

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2023-018

# 上海宏英智能科技股份有限公司

## 2022 年年度报告

# 宏英智能

二〇二三年四月

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张化宏、主管会计工作负责人高蕊及会计机构负责人(会计主管人员)陈秀明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 102,816,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 7  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 12 |
| 第四节 公司治理 .....        | 32 |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 53 |
| 第六节 重要事项 .....        | 55 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 80 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 91 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 92 |
| 第十节 财务报告 .....        | 93 |

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。
- 四、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。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容   |
|-------------|---|--|
| 本公司、公司、宏英智能 | 指 | 上海宏英智能科技股份有限公司   |
| 移动机械与专用车辆   | 指 | 移动机械通常包括汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、挖掘机、装载机、旋挖钻机、路面机械、混凝土机械、高空作业机械等工程机械，及矿山机械、港口机械、农业机械、石油机械等。专用车辆通常包括消防车辆、矿山车辆、环卫车辆、特种车辆等 |
| 自动化控制       | 指 | 在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置，使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行  |
| 电气控制        | 指 | 由若干电气元件组合，用于实现对某个或某些对象的控制，从而保证被控设备安全、可靠地运行   |
| 电控系统        | 指 | 电气控制系统   |
| 电控产品        | 指 | 电气控制产品   |
| 传感器         | 指 | 一种检测装置，能够感知被测量的信息，并将感知到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、记录等要求  |
| 电缆卷筒        | 指 | 为大型移动设备提供动力电源、控制电源或控制信号的电缆卷绕装置   |
| PCB         | 指 | Printed Circuit Board，即印刷电路板   |
| PCBA        | 指 | Printed Circuit Board Assembly，是 PCB 空板经过 SMT 上件，或经过 DIP 插件的整个制程   |
| IP65/67     | 指 | IP 是国际认定防护等级的代号，第一个数字表示防尘等级，第二个数字表示防水等级。IP65 即完全防止粉尘进入，防止喷射液体的浸入；IP67 即完全防止粉尘进入，防止浸水时的水侵                         |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | 入   |
| CAN | 指 | Controller Area Network, 控制器局域网, 是 ISO 国际标准的串行通信协议, CAN 总线已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线 |
| I/O | 指 | Input/Output, 即输入/输出端口  |
| PWM | 指 | Pulse-width Modulation, 即脉冲宽度调制, 是将模拟信号变换为脉冲的一种技术                                       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|              |   |      |        |
|--------------|---|------|--------|
| 股票简称         | 宏英智能  | 股票代码 | 001266 |
| 股票上市证券交易所    | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称      | 上海宏英智能科技股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称      | 宏英智能  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）  | Shanghai Smart Control Co., Ltd.                              |      |        |
| 公司的法定代表人     | 张化宏   |      |        |
| 注册地址         | 上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J11387 室                                 |      |        |
| 注册地址的邮政编码    | 201802  |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无变更   |      |        |
| 办公地址         | 上海市松江区九泾路 470 号   |      |        |
| 办公地址的邮政编码    | 201615  |      |        |
| 公司网址         | <a href="https://www.smartsh.com">https://www.smartsh.com</a> |      |        |
| 电子信箱         | smart@smartsh.com   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表            |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名   | 曾红英               | 蒋秀雯               |
| 联系地址 | 上海市松江区九泾路 470 号   | 上海市松江区九泾路 470 号   |
| 电话   | 021-37829918      | 021-37829918      |
| 传真   | 021-51862016      | 021-51862016      |
| 电子信箱 | smart@smartsh.com | smart@smartsh.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |   |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 ( <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> )   |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《经济参考报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室（上海市松江区九泾路 470 号） |
|------------|---------------------------|

#### 四、注册变更情况

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 统一社会信用代码            | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更 |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 |
| 签字会计师姓名    | 上官胜、李潇                     |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                      | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                            |
|------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 | 赵亮、杨捷   | 2022 年 2 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                  | 2022 年         | 2021 年         | 本年比上年增减 | 2020 年         |
|------------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 营业收入（元）          | 407,254,352.88 | 502,482,422.42 | -18.95% | 400,028,462.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,652,955.33  | 130,257,222.81 | -44.99% | 115,008,335.38 |
| 归属于上市公司股东        | 47,968,159.46  | 123,327,279.84 | -61.10% | 110,292,733.40 |



|                  |                  |                |           |                |
|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|
| 的扣除非经常性损益的净利润（元） |                  |                |           |                |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 108,137,228.36   | 81,686,835.20  | 32.38%    | 63,053,705.10  |
| 基本每股收益（元/股）      | 0.72             | 1.69           | -57.40%   | 2.40           |
| 稀释每股收益（元/股）      | 0.72             | 1.69           | -57.40%   | 2.40           |
| 加权平均净资产收益率       | 7.81%            | 39.08%         | -31.27%   | 70.23%         |
|                  | 2022 年末          | 2021 年末        | 本年末比上年末增减 | 2020 年末        |
| 总资产（元）           | 1,166,916,197.96 | 552,085,048.70 | 111.37%   | 401,837,285.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,031,968,615.52 | 398,470,568.00 | 158.98%   | 268,156,929.93 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度          | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入                   | 127,028,644.28 | 73,678,287.25  | 85,846,125.11 | 120,701,296.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 33,440,516.87  | -4,108,417.20  | 20,729,565.35 | 21,591,290.31  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,653,140.48  | -7,073,693.69  | 11,130,029.63 | 17,258,683.04  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 8,764,801.58   | -54,128,320.87 | 36,459,971.87 | 117,040,775.78 |

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 2022 年金额      | 2021 年金额     | 2020 年金额     | 说明 |
|--|---------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益<br>(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            |               | 1,017.37     |              |    |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 15,501,137.80 | 7,224,213.75 | 5,396,374.03 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性                       | 13,152,554.37 | 1,230,480.48 | 256,264.40   |    |

|   |               |              |              |     |
|---|---------------|--------------|--------------|-----|
| 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |              |              |     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  | 1,171.49      | -299,274.65  | -104,721.46  |     |
| 减：所得税影响额  | 4,970,067.79  | 1,226,493.98 | 832,314.99   |     |
| 合计  | 23,684,795.87 | 6,929,942.97 | 4,715,601.98 | --- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

2022 年，面对严峻复杂的国内外市场环境、行业需求变化等挑战，公司积极统筹行业发展。

#### 1、工业自动化控制行业

工业自动化控制是指在无人干预的情况下通过程序控制使得机器设备完成工作流程的技术，主要利用电子电气、机械、软件的组合，实现机器设备生产制造过程更加自动化、精确化、效率化，具备可控性。工业自动化控制系统作为智能装备的重要组成部分，是发展先进制造技术和实现生产自动化、数字化、网络化和智能化的关键，是实现产业结构优化升级的重要基础，广泛应用于生产与机械运动相关的各行各业。

#### 2、移动机械与专用车辆电气控制行业

移动机械与专用车辆电气控制是工业自动化控制在移动机械与专用车辆领域的具体应用，电气控制指由若干电气元件组合，用于实现对某个或某些对象的控制，从而保证被控设备安全、可靠地运行，移动机械与专用车辆领域的自动控制主要采用电气控制技术实现。

移动机械通常包括汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、挖掘机、装载机、旋挖钻机、路面机械、混凝土机械、高空作业机械等工程机械，及矿山机械、港口机械、农业机械、石油机械等。专用车辆通常包括消防车辆、矿山车辆、环卫车辆、特种车辆等。

我国移动机械与专用车辆电气控制行业未来发展具有智能化、电动化、无人化和互联化的趋势。

报告期内，由于上下游行业市场收紧，工程项目进展放缓，导致工程机械配套产品需求下滑，市场表现不及预期。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主要业务情况

公司是移动机械与专用车辆智能电气控制系统产品及解决方案的提供商，主营业务包括智能电控产品及智能电控总成的研发、生产及销售。

公司在移动机械与专用车辆智能电气控制系统领域的多年技术积累及对相关技术产业化运用的深刻理解，致力于开发应用于移动机械与专用车辆的智能电气控制系统产品，实现了智能电气控制系统软硬件平台的持续优化升级。公司拥有应用于移动机械与专用车辆的显示及控制类产品、操控类产品、传感类产品、信号传输类产品的综合研发能力。

移动机械与专用车辆的智能电气控制系统主要由显示及控制类产品、操控类产品、传感类产品、信号传输类产品组成，上述产品主要通过 CAN 总线进行数据通讯及交换。

移动机械通常包括汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、挖掘机、装载机、旋挖钻机、路面机械、混凝土机械、高空作业机械等工程机械，及矿山机械、港口机械、农业机械、石油机械等。专用车辆通常包括消防车辆、矿山车辆、环卫车辆、特种车辆等。

随着感知及识别技术、自动化控制技术、通讯与定位技术的发展，公司致力于将新技术应用于智能电气控制系统中，完成特定场景下移动机械与专用车辆的高效控制和少人化作业，提升系统智能化水平，帮助客户提高工作效率，降低综合成本。

公司智能电控产品包括显示及控制类产品、操控类产品、传感类产品、信号传输类产品等。显示及控制类产品包括车载电脑、显控一体机、控制器、I/O 模块、电源管理模块等，主要用于系统的数据采集、数据运算、输出驱动信号；操控类产品包括操控手柄、按键面板、踏板、遥控装置等，用于移动机械与专用车辆的操作者下达指令给控制系统；传感类产品包括各种长度、位移、角度、视觉、风速、拉力、压力等传感器，主要用于检测移动机械与专用车辆的运动姿态、运行状态及周边环境的感知，这些信息的采集使控制系统实时获取移动机械与专用车辆的工作参数，确保其始终处于安全、可靠的运行状态；信号传输类产品包括电缆卷筒、分线盒、数据通信模块等，用于系统各部件间的信号传输及通讯连接。

公司智能电控总成包括电气控制柜总成、操作台总成及传输传感类等总成产品。智能电控总成指可实现特定电气控制整体功能，集若干电气部件为一体的装配式电控产品，客户只需在总装流水线上进行简单装配作业，提升了整机制造企业的装配效率和产品质量。

公司的各类智能电控产品和智能电控总成组成了智能电气控制系统，为各类移动机械与专用车辆提供智能化控制的一站式解决方案。

公司深耕行业多年，对各种应用环境做了大量的测试研究，形成了一套科学管理体系，建立了设计、测试、生产各个环节的企业标准及规范。公司产品在可靠性及环境适应性方面实现了较高的技术水平，广泛应用于各种复杂的作业环境中，产品性能稳定、质量可靠。通过创新研发，公司产品具有智能化、集成化、模块化、小型化、高可靠性等特点，得到行业用户的高度认可，荣获工信部“国家级专精特新‘小巨人’企业”称号。

## （二）公司主要产品

公司主要产品及业务分为智能电控产品、智能电控总成及其他业务。

### 1、智能电控产品

公司智能电控产品包括为移动机械及专用车辆提供电源分配，动力系统控制部件，人机交互部件，信号传输部件。产品包括传感器、控制器、显示终端、智能电源管理模块、操作手柄、按键面板、遥控器、各车辆控制系统等。

### 2、智能电控总成

公司智能电控总成主要包括控制柜总成、动力柜总成等业务，主要为各主机生产厂家提供电气部件及系统总装业务。

### 3、其他业务

公司的其他业务包括技术服务及加工服务。其中技术服务是指公司为客户提供电气控制系统相关定制化技术开发业务。加工服务指由客户提供产品的物料清单、图纸资料和相关原材料，公司按照客户要求加工相应产品并收取一定服务费用的业务。公司加工服务的业务模式为，客户按照待加工的电气部件图纸资料，向公司发送加工订单，并提供物料清单和相关原材料，公司按照合同约定的工序对原材料进行加工、组装，并根据订单约定的具体完工时间和数量进行交货。

#### （三）主要经营模式

##### 1、销售模式

公司与整机制造商之间的销售模式均为前装模式，前装模式是指将产品销售给整机制造商，整机制造商安装公司产品后再将整车销售给终端客户的业务模式。公司采用以直销为主的销售模式。该模式有两方面的优势：一方面公司可以安排专业的销售及技术人员，为客户提供优质服务；另一方面，直销模式有助于帮助公司深入理解客户需求，引导产品研发方向。

##### 2、生产模式

公司智能电控产品生产所涉及的产品型号较多，所需的原材料和零部件众多，因此具有柔性生产的特点，即公司的产线适用于多种产品的快速转换。公司智能电控总成的生产模式为，公司按照客户要求进行采购、生产、加工和组装总成产品。智能电控产品与智能电控总成的生产管理模式相近，具体方式为销售预测和订单相结合，公司根据客户需求及预测形成滚动生产计划，采购人员根据计划准备原材料。

##### 3、采购模式

公司产品生产所需原材料均由公司采购部统一采购。公司产品主要原材料包括低压电器、结构件及连接组件、电子元器件、PCB 及 PCBA、手柄、显示及触控元件等。采购部根据公司制定的滚动生产计划，结合生产所需原材料的采购周期、库存情况，制定采购计划，经审批通过后执行。公司采购部负责供应商筛选和具体采购执行工作，采购部负责对供应商进行开发评估，与通过评估的供应商签订协议，质检部和研发部对批量产品进行定期评价，通过供应商准入标准考评后纳入合格供应商名录。综上，采购、研发和质检各部门相互协同，承担各自岗位职责，共同保证和促进品质管理水平的稳定和提升。

##### 4、研发模式

公司研发部门通过市场调研、行业调研及客户需求收集，输出公司产品规划纲要，制定公司产品研究方向、建立产品规划路线图。针对前瞻性产品存在的技术不确定性和风险性，由研发部门预研小组进行相应技术预研，规避正式产品开发时的技术风险，评估技术关键点及难点，研究产品开发成功的可行性。公司采用 IPD（集成式产品开发）模式进行产品研发。在技术预研成功后，由产品部门对产品的需求进行分析和整理，并进入正式立项流程。产品研发在项目经理主

导下，由总工程师牵头进行技术架构设计、质量设计及成本规划。此后通过产品经理、软件开发工程师、硬件开发工程师、结构设计工程师、测试工程师、质量工程师、采购工程师、工艺工程师、售后服务工程师等项目成员集中设计开发，并按开发流程分阶段评审，使得在设计阶段对产品的需求、软硬件、结构、质量、工艺、成本及售后服务进行充分规划和考虑，使产品的性能、质量、成本与研发效率最大限度达到预定目标。研发结束后，项目经理将持续跟踪产品的应用情况，及时响应客户的新需求，组织实施迭代升级，使产品在生命周期内持续优化及完善。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、将技术与应用充分融合的创新优势

公司专注于技术与应用充分融合的技术路线，通过对外合作和自主创新推出了一系列产品和解决方案，对各种移动机械与专用车辆的控制系统均具备丰富的经验。公司开发的各种移动机械与专用车辆控制系统及产品质量可靠，广泛应用于高寒、高湿、低温、高温、强震动、强冲击及复杂电磁工作场景，在各种复杂工况环境中运行稳定。

