行业惯例，分析公司管理层对公司商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；

(3) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 复核外部估值专家对资产组的估值方法及出具的评估报告；

(5) 测算未来现金流量净现值以及商誉减值金额的计算是否正确；

(6) 根据商誉减值测试结果，检查和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当；

(7) 获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表，比较商誉所述资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。

四、其他信息

能科科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括能科科技2022年年报中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估能科科技的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算能科科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督能科科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对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。

天圆全会计师事务所

中国注册会计师（项目合伙人）：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

2023 年 4 月 17 日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：能科科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	382,055,811.49	564,747,915.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	110,113,052.41	210,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	27,728,514.55	35,137,463.45
应收账款	七、5	1,047,775,750.95	754,426,483.20
应收款项融资	七、6	46,892,722.76	46,775,950.57
预付款项	七、7	82,950,588.61	94,368,864.89
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	54,564,158.34	42,967,239.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	110,784,679.67	154,849,765.93
合同资产	七、10	71,305,901.01	39,896,724.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		30,651.99	
其他流动资产	七、13	13,760,498.40	16,691,710.92
流动资产合计		1,947,962,330.18	1,959,862,118.46
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		107,067.41	
长期股权投资		787,398.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	65,091,813.68	57,422,277.60
固定资产		111,709,302.58	118,835,594.46
在建工程	七、22	1,527,543.33	1,804,344.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	28,256,167.62	24,835,802.62
无形资产	七、26	516,963,815.13	475,795,593.24
开发支出	七、27	282,526,790.55	81,527,269.44
商誉	七、28	101,750,907.74	101,750,907.74
长期待摊费用	七、29	21,480,127.18	17,858,693.00
递延所得税资产	七、30	24,322,201.35	21,922,941.47
其他非流动资产	七、31	24,515,440.56	16,996,529.40
非流动资产合计		1,179,038,576.10	918,749,953.59
资产总计		3,127,000,906.28	2,878,612,072.05
流动负债：			
短期借款	七、32	75,890,582.78	64,371,136.55
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	59,537,873.13	57,684,195.92
应付账款	七、36	292,099,837.99	189,354,297.86
预收款项	七、37		
合同负债	七、38	32,861,712.98	89,572,192.12
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	七、39	18,020,154.56	12,166,213.90
应交税费	七、40	36,356,989.22	18,839,861.80
其他应付款	七、41	14,377,632.03	9,624,331.18
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	10,317,278.71	13,503,982.80
其他流动负债	七、44	4,170,602.49	8,802,453.69
流动负债合计		543,632,663.89	463,918,665.82
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	七、47	19,267,121.37	12,055,748.06
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	11,553,882.60	6,425,830.61
递延所得税负债	七、30	1,585,284.05	188,815.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,406,288.02	18,670,394.10
负债合计		576,038,951.91	482,589,059.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	166,568,333.00	166,568,333.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,517,595,772.22	1,517,595,772.22
减：库存股	七、56	47,000,692.88	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	46,573,213.61	41,796,259.67
一般风险准备			
未分配利润	七、60	802,583,332.22	625,792,736.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,486,319,958.17	2,351,753,101.52
少数股东权益		64,641,996.20	44,269,910.61
所有者权益（或股东权益）合计		2,550,961,954.37	2,396,023,012.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,127,000,906.28	2,878,612,072.05

公司负责人：祖军

主管会计工作负责人：侯海旺

会计机构负责人：杜艳娥

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:能科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		80,384,519.37	82,437,173.24
交易性金融资产		1,113,052.41	10,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		11,849,034.08	18,542,493.96
应收账款	十七、1	317,325,211.65	295,676,039.09
应收款项融资		14,597,055.00	22,699,343.90
预付款项		15,082,232.59	45,586,052.60
其他应收款	十七、2	183,765,332.47	180,671,643.57
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		14,821,197.13	13,638,440.89
合同资产		21,278,693.19	15,029,293.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		30,651.99	
其他流动资产		1,302,596.98	3,112,899.06
流动资产合计		661,549,576.86	687,393,380.23
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		107,067.41	
长期股权投资	十七、3	1,112,025,453.04	1,087,655,453.04
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		66,737,522.45	71,275,635.27
固定资产		72,629,261.55	86,455,548.04
在建工程		1,527,543.33	1,527,543.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		573,713.24	2,294,852.74
无形资产		211,752,754.02	219,020,174.86
开发支出		13,367,755.49	2,297,866.54
商誉			
长期待摊费用		9,001,400.62	10,239,051.33
递延所得税资产		6,453,305.14	7,983,203.48
其他非流动资产		201,455.55	2,904,169.00
非流动资产合计		1,494,377,231.84	1,491,653,497.63
资产总计		2,155,926,808.70	2,179,046,877.86
流动负债:			
短期借款		32,412,144.17	41,615,114.15
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		3,915,914.86	29,839,266.47
应付账款		65,564,956.96	74,305,679.25
预收款项			
合同负债		12,842,004.51	18,506,641.68
应付职工薪酬		2,369,665.84	1,412,729.17
应交税费		6,385,448.60	2,965,530.88
其他应付款		40,442,687.64	3,978,278.88
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		586,884.78	1,638,813.09
其他流动负债		2,165,340.20	2,115,547.46
流动负债合计		166,685,047.56	176,377,601.03
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			586,884.81
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,887,110.34	3,042,658.19
递延所得税负债		202,903.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,090,014.12	3,629,543.00
负债合计		172,775,061.68	180,007,144.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		166,568,333.00	166,568,333.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,515,918,561.12	1,515,918,561.12
减：库存股		47,000,692.88	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,573,213.61	41,796,259.67
未分配利润		301,092,332.17	274,756,580.04
所有者权益（或股东权益）合计		1,983,151,747.02	1,999,039,733.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,155,926,808.70	2,179,046,877.86

公司负责人：祖军

主管会计工作负责人：侯海旺

会计机构负责人：杜艳娥

合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		1,235,461,931.33	1,140,853,604.65
其中：营业收入	七、61	1,235,461,931.33	1,140,853,604.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		986,291,626.42	967,439,859.54
其中：营业成本	七、61	691,932,049.59	685,316,145.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	5,663,712.54	5,011,961.99
销售费用	七、63	76,930,431.88	65,269,660.56
管理费用	七、64	99,272,617.49	86,698,136.88
研发费用	七、65	123,385,015.60	115,331,870.85
财务费用	七、66	-10,892,200.68	9,812,083.63
其中：利息费用		3,300,556.81	7,274,052.23
利息收入		3,993,433.63	3,620,833.82
加：其他收益	七、67	28,947,596.60	17,571,280.07
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	7,637,981.57	679,531.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-112,601.03	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-22,350.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-32,000,241.75	-6,161,829.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	621,661.00	2,376,897.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-80,307.28	-336,981.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		254,274,644.60	187,542,642.91
加：营业外收入	七、74	941,020.16	1,152,282.22
减：营业外支出	七、75	15,256,652.70	6,285,319.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		239,959,012.06	182,409,605.16
减：所得税费用	七、76	25,362,543.64	15,720,577.50

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		214,596,468.42	166,689,027.66
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		215,376,821.35	166,689,027.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-780,352.93	
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		198,224,382.83	159,440,358.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		16,372,085.59	7,248,669.50
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	七、77	214,596,468.42	166,689,027.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
		1.20	1.04
		1.20	1.04

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：祖军

主管会计工作负责人：侯海旺

会计机构负责人：杜艳娥

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	269,999,523.02	245,868,789.73
减：营业成本	十七、4	181,735,414.41	156,983,475.39
税金及附加		2,269,108.35	1,613,735.02
销售费用		11,169,781.20	10,480,338.32
管理费用		32,142,892.22	35,962,356.58
研发费用		24,862,385.31	21,254,295.84
财务费用		-1,324,189.61	5,008,016.39
其中：利息费用		764,010.11	4,070,076.70
利息收入		235,677.26	547,333.30
加：其他收益		5,453,218.94	3,717,393.05
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	16,728,006.26	172,602.74
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			
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）		-22,350.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		13,741,074.50	8,607,160.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,271,501.37	4,941,878.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,851.00	-1,559.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,765,728.02	32,004,047.65
加：营业外收入		166,034.85	198,020.95
减：营业外支出		2,859,003.98	2,581,885.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,072,758.89	29,620,183.25
减：所得税费用		3,303,219.52	2,297,036.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,769,539.37	27,323,146.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,769,539.37	27,323,146.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		47,769,539.37	27,323,146.81
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.29	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.29	0.18

公司负责人：祖军

主管会计工作负责人：侯海旺

会计机构负责人：杜艳娥

合并现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		810,085,912.54	960,384,158.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,549,918.26	9,090,115.50
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	108,348,990.76	74,493,474.33
经营活动现金流入小计		924,984,821.56	1,043,967,747.99
购买商品、接受劳务支付的现金		436,559,003.26	613,788,742.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		163,403,791.18	130,543,640.60
支付的各项税费		56,560,103.81	60,547,855.78
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	157,591,608.13	189,622,580.65
经营活动现金流出小计		814,114,506.38	994,502,819.08
经营活动产生的现金流量净额		110,870,315.18	49,464,928.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	七、78（1）		
取得投资收益收到的现金	七、78（1）	6,587,551.41	679,531.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,756.47	102,303.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	565,000,000.00	132,000,000.00
投资活动现金流入小计		571,710,307.88	132,781,834.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		334,138,225.32	223,789,243.00
投资支付的现金		900,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）	471,000,000.00	335,000,000.00
投资活动现金流出小计		806,038,225.32	558,789,243.00
投资活动产生的现金流量净额		-234,327,917.44	-426,007,408.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			789,999,989.01

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		79,840,000.00	104,348,759.83
收到其他与筹资活动有关的现金		2,498,241.46	
筹资活动现金流入小计		82,338,241.46	894,348,748.84
偿还债务支付的现金		68,343,486.83	147,931,306.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,628,348.42	5,069,276.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	64,900,409.77	15,306,449.36
筹资活动现金流出小计		151,872,245.02	168,307,032.88
筹资活动产生的现金流量净额		-69,534,003.56	726,041,715.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,639,201.81	-1,528,688.98
五、现金及现金等价物净增加额		-187,352,404.01	347,970,547.62
加：期初现金及现金等价物余额		517,199,458.66	169,228,911.04
六、期末现金及现金等价物余额		329,847,054.65	517,199,458.66

公司负责人：祖军

主管会计工作负责人：侯海旺

会计机构负责人：杜艳娥

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		192,496,140.07	233,937,632.26
收到的税费返还		1,330,970.04	1,340,976.67
收到其他与经营活动有关的现金		153,556,879.31	54,515,708.54
经营活动现金流入小计		347,383,989.42	289,794,317.47
购买商品、接受劳务支付的现金		118,168,557.67	165,889,528.95
支付给职工及为职工支付的现金		21,387,589.37	24,486,294.57
支付的各项税费		9,654,144.94	14,557,178.12
支付其他与经营活动有关的现金		95,004,280.22	271,361,204.06
经营活动现金流出小计		244,214,572.20	476,294,205.70
经营活动产生的现金流量净额		103,169,417.22	-186,499,888.23

二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		15,564,975.07	172,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,100.00	80,303.24
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		45,017,161.64	20,000,000.00
投资活动现金流入小计		62,699,236.71	20,252,905.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,456,043.67	15,098,911.45
投资支付的现金		26,370,000.00	564,683,000.00
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		35,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计		75,826,043.67	609,781,911.45
投资活动产生的现金流量净额		-13,126,806.96	-589,529,005.47
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			789,999,989.01
取得借款收到的现金		36,420,000.00	81,626,771.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		36,420,000.00	871,626,760.01
偿还债务支付的现金		45,621,498.00	104,909,281.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,378,502.96	3,459,437.18
支付其他与筹资活动有关的现金		49,002,720.56	908,259.43
筹资活动现金流出小计		112,002,721.52	109,276,977.71
筹资活动产生的现金流量净额		-75,582,721.52	762,349,782.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		649,700.89	-91,313.89
五、现金及现金等价物净增加额		15,109,589.63	-13,770,425.29
加: 期初现金及现金等价物余额		56,469,015.68	70,239,440.97
六、期末现金及现金等价物余额		71,578,605.31	56,469,015.68