#### 2、可提供多品类一站式解决方案，为客户提供定制化的完整的电控系统

公司经过多年的技术积累与沉淀，不断丰富产品品类，已拥有显示及控制类、传感类、操控类、传输类产品，可为各类移动机械与专用车辆提供智能化一站式解决方案，实现移动设备控制的智能化、电动化、互联化、无人化。

公司根据客户需求差异，针对精准客户需求高端定制，可实现核心技术与不同品类产品的融合，为客户提供一站式智能生态解决方案。公司具备资源整合能力，帮助客户建立标准化的控制系统，提升客户开发新产品的效率，从而降低客户的综合管理成本，提升公司的市场竞争力，形成公司的核心竞争力。

#### 3、具备快速定制开发及响应能力

公司实施项目 IPD（集成式产品开发）管理，项目及产品团队根据客户需求快速开发，帮助客户将设计方案快速落地，公司各部门紧密合作，能实时快速响应客户提出的新思路及修改意见，快速解决产品开发过程中发现的问题，从而帮助客户在开发新机型时能快速抢占市场先机。公司也可以根据客户产品的市场竞争情况随时为客户产品提供差异化、个性化的控制功能定制，如智能诊断、远程下载、远程操控等功能，增加客户新机型的卖点和增强客户产品适应市场需求的能力。

#### 4、电气控制智能化赋能，帮助客户实现技术提升

智能化是移动机械与专用车辆的核心竞争优势，公司将多年积累的行业经验和市场需求相结合，开发出远程操控系统、远程维护系统、自动导航系统、自动化调试系统等智能化功能，帮助客户提升产品的智能化水平，提升了客户产品的竞争力。

#### 5、深厚的行业积累和优质客户资源

公司服务移动机械与专用车辆行业多年，对移动机械与专用车辆控制系统的现状及未来需求具备深入理解，公司多种型号的产品已经在三一集团、中联重科、潍柴雷沃重工、山河智能等多家国内大型移动机械与专用车辆企业进行批量供货。公司已经拥有稳定的客户群，公司品牌已在国内移动机械与专用车辆控制系统市场上树立起了较好的声誉。

#### 6、严格的品质保障能力

公司通过多年的行业应用研究及经验积累，是行业内少有的针对行业特点建立了严苛的质量管理企业体系及标准的企业，供应商准入严格并按照流程进行考核，公司的实验检测设备全面，具备完善的环境测试、寿命测试、老化测试、电性能测试设备及建立了一套完善的测试标准。公司自主开发的 MES 系统做到了生产全流程监控，质量可追溯。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“第三节 二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|              | 2022 年         |         | 2021 年         |         | 同比增减    |
|--------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|              | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计       | 407,254,352.88 | 100%    | 502,482,422.42 | 100%    | -18.95% |
| 分行业          |                |         |                |         |         |
| 工业自动控制系统装置制造 | 407,254,352.88 | 100.00% | 502,482,422.42 | 100.00% | -18.95% |
| 分产品          |                |         |                |         |         |
| 智能电控产品       | 348,886,670.52 | 85.67%  | 393,152,960.05 | 78.24%  | -11.26% |
| 智能电控总成       | 56,910,291.38  | 13.97%  | 103,945,556.03 | 20.69%  | -45.25% |
| 其他           | 1,457,390.98   | 0.36%   | 5,383,906.34   | 1.07%   | -72.93% |
| 分地区          |                |         |                |         |         |
| 国内           | 407,081,916.85 | 99.96%  | 502,410,349.90 | 99.99%  | -18.97% |
| 国际           | 172,436.03     | 0.04%   | 72,072.52      | 0.01%   | 139.25% |
| 分销售模式        |                |         |                |         |         |
| 直销           | 406,376,761.71 | 99.78%  | 502,245,097.40 | 99.95%  | -19.09% |



|    |            |       |            |       |         |
|----|------------|-------|------------|-------|---------|
| 经销 | 877,591.17 | 0.22% | 237,325.02 | 0.05% | 269.78% |
|----|------------|-------|------------|-------|---------|

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

适用 不适用

单位：元

|               | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业           |                |                |        |             |             |            |
| 工业自动化控制系统装置制造 | 407,254,352.88 | 251,135,918.06 | 38.33% | -18.95%     | -7.98%      | -7.35%     |
| 分产品           |                |                |        |             |             |            |
| 智能电控产品        | 348,886,670.52 | 217,208,807.97 | 37.74% | -11.26%     | -3.23%      | -5.17%     |
| 智能电控总成        | 56,910,291.38  | 33,450,251.54  | 41.22% | -45.25%     | -25.31%     | -15.69%    |
| 分地区           |                |                |        |             |             |            |
| 国内            | 407,081,916.85 | 251,049,638.14 | 38.33% | -18.97%     | -7.98%      | -7.37%     |
| 分销售模式         |                |                |        |             |             |            |
| 直销            | 406,376,761.71 | 250,698,761.18 | 38.31% | -19.09%     | -8.09%      | -7.38%     |

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

适用 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类          | 项目  | 单位 | 2022 年  | 2021 年  | 同比增减    |
|---------------|-----|----|---------|---------|---------|
| 工业自动化控制系统装置制造 | 销售量 | 件  | 242,167 | 341,649 | -29.12% |
|               | 生产量 | 件  | 239,461 | 373,990 | -35.97% |
|               | 库存量 | 件  | 24,117  | 24,434  | -1.30%  |
|               |     |    |         |         |         |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

受行业周期性及经济下行影响，为保证存货周转及产能利用率的合理化，减少资金占用，生产量与销售量同比下降。

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

适用 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

| 产品分类   | 项目   | 2022 年         |         | 2021 年         |         | 同比增减   |
|--------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|        |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 智能电控产品 | 营业成本 | 207,006,183.31 | 82.43%  | 224,448,468.63 | 82.24%  | 0.19%  |
| 智能电控总成 | 营业成本 | 33,450,251.54  | 13.32%  | 44,784,365.78  | 16.41%  | -3.09% |

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是 否

报告期内公司 2022 年度新设立子公司深圳宏鹰新能源科技有限公司；新设立孙公司上海有电来新能源科技有限公司、创融时代（福建）科技有限公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 354,951,979.76 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 87.16%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 合计 | --   | 354,951,979.76 | 87.16%    |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

报告期内，前五名客户销售额 354,951,979.76 元，占年度销售总额的 87.16%，前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。报告期内公司来自第一大客户三一集团的收入占营业收入的比例为 69.09%。

公司主要供应商情况

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 44,968,190.96 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 21.43%        |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 合计 | --    | 44,968,190.96 | 21.43%    |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内前五名供应商采购额 4496.82 万元，占年度采购额 21.43%，其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**3、费用**

单位：元

|  | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
|  |        |        |      |        |

|      |               |               |          |                         |
|------|---------------|---------------|----------|-------------------------|
| 销售费用 | 16,798,511.40 | 13,134,236.71 | 27.90%   | 主要系销售人员增加，对应薪酬增加所致      |
| 管理费用 | 34,097,761.01 | 30,611,641.79 | 11.39%   |                         |
| 财务费用 | -261,743.55   | 838,606.20    | -131.21% | 主要系未确认融资费用减少及募集资金利息收入增加 |
| 研发费用 | 51,364,542.79 | 43,546,926.19 | 17.95%   |                         |

#### 4、研发投入

适用 不适用

#### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2022 年           | 2021 年         | 同比增减       |
|---------------|------------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 403,788,664.94   | 445,318,363.38 | -9.33%     |
| 经营活动现金流出小计    | 295,651,436.58   | 363,631,528.18 | -18.69%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,137,228.36   | 81,686,835.20  | 32.38%     |
| 投资活动现金流入小计    | 1,204,490,154.37 | 294,260,480.48 | 309.33%    |
| 投资活动现金流出小计    | 1,298,185,894.95 | 307,196,330.12 | 322.59%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,695,740.58   | -12,935,849.64 | 624.31%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 633,080,482.08   | 0.00           |            |
| 筹资活动现金流出小计    | 80,356,036.08    | 8,662,804.17   | 827.60%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 552,724,446.00   | -8,662,804.17  | -6,480.43% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 567,165,933.78   | 60,088,181.39  | 843.89%    |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 不适用

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明      | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|-------------|----------|
| 投资收益     | 10,759,290.62 | 13.94%  | 理财产品收益      | 是        |
| 公允价值变动损益 | -222,265.18   | -0.29%  | 理财产品确认的公允价值 | 是        |
| 资产减值     | -1,422,820.31 | -1.84%  | 计提存货跌价准备    | 否        |
| 营业外收入    | 2,309.48      | 0.00%   |             | 否        |
| 营业外支出    | 1,137.99      | 0.00%   |             | 否        |

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|       | 2022 年末        |        | 2022 年初        |        | 比重增减    | 重大变动说明    |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|---------|-----------|
|       | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |           |
| 货币资金  | 745,200,717.15 | 63.86% | 174,757,829.51 | 31.65% | 32.21%  | 主要系新增募集资金 |
| 应收账款  | 110,244,322.03 | 9.45%  | 90,130,369.47  | 16.33% | -6.88%  |           |
| 合同资产  | 1,084,452.98   | 0.09%  | 1,188,482.47   | 0.22%  | -0.13%  |           |
| 存货    | 98,517,810.51  | 8.44%  | 119,199,502.53 | 21.59% | -13.15% |           |
| 固定资产  | 20,330,843.17  | 1.74%  | 7,760,064.39   | 1.41%  | 0.33%   |           |
| 在建工程  | 1,840,549.74   | 0.16%  | 0.00           | 0.00%  | 0.16%   |           |
| 使用权资产 | 20,551,360.56  | 1.76%  | 25,725,363.07  | 4.66%  | -2.90%  |           |
| 短期借款  | 0.00           | 0.00%  | 0.00           | 0.00%  | 0.00%   |           |

|      |               |       |               |       |        |  |
|------|---------------|-------|---------------|-------|--------|--|
| 合同负债 | 482,119.58    | 0.04% | 205,190.86    | 0.04% | 0.00%  |  |
| 长期借款 | 0.00          | 0.00% | 0.00          | 0.00% | 0.00%  |  |
| 租赁负债 | 13,139,812.94 | 1.13% | 15,764,422.99 | 2.86% | -1.73% |  |

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目                   | 期初数  | 本期公允价值变动损益      | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额              | 本期出售金额              | 其他变动 | 期末数               |
|----------------------|------|-----------------|---------------|---------|---------------------|---------------------|------|-------------------|
| 金融资产                 |      |                 |               |         |                     |                     |      |                   |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） |      | -<br>222,265.18 |               |         | 665,000.00<br>00.00 | 615,000.00<br>00.00 |      | 49,777.73<br>4.82 |
| 金融资产小计               |      | -<br>222,265.18 |               |         | 665,000.00<br>00.00 | 615,000.00<br>00.00 |      | 49,777.73<br>4.82 |
| 其他非流动金融资产            |      |                 |               |         | 14,800.00<br>0.00   |                     |      | 14,800.00<br>0.00 |
| 上述合计                 | 0.00 | -<br>222,265.18 |               |         | 679,800.00<br>00.00 | 615,000.00<br>00.00 |      | 64,577.73<br>4.82 |
| 金融负债                 | 0.00 |                 |               |         |                     |                     |      | 0.00              |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末的资产权利受限情况请参见“第十节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元） | 变动幅度    |
|---------------|------------|---------|
| 14,800,000.00 | 0.00       | 100.00% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式 | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向  | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|----------------|--------------|
| 2022   | 公开发行 | 60,531.35 | 4,184.55    | 4,184.55    | 0               | 0             | 0.00%           | 57,671.33  | 存放于公司银行募集资金专户中 | 0            |
| 合计   | —    | 60,531.35 | 4,184.55    | 4,184.55    | 0               | 0             | 0.00%           | 57,671.33  | —              | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明   |      |           |             |             |                 |               |                 |            |                |              |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200号）核准，上海宏英智能科技股份有限公司采用社会公开方式发行人民币普通股（A股）1,836万股，发行价格为38.61元/股，募集资金总额为70,887.96万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币60,531.35万元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第4-00005号的验资报告。截至2022年12月31日，本公司已累计投入募集资金总额4,184.55万元，期末募集资金余额57,671.33万元，差额为利息收入及手续费。</p> |      |           |             |             |                 |               |                 |            |                |              |

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金 | 截至期末投资进度(3) | 项目达到预定可使用 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 |
|--------------|---------|-----------|------------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
|              |         |           |            |          |           |             |           |           |          |           |



| 向   | 目(含<br>部分<br>变更)   | 额             |               |              | 额(2)         | =<br>(2)/(1) | 状态日<br>期            |    |     | 重大变<br>化 |
|---|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----|-----|----------|
| 承诺投资项目  |  |               |               |              |              |              |                     |    |     |          |
| 智能化电<br>气控制系<br>统及产品<br>扩产项目  | 否  | 32,901.<br>94 | 32,901.<br>94 | 3,337.1<br>6 | 3,337.1<br>6 | 10.14%       | 2025年<br>02月23<br>日 |    | 不适用 | 否        |
| 研发中心<br>建设项目  | 否  | 24,279.<br>38 | 24,279.<br>38 | 784.56       | 784.56       | 3.23%        | 2025年<br>02月23<br>日 |    | 不适用 | 否        |
| 营销网络<br>建设项目  | 否  | 3,350.0<br>3  | 3,350.0<br>3  | 62.83        | 62.83        | 1.88%        | 2025年<br>02月23<br>日 |    | 不适用 | 否        |
| 承诺投资<br>项目小计  | --   | 60,531.<br>35 | 60,531.<br>35 | 4,184.5<br>5 | 4,184.5<br>5 | --           | --                  |    | --  | --       |
| 超募资金投向  |  |               |               |              |              |              |                     |    |     |          |
| 无   | 否  |               |               |              |              |              |                     |    | 不适用 | 否        |
| 归还银行<br>贷款(如<br>有)  | --   | 0             | 0             |              |              |              | --                  | -- | --  | --       |
| 补充流动<br>资金(如<br>有)  | --   | 0             | 0             |              |              |              | --                  | -- | --  | --       |
| 超募资金<br>投向小计  | --   | 0             | 0             |              |              | --           | --                  |    | --  | --       |
| 合计  | --   | 60,531.<br>35 | 60,531.<br>35 | 4,184.5<br>5 | 4,184.5<br>5 | --           | --                  | 0  | --  | --       |
| 分项目说<br>明未达到<br>计划进<br>度、预计<br>收益的情<br>况和原因<br>(含“是<br>否达到预<br>计效益”<br>选择“不 | 受国内外宏观环境低迷,经济萎缩,行业整体下行等不可抗力影响,相关审批单位、设计单位及建设方等复工时间延迟,项目筹备及施工进度等推进受限,整体投资进度放缓。为降低募集资金使用风险,提高资金运用效率,公司综合考虑宏观经济形势及市场需求情况,本着审慎和效益最大化的原则谨慎有序安排募集资金投资项目建设。本次涉及的募集资金投资及募投项目实施进度仅受到暂时性影响,不会改变募投项目的实施地点、实施主体、募投项目的总投资额、建设内容及整体项目实施进度。 |               |               |              |              |              |                     |    |     |          |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 适用”的原因)            |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   | 无  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 适用<br>2022年8月20日，公司第一届董事会第十四次会议审、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,065.34万元置换预先投入募投项目自筹资金2,065.34万元。2022年8月15日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海宏英智能科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第4-00137号），公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及       | 目前存放于公司银行募集资金专户中，公司将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 去向                   |   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 公司名称          | 公司类型 | 主要业务                             | 注册资本 | 总资产       | 净资产      | 营业收入     | 营业利润   | 净利润    |
|---------------|------|----------------------------------|------|-----------|----------|----------|--------|--------|
| 上海宏英自动化科技有限公司 | 子公司  | 自动化科技、智能科技领域内的技术开发，智能控制系统集成、自动化控 | 3000 | 39,023.10 | 4,543.30 | 7,243.24 | 900.42 | 735.93 |

|  |  |                        |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 制设备、电子产品、电线电缆的研发、生产及销售 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响  |
|----------------|----------------|--|
| 深圳宏鹰新能源科技有限公司  | 新设立            | 主要开展充电桩、电池及新能源换电等领域的业务，完善产业布局，增加新的利润增长点。   |
| 上海有电来新能源科技有限公司 | 新设立            | 主要开展新能源汽车换电设施、电池销、充电桩、电子产品、智能机器人销售，汽车零部件及配件、伺服控制机构输配电及控制设备、变压器、整流器和电感器制造制造及电机及其控制系统研发等，完善产业布局，增加新的利润增长点。 |
| 创融时代（福建）科技有限公司 | 新设立            | 主要开展技术服务、新材料技术推广服务，资源再生利用技术研发，新材料技术研发，新能源汽车生产测试设备、工业自动控制系统装置销售等业务，拓宽新的业务领域与销售渠道。                         |

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）2023 年未来发展计划

#### 1、经营计划

公司将继续秉持“四化”——智能化、电动化、互联化、无人化的发展方向，坚持以智能化为核心、电动化为着力点，同时兼顾国际化。

面对新能源的快速发展及智能化的广泛应用，公司的技术储备已经具备一定基础，并且在不同的移动机械及专用车辆上有成功应用案例，公司计划将基于电动化加智能化的整体解决方案拓展到更加广阔的应用市场，无人化及少人化的

产品及系统已经在矿山机械批量应用，公司将现有技术成果升级优化继续拓展在矿山机械的行业应用，公司开发的基于设备管理及柔性生产的云管理系统已经成功完成技术输出，为行业客户提供提供互联化数字化服务。目前公司基于智能生态的业务范围已经在不同的应用场景进行布局，为行业客户提供提供成套的解决方案。上下游资源的优化对公司的发展尤为重要，公司通过投资、合作、合资的形式和合作伙伴建立了紧密合作关系，为公司的发展奠定良好的基础。在现有产业规模基础上，公司将把握市场机遇，加快市场布局与多领域拓展，加大研发投入与技术创新，不断完善产业布局与市场开拓，进一步提升规模效益和盈利能力。

## 2、核心技术和人才计划

基于公司“新四化”的布局以及公司新业务板块发展需要，2023 年将加强核心技术的研发，凸显公司基于行业需求的技术需求，以适应市场变化。公司的技术研发将电动化、智能化的关键零部件及系统做为战略重点加以布局。为适应公司发展战略，公司将通过组织结构优化、完善优秀人才激励机制等优良举措，进一步加大对研发人员的培养及引进力度，以构建高效杰出的人才队伍。公司将多渠道助力员工个人发展与公司发展相结合，让优秀人才发挥其潜能，为公司在战略项目上快速落地提供有力保障，逐步实现员工个人和公司的长期共赢发展。

## 3、市场营销计划

为更好的拓展市场和服务客户，公司制定了“响应快、决策快、落地快”的三快制度，以销售、技术和服务形成营销小组服务重点客户。为及时响应客户，公司的营销网点将基本覆盖国内大部分区域，2023 年将重点加强区域销售工作的推进，同时深入布局国际化市场推广计划。为扩大公司的知名度和影响力，公司积极参与行业研讨会、行业展会。为行业和客户的需求，提供高性价比的产品、系统及服务。

### （二）可能面临的风险及应对措施

#### 1、工程机械行业需求下滑带来的经营风险

受工程机械行业的周期性、行业需求下行，市场需求收紧以及市场竞争加剧等多重因素的影响，公司相关产品的市场需求与业绩均将受到一定的影响。

应对措施：公司将持续提升产品与解决方案竞争力，不断优化产品销售结构，积极部署和开拓电动化、智能化、新能源等领域业务，为公司发展注入新的增长点，从而平衡工程机械行业下滑带来的冲击。

#### 2、人才不足导致公司竞争优势下降的风险

公司在主要产品及业务上拥有自主核心技术，并在部分细分领域形成领先优势，但随着公司技术创新的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难。技术创新需要更多高端、综合型技术人才。如高尖端人才不足将会削弱公司的竞争力。

应对措施：公司将通过建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，使公司与员工之间建立起更为牢固、更加紧密的战略合作关系，以达到公司长期稳定发展的目标。

#### 3、核心技术泄露的风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司掌握了显示及控制类、传感类、操控类、传输类产品等产品的核心技术。公司可能存在因市场竞争而导致技术泄密隐患以及技术资料被恶意窃取等因素导致核心技术泄露的风险。

应对措施：公司将加强对知识产权的保护，同时持续加大研发投入，实现技术的不断更新迭代，用创新引领市场。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

| 接待时间        | 接待地点               | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                  | 谈论的主要内容及提供的资料   | 调研的基本情况索引  |
|-------------|--------------------|------|--------|-----------------------|---|--|
| 2022年06月23日 | 上海市松江区九泾路470号公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 长信基金                  | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年6月23日投资者关系活动记录表》（编号：2022-001），未提供任何书面文件。 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年6月23日投资者关系活动记录表》（编号：2022-001） |
| 2022年07月13日 | 上海市松江区九泾路470号公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 开源证券、申万菱信基金、国元证券、弘则弥道 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年7月13日投资者关系活动记录表》（编号：2022-002），未提供任何书面文件。 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年7月13日投资者关系活动记录表》（编号：2022-002） |
| 2022年08月05日 | 线上                 | 其他   | 机构     | 群益证券                  | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年8月5日投资者关系活动记录表》（编号：2022-003），            | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年8月5日投资者关系活动记录表》（编号：2022-003）  |

|                  |                      |      |    |           |  |   |
|------------------|----------------------|------|----|-----------|--|---|
|                  |                      |      |    |           | 未提供任何书面文件。   |   |
| 2022 年 08 月 17 日 | 上海市松江区九泾路 470 号公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华鑫证券、浔宝投资 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年 8 月 17 日投资者关系活动记录表》（编号：2022-004），未提供任何书面文件。 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年 8 月 17 日投资者关系活动记录表》（编号：2022-004） |
| 2022 年 08 月 31 日 | 上海市松江区九泾路 470 号公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中泰证券      | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》（编号：2022-005），未提供任何书面文件。 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》（编号：2022-005） |

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提升公司规范运作水平，维护了公司和广大投资者的合法权益。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等的规定和要求召集、召开股东大会，邀请律师出席见证，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。通过向全体股东提供网络投票方式，保障了全体股东对公司重要事项的参与权与决策权。

#### 2、公司与控股股东

公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司拥有完整的业务体系以及面向市场独立经营的能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，未有超越公司股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 3、董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，独立董事中包括会计专业人士，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设了战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。

董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 4、监事与监事会

监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。监事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会由 3 名监事组成，包括 1 名职工代表监事。

#### 5、信息披露与透明度

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及部门规章的有关规定，制定了《信息披露管理制度》。对信息披露的基本原则、信息披露标准、信息披露流程、信息披露



管理部门及负责人职责、信息保密等相关事项进行了规定，进一步规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专线、专用电子信箱，认真接受各种咨询。公司严格按照《信息披露管理制度》的要求，履行信息披露程序，依法真实、准确、完整、及时地在指定的信息披露媒体：《经济参考报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网进行披露，切实保护投资者的合法权益。

#### 6、利益相关者

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

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

是 否

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

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

公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司拥有完整的业务体系以及面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

#### 1、资产完整

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

#### 2、人员独立

公司设置了独立运行的人力资源部门，制订了有关劳动、人事、工资制度。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职或领薪；公司的劳动、人事及工资管理与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间完全独立。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生。

#### 3、财务独立

公司严格依照《企业会计准则》及相关规定要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系，具有规范的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够独立作出财务决策。公司独立开

设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者为其提供担保的情形。

#### 4、机构独立

公司建立、健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层严格按照《公司法》《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制订了完善的岗位职责和内部经营管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，拥有独立的经营和办公场所，不存在股东单位、其他任何单位或个人干预公司机构设置的情况。公司独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

#### 5、业务独立

公司拥有独立完整的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系，具有面向市场自主经营业务的能力。公司具有独立的经营决策权，按照经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 69.89%  | 2022 年 06 月 15 日 | 2022 年 06 月 16 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《上海宏英智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（编号：2022-020） |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.71%  | 2022 年 12 月 23 日 | 2022 年 12 月 24 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《上海宏英智能科技股份有限公司 2022 年第一次                      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时股东大会决议公告》(编号: 2022-045) |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股)      | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股)      | 股份增减变动的原因 |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 张化宏 | 董事长、总经理       | 现任   | 男  | 46 | 2020年10月16日 | 2023年10月15日 | 17,258,400.00 | 0.00        | 0.00        | 6,903,360 | 24,161,760.00 | 资本公积转增股本  |
| 曾红英 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 现任   | 女  | 45 | 2020年10月16日 | 2023年10月15日 | 12,943,800.00 | 0.00        | 0.00        | 5,177,520 | 18,121,320.00 | 资本公积转增股本  |
| 曾晖  | 董事、副总经理       | 现任   | 男  | 43 | 2020年10月16日 | 2023年10月15日 | 12,943,800.00 | 0.00        | 0.00        | 5,177,520 | 18,121,320.00 | 资本公积转增股本  |
| 刘春松 | 董事            | 现任   | 男  | 41 | 2020年10月16日 | 2023年10月15日 | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00          |           |
| 王秋  | 董事            | 现任   | 女  | 34 | 2020        | 2023        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00          |           |

|     |                      |    |    |    |                           |                           |        |      |      |        |        |    |  |
|-----|----------------------|----|----|----|---------------------------|---------------------------|--------|------|------|--------|--------|----|--|
| 霞   |                      |    |    |    | 年 10<br>月 16<br>日         | 年 10<br>月 16<br>日         |        |      |      |        |        |    |  |
| 李劲松 | 独立董事                 | 离任 | 男  | 51 | 2020<br>年 12<br>月 30<br>日 | 2022<br>年 12<br>月 23<br>日 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |    |  |
| 袁真富 | 独立董事                 | 现任 | 男  | 45 | 2020<br>年 12<br>月 30<br>日 | 2023<br>年 10<br>月 16<br>日 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |    |  |
| 古启军 | 独立董事                 | 现任 | 男  | 49 | 2020<br>年 12<br>月 30<br>日 | 2023<br>年 10<br>月 15<br>日 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |    |  |
| 石桂峰 | 独立董事                 | 现任 | 男  | 48 | 2022<br>年 12<br>月 23<br>日 | 2023<br>年 10<br>月 15<br>日 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |    |  |
| 朱敏  | 职工代表<br>监事、<br>监事会主席 | 现任 | 女  | 30 | 2020<br>年 10<br>月 16<br>日 | 2023<br>年 10<br>月 15<br>日 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |    |  |
| 王道臻 | 监事                   | 现任 | 男  | 39 | 2020<br>年 10<br>月 16<br>日 | 2023<br>年 10<br>月 15<br>日 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |    |  |
| 涂怀芳 | 监事                   | 现任 | 女  | 31 | 2020<br>年 10<br>月 16<br>日 | 2023<br>年 10<br>月 15<br>日 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |    |  |
| 高蕊  | 财务<br>负责人            | 现任 | 女  | 43 | 2020<br>年 10<br>月 19<br>日 | 2023<br>年 10<br>月 15<br>日 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |    |  |
| 合计  | --                   | -- | -- | -- | --                        | --                        | 43, 14 | 0.00 | 0.00 | 17, 25 | 60, 40 | -- |  |

|  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |       |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|-------|-------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  | 8,400 | 4,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | .00   |  |  | .00   | .00   |  |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因                  |
|-----|-------|----|-------------|---------------------|
| 李劲松 | 独立董事  | 离任 | 2022年12月23日 | 因个人工作安排原因辞去公司独立董事职务 |

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期          | 原因  |
|-----|-------|-----|-------------|---|
| 石桂峰 | 独立董事  | 被选举 | 2022年12月23日 | 2022年12月7日公司第一届董事会第十七次临时会议、2022年12月23日公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董事及专门委员会委员的议案》，同意聘任石桂峰先生为独立董事。 |
| 李劲松 | 独立董事  | 离任  | 2022年12月23日 | 因个人工作安排原因辞去公司独立董事职务。  |

## 2、任职情况

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

### (1) 董事会成员

公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，基本情况如下：

| 姓名  | 在本公司职务        | 本届任职期限          |
|-----|---------------|-----------------|
| 张化宏 | 董事长、总经理       | 2020.10-2023.10 |
| 曾红英 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 2020.10-2023.10 |
| 曾晖  | 董事、副总经理       | 2020.10-2023.10 |
| 刘春松 | 董事            | 2020.10-2023.10 |

|     |      |                 |
|-----|------|-----------------|
| 王秋霞 | 董事   | 2020.10-2023.10 |
| 古启军 | 独立董事 | 2020.12-2023.10 |
| 袁真富 | 独立董事 | 2020.12-2023.10 |
| 石桂峰 | 独立董事 | 2022.12-2023.10 |

张化宏先生，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京信息科技大学电气自动化学士。2000年7月至2002年1月，任宝钢集团上海五钢有限公司信息中心技术工程师；2002年2月至2003年10月，任上海派恩科技有限公司技术部主任工程师；2003年11月至2005年10月，任上海博宇电气有限公司技术部经理；2005年11月创立公司，现任公司董事长、总经理。

曾红英女士，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学工商管理学士。2000年5月至2004年1月，任帅龙日用品厂有限公司总经理助理；2004年2月至2008年12月，任上海利谊莱贸易有限公司业务主管；2009年1月加入公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