公司负责人: 祖军

主管会计工作负责人: 侯海旺

会计机构负责人: 杜艳娥

注释: 由于尾差原因调整上年期末现金及现金等价物余额 0.01 元。

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	166,568,333.00				1,517,595,772.22				41,796,259.67		625,792,736.63		2,351,753,101.52	44,269,910.61	2,396,023,012.13
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	166,568,333.00				1,517,595,772.22				41,796,259.67		625,792,736.63		2,351,753,101.52	44,269,910.61	2,396,023,012.13
三、本期增减变动金额(减少以						47,000,692.88			4,776,953.94		176,790,595.59		134,566,856.65	20,372,085.59	154,938,942.24

“一” 号填 列)													
(一) 综合收 益总额									198,224,382.83		198,224,382.83	20,372,085.59	218,596,468.42
(二) 所有者 投入和 减少资 本					47,000,692.88						-47,000,692.88		-47,000,692.88
1. 所 有者投 入的普 通股													
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本													
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额													
4. 其 他					47,000,692.88						-47,000,692.88		-47,000,692.88
(三) 利润分 配							4,776,953.94	-21,433,787.24		-16,656,833.30			-16,656,833.30
1. 提 取盈余 公积							4,776,953.94	-4,776,953.94					
2. 提 取一般								-16,656,833.30		-16,656,833.30			-16,656,833.30

风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
（四）所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结																			

2022 年年度报告

转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	166,568,333.00				1,517,595,772.22	47,000,692.88		46,573,213.61	802,583,332.22		2,486,319,958.17	64,641,996.20	2,550,961,954.37

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	139,152,295.00				757,413,830.18			39,063,944.99		469,084,693.15		1,404,714,763.32	37,021,241.11	1,441,736,004.43
加：会计政策变更														
前期差错更正														

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	166,568,333.00				1,517,595,772.22				41,796,259.67	625,792,736.63		2,351,753,101.52	44,269,910.61	2,396,023,012.13

公司负责人：祖军

主管会计工作负责人：侯海旺

会计机构负责人：杜艳娥

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度
----	---------

2022 年年度报告

	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	166,568,333.00				1,515,918,561.12				41,796,259.67	274,756,580.04	1,999,039,733.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	166,568,333.00				1,515,918,561.12				41,796,259.67	274,756,580.04	1,999,039,733.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						47,000,692.88			4,776,953.94	26,335,752.13	-15,887,986.81
（一）综合收益总额										47,769,539.37	47,769,539.37
（二）所有者投入和减少资本						47,000,692.88					-47,000,692.88
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						47,000,692.88					-47,000,692.88
（三）利润分配									4,776,953.94	-21,433,787.24	-16,656,833.30
1. 提取盈余公积									4,776,953.94	-4,776,953.94	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,656,833.30	-16,656,833.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

2022 年年度报告

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	166,568,333.00				1,515,918,561.12	47,000,692.88			46,573,213.61	301,092,332.17	1,983,151,747.02

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	139,152,295.00				755,736,619.08				39,063,944.99	250,165,747.91	1,184,118,606.98
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	139,152,295.00				755,736,619.08				39,063,944.99	250,165,747.91	1,184,118,606.98
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	27,416,038.00				760,181,942.04				2,732,314.68	24,590,832.13	814,921,126.85
(一) 综合收益总额										27,323,146.81	27,323,146.81
(二) 所有者投入和减少资本	27,416,038.00				760,181,942.04						787,597,980.04
1. 所有者投入的普通股	27,416,038.00				760,181,942.04						787,597,980.04
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									2,732,314.68	-2,732,314.68	
1. 提取盈余公积									2,732,314.68	-2,732,314.68	
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	166,568,333.00				1,515,918,561.12				41,796,259.67	274,756,580.04	1,999,039,733.83

公司负责人：祖军

主管会计工作负责人：侯海旺

会计机构负责人：杜艳娥

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

能科科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）注册地址：北京市房山区德润南路9号院；本公司及其子公司（以下简称“本公司”）的经营范围：制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动机柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；组装电控设备；技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询（中介除外）；软件开发；计算机系统服务；物联网技术开发、技术咨询（中介除外）；计算机系统集成；维修机电设备；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机电设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线电缆；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；施工总承包、专业承包；安装机电设备；出租办公用房。

本公司财务报表已于2023年4月17日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2022年度纳入合并范围的子公司共20户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，详见本附注六“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除交易性金融资产、应收款项融资以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38. “收入”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司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，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，在编制合并财务报表时，对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取

得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原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等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(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) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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，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。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。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。本公司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：

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 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。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算，于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：（1）符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；（2）为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；（3）可供出售外币非货币性项目（如股票）产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 分类和计量

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：a) 以摊余成本计量的金融资产；b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本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，且此类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。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2) 减值

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

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，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。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

a) 对于应收票据、应收账款、合同资产和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收账款、合同资产和应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据
应收银行承兑汇票	票据类型
应收商业承兑汇票	
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合
应收账款——合并财务报表范围内应收款项组合	合并范围内关联方
合同资产——未到期合同保证金	尚未到期的履约或质量保证金
合同资产——其他款项	其他受时间流逝因素之外收取对价的权利

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款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。

对于划分为组合的应收票据、合同资产和应收款项融资，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

b) 公司按照三阶段对其他应收款计提损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，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。

对于其他应收款，在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

项 目	确定组合的依据
保证金组合	投标保证金、履约保证金等保证金性质款项
押金组合	房租押金、物业押金、手机及门禁卡押金等押金性质款项
备用金组合	垫付员工社保、公积金、商业保险及预支员工备用金等备用金性质款项

合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方往来款项
其他往来款组合	其他性质款项

计量预期信用损失的方法参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b) 该金融资产已转移，且本公司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；c) 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类：存货主要分为原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品、劳务成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价；存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本，其中受限于特定客户使用，采用个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变

现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，本公司已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备，详见本附注三、10（1）金融资产相关表述。

17. 持有待售资产

√适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10. 金融工具

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

权益法核算的长期股权投资：

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

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

通过投资机构间接持有联营企业投资“本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。过投资机构间接持有

联营企业投资“本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对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，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司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。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，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。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
办公设备	年限平均法	3	5	31.67
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、计算机软件等。

无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出具体标准：

1) 本公司将内部研究开发项目前期市场调研、项目可行性分析、项目立项、方案规划、方案评审等准备活动作为研究阶段，研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益。

2) 在本公司已完成研发项目方案评审后再进行的开发活动作为开发阶段。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有

能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在1年以上的各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

将本公司已收或应收客户合同对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。

离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 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；2) 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

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照上述关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与产品质量保证、亏损合同、重组义务等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待履行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工和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。本公司的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

对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本公司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资产成本或当期费用，相应增加资本公积。

(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。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。

(3) 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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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修改股份支付计划的条款和条件，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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已

完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司主要采用投入法确定履约进度，即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 销售商品：

境内商品销售：

本公司境内商品销售主要为自主开发软件产品、系统集成服务及相关产品的销售。本公司一般负责将货物运送至指定交货地点，将货物交付客户验收并取得签收单后，客户取得货物控制权，本公司确认销售商品收入。

境外商品销售：

本公司境外商品销售主要为向境外出口销售自主开发软件产品、系统集成服务及相关产品。

本公司与客户根据合同在货物离岸报关时由购货方取得货物控制权，本公司确认销售商品收入。

(2) 提供劳务：

本公司提供劳务主要为向客户提供的与 IT 运维管理相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容。提供劳务收入本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。本公司在完成技术服务内容，取得客户验收单后确定提供劳务收入。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。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。

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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(1) 本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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；除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

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

(2) 与资产相关的政府补助的确认和计量方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助的确认和计量方法

与收益相关的政府补助，本公司分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿本公司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；

2) 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(5) 本公司涉及的各项政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：1)

应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

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

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵

扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益/所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益/所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

(3) 所得税的抵销

当本公司拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“42、（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”中的相关表述。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“42、（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”中的相关表述。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同

是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- 1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- 2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(1) 作为承租人

本公司租赁资产的类别主要包括房屋及建筑物、运输设备、土地使用权及其他。

(a) 初始计量

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

(b) 后续计量

本公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

(c) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

- 1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。
- 2) 其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(d) 短期租赁和低价值资产租赁

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的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转

租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。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，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人

租赁开始日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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 经营租赁

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁

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。本公司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。

本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2021年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称“解释第15号”)，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定	不适用	(1)
2022年11月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释第16号”)，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定	不适用	(2)

其他说明

(1) 执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

1) 关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

执行该规定未对本报告期内财务报表和经营成果产生重大影响。

2) 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行该规定未对本报告期内财务报表和经营成果产生重大影响。

(1) 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“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，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	按销售额的 13%、9%、6%或 0 计算销项税，按规定扣除进项税额后计算缴纳
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%或 1%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	0, 15%, 8.25%, 12.5%, 16.5%, 20%, 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
能科科技股份有限公司	15
能科物联（北京）智能技术有限公司	25
能科瑞泉（北京）科技有限公司	25
贵州能科数智科技有限公司	20
北京瑞德合创科技发展有限公司	15
北京能科英创技术有限公司	20
北京能科瑞元数字技术有限公司	15
北京能科云翼数据技术开发有限公司	15
能科云旗（东莞）有限公司	20
能科云时（深圳）有限公司	20
能科电气传动系统有限公司	8.25、16.50
北京博天昊宇科技有限公司	20
能科特控（北京）技术有限公司	12.5
上海能隆智能设备有限公司	15
上海能传电气有限公司	15
上海能传软件有限公司	25
上海德雷弗软件有限公司	0
上海联宏创能信息科技有限公司	15
江苏联宏创能信息科技有限公司	12.5
上海能宏信息科技有限公司	15
联宏创能信息科技(香港)有限公司	8.25、16.50

其中：能科电气传动系统有限公司、联宏创能信息科技(香港)有限公司注册地为香港，根据香港政府颁布的《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》（《修订条例》），利得税实行两级制。利得税两级制将适用于 2018 年 4 月 1 日或之后开始的课税年度，公司利润不超过 200 万港币部分的利得税税率为 8.25%，超过部分的利得税税率为 16.50%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）增值税及六税两费减免优惠

根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）规定，继续实施软件增值税优惠政策；根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

本公司系软件生产企业，根据北京市国家税务局税务事项通知书，房国税软字〔2015〕20150403080002 号、〔2015〕20150403080003 号、〔2015〕20150403080004 号、

[2015]20150403080005 号、[2015]20150403080006 号等，经核准同意公司生产规定的软件产品享受增值税即征即退，自 2015 年 4 月 1 日执行。

子公司能科物联（北京）智能技术有限公司系软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011] 100 号）规定，经核准同意公司软件产品享受增值税即征即退，自 2011 年 9 月 1 日执行。

子公司能科瑞泉（北京）科技有限公司符合《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号），就资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加减免优惠。

子公司贵州能科数智科技有限公司符合《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号），就资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加减免优惠。

子公司北京瑞德合创科技发展有限公司，符合《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），确定适用加计抵减政策，适用政策有效期 2019 年 4 月 1 日至期末为止。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011] 100 号）规定，经核准同意公司软件产品享受增值税即征即退，自 2013 年 9 月 1 日执行。

子公司北京能科英创技术有限公司系软件生产企业，根据北京国家税务局税务事项通知书，税软字 201711280 号，经核准同意公司生产软件产品享受增值税即征即退，自 2017 年 11 月 1 日执行。同时，公司符合《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号），就资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加减免优惠。