曾晖先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西师范大学教育技术学士，英国班戈大学工商管理硕士。2002年9月至2006年6月任上海市静安区第一中心小学网络及计算机管理专员；2006年7月加入公司，现任公司董事、副总经理。

刘春松先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工商管理学士、工商管理硕士。2005年7月至2009年7月，任上海上咨会计师事务所项目总监；2009年7月至2015年1月，任上海新中欧创业投资管理有限公司合伙人；2015年2月至今，任上海泰礼创业投资管理有限公司合伙人；2018年6月至今，任公司董事。

王秋霞女士，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自动化专业。2011年12月至2012年7月，任广东鸿宝科技有限公司储备技术员；2012年11月加入公司，现任公司董事。

古启军先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学机械工程学士、测试计量技术及仪器硕士。1997年7月至1999年9月，任中国空气动力研究与发展中心助理工程师；1999年9月至2002年7月，就读于清华大学并获得测试计量技术及仪器硕士学位；2002年7月至2006年9月，任中国空气动力研究与发展中心工程师；2006年9月至2021年11月，任中国科学院微小卫星创新研究院高级工程师；2021年11月至今，任上海芯焱集成电路技术有限公司项目部主任；2020年12月至今，任公司独立董事。

袁真富先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南师范大学法学学士，上海大学宪法学与行政法学硕士、社会学博士。2004年7月至今，历任上海大学法学院教师、副院长；2006年7月至2014年3月，兼任上海知识产权研究所副所长；2014年4月至2021年6月，兼任北京万慧达（上海）律师事务所特别顾问；2020年12月至今，任公司独立董事。

石桂峰先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学经济学学士、经济学硕士，上海交通大学管理学博士。2005 年 10 月至今，任上海交通大学讲师、副教授、博士生导师；2015 年 12 月至今兼任海宁中国家纺城股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至今兼任苏州天沃科技股份有限公司独立董事、上海穗杉实业股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，兼任镇江贝斯特新材料股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任公司独立董事。

## (2) 监事会成员

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，基本情况如下：

| 姓名  | 在本公司职务       | 本届任职期限          |
|-----|--------------|-----------------|
| 朱敏  | 监事会主席、职工代表监事 | 2020.10-2023.10 |
| 王道臻 | 监事           | 2020.10-2023.10 |
| 涂怀芳 | 监事           | 2020.10-2023.10 |

朱敏女士，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机科学与技术专业。2018 年 9 月加入公司，现任公司研发部组长、监事会主席、职工代表监事。

王道臻先生，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学管理工程学士，上海交通大学企业管理硕士、产业经济博士。2011 年 7 月至 2012 年 3 月，任上海泓域创业投资管理有限公司投资经理；2012 年 4 月至 2014 年 12 月，任上海新中欧创业投资管理有限公司投资经理；2015 年 1 月至今，任上海泰礼创业投资管理有限公司投资总监；2020 年 10 月至今，任公司监事。

涂怀芳女士，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程及其自动化专业。2014 年 3 月加入公司，现任公司研发部组长、监事。

## (3) 高级管理人员

公司高级管理人员的基本情况如下：

| 姓名  | 在本公司职务        | 本届任职期限          |
|-----|---------------|-----------------|
| 张化宏 | 董事长、总经理       | 2020.10-2023.10 |
| 曾红英 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 2020.10-2023.10 |
| 曾晖  | 董事、副总经理       | 2020.10-2023.10 |
| 高蕊  | 财务负责人         | 2020.10-2023.10 |

张化宏先生：（简历同上）

曾红英女士：（简历同上）

曾晖先生：（简历同上）

高蕊女士，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学会计专业学士，中级管理会计师。2003 年 9 月至 2005 年 4 月，任沈阳冠男医药科技有限公司会计；2005 年 9 月至 2012 年 3 月，任上海国臣信息技术有限公司财务主管；2012 年 3 月加入公司，现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称             | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 曾红英          | 上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人    | 2020 年 08 月 17 日 |        | 否             |
| 刘春松          | 上海泰礼创业投资管理有限公司     | 董事、合伙人     | 2014 年 09 月 01 日 |        | 是             |
| 王道臻          | 上海泰礼创业投资管理有限公司     | 投资总监       | 2015 年 01 月 01 日 |        | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无                  |            |                  |        |               |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称            | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 古启军    | 上海芯炽集成电路技术有限公司    | 项目部主任      | 2021 年 11 月 01 日 |        | 是             |
| 刘春松    | 上海新中欧景嘉创业投资管理有限公司 | 董事、合伙人     | 2011 年 11 月 01 日 |        | 否             |
| 刘春松    | 伊尔庚（上海）环境科技有限公司   | 董事         | 2015 年 12 月 01 日 |        | 否             |
| 刘春松    | 上海精程后勤服务有限公司      | 董事         | 2015 年 12 月 01 日 |        | 否             |
| 刘春松    | 上海爱阅家教育科技有限公司     | 董事         | 2015 年 08 月 01 日 |        | 否             |
| 刘春松    | 上海敦明投资管           | 执行董事、总经    | 2015 年 07 月 01 日 |        | 否             |



|     |                 |    |             |  |   |
|-----|-----------------|----|-------------|--|---|
|     | 理有限公司           | 理  |             |  |   |
| 刘春松 | 上海斟石信息技术有限公司    | 董事 | 2017年01月02日 |  | 否 |
| 刘春松 | 上海同毅自动化技术有限公司   | 董事 | 2017年02月01日 |  | 否 |
| 刘春松 | 上海上芑电气有限公司      | 董事 | 2014年11月01日 |  | 否 |
| 刘春松 | 潮宗文化传媒（上海）有限公司  | 董事 | 2016年12月01日 |  | 否 |
| 刘春松 | 苏州鹏富光电科技有限公司    | 董事 | 2014年07月01日 |  | 否 |
| 刘春松 | 希孚卡（上海）商贸发展有限公司 | 董事 | 2015年06月01日 |  | 否 |
| 刘春松 | 上海贝卫新材料科技有限公司   | 董事 | 2016年12月01日 |  | 否 |
| 刘春松 | 上海圭目机器人有限公司     | 董事 | 2016年09月01日 |  | 否 |
| 刘春松 | 上海艾耐基科技股份有限公司   | 董事 | 2015年06月01日 |  | 否 |
| 刘春松 | 上海华之邦科技股份有限公司   | 董事 | 2017年07月01日 |  | 否 |
| 刘春松 | 上海同臣环保有限公司      | 董事 | 2018年10月01日 |  | 否 |
| 刘春松 | 上海睿技土木工程咨询有限公司  | 董事 | 2018年01月01日 |  | 否 |
| 刘春松 | 美蒂迈（上海）医疗科技有限公司 | 董事 | 2020年06月01日 |  | 否 |
| 刘春松 | 常州同毅自动化技术有限公司   | 董事 | 2021年06月01日 |  | 否 |
| 刘春松 | 江苏澳润新材料有限公司     | 董事 | 2021年01月01日 |  | 否 |
| 刘春松 | 苏州同毅自动化技术有限公司   | 董事 | 2021年06月01日 |  | 否 |
| 刘春松 | 杭州智法网络科技有限公司    | 董事 | 2021年03月01日 |  | 否 |
| 刘春松 | 翊极智能科技          | 董事 | 2021年03月01日 |  | 否 |

|              |                    |      |             |             |   |
|--------------|--------------------|------|-------------|-------------|---|
|              | (上海)有限公司           |      |             |             |   |
| 袁真富          | 上海大学法学院            | 副院长  | 2004年07月01日 |             | 是 |
| 王道臻          | 苏州雅睿生物技术股份有限公司     | 董事   | 2014年04月08日 |             | 否 |
| 王道臻          | 内德(上海)机械科技有限公司     | 董事   | 2017年06月19日 |             | 否 |
| 王道臻          | 苏州鹏富光电科技有限公司       | 监事   | 2014年10月17日 |             | 否 |
| 王道臻          | 常州同毅自动化技术有限公司      | 监事   | 2015年02月04日 |             | 否 |
| 王道臻          | 上海艾耐基科技股份有限公司      | 监事   | 2015年06月19日 |             | 否 |
| 王道臻          | 上海优籁信息科技有限公司       | 监事   | 2014年05月30日 |             | 否 |
| 石桂峰          | 海宁中国家纺城股份有限公司      | 独立董事 | 2015年12月01日 |             | 是 |
| 石桂峰          | 苏州天沃科技股份有限公司       | 独立董事 | 2017年10月27日 |             | 是 |
| 石桂峰          | 上海穗杉实业股份有限公司       | 独立董事 | 2017年11月01日 |             | 是 |
| 石桂峰          | 镇江贝斯特新材料股份有限公司     | 独立董事 | 2022年06月01日 |             | 是 |
| 石桂峰          | 宁波长阳科技股份有限公司       | 独立董事 | 2019年03月22日 | 2022年03月24日 | 是 |
| 李劲松          | 上海玖米投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙人  | 2018年01月24日 |             | 否 |
| 李劲松          | 青岛三祥科技股份有限公司       | 独立董事 | 2017年01月01日 | 2023年01月31日 | 是 |
| 李劲松          | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)   | 合伙人  | 2020年12月01日 |             | 是 |
| 李劲松          | 上海宣佑投资管理有限公司       | 监事   | 2014年09月18日 |             | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                  |      |             |             |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ☑不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### (1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事和高级管理人员的薪酬政策、方案，股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬，并根据董事和高级管理人员的绩效考核标准进行绩效评价。

#### (2) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

公司根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参与其他相关企业、相关岗位的薪酬水平确定董事、监事、高级管理人员的薪酬标准。

#### (3) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务            | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 张化宏 | 董事长、总经理       | 男  | 46 | 现任   | 53.61        | 否            |
| 曾红英 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 女  | 45 | 现任   | 45.21        | 否            |
| 曾晖  | 董事、副总经理       | 男  | 43 | 现任   | 45.34        | 否            |
| 刘春松 | 董事            | 男  | 41 | 现任   | 0            | 是            |
| 王秋霞 | 董事            | 女  | 34 | 现任   | 40.56        | 否            |
| 古启军 | 独立董事          | 男  | 49 | 现任   | 8            | 否            |
| 李劲松 | 独立董事          | 男  | 51 | 离任   | 8            | 否            |
| 袁真富 | 独立董事          | 男  | 45 | 现任   | 8            | 否            |
| 石桂峰 | 独立董事          | 男  | 48 | 现任   | 0            | 否            |
| 朱敏  | 监事会主席、职工代表监事  | 女  | 30 | 现任   | 22.75        | 否            |
| 王道臻 | 监事            | 男  | 39 | 现任   | 0            | 是            |
| 涂怀芳 | 监事            | 女  | 31 | 现任   | 23.53        | 否            |

|    |       |    |    |    |        |    |
|----|-------|----|----|----|--------|----|
| 高蕊 | 财务负责人 | 女  | 43 | 现任 | 44.42  | 否  |
| 合计 | --    | -- | -- | -- | 299.42 | -- |

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次           | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议   |
|----------------|-------------|-------------|--|
| 第一届董事会第十次临时会议  | 2022年03月03日 | 2022年03月05日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《第一届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2022-004）  |
| 第一届董事会第十一次临时会议 | 2022年04月07日 | 2022年04月11日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《第一届董事会第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2022-007） |
| 第一届董事会第十二次临时会议 | 2022年04月26日 |             | 仅审议通过《2022年第一季度报告》                               |
| 第一届董事会第十三次临时会议 | 2022年05月21日 | 2022年05月23日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《第一届董事会第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2022-011） |
| 第一届董事会第十四次会议   | 2022年08月20日 | 2022年08月22日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-024）   |
| 第一届董事会第十五次临时会议 | 2022年08月25日 | 2022年08月29日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《第一届董事会第十五次临时会议决议公告》（公告编号：2022-027） |
| 第一届董事会第十六次会议   | 2022年10月27日 |             | 仅审议通过《2022年第三季度报告》                               |
| 第一届董事会第十七次临时会议 | 2022年12月07日 | 2022年12月08日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《第一届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号：2022-037） |

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张化宏             | 8            | 2         | 6            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 曾红英             | 8            | 5         | 3            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 曾晖              | 8            | 4         | 4            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 王秋霞             | 8            | 4         | 4            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 刘春松             | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 李劲松             | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 石桂峰             | 0            | 0         | 0            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 古启军             | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 袁真富             | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度开展工作，勤勉尽责，对公司日常经营决策提出了宝贵的意见，有效提高

了公司规范运作和科学决策水平。公司独立董事对于募集资金使用、续聘请会计师事务所等重大事项发表独立、公正的独立意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况   | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容   | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|--|--------|-------------|--|------------|-----------|--------------|
| 审计委员会 | 袁真富、古启军、曾晖、曾红英、李劲松<br>(2022年12月23日已经股东大会批准离任, 现任为石柱峰)  | 3      | 2022年08月24日 | 审查《2022年半年度报告全文及摘要》及《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 同意         | 无         |              |
|       |  |        | 2022年10月25日 | 审查《2022年第三季度报告》                                    | 同意         | 无         |              |
|       |  |        | 2022年12月07日 | 审查《关于续聘请会计师事务所的议案》                                 | 同意         | 无         |              |
| 提名委员会 | 袁真富、古启军、曾红英、张化宏、李劲松<br>(2022年12月23日已经股东大会批准离任, 现任为石柱峰) | 1      | 2022年12月07日 | 审查《关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董事及专门委员会委员的议案》                 | 同意         | 无         |              |

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 343       |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 142       |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 485       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 495       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 154       |
| 销售人员                      | 62        |
| 技术人员                      | 175       |
| 财务人员                      | 10        |
| 行政人员                      | 84        |
| 合计                        | 485       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科                        | 174       |
| 硕士                        | 9         |
| 专科及以下                     | 302       |
| 合计                        | 485       |

## 2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，根据国家有关法规政策，结合公司实际情况，建立符合行业特点的、具有竞争力和激励性的薪资体系，以满足公司成长和发展的需要。对人员招聘、任用、培训、辞退与辞职、工资薪酬、福利保障、绩效考核、晋升与奖惩等进行规范管理，形成了良好的吸引人才、培养人才和留住人才的机制。

## 3、培训计划

公司根据经营和管理的需要及员工个人发展，建立了多渠道、多形式的员工培训体系。培训类型包括但不限于新员工入职培训、公司文化宣导、管理知识培训、信息化平台使用培训、技能操作培训、法律法规培训、业务培训等。致力于全方位、多渠道提升员工的综合素质，有效实现公司可持续发展和员工自身职业技能提升。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2022年6月15日，经公司2021年年度股东大会审议通过，公司2021年度利润分配方案为：以公司总股本73,440,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增4股。该利润分配方案于2022年7月14日实施完毕。

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



|     |  |
|-----|--|
| 透明： |  |
|-----|--|

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）  | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）   | 2              |
| 分配预案的股本基数（股）   | 102,816,000.00 |
| 现金分红金额（元）（含税）  | 20,563,200.00  |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）  | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）   | 20,563,200.00  |
| 可分配利润（元）   | 165,549,624.73 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例  | 100%           |
| 本次现金分红情况   |                |
| 其他   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| 截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司可分配利润为 165,549,624.73 元，结合公司 2022 年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以公司最新总股本 102,816,000 股计算合计拟派发现金红利 20,563,200 元（含税），占 2022 年度归属于母公司股东净利润的 28.70%；不送红股，不以资本公积金转增股本。 |                |

## 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实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规规定，建立健全公司内部控制制度体系，并得到有效执行。

报告期内，公司持续推进内控、风险管理和合规管理监督整合优化相关工作，公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2023 年 04 月 29 日  |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%   |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%   |  |
| 缺陷认定标准                       |   |  |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告  |
| 定性标准                         | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：<br>(1) 重大缺陷<br>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或                   | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：<br>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可 |

|      |   |   |
|------|---|---|
|      | <p>连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：</p> <p>(a) 公司董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；</p> <p>(b) 控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；</p> <p>(c) 更正已公布的财务报告；</p> <p>(d) 报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后，未加以改正；</p> <p>(e) 审计委员会或者内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。</p> <p>(3) 一般缺陷</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。</p> | <p>能性作判定。</p> <p>(1) 重大缺陷</p> <p>重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；</p> <p>(2) 重要缺陷</p> <p>重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；</p> <p>(3) 一般缺陷</p> <p>一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>                        |
| 定量标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>以合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包含漏报）重要程度的定量标准。定量标准以销售收入和资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以销售收入指标衡量，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。定性标准以控制不能防止或发现并纠正账户或列报发生错报的可能性的大小。</p> <p>(1) 销售收入潜在错报：(a) 一般缺陷：错报 &lt; 销售收入的 0.3%；</p> <p>(b) 重要缺陷：销售收入的 0.3% ≤ 错报 &lt; 销售收入的 0.5%；</p> <p>(c) 重大缺陷：错报 ≥ 销售收入的 0.5%</p>                                     | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>(1) 销售收入潜在错报：(a) 一般缺陷：错报 &lt; 销售收入的 0.3%；</p> <p>(b) 重要缺陷：销售收入的 0.3% ≤ 错报 &lt; 销售收入的 0.5% (c) 重大缺陷：错报 ≥ 销售收入的 0.5%</p> <p>(2) 资产总额潜在错报：(a) 一般缺陷：错报 &lt; 资产总额的 0.3%；(b) 重要缺陷：资产总额的 0.3% ≤ 错报 &lt; 资产总额的 0.5%；(c) 重大缺陷：错报 ≥ 资产总额的 0.5%</p> |

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
|                 | (2) 资产总额潜在错报: (a) 一般缺陷: 错报 < 资产总额的 0.3%; (b) 重要缺陷: 资产总额的 0.3% ≤ 错报 < 资产总额的 0.5%; (c) 重大缺陷: 错报 ≥ 资产总额的 0.5% |   |
| 财务报告重大缺陷数量 (个)  |  | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量 (个) |  | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量 (个)  |  | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个) |  | 0 |

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                       |   |
|---|---|
| 我们认为, 宏英智能公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |   |
| 内控审计报告披露情况  | 披露  |
| 内部控制审计报告全文披露日期  | 2023 年 04 月 29 日  |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 内控审计报告意见类型  | 标准无保留意见   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷   | 否   |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用。

### 二、社会责任情况

报告期内，面对国内外经济形势严峻带来的不利因素，公司秉持守法经营、合规运作，尽职尽责地履行上市公司应尽地社会责任。公司始终重视股东、客户、员工等相关利益方的合法权益，将各方利益平衡与企业发展齐驱并驾，推动公司技术研发与创新，积极履行社会责任。

#### 1、股东权益责任

保障股东特别是中小股东的权益是公司发展的应有之义务，在保持自身成长和发展的同时，公司高度重视股东回报。2022年7月，公司实施了2021年年度“每10股派送现金红利6.0元（含税），每10股以资本公积金转增4股”的利润分配方案，共计派发现金红利4,406.4万元。

报告期内，公司遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规及上市公司治理规范性文件的要求，坚持公平、公开、公正的原则，在不违反信息披露原则的前提下，为全体股东提供了平等获取公司信息、了解公司经营发展状况的机会与

渠道。公司为广大投资者开通了电话、邮件、传真的沟通渠道，并及时回复深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台投资者的留言等，增进投资者对公司的了解，以期构建良好互动的投资者关系。

## 2、客户责任

公司始终以客户为中心，想客户之所想，急客户之所急。根据诚实信用、互赢互惠的原则，严格落实质量管理体系的要求，把服务好客户作为己任，促进公司与客户的长远发展。

## 3、员工责任

公司高度重视员工权益的保护与员工关怀。公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和维护好员工的合法权益，切实关注员工的身心健康与员工个人发展，实现员工与企业共成长，将企业发展成果与员工共享。公司始终坚持将员工健康放在首位，已建立职业健康安全管理体系，并获得 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。

报告期内，公司组织员工大会，切实关注员工的身心健康状况，让员工感受到公司的真切关怀。

## 4、环境保护与可持续发展

公司一直以来秉持着绿色低碳的经营理念，将节能环保贯穿于生产全过程以及员工日常工作中。公司通过制度建设、培训宣导、定期检查等方式督促全员培养环保节能的工作与生活方式。公司于 2022 年上半年获得了 ISO14001 环境管理体系认证。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司积极响应政府号召，为扶贫爱心公益事业作出了积极努力，荣获“扶贫爱心公益奖”。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由            | 承诺方                    | 承诺类型         | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限                             | 履行情况  |
|-----------------|------------------------|--------------|---|------------------|----------------------------------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人张化宏、曾红英、曾晖 | 股份锁定及减持意向的承诺 | <p>公司控股股东、实际控制人张化宏、曾红英、曾晖作出如下承诺：</p> <p>“1、股份锁定的承诺</p> <p>（1）自公司股票上市之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺；</p> <p>（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月；（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）</p> <p>（3）在前述锁定期期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满六个月内，每年转让的股份将不会超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人在离职后半年内，将不会转让直接或间接持有的公司股</p> | 2021 年 06 月 09 日 | 2022 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日 | 正在履行中 |

|                                   |              |  |                  |                                  |       |
|-----------------------------------|--------------|--|------------------|----------------------------------|-------|
|                                   |              | <p>份。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。</p> <p>2、减持意向的承诺</p> <p>(1) 如果在锁定期满后，本人拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；</p> <p>(2) 本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>(3) 本人减持公开发行股票前已发行的股份的，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份的 25%（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整），且在锁定期满后 24 个月内减持价格不低于发行价；</p> <p>(4) 本人减持公司股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；</p> <p>(5) 如果本人违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。”</p> |                  |                                  |       |
| 控股股东、实际控制人控制的股东上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙） | 股份锁定及减持意向的承诺 | <p>控股股东、实际控制人控制的股东上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）作出如下承诺：</p> <p>“1、股份锁定的承诺</p> <p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月以及自承诺人取得新增股份（即完成承诺人取得股份之增资扩股工商变更登记手续之日，2020 年 8 月 25 日）起 36 个月内（以下称“锁定期”，取孰晚者），不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺；</p>   | 2021 年 06 月 09 日 | 2022 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日 | 正在履行中 |



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月；（发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）</p> <p>(3) 在前述锁定期期满后，在本企业的合伙人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，其将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况，其每年转让的股份不超过其本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；如其在任期届满前离职，其就任时确定的任期内和任期届满六个月内，每年转让的股份将不会超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；其在离职后半年内，将不会转让其直接或间接持有的公司股份。</p> <p>2、减持意向的承诺</p> <p>(1) 如果在锁定期期满后，本企业拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；</p> <p>(2) 本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>(3) 本企业将根据商业投资原则，审慎制定锁定期满后的股票减持计划，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所届时有效的减持要求及相关规定转让部分或全部公司股票；</p> <p>(4) 公司的董事、监事、高级管理人员通过本企业减持公开发行股票前已发行的股份的，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |                                   |              |   |                  |                                  |       |
|--|-----------------------------------|--------------|---|------------------|----------------------------------|-------|
|  |                                   |              | <p>份的 25%（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整），且在锁定期满后 24 个月内减持价格不低于发行价；</p> <p>（5）本企业减持公司股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；</p> <p>（6）如果本企业违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。”</p>   |                  |                                  |       |
|  | 上海泰礼创业投资管理有限公司—上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙） | 股份锁定及减持意向的承诺 | <p>公司持股 5%以上的股东含泰创投作出如下承诺：</p> <p>“1、股份锁定的承诺</p> <p>自公司股票上市之日起 12 个月（以下称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。</p> <p>2、减持意向的承诺</p> <p>（1）如果在锁定期满后，本企业拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；</p> <p>（2）本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>（3）本企业将根据商业投资原则，审慎制定锁定期满后的股票减持计划，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》、《上市公司创业投资基金股东持股</p> | 2021 年 06 月 09 日 | 2022 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 28 日 | 正在履行中 |

|  |               |              |   |             |                        |       |
|--|---------------|--------------|---|-------------|------------------------|-------|
|  |               |              | <p>份的特别规定（2020年修订）》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所届时有效的减持要求及相关规定转让部分或全部公司股票；</p> <p>（4）本企业减持公司股份前，应提前3个交易日予以公告，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；</p> <p>（5）如果本企业违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。”</p>  |             |                        |       |
|  | 三一集团、大地投资、施建祥 | 股份锁定及减持意向的承诺 | <p>公司首次申报前一年新增股东三一集团、大地投资、施建祥作出如下承诺：</p> <p>“1、股份锁定的承诺</p> <p>自公司股票上市之日起12个月内以及自承诺人取得公司新增股份（即完成承诺人取得股份之增资扩股工商变更登记手续之日，2020年11月11日）起36个月内（以下简称“锁定期”，取孰晚者），不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业/本人持有的公司股份发生变化的，本企业/本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>2、减持意向的承诺</p> <p>（1）如果在锁定期满后，本企业/本人拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；</p> <p>（2）本企业/本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本企业/本人将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的</p> | 2021年06月09日 | 2022年2月28日至2023年11月11日 | 正在履行中 |

|  |      |              |   |                  |                                   |       |
|--|------|--------------|---|------------------|-----------------------------------|-------|
|  |      |              | <p>限制性规定；</p> <p>(3) 本企业/本人减持公司股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”</p>  |                  |                                   |       |
|  | 镇江汇芯 | 股份锁定及减持意向的承诺 | <p>公司首次申报前一年新增股东镇江汇芯作出如下承诺：</p> <p>“1、股份锁定的承诺</p> <p>自公司股票上市之日起 12 个月内以及自承诺人取得公司新增股份（即完成承诺人取得股份之增资扩股工商变更登记手续之日，2020 年 12 月 21 日）起 36 个月内（以下简称“锁定期”，取孰晚者），不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。</p> <p>2、减持意向的承诺</p> <p>(1) 如果在锁定期满后，本企业拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；</p> <p>(2) 本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本企业将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定；</p> <p>(3) 本企业减持公司股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”</p> | 2021 年 06 月 09 日 | 2022 年 2 月 28 日至 2023 年 12 月 21 日 | 正在履行中 |
|  | 刘春松  | 股份锁定及减持意向的承诺 | <p>其他直接或间接持有公司股份的董事刘春松作出如下承诺：</p> <p>“1、股份锁定的承诺</p> <p>自公司股票上市之日起 12 个月内（以下称“锁</p>  | 2021 年 06 月 09 日 | 2022 年 2 月 28 日至 2023             | 正在履行中 |

|  |  |  |  |                           |  |
|--|--|--|--|---------------------------|--|
|  |  | <p>定期”），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>2、减持意向的承诺</p> <p>（1）本人所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；</p> <p>（2）在前述锁定期期满后，在本人担任公司董事期间，本人将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满六个月内，每年转让的股份将不会超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人在离职后半年内，将不会转让直接或间接持有的公司股份。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止；</p> <p>（3）如果在锁定期满后，本人将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定。本人拟减持股份的，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；</p> <p>（4）本人减持公司股份将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；</p> <p>（5）如果本人违反法律、法规及相关承诺减持</p> |  | <p>年 2<br/>月 28<br/>日</p> |  |
|--|--|--|--|---------------------------|--|

|  |                        |                |  |                  |                                  |       |
|--|------------------------|----------------|--|------------------|----------------------------------|-------|
|  |                        |                | 股份，由此产生的收益将归公司所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。”  |                  |                                  |       |
|  | 孙玉洁                    | 股份锁定及减持意向的承诺   | <p>间接持有公司股份的控股股东、实际控制人近亲属孙玉洁作出如下承诺：</p> <p>“ 1、股份锁定的承诺</p> <p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月（以下称“锁定期”）内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的本人仍将遵守上述承诺；</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）</p> <p>2、减持意向的承诺</p> <p>本人减持公开发行股票前已发行的股份的，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份的 25%（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整），且在锁定期满后 24 个月内减持价格不低于发行价。”</p> | 2021 年 06 月 09 日 | 2022 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日 | 正在履行中 |
|  | 公司控股股东、实际控制人张化宏、曾红英、曾晖 | 被摊薄即期回报填补措施的承诺 | <p>公司控股股东、实际控制人张化宏、曾红英、曾晖作出如下承诺：</p> <p>“为公司填补回报措施能够得到切实履行，本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。</p> <p>本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规</p>   | 2021 年 06 月 09 日 | 2021 年 6 月 9 日至 2022 年 2 月 28 日  | 履行完毕  |

|  |                        |                              |   |             |                      |       |
|--|------------------------|------------------------------|---|-------------|----------------------|-------|
|  |                        |                              | 则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”  |             |                      |       |
|  | 公司全体董事、高级管理人员          | 被摊薄即期回报填补措施的承诺               | <p>公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：</p> <p>“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、若公司未来拟实行股权激励计划，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会的规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>本人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会采取相应的监管措施；如给公司或投资者造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。”</p> | 2021年06月09日 | 2021年6月9日至2022年2月28日 | 履行完毕  |
|  | 公司控股股东、实际控制人张化宏、曾红英、曾晖 | 关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | <p>公司控股股东、实际控制人张化宏、曾红英、曾晖作出如下承诺：</p> <p>“1、公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；</p> <p>2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督</p>   | 2021年06月09日 | 长期                   | 正在履行中 |