子公司北京能科瑞元数字技术有限公司根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011] 100 号）规定，经核准同意公司软件产品享受增值税即征即退，自 2020 年 3 月 17 日执行。

子公司北京能科云翼数据技术开发有限公司系软件生产企业，根据北京国家税务局税务事项通知书，税软字 201711280 号，经核准同意公司生产软件产品享受增值税即征即退，自 2017 年 11 月 1 日执行。同时，公司符合《财政部 税务总局关于进一

步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号），就资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加减免优惠。

子公司能科特控（北京）技术有限公司系软件生产企业，该公司申请的软件产业增值税即征即退事宜，于 2019 年 9 月 11 日，获国家税务总局北京市海淀区税务局第一税务备案成功，长期有效。

子公司上海能隆智能设备有限公司系软件生产企业，该公司申请的软件产业增值税即征即退事宜，减免期限为 2021 年 06 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日。同时，公司符合《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号），就资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加减免优惠。

子公司上海能传电气有限公司之子公司上海能传软件有限公司系软件生产企业，根据国家税务总局上海市浦东新区税务局税务事项通知书，沪浦税通【2020】税通号，该公司申请的软件产业增值税即征即退事宜，已备案成功，自 2020 年 3 月 17 日执行，有效期至期末。

上海能传电气有限公司之子公司上海德雷弗软件有限公司系软件生产企业，根据国家税务总局上海市浦东新区税务局税务事项通知书，沪浦税通【2020】税通号，该公司申请的软件产业增值税即征即退事宜，已备案成功，自 2022 年 3 月 1 日执行，有效期至 2024 年 12 月 31 日。

子公司上海联宏创能信息科技有限公司之子公司江苏联宏创能信息科技有限公司系软件生产企业，该公司申请的软件产业增值税即征即退事宜，于 2019 年 9 月 27 日，获国家税务总局盐城市税务局第三税务分局备案成功，长期有效。

（2）所得税优惠

根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）规定，对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。

根据财税〔2018〕76 号文件规定，自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。

2017年10月25日本公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR20171004065，2020年12月2日被重新认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号GR202011005302，自通过高新技术企业重新认定起连续三年可继续享受15%税率的所得税优惠政策。

子公司北京瑞德合创科技发展有限公司2017年12月6日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201711005784，有效期三年，2020年12月2日被重新认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号GR202011006313，自获得高新技术企业认定后三年内享受15%税率的所得税优惠政策。同时，该公司符合《财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》（财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告），科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2022年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2022年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》财政部 税务总局公告2021年第12号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。北京能科英创技术有限公司，贵州能科数智科技有限公司，北京博天昊宇科技有限公司，能科云时（深圳）数字科技有限公司，能科云旗软件（东莞）有限公司及江苏联宏创能信息科技有限公司均为小微企业。

子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）2019年12月2日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201911005732。2022年12月2日被重新认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号GR202211004531，自获得高新技术企业认定后三年内享受15%税率的所得税优惠政策。

子公司北京能科云翼数据技术开发有限公司 2022 年 12 月 1 日被认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR202211004531，自获得高新技术企业认定后三年内享受 15%税率的所得税税收优惠政策。

子公司能科特控（北京）技术有限公司系新办软件生产企业，按照相关规定自盈利之日起享受“两免三减半”的所得税优惠政策，公司 2019 年实现盈利，即 2019 年和 2020 年免税，2021 年-2023 年减半征税。同时，该子公司符合《财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》（财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告），科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2022 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2022 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

子公司上海能隆智能设备有限公司于 2021 年 12 月 23 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202131005675，有效期三年，自获得高新技术企业认定后三年内享受 15%税率的所得税税收优惠政策。

子公司上海能传电气有限公司 2017 年 10 月 23 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201731000235，有效期三年，2020 年 11 月 12 日被重新认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR202031000039，自获得高新技术企业认定后三年内享受 15%税率的所得税税收优惠政策。

子公司上海能传电气有限公司之子公司上海德雷弗软件有限公司系新办软件生产企业，按照相关规定自盈利之日起享受“两免三减半”的所得税优惠政策，公司 2022 年实现盈利，即 2022 年和 2023 年免税，2024 年-2026 年减半征税。公司按照“两免三减半”税收政策享受所得税优惠。

子公司上海联宏创能信息科技有限公司 2020 年 11 月 12 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202031001854，有效期三年，自获得高新技术企业认定后三年内享受 15%税率的所得税税收优惠政策。

子公司上海联宏创能信息科技有限公司之子公司江苏联宏创能信息科技有限公司 2019 年 11 月 22 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务

局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201932003300，有效期三年，自获得高新技术企业认定后三年内享受 15% 税率的所得税税收优惠政策。同时公司为新办软件生产企业，按照相关规定自盈利之日起享受“两免三减半”的所得税优惠政策，公司 2018 年实现盈利，即 2018 年和 2019 年免税，2020 年-2022 年减半征税。因公司同时为小微企业，综合考虑税收优惠，公司按照小微企业税收政策享受所得税优惠。

子公司上海联宏创能信息科技有限公司之子公司上海能宏信息科技有限公司 2021 年 10 月 9 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202131000489，有效期三年，自获得高新技术企业认定后三年内享受 15% 税率的所得税税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	142,958.64	123,416.57
银行存款	336,704,096.01	517,351,042.09
其他货币资金	45,208,756.84	47,273,457.02
合计	382,055,811.49	564,747,915.68
其中：存放在境外的款项总额	42,346,342.78	77,535,058.43
存放财务公司存款		

其他说明

公司期末银行存款中含受限资金 7,000,000.00 元，系子公司上海能传电气有限公司 2022 年 12 月 30 日提交购买结构性存款申请，银行采用 T+1 的交易制度，2022 年 12 月 31 日元旦放假导致资金冻结；其他货币资金均为受限资金，分别为保函保证金及其利息 19,073,407.93 元、承兑保证金及其利息 24,255,802.84 元、信用证保证金 1,877,361.84 元以及证券账户金额 2,184.23 元；公司期末银行存款中包括子公司上海联宏创能信息科技有限公司周计划存款 62,775,444.28 元，该周存款计划以七天为一个周期，循环进行转存，第八天乙方自动将本金和利息划入本协议的签约帐户。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,113,052.41	210,000,000.00
其中：		
银行理财产品		10,000,000.00
权益工具投资	1,113,052.41	
结构性存款	109,000,000.00	200,000,000.00
合计	110,113,052.41	210,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	27,728,514.55	35,137,463.45
合计	27,728,514.55	35,137,463.45

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	65,819,498.83	
商业承兑票据		900,650.00
合计	65,819,498.83	900,650.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	4,416,743.08
合计	4,416,743.08

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	29,157,218.25	100.00	1,428,703.70	4.90	27,728,514.55	36,944,026.34	100.00	1,806,562.89	4.89	35,137,463.45
其中：										
商业承兑汇票	29,157,218.25	100.00	1,428,703.70	4.90	27,728,514.55	36,944,026.34	100.00	1,806,562.89	4.89	35,137,463.45
合计	29,157,218.25	/	1,428,703.70	/	27,728,514.55	36,944,026.34	/	1,806,562.89	/	35,137,463.45

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	1,806,562.89	-377,859.19			1,428,703.70
合计	1,806,562.89	-377,859.19			1,428,703.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年之内	697,272,750.17
1 年以内小计	697,272,750.17
1 至 2 年	293,132,721.47
2 至 3 年	107,584,159.10
3 至 4 年	48,039,395.40
4 至 5 年	17,814,005.56
5 年以上	1,916,900.00
合计	1,165,759,931.70

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	45,544,370.81	3.91	15,804,596.49	34.70	29,739,774.32	5,565,307.84	0.66	4,173,376.44	74.99	1,391,931.40
其中：										
按组合计提坏账准备	1,120,215,560.89	96.09	102,179,584.26	9.12	1,018,035,976.63	836,692,427.03	99.34	83,657,875.23	10.00	753,034,551.80
其中：										

2022 年年度报告

账龄组合	1,120,215,560.89	96.09	102,179,584.26	9.12	1,018,035,976.63	836,692,427.03	99.34	83,657,875.23	10.00	753,034,551.80
合计	1,165,759,931.70	/	117,984,180.75	/	1,047,775,750.95	842,257,734.87	/	87,831,251.67	/	754,426,483.20

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
客户 1	32,829,584.01	9,848,875.20	30	信用等级较低, 违约风险增加
客户 2	5,034,814.36	1,510,444.31	30	信用等级较低, 违约风险增加
客户 3	2,398,000.00	719,400.00	30	信用等级较低, 违约风险增加
客户 4	1,652,053.28	909,785.74	55.07	信用等级较低, 违约风险增加
客户 5	1,323,017.24	1,323,017.24	100	经营不善, 违约风险较高
客户 6	1,144,290.60	1,144,290.60	100	经营不善, 违约风险较高
客户 7	1,105,000.00	331,500.00	30	信用等级较低, 违约风险增加
客户 8	57,611.32	17,283.40	30	信用等级较低, 违约风险增加
合计	45,544,370.81	15,804,596.49	34.70	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	677,704,054.00	33,207,498.65	4.90
1-2 年	271,276,407.95	29,297,852.06	10.80
2-3 年	107,584,159.10	17,191,948.62	15.98
3-4 年	45,874,781.93	11,601,732.36	25.29
4-5 年	15,859,257.91	8,963,652.57	56.52
5 年以上	1,916,900.00	1,916,900.00	100.00
合计	1,120,215,560.89	102,179,584.26	9.12

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明: 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, 编制应收票据与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	4,173,376.44	13,337,288.65	1,706,068.60			15,804,596.49
账龄组合	83,657,875.23	18,532,723.03		11,014.00		102,179,584.26
合计	87,831,251.67	31,870,011.68	1,706,068.60	11,014.00		117,984,180.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,014.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	50,978,000.00	4.37	2,497,922.00

单位 2	45,633,666.14	3.91	6,474,994.45
单位 3	35,799,911.42	3.07	2,188,737.13
单位 4	35,310,993.10	3.03	3,813,587.25
单位 5	32,829,584.01	2.82	9,848,875.20
合计	200,552,154.67	17.20	24,824,116.03

其他说明
无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,399,972.96	34,566,717.22
信用证	9,492,749.80	12,209,233.35
合计	46,892,722.76	46,775,950.57

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收款项融资为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，因此采用简易方法计量预期损失，本公司应收款项融资为大型上市商业银行或大型国有控股财务公司等金融机构承兑的银行汇票，对方违约风险较低，期限较短，预计未来不存在损失。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	74,983,009.30	90.40	85,715,983.09	90.83
1至2年	6,605,380.80	7.96	5,621,272.17	5.96
2至3年	1,362,198.51	1.64	3,031,609.63	3.21
3年以上				
合计	82,950,588.61	100.00	94,368,864.89	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位1	2,907,911.24	合同未执行完毕
单位2	2,400,000.00	合同未执行完毕
单位3	991,247.89	合同未执行完毕
单位4	843,000.00	合同未执行完毕
单位5	729,083.00	合同未执行完毕
合计	7,871,242.13	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位1	25,766,946.91	28.71
单位2	11,567,257.49	12.89
单位3	7,390,258.15	8.24
单位4	5,586,391.33	6.23
单位5	3,053,911.25	3.40
合计	53,364,765.13	59.47

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,564,158.34	42,967,239.30
合计	54,564,158.34	42,967,239.30

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	39,136,966.29
1 年以内小计	39,136,966.29
1 至 2 年	11,637,132.20
2 至 3 年	2,971,698.81
3 至 4 年	2,134,717.71
4 至 5 年	164,565.50
5 年以上	112,695.00
合计	56,157,775.51

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工持股计划	16,500,000.00	9,000,000.00
其他往来	16,017,472.55	14,408,046.38
保证金	13,662,329.11	10,652,366.08
押金	5,394,299.87	5,394,429.61

员工备用金	4,583,673.98	4,903,008.90
合计	56,157,775.51	44,357,850.97

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,295,751.67		94,860.00	1,390,611.67
2022年1月1日余额在本期	-9,814.16		9,814.16	0.00
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-9,814.16		9,814.16	0.00
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	152,819.66		186,469.09	339,288.75
本期转回				
本期转销				
本期核销			136,283.25	136,283.25
其他变动				
2022年12月31日余额	1,438,757.17		154,860.00	1,593,617.17

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
保证金	616,678.31	332,378.15		125,055.00		824,001.46
押金	252,023.39	17,691.60		0.00		269,714.99
其他往来	521,062.90	-9,933.93		11,228.25		499,900.72
员工备用金	847.07	-847.07		0.00		0.00
合计	1,390,611.67	339,288.75		136,283.25		1,593,617.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	136,283.25

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
员工持股计划	员工持股计划	16,500,000.00	1年以内 12,000,000元；1-2年 4,500,000元	29.38	
北京中发发展壹号科技服务有限公司	押金、其他往来	4,203,896.25	1年以内 3,050,509.73元；3-4年 1,153,386.52元	7.49	210,194.81
北京易才人力资源顾问有限公司	其他往来	3,788,910.59	1年以内	6.75	
重庆川仪自动化股份有限公司	保证金	1,957,250.00	1年以内 295,000元； 1-2年 198,000元； 2-3年 873,250元； 3-4年 591,000元	3.49	97,862.50
北京久其软件股份有限公司	其他往来	1,787,610.62	1年以内 1,044,247.79元；1-2年 743,362.83元	3.18	89,380.53
合计	/	28,237,667.46	/	50.29	397,437.84

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	32,676,038.41		32,676,038.41	22,679,355.53		22,679,355.53
在产品	22,306,647.20		22,306,647.20	13,995,557.00		13,995,557.00
库存商品	43,277,316.99	2,055,395.96	41,221,921.03	117,636,095.00	4,435,057.42	113,201,037.58
委托加工物资	224,453.58		224,453.58	460,713.67		460,713.67
发出商品	2,505,944.67		2,505,944.67	921,249.69		921,249.69
劳务成本	12,137,318.15	287,643.37	11,849,674.78	3,591,852.46		3,591,852.46
合计	113,127,719.00	2,343,039.33	110,784,679.67	159,284,823.35	4,435,057.42	154,849,765.93

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,435,057.42			2,379,661.46		2,055,395.96
劳务成本		287,643.37				287,643.37
合计	4,435,057.42	287,643.37		2,379,661.46		2,343,039.33

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	75,794,866.72	4,488,965.71	71,305,901.01	42,478,611.67	2,581,887.15	39,896,724.52
合计	75,794,866.72	4,488,965.71	71,305,901.01	42,478,611.67	2,581,887.15	39,896,724.52

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	1,907,078.56			
合计	1,907,078.56			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	30,651.99	
合计	30,651.99	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税	12,453,978.83	11,909,521.36

所得税	1,306,519.57	4,782,189.56
合计	13,760,498.40	16,691,710.92

其他说明
无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
安控债务重组的分期收款	275,867.92	168,800.51	107,067.41				
合计	275,867.92	168,800.51	107,067.41				/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2022年1月1日余 额				
2022年1月1日余 额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	168,800.51			168,800.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日 余额	168,800.51			168,800.51

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
贵州乌江实验室 科技有限公司		900,000.00		-112,601.03						787,398.97	
小计		900,000.00		-112,601.03						787,398.97	
合计		900,000.00		-112,601.03						787,398.97	

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	69,257,525.67	69,257,525.67
2. 本期增加金额	12,363,385.55	12,363,385.55
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	12,363,385.55	12,363,385.55
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	1,468,235.76	1,468,235.76
(1) 处置		
(2) 其他转出	1,468,235.76	1,468,235.76
4. 期末余额	80,152,675.46	80,152,675.46
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	11,835,248.07	11,835,248.07
2. 本期增加金额	3,370,907.93	3,370,907.93
(1) 计提或摊销	3,215,171.28	3,215,171.28
(2) 固定资产转入	155,736.65	155,736.65
3. 本期减少金额	145,294.22	145,294.22
(1) 处置		
(2) 其他转出	145,294.22	145,294.22
4. 期末余额	15,060,861.78	15,060,861.78
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		

四、账面价值		
1. 期末账面价值	65,091,813.68	65,091,813.68
2. 期初账面价值	57,422,277.60	57,422,277.60

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	111,709,302.58	118,835,594.46
合计	111,709,302.58	118,835,594.46

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	44,594,410.45	84,173,300.08	10,435,663.32	27,892,148.66	5,600,960.32	172,696,482.83
2. 本期增加金额	15,369,179.78	7,260,144.38	1,813,848.14	7,096,942.80	435,136.02	31,975,251.12
(1) 购置	13,900,944.02	7,145,489.21	1,813,848.14	7,077,871.68	376,361.47	30,314,514.52
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	1,468,235.76					1,468,235.76
(5) 其他		114,655.17		19,071.12	58,774.55	192,500.84
3. 本期减少金额	12,363,385.55	21,653,868.05	1,505,379.50	4,725,235.83	231,981.51	40,479,850.44
(1) 处置或报废		21,641,389.41	1,505,379.50	4,551,806.11	231,981.51	27,930,556.53
22)转出至投资性房地产	12,363,385.55					12,363,385.55
33)其他		12,478.64		173,429.72		185,908.36

4. 期末余额	47,600,204.68	69,779,576.41	10,744,131.96	30,263,855.63	5,804,114.83	164,191,883.51
二、累计折旧						
1. 期初余额	5,598,856.63	24,885,430.64	7,240,608.10	13,362,712.74	2,773,280.26	53,860,888.37
2. 本期增加金额	1,276,851.98	7,134,044.13	929,821.16	7,784,442.91	956,632.36	18,081,792.54
(1) 计提	1,131,557.76	7,101,367.29	929,821.16	7,777,850.43	924,013.69	17,864,610.33
(2) 投资性房地产转入	145,294.22					145,294.22
(3) 其他		32,676.84		6,592.48	32,618.67	71,887.99
3. 本期减少金额	155,736.65	13,515,638.03	1,394,900.18	4,248,592.86	145,232.26	19,460,099.98
(1) 处置或报废	0.00	13,515,638.03	1,394,900.18	4,183,297.35	145,232.26	19,239,067.82
(2) 转出至投资性房地产	155,736.65					155,736.65
(3) 其他				65,295.51		65,295.51
4. 期末余额	6,719,971.96	18,503,836.74	6,775,529.08	16,898,562.79	3,584,680.36	52,482,580.93
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	40,880,232.72	51,275,739.67	3,968,602.88	13,365,292.84	2,219,434.47	111,709,302.58
2. 期初账面价值	38,995,553.82	59,287,869.44	3,195,055.22	14,529,435.92	2,827,680.06	118,835,594.46

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,527,543.33	1,804,344.62
合计	1,527,543.33	1,804,344.62

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工厂房屋更新改造	434,882.77		434,882.77	434,882.77		434,882.77
孵化器基础设施建设及装修改造工程项目	1,092,660.56		1,092,660.56	1,092,660.56		1,092,660.56
进线开关柜				133,598.45		133,598.45
高压测试上电柜				143,202.84		143,202.84
合计	1,527,543.33		1,527,543.33	1,804,344.62		1,804,344.62

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
孵化器基础设施建设和装修改造工程项目	3,970,000.00	1,092,660.56				1,092,660.56	27.52	80.00				自有资金
合计	3,970,000.00	1,092,660.56				1,092,660.56	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	38,265,293.80	38,265,293.80
2. 本期增加金额	22,986,084.93	22,986,084.93
(1) 租入	22,986,084.93	22,986,084.93
3. 本期减少金额	5,535,984.94	5,535,984.94
(1) 处置	5,535,984.94	5,535,984.94
4. 期末余额	55,715,393.79	55,715,393.79
二、累计折旧		
1. 期初余额	13,429,491.18	13,429,491.18
2. 本期增加金额	16,032,112.86	16,032,112.86
(1) 计提	16,032,112.86	16,032,112.86
3. 本期减少金额	2,002,377.87	2,002,377.87
(1) 处置	2,002,377.87	2,002,377.87
4. 期末余额	27,459,226.17	27,459,226.17
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	28,256,167.62	28,256,167.62
2. 期初账面价值	24,835,802.62	24,835,802.62

其他说明：
无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	5,492,907.26	48,849,113.14	91,074,188.99	149,962,772.33	249,563,855.83	544,942,837.55
2. 本期增加金额		1,001,962.09		56,695,195.04	48,400,591.84	106,097,748.97
(1) 购置				56,695,195.04		56,695,195.04
(2) 内部研发		1,001,962.09			44,400,591.84	45,402,553.93
(3) 企业合并增加						
(4) 实物出资					4,000,000.00	4,000,000.00
3. 本期减少金额				5,704,329.89	7,715,733.59	13,420,063.48
(1) 处置				5,704,329.89	7,715,733.59	13,420,063.48
4. 期末余额	5,492,907.26	49,851,075.23	91,074,188.99	200,953,637.48	290,248,714.08	637,620,523.04
二、累计摊销						
1. 期初余额	1,590,218.34	6,660,797.42	3,652,708.86	22,343,470.45	34,900,049.24	69,147,244.31
2. 本期增加金额	98,802.24	4,943,359.71	9,107,419.16	17,358,936.84	26,581,381.90	58,089,899.85
(1) 计提	98,802.24	4,943,359.71	9,107,419.16	17,358,936.84	26,581,381.90	58,089,899.85
3. 本期减少金额				4,949,109.62	1,631,326.63	6,580,436.25
(1) 处置				4,949,109.62	1,631,326.63	6,580,436.25
4. 期末余额	1,689,020.58	11,604,157.13	12,760,128.02	34,753,297.67	59,850,104.51	120,656,707.91
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	3,803,886.68	38,246,918.10	78,314,060.97	166,200,339.81	230,398,609.57	516,963,815.13
2. 期初账面价值	3,902,688.92	42,188,315.72	87,421,480.13	127,619,301.88	214,663,806.59	475,795,593.24

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 49.20%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
变频器类	19,274,628.14	2,441,806.67		12,826,178.29	7,686,634.23	1,203,622.29
充电桩类		176,165.73		176,165.73		
有源滤波器		1,770,701.70		1,770,701.70		
智能制造类	62,252,641.30	249,700,035.17		30,629,508.21		281,323,168.26
合计	81,527,269.44	254,088,709.27		45,402,553.93	7,686,634.23	282,526,790.55

其他说明

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海联宏创能信息科技有限公司	101,750,907.74			101,750,907.74
合计	101,750,907.74			101,750,907.74

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

2019年4月，公司通过非同一控制下企业合并取得上海联宏创能信息科技有限公司（以下简称“上海联宏”）股权，对相关合并成本大于合并中取得上海联宏可辨认净资产份额的差额确认为商誉。

商誉相关资产组认定：收购日，上海联宏确认商誉与本年末商誉相关资产组范围一致，商誉相关资产组为各公司经营性资产及负债，不含与商誉无关的溢余、非经营性资产负债。

截至期末，上海联宏与商誉相关资产组合口径账面价值 14,971.06 万元。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

①商誉减值测试过程如下：

项目	上海联宏创能信息科技有限公司
商誉账面原值①	101,750,907.74
未确认归属于少数股东权益的商誉原值②	
包含未确认归属于少数股东权益的商誉原值③=①+②	101,750,907.74
资产组有形资产的账面价值④	149,710,633.77
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④	251,461,541.51
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑥	259,403,219.88
整体商誉减值准备（大于0时）⑦=⑤-⑥	
归属于母公司股东的商誉减值准备⑧	
以前年度已计提的商誉减值准备⑨	
本年度商誉减值损失⑩=⑧-⑨	