|  |                        |                              |  |             |    |       |
|--|------------------------|------------------------------|--|-------------|----|-------|
|  |                        |                              | 促公司依法回购首次公开发行的全部新股；<br>3、如经中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定，公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”   |             |    |       |
|  | 公司董事、监事、高级管理人员         | 关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：<br><br>“1、本人承诺公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。<br><br>2、如经中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定，公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”   | 2021年06月09日 | 长期 | 正在履行  |
|  | 公司控股股东、实际控制人张化宏、曾红英、曾晖 | 规范和减少关联交易的承诺                 | 公司控股股东、实际控制人张化宏、曾红英、曾晖承诺：<br><br>“截至本承诺函出具之日，除申报文件已经披露的情形外，本人、本人担任董事或高级管理人员的其他企业以及本人控制的其他企业与公司不存在其他重大关联交易。本人保证不向公司借款或占用公司资金。<br><br>本人、本人担任董事或高级管理人员的其他企业以及本人控制的其他企业将尽量避免与公司发生任何形式的关联交易或资金往来；如确实无法避免，本人、本人担任董事或高级管理人员的其他企业以及本人控制的其他企业将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并严格履行相关批准手续；本人承诺不利用控股股东、实际控制人地位直接或间接占用公司资金或其他资产，不损害公司及其他股东的利益；如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责任，赔偿或补偿由 | 2021年06月09日 | 长期 | 正在履行中 |



|                      |              |   |   |    |       |  |
|----------------------|--------------|---|---|----|-------|--|
|                      |              |   | 此给公司或其他股东造成的实际损失。本承诺持续有效，直至本人不再是公司的控股股东、实际控制人为止。” |    |       |  |
| 公司全体董事、监事、高级管理人员     | 规范和减少关联交易的承诺 | <p>“截至本承诺函出具之日，除申报文件已经披露的情形外，本人、本人担任董事或高级管理人员的其他企业以及本人控制的其他企业与公司不存在其他重大关联交易。本人保证不向公司借款或占用公司资金。</p> <p>本人、本人担任董事或高级管理人员的其他企业以及本人控制的其他企业将尽量避免与公司发生任何形式的关联交易或资金往来；如确实无法避免，本人、本人担任董事或高级管理人员的其他企业以及本人控制的其他企业将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并严格履行相关批准手续；本人承诺不利用董事/监事/高级管理人员的地位直接或间接占用公司资金或其他资产，不损害公司及其股东的利益；如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责任，赔偿或补偿由此给公司或其股东造成的实际损失。本承诺持续有效，直至本人不再是公司的董事/监事/高级管理人员为止。”</p> | 2021年06月09日                                       | 长期 | 正在履行中 |  |
| 公司持股5%以上的股东上海跃好、含泰创投 | 规范和减少关联交易的承诺 | <p>“截至本承诺函出具之日，除申报文件已经披露的情形外，本企业以及本企业控制的其他企业与公司不存在其他重大关联交易。本企业保证不向公司借款或占用公司资金。</p> <p>本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免与公司发生任何形式的关联交易或资金往来；如确实无法避免，本企业及本企业控制的其他企业将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并严格履行相关批准手续；本企业承诺不利用5%以上股东的地位直接或间</p>  | 2021年06月09日                                       | 长期 | 正在履行中 |  |

|  |                                |              |  |                  |    |       |
|--|--------------------------------|--------------|--|------------------|----|-------|
|  |                                |              | 接占用公司资金或其他资产，不损害公司及其他股东的利益；如出现因本企业违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东的权益受到损害，本企业愿意承担由此产生的全部责任，赔偿或补偿由此给发行人或其他股东造成的实际损失。本承诺持续有效，直至本企业不再是公司持股 5%以上的股东为止。”   |                  |    |       |
|  | 公司控股股东、实际控制人张化宏、曾红英、曾晖及其近亲属孙玉洁 | 解决与避免同业竞争的承诺 | <p>为避免今后可能发生的对公司产生重大不利影响的同业竞争，最大限度维护公司利益，保证公司的正常经营，公司控股股东、实际控制人张化宏、曾红英、曾晖及其近亲属孙玉洁出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的主要内容如下：</p> <p>“1、截至本承诺函出具之日，本人未有直接或间接控制或产生重大影响的其他与公司相同或相似业务的企业，也未从事任何在商业上对公司构成相同或相似并导致竞争的经营活动。</p> <p>2、自承诺函出具之日起，本人将不会经营与公司生产经营构成相同或相似的业务，今后不会新设或收购从事与公司有相同或相似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营任何与公司业务直接或间接竞争的企业、业务，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>3、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。</p> <p>4、如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给公司或其他股东造成损失的，本人将赔偿公司或其他股东的实际损失。本保证、承诺持续有效，直至本人不再是公司控股股东、实际控制</p> | 2021 年 06 月 15 日 | 长期 | 正在履行中 |

|                             |           |  |   |                  |                                  |       |
|-----------------------------|-----------|--|---|------------------|----------------------------------|-------|
|                             |           |  | 人及其近亲属为止。”  |                  |                                  |       |
| 公司                          | 稳定股价的相关承诺 |  | “在公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日收盘价（公司发生利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的，收盘价相应进行调整，下同）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司将按照《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》回购公司股份。公司未履行股价稳定措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。”   | 2021 年 06 月 09 日 | 2022 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日 | 正在履行中 |
| 公司控股股东、实际控制人张化宏、曾红英、曾晖      | 稳定股价的相关承诺 |  | “本人将根据公司股东大会批准的《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票；本人将根据公司股东大会批准的《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务；若本人未履行稳定股价措施的，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权将与本人拟根据上述预案中增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，同时本人持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的稳定股价措施并实施完毕。” | 2021 年 06 月 09 日 | 2022 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日 | 正在履行中 |
| 公司全体非独立董事张化宏、曾红英、曾晖、刘春松、王秋霞 | 稳定股价的相关承诺 |  | “本人将根据公司股东大会批准的《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票；本人将根据公司股东大会批准的《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务；如本人属于公司股东大会批准的《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公  | 2021 年 06 月 09 日 | 2022 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日 | 正在履行中 |

|  |                         |               |   |             |                       |       |
|--|-------------------------|---------------|---|-------------|-----------------------|-------|
|  |                         |               | <p>开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中有增持义务的董事，且本人未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，如非因不可抗力导致，公司有权将与本人拟根据《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。如因不可抗力导致，将尽快研究使投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。”</p>   |             |                       |       |
|  | 公司全体高级管理人员张化宏、曾红英、曾晖、高蕊 | 稳定股价的相关承诺     | <p>“本人将根据公司股东大会批准的《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务；如本人属于公司股东大会批准的《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中有增持义务的高级管理人员，且本人未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，如非因不可抗力导致，公司有权将与本人拟根据《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。如因不可抗力导致，将尽快研究使投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。”</p> | 2021年06月09日 | 2022年2月28日至2025年2月28日 | 正在履行中 |
|  | 公司                      | 未能履行承诺约束措施的承诺 | <p>公司作出如下承诺：</p> <p>“1、如本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理</p>   | 2021年06月09日 | 长期                    | 正在履行中 |

|  |                        |               |   |             |    |       |
|--|------------------------|---------------|---|-------------|----|-------|
|  |                        |               | <p>委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益；</p> <p>2、如因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；</p> <p>3、本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施，直至相关承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；</p> <p>4、本公司将对未履行承诺事项或未承担相关赔偿责任的股东采取包括但不限于截留其从本公司获得的现金分红等措施，用于承担前述赔偿责任。”</p>  |             |    |       |
|  | 公司控股股东、实际控制人张化宏、曾红英、曾晖 | 未能履行承诺约束措施的承诺 | <p>公司控股股东、实际控制人张化宏、曾红英、曾晖作出如下承诺：</p> <p>“1、如本人未履行公司招股说明书披露的承诺事项，本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益；</p> <p>2、如因本人未履行相关承诺事项，给公司造成损失的，本人将就等损失予以赔偿；</p> <p>3、如因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失；</p> <p>4、如本人未履行上述承诺事项或未承担前述赔偿责任，则本人持有的公司股份在前述赔偿责任履行完毕之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。”</p> | 2021年06月09日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 公司全体董事、监事、高级管理人员       | 未能履行承诺约束措施的承诺 | <p>公司全体董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：</p> <p>“1、如本人未履行公司招股说明书披露的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和公众投资者道歉，并提出</p>   | 2021年06月09日 | 长期 | 正在履行中 |

|      |     |               |  |                  |                   |      |
|------|-----|---------------|--|------------------|-------------------|------|
|      |     |               | <p>补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益；</p> <p>2、如本人未履行相关承诺事项，公司有权扣减应向本人发放的薪酬，以用于执行本人未履行的承诺。同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至相关承诺履行完毕；</p> <p>3、如因本人未履行相关承诺事项，给公司造成损失的，本人将就等损失予以赔偿；</p> <p>4、如因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿相关损失。”</p>  |                  |                   |      |
|      | 公司  | 公司关于股东情况的专项承诺 | <p>公司作出如下承诺：</p> <p>“1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；</p> <p>2、截至本承诺出具日，本公司不存在股份代持等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；</p> <p>3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；</p> <p>4、除招股说明书已披露的情形外，本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形；</p> <p>5、本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送情形；</p> <p>6、本公司不存在中国证监会系统离职人员入股的情形。上述中国证监会系统离职人员，指离开中国证监会系统未满十年的工作人员，具体包括从证监会机关、派出机构、沪深证券交易所、全国股转公司离职的工作人员，从证监会系统其他会管单位离职的会管干部，在发行部或公众公司部借调累计满 12 个月并在借调结束后三年内离职的证监会系统其他会管单位的非会管干部，从会机关、派出机构、沪深证券交易所、全国股转公司调动到证监会系统其他会管单位并在调动后三年内离职的非会管干部。”</p> | 2021 年 06 月 15 日 | 2021 年 6 月 15 日之前 | 履行完毕 |
| 其他承诺 | 张化宏 | 关于延长减持期限      | <p>鉴于上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2022 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月</p>   | 2022 年 05 月 25 日 | 2022 年 2          | 正在履行 |

|  |     |             |   |             |                       |       |
|--|-----|-------------|---|-------------|-----------------------|-------|
|  |     | 的承诺         | <p>25日期间，公司股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价38.61元/股，触发本人关于股份锁定期自动延长承诺的履行条件。本人作为公司的控股股东、实际控制人，现就本人股份锁定期自动延长相关事项，承诺如下：</p> <p>本人承诺将本人直接持有的公司股份17,258,400股，以及间接持有的公司股份3,566,430股的锁定期延长6个月，在延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺，即上述股份的锁定期届满日由2025年2月28日延长至2025年8月28日。</p> <p>如果本人在延长锁定期内违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p>  |             | 月28日至2025年8月28日       | 中     |
|  | 曾红英 | 关于延长减持期限的承诺 | <p>鉴于上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2022年4月25日至2022年5月25日期间，公司股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价38.61元/股，触发本人关于股份锁定期自动延长承诺的履行条件。本人作为公司的控股股东、实际控制人，现就本人股份锁定期自动延长相关事项，承诺如下：</p> <p>本人承诺将本人直接持有的公司股份12,943,800股，以及间接持有的公司股份5,100股的锁定期延长6个月，在延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺，即上述股份的锁定期届满日由2025年2月28日延长至2025年8月28日。</p> <p>如果本人在延长锁定期内违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> | 2022年05月25日 | 2022年2月28日至2025年8月28日 | 正在履行中 |
|  | 曾晖  | 关于延长        | 鉴于上海宏英智能科技股份有限公司（以下简  | 2022年05     | 2022                  | 正在    |

|                    |             |   |                  |                                  |       |
|--------------------|-------------|---|------------------|----------------------------------|-------|
|                    | 减持期限的承诺     | <p>称“公司”自 2022 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月 25 日期间，公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 38.61 元/股，触发本人关于股份锁定期自动延长承诺的履行条件。本人作为公司的控股股东、实际控制人，现就本人股份锁定期自动延长相关事项，承诺如下：</p> <p>本人承诺将本人直接持有的公司股份 12,943,800 股锁定期延长 6 个月，在延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺，即上述股份的锁定期届满日由 2025 年 2 月 28 日延长至 2025 年 8 月 28 日。</p> <p>如果本人在延长锁定期内违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p>                                 | 月 25 日           | 年 2 月 28 日至 2025 年 8 月 28 日      | 履行中   |
| 上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙） | 关于延长减持期限的承诺 | <p>鉴于上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2022 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月 25 日期间，公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 38.61 元/股，触发本企业关于股份锁定期自动延长承诺的履行条件。本企业作为公司控股股东、实际控制人控制的股东，现就本企业股份锁定期自动延长相关事项，承诺如下：</p> <p>本企业承诺将本企业直接持有的公司股份 5,100,000 股的锁定期延长 6 个月，在延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺，即上述股份的锁定期届满日由 2025 年 2 月 28 日延长至 2025 年 8 月 28 日。</p> <p>如果本企业在延长锁定期内违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> | 2022 年 05 月 25 日 | 2022 年 2 月 28 日至 2025 年 8 月 28 日 | 正在履行中 |



|        |     |             |  |                  |                                  |       |
|--------|-----|-------------|--|------------------|----------------------------------|-------|
|        | 刘春松 | 关于延长减持期限的承诺 | <p>鉴于上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2022 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月 25 日期间，公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 38.61 元/股，触发本人关于股份锁定期自动延长承诺的履行条件。本人作为公司的董事，现就本人股份锁定期自动延长相关事项，承诺如下：</p> <p>本人承诺将本人间接持有的公司股份 6,348 股的锁定期延长 6 个月，在延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺，即上述股份的锁定期届满日由 2023 年 2 月 28 日延长至 2023 年 8 月 28 日。</p> <p>如果本人在延长锁定期内违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p>               | 2022 年 05 月 25 日 | 2022 年 2 月 28 日至 2023 年 8 月 28 日 | 正在履行中 |
|        | 孙玉洁 | 关于延长减持期限的承诺 | <p>鉴于上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2022 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月 25 日期间，公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 38.61 元/股，触发本人关于股份锁定期自动延长承诺的履行条件。本人作为公司控股股东、实际控制人近亲属，现就本人股份锁定期自动延长相关事项，承诺如下：</p> <p>本人承诺将本人间接持有的公司股份 1,528,470 股的锁定期延长 6 个月，在延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺，即上述股份的锁定期届满日由 2025 年 2 月 28 日延长至 2025 年 8 月 28 日。</p> <p>如果本人在延长锁定期内违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> | 2022 年 05 月 25 日 | 2022 年 2 月 28 日至 2025 年 8 月 28 日 | 正在履行中 |
| 承诺是否按时 | 是   |             |  |                  |                                  |       |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 履行                                    |     |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |

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

适用 不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用 不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比发生变化。详见公司 2022 年年度报告“第十节 财务报告之八 合并范围的变更”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 80               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 4                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 上官胜、李潇           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4                |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构，审计费用为 80 万元，其中财务审计费用为 60 万元，内控审计费用为 20 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司发生的租赁主要为公司及子公司租赁的生产经营场地，租金价格公允，公司与出租方均不存在关联关系。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