②关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	税前利润率	折现率 (加权平均资金成本 WACC)
上海联宏创能信息科技有限公司	2023 年-2027 年	2.00%~7.31%	0%	8.34%~10.14%	13.33%

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	12,858,700.32	1,649,447.12	2,552,131.89		11,956,015.55
厂房装修费	4,931,175.36	5,709,578.03	1,168,350.92		9,472,402.47
防水防腐工程	68,817.32		17,108.16		51,709.16
合计	17,858,693.00	7,359,025.15	3,737,590.97		21,480,127.18

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,344,952.09	2,004,221.13	22,839,257.74	3,528,893.69
内部交易未实现利润	20,210,992.13	3,031,648.82	36,066,956.77	5,410,043.52
递延收益	10,630,194.54	1,594,529.17	3,559,433.86	533,915.08
信用减值准备	108,183,273.34	16,309,240.55	77,504,897.53	11,626,454.04
员工持股计划	9,308,333.33	1,382,561.68	5,375,000.00	823,635.14
合计	161,677,745.43	24,322,201.35	145,345,545.90	21,922,941.47

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	391,000.60	58,650.09	1,258,769.53	188,815.43
固定资产加速折旧税前扣除	10,177,559.73	1,526,633.96		
合计	10,568,560.33	1,585,284.05	1,258,769.53	188,815.43

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	35,008,742.58	38,670,486.39
合计	35,008,742.58	38,670,486.39

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022		2,383.58	
2023	470,734.82	470,734.82	
2024	1,388.31	282,128.00	
2025		4,314,906.14	
2026	1,621,431.92	8,725,233.98	
2027	23,026,368.90		
2028			
2029		9,367,640.10	
2030	9,310,615.57	14,929,256.71	
2031	578,203.06	578,203.06	
合计	35,008,742.58	38,670,486.39	

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购建长期资产款项	24,515,440.56		24,515,440.56	16,996,529.40		16,996,529.40
合计	24,515,440.56		24,515,440.56	16,996,529.40		16,996,529.40

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	70,780,000.00	64,283,486.83
信用借款	5,000,000.00	
短期借款利息	110,582.78	87,649.72
合计	75,890,582.78	64,371,136.55

短期借款分类的说明：

(1) 公司于 2022 年 8 月 1 日与兴业银行股份有限公司北京甘家口支行签订额度授信合同（合同编号：兴银京甘（2022）授字第 202202 号），授信额度为 2 亿元人民币

币，额度授信使用期限 2022 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 17 日。由祖军、赵岚提供个人连带责任保证担保（担保合同编号分别为：兴银京甘（2022）高保字第 202202-1、202202-2）。

在该授信合同下，公司与兴业银行签订一笔借款合同，如下：借款合同金额为 600 万元，借款期限自 2022 年 08 月 25 日至 2023 年 08 月 24 日，年利率 4.6500%，合同编号：兴银京甘（2022）短期字第 202202-1 号。

（2）公司于 2022 年 08 月 26 日与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订最高额融资合同（合同编号：YYB27（融资）20220006），最高融资额度为 5000 万元人民币，额度有效期为 2022 年 04 月 26 日至 2023 年 04 月 26 日。与祖军、赵岚签订《个人最高额保证合同》，编号为：YYB27（高保）20220012、YYB27（高保）20220013。

在该授信合同下，公司与华夏银行签订两笔借款合同，如下：

1. 借款合同金额为 550 万元，借款期限自 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 7 日，年利率 4.3500%，合同编号：YYB2710120220025 号。

2. 借款合同金额为 680 万元，借款期限自 2022 年 08 月 29 日至 2023 年 08 月 29 日，年利率 4.3500%，合同编号：YYB2710120220005 号。

（3）公司于 2022 年 2 月 21 日与南京银行股份有限公司北京分行签订最高债权额度合同（合同编号：A0455192202230019），银行债权额度金额为 1000 万元人民币，额度使用期限为 2022 年 02 月 21 日至 2023 年 02 月 20 日。与祖军、赵岚、北京能科瑞元数字技术有限公司提供最高额保证担保并签订了最高额担保合同，编号为：Ec155192202240046、Ec155192202240047、Ec155192202240048。

在该授信合同下，公司与南京银行股份有限公司北京分行签订一笔借款合同，如下：

借款合同金额为 1000 万元，借款期限自 2022 年 10 月 20 日至 2023 年 10 月 20 日，年利率 4.3500%，合同编号：Ba155372210180039。

（4）公司于 2021 年 9 月 3 日与汇丰银行股份有限公司北京分行签订银行授信合同（合同编号：CN11006186969-210812），最高授信额度为 1000 万美元，其中外币循环贷款授信额度金额为 200 万美元。由祖军、赵岚提供个人连带责任保证担保、由能科电气传动系统有限公司提供公司保证并签订了最高额担保合同。

在该授信合同下，公司与汇丰银行签订一笔借款合同，如下：借款合同金额为 406 万元，借款期限自 2022 年 05 月 26 日至 2022 年 11 月 25 日，年利率 4.2000%；到期后展期半年，展期至 2023 年 05 月 25 日，年利率 4.0000%。

(5) 截止 2022 年 12 月 31 日，上述借款均未到期。

子公司北京能科瑞元数字技术有限公司授信情况如下：

(1) 公司于 2022 年 02 月 21 日与南京银行股份有限公司北京分行签订《最高债权额度合同》（编号 A0455192202230018），融资额度金额为 7000 万元人民币，额度使用期限为 2022 年 02 月 21 日至 2023 年 02 月 20 日，由祖军、赵岚与能科科技股份有限公司作为保证人提供连带责任保证担保，最高额担保合同，编号分别为 Ec155192202230044、Ec155192202230045、Ec155192202230043。

在该授信合同下，公司与南京银行签订两笔借款合同，分别如下：

1. 借款合同金额为 3000 万元，借款期限自 2022 年 05 月 26 日至 2023 年 05 月 26 日，年利率 4.50000%，合同编号：Ba155192205260053。

2. 借款合同金额为 742 万元，借款期限自 2022 年 10 月 20 日至 2023 年 10 月 20 日，年利率为 4.50000%，合同编号 Ba155372210180040。

(2) 公司于 2022 年 06 月 27 日与北京银行股份有限公司互联网金融中心支行签订两笔综合授信合同（合同编号分别为：A013768、A013769），授信额度金额分别为 300 万元人民币和 200 万元人民币，额度使用期限均为 2022 年 06 月 27 日至 2023 年 06 月 27 日。

在上述授信合同下，公司与北京银行股份有限公司互联网金融中心支行签订两笔借款合同，分别如下：

1. 借款合同金额为 300 万元，借款期限自 2022 年 06 月 27 日至 2023 年 06 月 27 日，年利率 4.3000%，合同编号：A013822。

2. 借款合同金额为 200 万元，借款期限自 2022 年 06 月 27 日至 2023 年 06 月 27 日，年利率 4.3000%，合同编号：A013820。

(3) 截止 2022 年 12 月 31 日，上述借款均未到期。

子公司上海联宏创能信息科技有限公司授信情况如下：

(1) 公司与交通银行股份有限公司上海市分行签订一笔借款合同，如下：借款合同金额为 100.00 万元，借款期限 2022 年 09 月 23 日至 2023 年 09 月 22 日，年利率 3.6500%，合同编号：Z2209LN15661637。该借款合同同时受交通银行股份有限公司上

海市分行与能科科技股份有限公司签订的《保证合同》（编号：C220921GR3104475）担保，该《保证合同》规定，能科科技股份有限公司（保证人）为交通银行股份有限公司上海市分行（债权人）与上海联宏创能信息科技有限公司（债务人）在 2022 年 07 月 27 日至 2023 年 07 月 27 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为人民币 5,000.00 万元整。

（2）截止 2022 年 12 月 31 日，上述借款均未到期。

短期借款利息是截止期末未偿还短期借款按照实际利率测算的应支付但尚未到期利息。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	57,741,708.27	55,431,000.00
银行承兑汇票	1,796,164.86	2,253,195.92
合计	59,537,873.13	57,684,195.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	230,643,297.64	136,235,930.09
1 年以上	61,456,540.35	53,118,367.77
合计	292,099,837.99	189,354,297.86

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	14,469,431.27	未达到结算条件
单位 2	5,958,425.98	未达到结算条件
单位 3	3,477,633.66	未达到结算条件
单位 4	2,898,113.21	供应商尚未催款
单位 5	2,474,358.53	未达到结算条件
合计	29,277,962.65	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	32,861,712.98	89,572,192.12
合计	32,861,712.98	89,572,192.12

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,809,255.93	305,635,038.02	299,976,758.12	17,467,535.83
二、离职后福利-设定提存计划	356,957.97	32,410,997.24	32,215,336.48	552,618.73
三、辞退福利		5,642,867.15	5,642,867.15	
合计	12,166,213.90	343,688,902.41	337,834,961.75	18,020,154.56

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,906,906.44	253,253,011.66	252,402,315.77	6,757,602.33
二、职工福利费		2,661,236.08	2,661,236.08	
三、社会保险费	380,484.49	18,997,931.52	18,298,672.86	1,079,743.15
其中：医疗保险费	367,715.86	18,089,439.35	17,400,282.22	1,056,872.99
工伤保险费	8,294.59	725,440.08	722,692.99	11,041.68
生育保险费	4,474.04	183,052.09	175,697.65	11,828.48
四、住房公积金	146,865.00	20,975,166.25	20,880,110.75	241,920.50
五、工会经费和职工教育经费		122,303.15	122,303.15	
六、商业保险		1,192,056.03	1,112,119.51	79,936.52
七、员工持股计划	5,375,000.00	8,433,333.33	4,500,000.00	9,308,333.33
合计	11,809,255.93	305,635,038.02	299,976,758.12	17,467,535.83

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	346,035.22	31,371,236.47	31,181,488.59	535,783.10
2、失业保险费	10,922.75	1,039,760.77	1,033,847.89	16,835.63
合计	356,957.97	32,410,997.24	32,215,336.48	552,618.73

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,808,863.02	5,968,674.72
企业所得税	12,929,507.01	11,107,590.89
个人所得税	1,626,016.89	993,190.55
城市维护建设税	999,711.61	377,994.07
教育费附加	852,006.38	292,796.57
印花税	120,820.95	99,615.00
房产税	18,912.98	
土地使用税	976.08	
残保金	174.30	
合计	36,356,989.22	18,839,861.80

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,377,632.03	9,624,331.18
合计	14,377,632.03	9,624,331.18

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	12,007,429.95	6,846,923.82
待报销费用	1,734,713.00	2,424,688.94
房租	196,168.58	
其他	439,320.50	352,718.42
合计	14,377,632.03	9,624,331.18

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	10,317,278.71	13,503,982.80
合计	10,317,278.71	13,503,982.80

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期商业承兑汇 票	900,650.00	107,970.00
待转销项税	3,269,952.49	8,694,483.69
合计	4,170,602.49	8,802,453.69

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁费	19,267,121.37	12,055,748.06
合计	19,267,121.37	12,055,748.06

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,425,830.61	7,554,900.00	2,426,848.01	11,553,882.60	与资产相关的政府补助未结转当期损益部分
合计	6,425,830.61	7,554,900.00	2,426,848.01	11,553,882.60	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
矿用特种变频器产业化建设项目	310,999.65			310,999.65			与资产相关
电动汽车智能充电桩绿色设计平台建设	3,559,433.86	3,129,900.00		484,139.32		6,205,194.54	与资产相关
安全仿真测试软件项目		3,300,000.00				3,300,000.00	与资产相关
基于新一代信息技术的工业实时数据项目库		1,125,000.00				1,125,000.00	与资产相关
重点技术改造项目 (能传高性能变频传动系统)	1,105,397.10			181,709.04		923,688.06	与资产相关
军民融合发展专项	750,000.00			750,000.00			与资产相关
百兆瓦级超大功率高压变频器研制	700,000.00			700,000.00			与资产相关
合计	6,425,830.61	7,554,900.00		2,426,848.01		11,553,882.60	

其他说明:

√适用 □不适用

①电动汽车智能充电桩绿色设计平台建设项目由多家单位联合申报，项目计划实施周期为2016年10月至2019年12月，受客观环境、联合体成员调整等因素影响，

项目延期。2021 年 3 月 31 日由市经信局组织专家组进行项目验收前预审查，2021 年 5 月 27 日，市经信局同意该项目通过验收。截止 2022 年 12 月 31 日，本项目累计获取项目补助资金 1,295.00 万元，归属于本公司 854.70 万，子公司北京能科瑞元数字技术有限公司 259.00 万，项目资金在资产折旧年限内按照直线法计入当期损益。

②2021 工业互联网创新发展工程-基于新一代信息技术的工业实时数据项目由多家单位联合申报，清华大学为此项目牵头单位，本公司为成员单位已获得第一批政府补助资金 112.50 万元。该项目目前未竣工，计划验收时间为 2023 年 5 月份，待项目结束后进行摊销。

③安全仿真测试软件项目由多家单位联合申报，项目总投资 20,000.00 万元，2022 年获得补助资金 6,000.00 万元，奇安信科技集团股份有限公司为此项目牵头单位，子公司北京能科瑞元数字技术有限公司为成员单位，已收到第一批补助资金 330.00 万元。计划实施周期为 2021 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，目前该项目未竣工，项目进度 80%，待项目结束后资产折旧年限内按照直线法计入当期损益。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	166,568,333.00						166,568,333.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,494,899,093.62			1,494,899,093.62
其他资本公积	22,696,678.60			22,696,678.60
合计	1,517,595,772.22			1,517,595,772.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购		47,000,692.88		47,000,692.88
合计		47,000,692.88		47,000,692.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2022年5月17日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划。截至2022年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已回购股份1,701,800股，占公司总股本166,568,333股的比例约为1.02%，回购成交最高价为29.97元/股，最低价为22.81元/股，均价为27.61元/股，支付的资金总额为人民币47,000,692.88元。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,796,259.67	4,776,953.94		46,573,213.61
合计	41,796,259.67	4,776,953.94		46,573,213.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	625,792,736.63	469,084,693.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	625,792,736.63	469,084,693.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	198,224,382.83	159,440,358.16
减：提取法定盈余公积	4,776,953.94	2,732,314.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,656,833.30	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	802,583,332.22	625,792,736.63

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,230,470,554.27	688,307,094.52	1,138,241,265.05	683,491,242.33
其他业务	4,991,377.06	3,624,955.07	2,612,339.60	1,824,903.30
合计	1,235,461,931.33	691,932,049.59	1,140,853,604.65	685,316,145.63

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
软件系统与服务	758,753,338.55
云产品与服务	205,299,763.63
工业电气产品与系统集成	152,892,169.25
数字孪生生产线与服务	113,525,282.84
按经营地区分类	
境内	1,224,226,802.63
境外	6,243,751.64
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	1,230,470,554.27
合计	1,230,470,554.27

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,321,439.34	1,659,436.17
教育费附加	1,924,571.47	1,534,624.65
房产税	841,018.63	843,598.74
印花税	529,699.16	871,920.30
城镇土地使用税	37,160.60	32,946.78
车船税	9,823.34	10,696.67
环保税		58,738.68
合计	5,663,712.54	5,011,961.99

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	42,615,879.04	30,325,991.33
差旅费	8,701,825.25	12,216,448.46
业务招待费	6,178,179.60	4,976,481.61
业务宣传费	5,205,026.19	2,322,355.19
咨询费	3,416,530.42	4,240,067.39
投标服务费	2,415,130.59	3,479,255.59
技术服务费	2,333,550.37	2,661,770.44
会议费	1,703,417.03	467,487.02
办公费	1,078,105.89	905,814.53
租赁费	807,176.58	519,762.56
其他	2,475,610.92	3,154,226.44
合计	76,930,431.88	65,269,660.56

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	49,890,959.16	37,921,299.20
折旧费	10,693,360.07	8,168,465.50
中介机构费	10,530,305.31	6,721,869.15
办公费	5,730,843.51	4,033,301.49
无形资产摊销	4,000,850.07	11,006,276.85
长期待摊费用摊销	3,355,797.72	2,228,798.60
租赁费	3,301,450.12	3,973,790.27
物业综合费	2,863,648.01	1,483,800.36
业务招待费	2,822,338.56	4,688,546.85
差旅费	2,656,833.63	2,937,849.94
会议费	1,235,651.94	729,670.79
其他	2,190,579.39	2,804,467.88
合计	99,272,617.49	86,698,136.88

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,973,337.77	43,374,379.67
折旧及摊销	53,160,575.39	39,438,405.04
租赁费	3,156,646.03	2,346,245.00

差旅费	2,919,367.55	15,587,622.25
委外研发费用	2,141,509.37	9,455,490.56
技术服务费	1,466,636.72	339,085.80
办公费	111,821.04	273,881.08
材料费	83,554.78	1,649,915.37
其他	3,371,566.95	2,866,846.08
合计	123,385,015.60	115,331,870.85

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,300,556.81	7,274,052.23
减：利息收入	-3,993,433.63	-3,620,833.82
手续费支出及其他	308,560.69	843,743.82
汇兑损失	45,555.30	5,315,121.40
减：汇兑收益	-10,553,439.85	
合计	-10,892,200.68	9,812,083.63

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	6,397,649.43	8,523,726.69
进项税 10%加计抵减	3,812,775.58	407,757.13
收到政府补贴孵化器项目补助	3,500,000.00	
收北京市经济和信息化局关于智能制造工业应用软件平台建设项目政府本补助	3,240,000.00	
电动汽车智能充电桩绿色设计平台建设	2,471,239.32	2,460,566.14
军民融合项目政府补助	1,500,000.00	
百兆瓦项目验收政府补贴	1,400,000.00	
收北京市经济和信息化局高精尖发展专项基金	1,180,000.00	
收北京市房山区科学技术委员会 2021 年科技计划专项资金	1,000,000.00	
收到北京市房山区经济和信息化局孵化器减免房租补贴项目款	751,649.43	
收中关村软件园管理委员会支持高新技术企业“小升规”培育费	600,000.00	
收北京市房山区科学技术委员会专项补贴资金	400,000.00	

矿用特种变频器产业化建设项目递延收益摊销	310,999.65	414,666.71
管委会高新技术成果转化补贴	306,000.00	
高新技术企业补贴	250,000.00	
收北京市海淀区社会保险基金管理中心培训补助	245,000.00	
北京市房山区科学技术委员会科技创新专项资金	220,000.00	10,000.00
收到高新技术企业认定专项补贴款	200,000.00	
收到小微企业扶持资金	195,000.00	
重点技术改造项目（能传高性能变频传动系统）收益摊销	181,709.04	181,709.04
代扣个人所得税手续费返还	150,204.62	99,131.12
收北京市房山区社会保险事业管理中心培训补贴	112,000.00	
2020 年度区专利奖补	100,000.00	
收到政府奖励-新锐贡献奖	80,000.00	
2021 年中关村示范区科技型小微企业研发费用政府资金支持	50,000.00	
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会配套费专户补贴	46,075.43	
2021 年临港四镇安商育商财政扶持资金	37,800.00	
2020 年度聚力创新推进政策奖励	35,300.00	
收到北京市海淀区社会保险基金管理中心培训补贴	32,000.00	
鼓励争创科学技术奖	30,000.00	
收到北京市海淀区社会保险基金管理中心补贴款	29,000.00	
22 年楼宇补贴	24,681.10	
社会保险补贴	12,144.40	34,245.16
开发区 2020 年度推进聚力创新十条政策奖励	10,000.00	
稳岗补贴	8,086.00	78,138.95
收到北京市房山区社会保险事业管理中心培训费补贴	6,000.00	
收贵州省社会保险事业局失业一次性扩岗补助款	4,500.00	
就业补贴	4,000.00	
培训补贴	3,000.00	20,000.00
上海市残疾人就业服务中心奖励	2,864.00	
残疾人就业中心超比例奖励	2,358.60	5,542.20
北京市房山区人民政府城关街道办事处党建活动经费	2,000.00	1,600.00
2021 年度徐州以工代训补贴	2,000.00	
收北京市知识产权局 2022 年北京知识产权专利资助金	1,000.00	
2021 年规上企业月报、年报通讯费	560.00	
科技小巨人培育企业补贴		2,000,000.00
上海市浦东新区财政局高增长资助		1,500,000.00
中关村科技园区管理委员会并购补贴		430,000.00

房山区科技创新专项资金		330,000.00
科技创新专项资金		264,000.00
高新产业和科技创新若干支持事项补贴		250,000.00
2021 年中关村示范区科技型小微企业研发费用支持资金		159,082.67
房山区科学技术委员会技术合同认定登记资助补贴		100,000.00
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会配套费专户补助		72,200.00
房山商委海外展位费补贴		58,675.00
泗泾镇开发区企业扶持资金		50,000.00
北京市房山区残疾人联合会款项		42,157.61
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会经济发展资金专户补贴		37,909.52
北京市房山区经济和信息化局-2021 年“创科中国”北京市中小企业创新创业大赛暨“创客北京 2021 政府奖励		20,000.00
上海临港科技创业中心有限公司补贴		18,791.00
搬迁补贴		1,381.13
合计	28,947,596.60	17,571,280.07

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-112,601.03	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,587,551.41	679,531.49
债务重组收益	1,163,031.19	
合计	7,637,981.57	679,531.49

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-22,350.45	

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-22,350.45	

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-31,870,011.68	-5,448,985.17
应收票据坏账损失	377,859.19	-427,643.92
其他应收款坏账损失	-339,288.75	-285,200.56
长期应收款坏账损失	-168,800.51	
合计	-32,000,241.75	-6,161,829.65

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	667,535.10	-1,483,553.20
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,861,204.46	-4,150,235.81
三、合同资产减值损失	-1,907,078.56	8,010,686.74
合计	621,661.00	2,376,897.73

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-80,307.28	-336,981.84
合计	-80,307.28	-336,981.84

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金赔偿收入	557,537.50	198,020.95	557,537.50
长期未付款	245,685.29		245,685.29
房租滞纳金	803.67		803.67
索赔		871,061.28	
其他	136,993.70	83,199.99	136,993.70
合计	941,020.16	1,152,282.22	941,020.16

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,402,181.89	4,283,997.25	10,402,181.89
其中：固定资产处置损失	3,634,630.50	1,513,351.53	3,634,630.50
无形资产处置损失	6,767,551.39	2,770,645.72	6,767,551.39
对外捐赠	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00
其他	4,354,470.81	1,001,322.72	4,354,470.81
合计	15,256,652.70	6,285,319.97	15,256,652.70

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,365,334.90	19,050,596.86
递延所得税费用	-1,002,791.26	-3,330,019.36
合计	25,362,543.64	15,720,577.50

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	239,959,012.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,993,851.81
子公司适用不同税率的影响	3,014,488.01
调整以前期间所得税的影响	520,344.26
非应税收入的影响	-171,102.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	908,801.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,819,622.90
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	2,628,001.10
归属于合营企业和联营企业的损益	2,815.03
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	75,060.02
其他	-543,503.41
研发费用加计扣除	-13,246,589.37
所得税费用	25,362,543.64