**2、重大担保**适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额    | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|----------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 8,500   | 0        | 0        | 0              |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 30,000  | 0        | 0        | 0              |
| 券商理财产品 | 自有资金      | 5,000   | 4,977.77 | 0        | 0              |

|    |        |          |   |   |
|----|--------|----------|---|---|
| 合计 | 43,500 | 4,977.77 | 0 | 0 |
|----|--------|----------|---|---|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前      |         | 本次变动增减（+，-） |    |            |    |            | 本次变动后      |        |
|-----------|------------|---------|-------------|----|------------|----|------------|------------|--------|
|           | 数量         | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他 | 小计         | 数量         | 比例     |
| 一、有限售条件股份 | 55,080,000 | 100.00% |             |    | 22,032,000 |    | 22,032,000 | 77,112,000 | 75.00% |
| 1、国家持股    |            |         |             |    |            |    |            |            |        |
| 2、国有法人持股  |            |         |             |    |            |    |            |            |        |
| 3、其他内资持股  | 55,080,000 | 100.00% |             |    | 22,032,000 |    | 22,032,000 | 77,112,000 | 75.00% |
| 其中：境内法人持股 | 8,262,000  | 15.00%  |             |    | 3,304,800  |    | 3,304,800  | 11,566,800 | 11.25% |
| 境内自然人持股   | 43,401,000 | 78.80%  |             |    | 17,360,400 |    | 17,360,400 | 60,761,400 | 59.10% |
| 基金理财产品等   | 3,417,000  | 6.20%   |             |    | 1,366,800  |    | 1,366,800  | 4,783,800  | 4.65%  |
| 4、外资持股    |            |         |             |    |            |    |            |            |        |
| 其中：境外法人持股 |            |         |             |    |            |    |            |            |        |



|                        |                |         |                |  |                |  |                |                 |         |
|------------------------|----------------|---------|----------------|--|----------------|--|----------------|-----------------|---------|
| 境外<br>自然人持<br>股        |                |         |                |  |                |  |                |                 |         |
| 二、无限<br>售条件股<br>份      |                |         | 18,360,0<br>00 |  | 7,344,00<br>0  |  | 25,704,0<br>00 | 25,704,0<br>00  | 25.00%  |
| 1、人<br>民币普通<br>股       |                |         | 18,360,0<br>00 |  | 7,344,00<br>0  |  | 25,704,0<br>00 | 25,704,0<br>00  | 25.00%  |
| 2、境<br>内上市<br>的外资<br>股 |                |         |                |  |                |  |                |                 |         |
| 3、境<br>外上市<br>的外资<br>股 |                |         |                |  |                |  |                |                 |         |
| 4、其<br>他               |                |         |                |  |                |  |                |                 |         |
| 三、股份<br>总数             | 55,080,0<br>00 | 100.00% | 18,360,0<br>00 |  | 29,376,0<br>00 |  | 47,736,0<br>00 | 102,816,<br>000 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]200号）核准，公司采用社会公开方式发行人民币普通股（A股）1,836万股，发行价格为每股38.61元。2022年2月28日，公司首次公开发行股票并上市，导致公司股本发生变动。

2、2022年6月15日，经2021年年度股东大会审议决定，同意以公司现有总股本73,440,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元人民币（含税），不送红股，以公司现有总股本73,440,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增4股，转增后公司总股本变更为102,816,000股（中国证券登记结算有限责任公司于2022年7月14日实际记入）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]200号）核准，公司采用社会公开方式发行人民币普通股（A股）1,836万股，发行价格为每股38.61元。2022年2月28日，公司首次公开发行股票并上市，导致公司股本发生变动。

2、2022年6月15日，经2021年年度股东大会审议决定，同意以公司现有总股本73,440,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元人民币（含税），不送红股，以公司现有总股本73,440,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增4股，转增后公司总股本变更为102,816,000股（中国证券登记结算有限责任公司于2022年7月14日实际记入）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司总股本由期初的55,080,000股变更为102,816,000股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄作用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称               | 期初限售股数        | 本期增加限售股数     | 本期解除限售股数 | 期末限售股数        | 限售原因  | 解除限售日期     |
|--------------------|---------------|--------------|----------|---------------|-------|------------|
| 张化宏                | 17,258,400.00 | 6,903,360.00 | 0.00     | 24,161,760.00 | 首发前限售 | 2025年8月28日 |
| 曾红英                | 12,943,800.00 | 5,177,520.00 | 0.00     | 18,121,320.00 | 首发前限售 | 2025年8月28日 |
| 曾晖                 | 12,943,800.00 | 5,177,520.00 | 0.00     | 18,121,320.00 | 首发前限售 | 2025年8月28日 |
| 上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙） | 5,100,000.00  | 2,040,000.00 | 0.00     | 7,140,000.00  | 首发前限售 | 2025年8月28日 |

|   |              |              |      |              |       |             |
|---|--------------|--------------|------|--------------|-------|-------------|
| 上海泰礼创业投资管理有限公司—上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）       | 2,754,000.00 | 1,101,600.00 | 0.00 | 3,855,600.00 | 首发前限售 | 2023年2月28日  |
| 三一集团有限公司                                | 2,295,000.00 | 918,000.00   | 0.00 | 3,213,000.00 | 首发前限售 | 2023年11月11日 |
| 青岛阳光大地投资管理有限公司                          | 867,000.00   | 346,800.00   | 0.00 | 1,213,800.00 | 首发前限售 | 2023年11月11日 |
| 上海长风汇信股权投资基金管理有限公司—镇江汇芯三期股权投资合伙企业（有限合伙） | 663,000.00   | 265,200.00   | 0.00 | 928,200.00   | 首发前限售 | 2023年12月21日 |
| 施建祥                                     | 255,000.00   | 102,000.00   | 0.00 | 357,000.00   | 首发前限售 | 2023年11月11日 |
| 合计                                      | 55,080,000   | 22,032,000   | 0.00 | 77,112,000   | --    | --          |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 | 披露索引                        | 披露日期        |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|-----------------------------|-------------|
| 股票类        |             |           |            |             |            |        |                             |             |
| A股股票       | 2022年02月17日 | 38.61元/股  | 18,360,000 | 2022年02月28日 | 18,360,000 |        | 公司在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票之上市公告书》 | 2022年02月25日 |

|                           |
|---------------------------|
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |
| 其他衍生证券类                   |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200号）核准，公司采用社会公开方式发行人民币普通股（A股）1,836万股，发行价格为每股38.61元。2022年2月28日，公司首次公开发行股票并上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200号）核准，公司采用社会公开方式发行人民币普通股（A股）1,836万股，发行价格为每股38.61元。2022年2月28日，公司首次公开发行股票并上市。公司股份总数由55,080,000股变更至73,440,000股。

（2）2022年6月15日，经2021年年度股东大会审议决定，同意以公司现有总股本73,440,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元人民币（含税），不送红股，以公司现有总股本73,440,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增4股，转增后公司总股本变更为102,816,000股（中国证券登记结算有限责任公司于2022年7月14日实际记入）。

## 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|             |        |                  |        |                  |   |                                     |   |
|-------------|--------|------------------|--------|------------------|---|-------------------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 13,837 | 年度报告披露日前上一月末普通股股 | 15,047 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
|-------------|--------|------------------|--------|------------------|---|-------------------------------------|---|

|                                   |         | 东总数    |               | 数（如有）（参见注 8） |               |              |            |    |
|-----------------------------------|---------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况           |         |        |               |              |               |              |            |    |
| 股东名称                              | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持股数量      | 报告期内增减变动情况   | 持有有限售条件的股份数量  | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                                   |         |        |               |              |               |              | 股份状态       | 数量 |
| 张化宏                               | 境内自然人   | 23.50% | 24,161,760.00 | 6,903,360    | 24,161,760.00 | 0            |            |    |
| 曾红英                               | 境内自然人   | 17.63% | 18,121,320.00 | 5,177,520    | 18,121,320.00 | 0            |            |    |
| 曾晖                                | 境内自然人   | 17.63% | 18,121,320.00 | 5,177,520    | 18,121,320.00 | 0            |            |    |
| 上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）                | 境内非国有法人 | 6.94%  | 7,140,000.00  | 2,040,000    | 7,140,000.00  | 0            |            |    |
| 上海泰礼创业投资管理有限公司—上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他      | 3.75%  | 3,855,600.00  | 1,101,600    | 3,855,600.00  | 0            |            |    |
| 三一集团有限公司                          | 境内非国有法人 | 3.13%  | 3,213,000.00  | 918,000      | 3,213,000.00  | 0            |            |    |
| 青岛阳光大地投资管理有限公司                    | 境内非国有法人 | 1.18%  | 1,213,800.00  | 346,800      | 1,213,800.00  | 0            |            |    |
| 上海长风汇信股权投资基金管理有限公司—镇              | 其他      | 0.90%  | 928,200.00    | 265,200      | 928,200.00    | 0            |            |    |

| 江汇芯三期股权投资合伙企业（有限合伙）                     |   |        |            |            |            |            |  |  |
|---|---|--------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| 施建祥                                     | 境内自然人   | 0.35%  | 357,000.00 | 102,000    | 357,000.00 | 0          |  |  |
| 曹国荣                                     | 境内自然人   | 0.24%  | 250,000.00 | 250,000.00 | 0          | 250,000.00 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无   |        |            |            |            |            |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | <p>公司股东张化宏、曾红英、曾晖、上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，其中股东张化宏与股东曾红英系夫妻关系，股东曾晖为股东曾红英的胞弟，股东张化宏、曾红英、曾晖三人互为一致行动人。</p> <p>除上述关系外，公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> |        |            |            |            |            |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               | 无   |        |            |            |            |            |  |  |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）        | 无   |        |            |            |            |            |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |   |        |            |            |            |            |  |  |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |            |            |            |  |  |
|   |   | 股份种类   | 数量         |            |            |            |  |  |
| 曹国荣                                     | 250,000.00  | 人民币普通股 | 250,000.00 |            |            |            |  |  |
| 周斌                                      | 231,000.00  | 人民币普通股 | 231,000.00 |            |            |            |  |  |
| 沈燕                                      | 175,500.00  | 人民币普通股 | 175,500.00 |            |            |            |  |  |
| 朱叶群                                     | 173,100.00  | 人民币普通股 | 173,100.00 |            |            |            |  |  |
| 杨德                                      | 162,400.00  | 人民币普通股 | 162,400.00 |            |            |            |  |  |
| 贺瑜                                      | 161,083.00  | 人民币普   | 161,083.00 |            |            |            |  |  |

|  |  |        |            |
|--|--|--------|------------|
|  |  | 普通股    | 0          |
| 顺天鑫融国际投资（北京）有限公司   | 150,000.00   | 人民币普通股 | 150,000.00 |
| 石潮刚  | 138,927.00   | 人民币普通股 | 138,927.00 |
| 吕银用  | 121,000.00   | 人民币普通股 | 121,000.00 |
| 梁从宽  | 120,040.00   | 人民币普通股 | 120,040.00 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联行动或一致行动的情况。   |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | <p>朱叶群通过信用证券账户持有公司股份 140,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 33,100 股，合计持有公司股份 173,100 股。</p> <p>杨德通过信用证券账户持有公司股份 162,400 股，通过普通证券账户持有公司股份 0.00 股，合计持有公司股份 162,400 股。</p> <p>石潮刚通过信用证券账户持有公司股份 137,327 股，通过普通证券账户持有公司股份 1,600 股，合计持有公司股份 138,927 股。</p> |        |            |

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名  | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|--|----------------|
| 张化宏     | 中国   | 否              |
| 曾红英     | 中国   | 否              |
| 曾晖      | 中国   | 否              |
| 主要职业及职务 | <p>控股股东、实际控制人张化宏为公司法定代表人、董事长及总经理；控股股东、实际控制人曾红英为公司副总经理、董事及董事会秘书；控股股东、实际控制人曾晖为公司副总经理、董事。</p> |                |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
|--------------------------|---|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系  | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 张化宏、曾红英、曾晖           | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）   | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 控股股东、实际控制人张化宏为公司法定代表人、董事长及总经理；控股股东、实际控制人曾红英为公司副总经理、董事及董事会秘书；控股股东、实际控制人曾晖为公司副总经理、董事。 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无   |    |                |

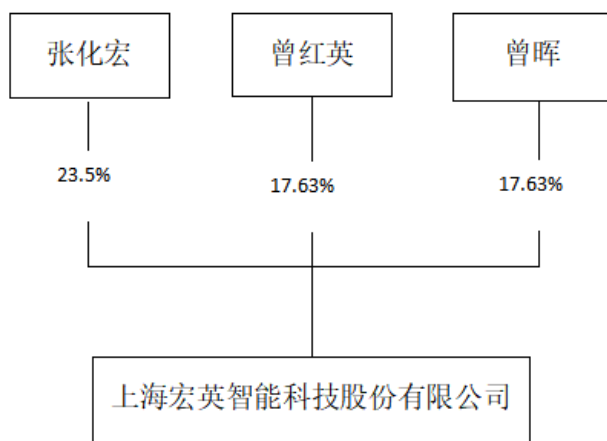
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见              |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 04 月 27 日      |
| 审计机构名称   | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)      |
| 审计报告文号   | 大信审字[2023]第 4-00001 号 |
| 注册会计师姓名  | 上官胜、李潇                |

审计报告正文

上海宏英智能科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）存货减值

##### 1、事项描述

如财务报表附注五（八）“存货”所述，截至 2022 年 12 月 31 日，贵公司存货余额为 102,138,217.44 元，存货跌价准备为 3,620,406.93 元，存货净额为 98,517,810.51 元，报告期内存货账面价值较高。如果技术产品更新较快，或者相应的管理

滞后，将会产生存货跌价损失风险，且管理层在确定存货减值时作出了重大判断，为此我们确定存货减值为关键审计事项。

## 2、审计应对

在针对该重要事项的审计过程中，我们执行了下列重要程序：

- （1）对生产与仓储环节了解和评价内部控制并进行控制测试，确定相关控制得到执行并且控制是有效的；
- （2）对期末存货进行现场盘点，以确定期末存货是否存在，对期末长库龄的存货重点关注实物是否存在及观察其实物存在的状态；
- （3）分析存货跌价准备会计估计的合理性，包括可变现净值确定的依据；
- （4）分析计算资产负债表日存货跌价准备金额与存货余额之间的比率，比较前期存货跌价准备计提数和实际发生数，分析存货跌价准备计提是否充分。

## （二）营业收入

### 1、事项描述

如财务报表附注五（三十四）“营业收入和营业成本”所述，贵公司报告期内营业收入有小幅度的下滑，2022 年度营业收入为 407,254,352.88 元，同期下降比例为 18.95%。鉴于营业收入是贵公司的关键业绩指标，可能存在管理层为了达到特定目的而操纵收入的固有风险。