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息	3,993,433.63	3,620,833.82
收到的往来款	61,951,012.03	47,029,651.62
收到的保证金	17,138,989.30	17,571,683.23
收到的政府补贴	25,265,555.80	6,271,305.66
合计	108,348,990.76	74,493,474.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	23,915,657.46	23,925,380.40
支付的管理费用及研发费用	36,093,935.67	41,867,883.14
支付的财务费用	287,417.35	824,332.80
支付的往来款	35,936,317.13	85,243,113.77

支付的保证金	61,358,020.24	37,761,870.54
支付的滞纳金	260.28	
合计	157,591,608.13	189,622,580.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	520,000,000.00	50,000,000.00
收回银行理财产品	45,000,000.00	82,000,000.00
合计	565,000,000.00	132,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	436,000,000.00	250,000,000.00
银行理财产品	35,000,000.00	85,000,000.00
合计	471,000,000.00	335,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票支付的费用	47,000,692.88	
使用权资产/租赁负债租金	17,897,585.18	15,306,449.36
其他	2,131.71	
合计	64,900,409.77	15,306,449.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	214,596,468.42	166,689,027.66
加：资产减值准备	-621,661.00	-2,376,897.73
信用减值损失	32,000,241.75	6,161,829.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,079,781.61	33,561,417.75
使用权资产摊销	16,032,112.86	13,429,491.18
无形资产摊销	58,089,899.85	37,601,362.46
长期待摊费用摊销	3,737,590.97	2,269,767.06
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）	80,307.28	336,981.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,402,181.89	4,283,997.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	22,350.45	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,338,645.00	12,589,173.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,637,981.57	-679,531.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,399,259.88	-3,203,107.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,396,468.62	-126,911.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,065,086.26	-14,933,939.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-346,020,770.78	-198,063,476.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,386,143.45	-8,074,255.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	110,870,315.18	49,464,928.91
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	329,847,054.65	517,199,458.66
减：现金的期初余额	517,199,458.66	169,228,911.04
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	-187,352,404.01	347,970,547.62

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	329,847,054.65	517,199,458.66
其中：库存现金	142,958.64	123,416.57
可随时用于支付的银行存款	329,704,096.01	517,076,042.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	329,847,054.65	517,199,458.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,208,756.84	保函保证金及其利息、承兑保证金及其利息、信用证保证金、理财冻结
合计	52,208,756.84	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,151,092.02	6.9646	42,839,895.48
欧元	1,815,914.83	7.4229	13,479,354.19
港币	795,328.88	0.8933	710,467.29
英镑	6.83	8.3941	57.33
应收帐款			
其中：美元	10,020,353.56	6.9646	69,787,754.40
欧元	6,404,812.68	7.4229	47,542,284.04
合同资产			
其中：美元	352,750.00	6.9646	2,456,762.65
欧元	65,432.50	7.4229	485,698.90
合同负债			
其中：美元	30,686.00	6.9646	213,715.72
应收款项融资			
其中：美元	1,363,000.00	6.9646	9,492,749.80
预付账款			
其中：美元	1,016,433.93	6.9646	7,079,055.75
欧元	18,518.61	7.4229	137,461.79
日元	58,327,500.00	0.0524	3,056,361.00
港币	197,408.87	0.8933	176,345.34
应付账款			
其中：美元	7,826,168.51	6.9646	54,506,133.20
欧元	3,687,941.23	7.4229	27,375,218.96
英镑	414,295.00	8.3941	3,477,633.66
其他应收款			
其中：美元	70,000.00	6.9646	487,522.00

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

公司全称	主要经营地	记账本位币	选择依据
能科电气传动系统有限公司	中国香港	人民币	与母公司一致
联宏创能信息科技（香港）有限公司	中国香港	人民币	与母公司一致

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电动汽车智能充电桩绿色设计平台建设递延收益摊销	6,205,194.54	递延收益	484,139.32
增值税即征即退	6,397,649.43	其他收益	6,397,649.43
进项税 10%加计抵减	3,812,775.58	其他收益	3,812,775.58
政府补贴孵化器项目补助	3,500,000.00	其他收益	3,500,000.00
安全仿真测试软件项目递延收益摊销	3,300,000.00	递延收益	
北京市经济和信息化局关于智能制造工业应用软件平台建设项目政府本补助	3,240,000.00	其他收益	3,240,000.00
电动汽车智能充电桩绿色设计平台建设	1,987,100.00	其他收益	1,987,100.00
军民融合项目政府补助	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
百兆瓦项目验收政府补贴	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
北京市经济和信息化局高精尖发展专项基金	1,180,000.00	其他收益	1,180,000.00
基于新一代信息技术的工业实时数据项目库递延收益摊销	1,125,000.00	递延收益	
北京市房山区科学技术委员会 2021 年科技计划专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
重点技术改造项目（能传高性能变频传动系统）递延收益摊销	923,688.06	递延收益	181,709.04
北京市房山区经济和信息化局孵化器减免房租补贴项目款	751,649.43	其他收益	751,649.43
中关村软件园管理委员会支持高新技术企业“小升规”培育费	600,000.00	其他收益	600,000.00
北京市房山区科学技术委员会专项补贴资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
矿用特种变频器产业化建设项目递延收益摊销	310,999.65	其他收益	310,999.65
管委会高新技术成果转化补贴	306,000.00	其他收益	306,000.00
高新技术企业补贴	250,000.00	其他收益	250,000.00
北京市海淀区社会保	245,000.00	其他收益	245,000.00

险基金管理中心培训补助			
北京市房山区科学技术委员会科技创新专项资金	220,000.00	其他收益	220,000.00
高新技术企业认定专项补贴款	200,000.00	其他收益	200,000.00
小微企业扶持资金	195,000.00	其他收益	195,000.00
代扣个人所得税手续费返还	150,204.62	其他收益	150,204.62
北京市房山区社会保险事业管理中心培训补贴	112,000.00	其他收益	112,000.00
2020年度区专利奖补	100,000.00	其他收益	100,000.00
政府奖励-新锐贡献奖	80,000.00	其他收益	80,000.00
2021年中关村示范区科技型小微企业研发费用政府资金支持	50,000.00	其他收益	50,000.00
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会配套费专户补贴	46,075.43	其他收益	46,075.43
2021年临港四镇安商育商财政扶持资金	37,800.00	其他收益	37,800.00
2020年度聚力创新推进政策奖励	35,300.00	其他收益	35,300.00
北京市海淀区社会保险基金管理中心培训补贴	32,000.00	其他收益	32,000.00
鼓励争创科学技术奖	30,000.00	其他收益	30,000.00
北京市海淀区社会保险基金管理中心补贴款	29,000.00	其他收益	29,000.00
楼宇补贴	24,681.10	其他收益	24,681.10
社会保险补贴	12,144.40	其他收益	12,144.40
开发区2020年度推进聚力创新十条政策奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
稳岗补贴	8,086.00	其他收益	8,086.00
北京市房山区社会保险事业管理中心培训费补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
贵州省社会保险事业局失业一次性扩岗补助款	4,500.00	其他收益	4,500.00
就业补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
培训补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
上海市残疾人就业服务中心奖励	2,864.00	其他收益	2,864.00

残疾人就业中心超比例奖励	2,358.60	其他收益	2,358.60
北京市房山区人民政府城关街道办事处党建活动经费	2,000.00	其他收益	2,000.00
徐州以工代训补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
收北京市知识产权局2022年北京知识产权专利资助金	1,000.00	其他收益	1,000.00
企业月报、年报通讯费	560.00	其他收益	560.00
合计	39,835,630.84		28,947,596.60

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期新设全资子公司能科云旗软件（东莞）科技有限公司，成立于2022年6月21日，注册地址位于广东省东莞市，注册资本5,000万元，截至2022年12月31日实际出资100万元，所属行业软件技术开发与服务；

本期新设全资子公司能科云时（深圳）数字科技有限公司，成立于 2022 年 12 月 01 日，注册地址位于广东省深圳市，注册资本 3,000 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际出资 1,500 万元，所属行业软件技术开发与服务；

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
能科电气传动系统有限公司	香港	中国香港	进出口贸易	100.00		设立
北京瑞德合创科技发展有限公司	北京	北京市房山区	软件技术开发与服务	100.00		设立
北京能科英创技术有限公司	北京	北京市海淀区	软件技术开发与服务	100.00		设立
上海能传电气有限公司	上海	上海市奉贤区	生产和销售电气设备、电力电子设备等	55.00		设立
上海能传软件有限公司(能传电气全资子公司)	上海	上海自由贸易试验区	软件技术开发与服务		55.00	设立
上海德雷弗软件有限公司(能传电气全资子公司)	上海	上海自由贸易试验区	软件技术开发与服务		55.00	设立
北京能科瑞元数字技术有限公司	北京	北京市房山区	软件技术开发与服务	100.00		设立
北京能科云翼数据技术开发有限公司	北京	北京市海淀区	软件技术开发与服务	100.00		设立

能科物联 (北京)智能技术有限公司	北京	北京市房山区	软件技术开发与服务	100.00		同一控制下合并
能科瑞泉 (北京)科技有限公司	北京	北京市房山区	科技推广和应用服务业		100.00	设立
北京博天 昊宇科技有限公司	北京	北京市海淀区	软件技术开发与服务	100.00		非同一控制下企业合并
能科特控 (北京)技术有限公司	北京	北京市海淀区	软件技术开发与服务	100.00		设立
上海能隆 智能设备有限公司	上海	上海市松江区	智能设备销售	100.00		设立
贵州能科 数智科技有限公司	贵州	贵州省贵阳市	互联网和相关服务	80.00		设立
上海联宏 创能信息科技有限公司	上海	上海市浦东新区	技术开发、技术服务,系统集成,计算机软硬件的销售	100.00		非同一控制下企业合并
江苏联宏 创能信息科技有限公司	江苏	江苏盐城	技术开发、技术服务,系统集成,计算机软硬件的销售		100.00	非同一控制下企业合并
联宏创能 信息科技有限公司 (香港)有限公司	香港	中国香港	软件技术开发与服务		100.00	非同一控制下企业合并
上海能宏 信息科技有限公司	上海	上海市浦东新区	软件技术开发与服务		100.00	设立
能科云旗 软件(东莞)有限公司	广东	广东省东莞市	软件技术开发与服务	100.00		设立
能科云时 (深圳)数字科技有限公司	广东	广东省深圳市	软件技术开发与服务	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
能传电气	45%	18,088,081.35		62,357,991.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海能传电气有限公司	161,305,282.65	57,502,628.28	218,807,910.93	60,717,547.81	13,266,000.94	73,983,548.75	92,351,461.45	63,547,947.33	155,899,408.78	47,100,971.65	10,209,093.65	57,310,065.30
上海能传软件有限公司(能传电气全资子公司)	2,884,490.32	0.00	2,884,490.32	236,286.79	0.00	236,286.79	9,345,071.87	6,214,718.76	15,559,790.63	455,455.43	0.00	455,455.43

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海能传电气有限公司	175,565,129.30	46,235,018.70	46,235,018.70	18,712,300.96	80,355,447.83	19,369,880.93	19,369,880.93	-8,663,119.74
上海能传软件有限公司(能传电气全资子公司)	1,932,225.22	-4,214,148.78	-4,214,148.78	9,153,959.43	20,123,893.81	13,720,058.25	13,720,058.25	17,931,952.37

其他说明:
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本

公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、港币、英镑、日元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、欧元、港币、英镑、日元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

2. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3. 流动风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			110,113,052.41	110,113,052.41

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			110,113,052.41	110,113,052.41
(1) 债务工具投资			109,000,000.00	109,000,000.00
(2) 权益工具投资			1,113,052.41	1,113,052.41
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			46,892,722.76	46,892,722.76
持续以公允价值计量的资产总额			157,005,775.17	157,005,775.17
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

本公司的应收款项融资和交易性金融资产系以公允价值计量金融资产，其中：应收款项融资的期末余额构成全部为银行承兑汇票和信用证且期限较短，公司认为成本能够代表对其公允价值

的最佳估计，故在报表中以成本金额进行列示；交易性金融资产为本公司及子公司北京能科瑞元数字技术有限公司、上海能传电气有限公司购买结构性存款及能科科技股份有限公司通过债务重组获得的股票，本公司认为成本可代表其公允价值的最佳估计，故在报表中以成本金额进行列示。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十节财务报告九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

2022 年 6 月 16 日，本公司之子公司贵州能科数智科技有限公司参股设立贵州乌江实验室科技有限公司，持股比例为 30%，注册地址位于贵州省贵阳市经济技术开发区，注册资本 2,000 万元，所属行业科技推广和应用服务业，截至 2022 年 12 月 31 日实际出资 90 万元。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京能科瑞元数字技术有限公司	451,250.00	2022-1-14	2025-7-13	否
北京能科瑞元数字技术有限公司	3,910,000.00	2022-3-18	2025-9-18	否
北京能科瑞元数字技术有限公司	365,000.00	2022-5-10	2025-11-5	否
北京能科瑞元数字技术有限公司	2,920,000.00	2022-11-7	2026-5-6	否
北京能科瑞元数字技术有限公司	30,000,000.00	2022-5-26	2026-5-25	否
北京能科瑞元数字技术有限公司	3,465,000.00	2022-06-16	2025-12-13	否
北京能科瑞元数字技术有限公司	625,000.00	2022-7-19	2026-1-15	否
北京能科瑞元数字技术有限公司	8,045,000.00	2022-9-19	2026-3-18	否
北京能科瑞元数字技术有限公司	7,420,000.00	2022-10-20	2026-10-20	否
北京能科瑞元数字技术有限公司	7,860,000.00	2022-12-14	2026-6-12	否
上海联宏创能信息科技有限公司	1,320,292.06	2022-9-19	2026-3-19	否
上海联宏创能信息科技有限公司	4,586,374.10	2022-9-23	2026-3-23	否
上海联宏创能信息科技有限公司	1,000,000.00	2022-9-23	2026-9-23	否
上海联宏创能信息科技有限公司	7,036,842.11	2022-12-2	2026-6-1	否
上海联宏创能信息科技有限公司	3,008,200.00	2022-12-19	2026-6-18	否
能科电气传动系统有限公司	4,924,396.43	2021-3-5	2026-1-8	否
合计	86,937,354.70			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京能科瑞元数字技术有限公司、祖军、赵岚	10,000,000.00	2022-10-20	2026-10-20	否
能科电气传动系统有限公司、祖军、赵岚	4,060,000.00	2022-5-26	2026-5-25	否
祖军、赵岚	6,000,000.00	2022-8-25	2026-8-24	否
祖军、赵岚	2,890,000.00	2022-11-28	2026-5-27	否

祖军、赵岚	6,800,000.00	2022-8-29	2026-8-29	否
祖军、赵岚	5,500,000.00	2022-12-9	2026-12-9	否
祖军、赵岚	1,488,000.00	2021-2-5	2027-2-5	否
合计	36,738,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	875.68	713.12

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司 2021 年员工持股计划资金总规模 1,800 万元，以“份”为单位，每份份额为 1 元。截至 2021 年 2 月 23 日，公司 2021 年员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票 54.35 万股，成交均价约

	<p>为 33.11 元/股。达到解锁条件后，自公司公告最后一笔标的股票登记至本持股计划之日起计算满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50.00%、30.00%、20.00%，截至目前已解锁比例为 50%。</p> <p>公司 2022 年员工持股计划资金总规模为 2,400 万元，每份份额为 1 元。截至 2022 年 11 月 15 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已回购股份 1,701,800 股，占公司总股本 166,568,333 股的比例约为 1.02%，回购成交最高价为 29.97 元/股，最低价为 22.81 元/股，均价为 27.61 元/股，支付的资金总额为人民币 4,699.48 万元（不含交易佣金等交易费用）。达到解锁条件后，自公司公告最后一笔标的股票登记至本持股计划之日起计算满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50.00%、30.00%、20.00%。</p>
--	--

其他说明

本公司为建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，分别于 2022 年 3 月 23 日、2022 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈能科科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“公司 2022 年员工持股计划”）。其资金来源主要为公司配套资金和员工自有及自筹资金，两类资金比例为 1:1。其中，公司配套资金以公司 2020 年度经审计的合并报表净利润为基数，提取不超过 10.00% 作为公司配套资金，即公司配套资金规模不超过 1,200.00 万元；员工自有及自筹资金不超过 1,200.00 万元，即公司 2022 年员工持股计划资金总规模不超过 2,400.00 万元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	以公司为设立员工持股计划实际支付的配套资金和可行权情况的最佳估计为基础，确定了资产负债表日公司应承担负债的公允价值
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	13,808,333.33
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	8,433,333.33

其他说明

无

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本公司的全资子公司北京能科英创技术有限公司经核准已于 2023 年 3 月 13 日办理完毕所有注销程序。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
子公司	0.00	0.00	-641,333.26	139,019.67	-780,352.93	-780,352.93

其他说明：

子公司北京能科英创技术有限公司于 2023 年 3 月 13 日完成公司注销手续。

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
一年以内	190,656,683.99
1 年以内小计	190,656,683.99
1 至 2 年	82,361,062.87
2 至 3 年	62,391,524.07
3 年以上	
3 至 4 年	7,753,404.30
4 至 5 年	1,036,203.24
5 年以上	1,877,700.00
合计	346,076,578.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,804,956.47	1.10	1,141,486.94	30.00	2,663,469.53	3,098,000.00	0.91	1,706,068.60	55.07	1,391,931.40
其中：										
按组合计提坏账准备	342,271,622.00	98.90	27,609,879.88	8.07	314,661,742.12	336,777,708.93	99.09	42,493,601.24	12.62	294,284,107.69
其中：										
关联组合	64,806,037.92	18.73			64,806,037.92	36,766,370.05	10.82			36,766,370.05
账龄组合	277,465,584.08	80.17	27,609,879.88	9.95	249,855,704.20	300,011,338.88	88.27	42,493,601.24	14.16	257,517,737.64
合计	346,076,578.47	100.00	28,751,366.82	8.31	317,325,211.65	339,875,708.93	100.00	44,199,669.84	13.12	295,676,039.09

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
客户 1	3,804,956.47	1,141,486.94	30	信用等级较低, 违约风险增加
合计	3,804,956.47	1,141,486.94	30	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	150,176,490.70	7,358,648.04	4.90
1-2 年	54,230,261.77	5,856,868.27	10.80
2-3 年	62,391,524.07	9,970,165.55	15.98
3-4 年	7,753,404.30	1,960,835.95	25.29
4-5 年	1,036,203.24	585,662.07	56.52
5 年以上	1,877,700.00	1,877,700.00	100.00
合计	277,465,584.08	27,609,879.88	9.95

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,706,068.60	1,141,486.94	1,706,068.60			1,141,486.94
按组合计提坏账准备	42,493,601.24	-14,872,707.36		11,014.00		27,609,879.88
合计	44,199,669.84	-13,731,220.42	1,706,068.60	11,014.00		28,751,366.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,014.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	50,938,000.00	14.72	2,495,962.00
单位 2	45,470,258.36	13.14	
单位 3	38,257,624.63	11.05	6,113,568.42
单位 4	22,246,828.10	6.43	1,090,094.58
单位 5	14,820,285.00	4.28	1,113,264.65
合计	171,732,996.09	49.62	10,812,889.65

其他说明

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 171,732,996.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 49.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,812,889.65 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	183,765,332.47	180,671,643.57
合计	183,765,332.47	180,671,643.57

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	180,281,633.44
1 年以内小计	180,281,633.44
1 至 2 年	2,707,574.37
2 至 3 年	1,012,558.00
3 至 4 年	6,873.20
4 至 5 年	
5 年以上	96,695.00
合计	184,105,334.01

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	172,355,444.72	171,793,688.88
其他往来	5,553,369.03	4,547,441.77
员工持股计划	4,175,850.00	2,365,500.00
保证金	1,522,824.06	1,378,021.11
员工备用金	294,706.97	673,327.22
押金	203,139.23	205,239.23
合计	184,105,334.01	180,963,218.21

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	291,574.64			291,574.64
2022年1月1日余额在本期	-6,252.75		6,252.75	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-6,252.75		6,252.75	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	54,679.65		118,802.25	173,481.90
本期转回				
本期转销				
本期核销			125,055.00	125,055.00
其他变动				
2022年12月31日余额	340,001.54			340,001.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
保证金	68,901.06	132,295.15		125,055.00		76,141.21
押金	10,261.96	-105.00				10,156.96
其他往来	212,411.62	41,291.75				253,703.37
合计	291,574.64	173,481.90		125,055.00		340,001.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	125,055.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
北京能科瑞元数字技术有限公司	合并范围内关联方往来	111,576,697.82	1年以内	60.60	0.00
北京瑞德合创科技发展有限公司	合并范围内关联方往来	34,071,163.83	1年以内	18.51	0.00
上海能隆智能设备有限公司	合并范围内关联方往来	24,125,689.53	1年以内	13.10	0.00
员工持股计划	员工持股计划	4,175,850.00	1年以内 2,993,100元；1-2年 1,182,750元	2.27	0.00
北京能科云翼数据技术开发有限公司	合并范围内关联方往来	2,049,256.30	1年以内	1.11	0.00
合计	/	175,998,657.48		95.59	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,112,025,453.04		1,112,025,453.04	1,087,655,453.04		1,087,655,453.04
对联营、合营企业投资						
合计	1,112,025,453.04		1,112,025,453.04	1,087,655,453.04		1,087,655,453.04

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京能科云翼数据技术开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海联宏创能信息科技有限公司	214,000,000.00			214,000,000.00		
贵州能科数智科技有限公司	2,000,000.00	10,370,000.00		12,370,000.00		
能科物联（北京）智能技术有限公司	24,560,656.71			24,560,656.71		
能科电气传动系统有限公司	28,762,666.00			28,762,666.00		
上海能传电气有限公司	27,500,000.00			27,500,000.00		
能科特控（北京）技术有限公司	20,052,000.00			20,052,000.00		
北京博天昊宇科技有限公司	9,847,130.33			9,847,130.33		
上海能隆智能设备有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京能科瑞元数字技术有限公司	716,933,000.00			716,933,000.00		
北京瑞德合创科技发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京能科英创技术有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
能科云旗软件(东莞)有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		

能科云时 (深圳) 数 字科技有限 公司		15,000,000.00		15,000,000.00		
合计	1,087,655,453.04	26,370,000.00	2,000,000.00	1,112,025,453.04		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	265,232,352.90	178,175,115.84	241,619,420.44	153,877,151.86
其他业务	4,767,170.12	3,560,298.57	4,249,369.29	3,106,323.53
合计	269,999,523.02	181,735,414.41	245,868,789.73	156,983,475.39

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
工业电气产品与系统集成	102,529,105.36
软件系统与服务	97,643,686.34
数字孪生产线与服务	46,869,325.81
云产品与服务	18,190,235.39
按经营地区分类	
境内	265,060,686.90
境外	171,666.00
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	265,232,352.90
合计	265,232,352.90

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,500,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	7,781,181.33	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	283,793.74	172,602.74
债务重组收益	1,163,031.19	
合计	16,728,006.26	172,602.74

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-80,307.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,737,171.59	
债务重组损益	1,163,031.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,587,551.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,315,632.54	
减：所得税影响额	3,137,903.86	
少数股东权益影响额	-2,367,553.88	
合计	11,321,464.39	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.18	1.20	1.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.72	1.13	1.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：祖军

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 17 日

修订信息

适用 不适用