## 2、审计应对

在针对该重要事项的审计过程中，我们执行了下列重要程序：

- （1）对销售与收款环节了解和评价内部控制并进行控制测试，确定相关控制得到执行并且控制是有效的；
- （2）了解收入确认的具体方法，与同行业公司收入确认政策进行对比分析，同时选取销售合同样本，识别合同中与商品控制权转移相关的条款，评价相应收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；
- （3）执行分析性程序，查验分析各类别产品销售收入和毛利率变动的合理性；
- （4）实施细节性测试，分别从销售出库记录和账面记录双向选取样本，核对销售合同（订单）、销售出库单、物流单据、签收单或验收报告、收款结算单据、结算发票等支持性文件；
- （5）选取样本，结合应收账款进行分析，并询证相关的交易额等信息；
- （6）选取重大销售合同样本，比对合同约定收款进度安排与实际结算收款进度的吻合性，确认收入确认的合理性与谨慎性；
- （7）详细查验销售退回的明细，关注其销售退回的原因、期间分布情况、金额及占总收入的比例；
- （8）对收入进行截止性测试，确认收入是否计入正确的会计期间。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海宏英智能科技股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目      | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|----------------|
| 流动资产：   |                  |                |
| 货币资金    | 745,200,717.15   | 174,757,829.51 |
| 结算备付金   |                  |                |
| 拆出资金    |                  |                |
| 交易性金融资产 | 49,777,734.82    | 0.00           |
| 衍生金融资产  | 0.00             | 0.00           |
| 应收票据    | 45,779,149.98    | 94,163,970.36  |
| 应收账款    | 110,244,322.03   | 90,130,369.47  |
| 应收款项融资  | 15,958,919.04    | 19,106,671.52  |
| 预付款项    | 7,862,471.24     | 3,597,582.60   |
| 应收保费    |                  |                |
| 应收分保账款  |                  |                |



|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 应收分保合同准备金   |                  |                |
| 其他应收款       | 2,816,303.99     | 2,136,945.22   |
| 其中：应收利息     |                  |                |
| 应收股利        |                  |                |
| 买入返售金融资产    |                  |                |
| 存货          | 98,517,810.51    | 119,199,502.53 |
| 合同资产        | 1,084,452.98     | 1,188,482.47   |
| 持有待售资产      | 0.00             | 0.00           |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 0.00           |
| 其他流动资产      | 4,012,095.86     | 2,705,101.21   |
| 流动资产合计      | 1,081,253,977.60 | 506,986,454.89 |
| 非流动资产：      |                  |                |
| 发放贷款和垫款     |                  |                |
| 债权投资        | 0.00             | 0.00           |
| 其他债权投资      | 0.00             | 0.00           |
| 长期应收款       | 0.00             | 0.00           |
| 长期股权投资      |                  |                |
| 其他权益工具投资    | 0.00             | 0.00           |
| 其他非流动金融资产   | 14,800,000.00    | 0.00           |
| 投资性房地产      |                  |                |
| 固定资产        | 20,330,843.17    | 7,760,064.39   |
| 在建工程        | 1,840,549.74     | 0.00           |
| 生产性生物资产     | 0.00             | 0.00           |
| 油气资产        | 0.00             | 0.00           |
| 使用权资产       | 20,551,360.56    | 25,725,363.07  |
| 无形资产        | 17,375,537.57    | 622,939.69     |
| 开发支出        | 0.00             | 0.00           |
| 商誉          | 0.00             | 0.00           |
| 长期待摊费用      | 5,754,446.27     | 7,050,846.57   |
| 递延所得税资产     | 2,911,144.64     | 2,898,923.27   |
| 其他非流动资产     | 2,098,338.41     | 1,040,456.82   |
| 非流动资产合计     | 85,662,220.36    | 45,098,593.81  |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 资产总计        | 1,166,916,197.96 | 552,085,048.70 |
| 流动负债：       |                  |                |
| 短期借款        | 0.00             | 0.00           |
| 向中央银行借款     |                  |                |
| 拆入资金        |                  |                |
| 交易性金融负债     | 0.00             | 0.00           |
| 衍生金融负债      | 0.00             | 0.00           |
| 应付票据        | 22,169,036.81    | 0.00           |
| 应付账款        | 60,399,958.18    | 67,564,690.51  |
| 预收款项        | 0.00             | 0.00           |
| 合同负债        | 482,119.58       | 205,190.86     |
| 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      | 11,833,757.77    | 19,554,871.24  |
| 应交税费        | 9,429,656.58     | 7,704,807.32   |
| 其他应付款       | 527,603.76       | 172,929.72     |
| 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      | 0.00             | 0.00           |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,676,387.84     | 7,737,942.65   |
| 其他流动负债      | 9,159,965.53     | 34,909,625.41  |
| 流动负债合计      | 121,678,486.05   | 137,850,057.71 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 保险合同准备金     |                  |                |
| 长期借款        | 0.00             | 0.00           |
| 应付债券        | 0.00             | 0.00           |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 租赁负债          | 13,139,812.94    | 15,764,422.99  |
| 长期应付款         | 0.00             | 0.00           |
| 长期应付职工薪酬      | 0.00             | 0.00           |
| 预计负债          | 0.00             | 0.00           |
| 递延收益          | 275,000.00       | 0.00           |
| 递延所得税负债       | 0.00             | 0.00           |
| 其他非流动负债       | 0.00             | 0.00           |
| 非流动负债合计       | 13,414,812.94    | 15,764,422.99  |
| 负债合计          | 135,093,298.99   | 153,614,480.70 |
| 所有者权益：        |                  |                |
| 股本            | 102,816,000.00   | 55,080,000.00  |
| 其他权益工具        | 0.00             | 0.00           |
| 其中：优先股        |                  |                |
| 永续债           |                  |                |
| 资本公积          | 725,432,193.10   | 167,854,693.10 |
| 减：库存股         | 0.00             | 0.00           |
| 其他综合收益        | 643,486.80       | 47,894.61      |
| 专项储备          | 0.00             | 0.00           |
| 盈余公积          | 23,290,402.73    | 16,955,465.49  |
| 一般风险准备        |                  |                |
| 未分配利润         | 179,786,532.89   | 158,532,514.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,031,968,615.52 | 398,470,568.00 |
| 少数股东权益        | -145,716.55      | 0.00           |
| 所有者权益合计       | 1,031,822,898.97 | 398,470,568.00 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,166,916,197.96 | 552,085,048.70 |

法定代表人：张化宏    主管会计工作负责人：高蕊    会计机构负责人：陈秀明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2022年12月31日    | 2022年1月1日      |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 430,430,451.50 | 143,771,880.73 |
| 交易性金融资产 | 49,777,734.82  | 0.00           |
| 衍生金融资产  | 0.00           | 0.00           |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 应收票据        | 41,020,120.12    | 94,163,970.36  |
| 应收账款        | 117,740,204.92   | 90,051,374.87  |
| 应收款项融资      | 15,958,919.04    | 19,106,671.52  |
| 预付款项        | 6,587,580.61     | 2,828,260.73   |
| 其他应收款       | 331,698,758.04   | 2,127,966.06   |
| 其中：应收利息     |                  |                |
| 应收股利        |                  |                |
| 存货          | 101,365,771.90   | 124,398,802.41 |
| 合同资产        | 1,084,452.98     | 1,188,482.47   |
| 持有待售资产      | 0.00             | 0.00           |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 0.00           |
| 其他流动资产      | 4,645.22         | 31,214.04      |
| 流动资产合计      | 1,095,668,639.15 | 477,668,623.19 |
| 非流动资产：      |                  |                |
| 债权投资        | 0.00             | 0.00           |
| 其他债权投资      | 0.00             | 0.00           |
| 长期应收款       | 0.00             | 0.00           |
| 长期股权投资      | 36,500,000.00    | 36,500,000.00  |
| 其他权益工具投资    | 0.00             | 0.00           |
| 其他非流动金融资产   | 0.00             | 0.00           |
| 投资性房地产      | 0.00             | 0.00           |
| 固定资产        | 6,971,530.68     | 6,678,997.68   |
| 在建工程        | 0.00             | 0.00           |
| 生产性生物资产     | 0.00             | 0.00           |
| 油气资产        | 0.00             | 0.00           |
| 使用权资产       | 17,945,735.97    | 25,725,363.07  |
| 无形资产        | 943,260.92       | 622,939.69     |
| 开发支出        | 0.00             | 0.00           |
| 商誉          | 0.00             | 0.00           |
| 长期待摊费用      | 5,489,813.92     | 7,050,846.57   |
| 递延所得税资产     | 1,868,012.09     | 2,107,436.40   |
| 其他非流动资产     | 2,022,049.02     | 455,800.00     |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 非流动资产合计     | 71,740,402.60    | 79,141,383.41  |
| 资产总计        | 1,167,409,041.75 | 556,810,006.60 |
| 流动负债：       |                  |                |
| 短期借款        | 0.00             | 0.00           |
| 交易性金融负债     | 0.00             | 0.00           |
| 衍生金融负债      | 0.00             | 0.00           |
| 应付票据        | 22,169,036.81    | 0.00           |
| 应付账款        | 80,883,711.95    | 80,701,098.04  |
| 预收款项        | 0.00             | 0.00           |
| 合同负债        | 482,119.58       | 205,190.86     |
| 应付职工薪酬      | 9,523,796.11     | 17,888,524.49  |
| 应交税费        | 8,394,620.88     | 6,896,572.41   |
| 其他应付款       | 507,834.04       | 169,386.95     |
| 其中：应付利息     |                  |                |
| 应付股利        |                  |                |
| 持有待售负债      | 0.00             | 0.00           |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,763,399.77     | 7,737,942.65   |
| 其他流动负债      | 9,159,965.53     | 34,909,625.41  |
| 流动负债合计      | 137,884,484.67   | 148,508,340.81 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 长期借款        | 0.00             | 0.00           |
| 应付债券        | 0.00             | 0.00           |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 租赁负债        | 11,517,849.72    | 15,764,422.99  |
| 长期应付款       | 0.00             | 0.00           |
| 长期应付职工薪酬    | 0.00             | 0.00           |
| 预计负债        | 0.00             | 0.00           |
| 递延收益        | 275,000.00       | 0.00           |
| 递延所得税负债     | 0.00             | 0.00           |
| 其他非流动负债     | 0.00             | 0.00           |
| 非流动负债合计     | 11,792,849.72    | 15,764,422.99  |

|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| 负债合计       | 149,677,334.39   | 164,272,763.80 |
| 所有者权益：     |                  |                |
| 股本         | 102,816,000.00   | 55,080,000.00  |
| 其他权益工具     | 0.00             | 0.00           |
| 其中：优先股     |                  |                |
| 永续债        |                  |                |
| 资本公积       | 725,432,193.10   | 167,854,693.10 |
| 减：库存股      | 0.00             | 0.00           |
| 其他综合收益     | 643,486.80       | 47,894.61      |
| 专项储备       | 0.00             | 0.00           |
| 盈余公积       | 23,290,402.73    | 16,955,465.49  |
| 未分配利润      | 165,549,624.73   | 152,599,189.60 |
| 所有者权益合计    | 1,017,731,707.36 | 392,537,242.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,167,409,041.75 | 556,810,006.60 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目            | 2022 年度        | 2021 年度        |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入       | 407,254,352.88 | 502,482,422.42 |
| 其中：营业收入       | 407,254,352.88 | 502,482,422.42 |
| 利息收入          |                |                |
| 已赚保费          |                |                |
| 手续费及佣金收入      |                |                |
| 二、营业总成本       | 355,170,339.52 | 363,471,692.82 |
| 其中：营业成本       | 251,135,918.06 | 272,908,134.62 |
| 利息支出          |                |                |
| 手续费及佣金支出      |                |                |
| 退保金           |                |                |
| 赔付支出净额        |                |                |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出        |                |                |
| 分保费用          |                |                |

|                     |               |                |
|---------------------|---------------|----------------|
| 税金及附加               | 2,035,349.81  | 2,432,147.31   |
| 销售费用                | 16,798,511.40 | 13,134,236.71  |
| 管理费用                | 34,097,761.01 | 30,611,641.79  |
| 研发费用                | 51,364,542.79 | 43,546,926.19  |
| 财务费用                | -261,743.55   | 838,606.20     |
| 其中：利息费用             | 1,171,315.70  | 1,281,159.09   |
| 利息收入                | 2,014,159.81  | 378,550.71     |
| 加：其他收益              | 16,116,771.84 | 11,803,037.26  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 10,759,290.62 | -66,026.40     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |               |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |               |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -222,265.18   |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -107,869.60   | -390,926.99    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -1,422,820.31 | -2,602,215.81  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 0.00          | 1,017.37       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 77,207,120.73 | 147,755,615.03 |
| 加：营业外收入             | 2,309.48      | 11,347.35      |
| 减：营业外支出             | 1,137.99      | 310,622.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 77,208,292.22 | 147,456,340.38 |
| 减：所得税费用             | 5,701,053.44  | 17,199,117.57  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 71,507,238.78 | 130,257,222.81 |

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 列)                      |               |                |
| (一) 按经营持续性分类            |               |                |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 71,507,238.78 | 130,257,222.81 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 0.00          | 0.00           |
| (二) 按所有权归属分类            |               |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润         | 71,652,955.33 | 130,257,222.81 |
| 2. 少数股东损益               | -145,716.55   | 0.00           |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 643,486.80    | 47,894.61      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 643,486.80    | 47,894.61      |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益     |               |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额        |               |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动       |               |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动       |               |                |
| 5. 其他                   |               |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | 643,486.80    | 47,894.61      |
| 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                   | 643,486.80    | 47,894.61      |
| 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                | 72,150,725.58 | 130,305,117.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 72,296,442.13 | 130,305,117.42 |



|                |             |      |
|----------------|-------------|------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -145,716.55 |      |
| 八、每股收益         |             |      |
| （一）基本每股收益      | 0.72        | 1.69 |
| （二）稀释每股收益      | 0.72        | 1.69 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张化宏 主管会计工作负责人：高蕊 会计机构负责人：陈秀明

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2022 年度        | 2021 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 405,641,630.14 | 502,234,581.35 |
| 减：营业成本                        | 264,242,818.52 | 284,575,716.99 |
| 税金及附加                         | 1,754,247.19   | 2,124,971.51   |
| 销售费用                          | 15,069,251.33  | 11,962,933.42  |
| 管理费用                          | 28,561,489.45  | 26,224,590.40  |
| 研发费用                          | 47,574,978.44  | 41,720,630.08  |
| 财务费用                          | 336,839.01     | 865,517.89     |
| 其中：利息费用                       | 953,475.38     | 1,281,159.09   |
| 利息收入                          | 1,103,295.25   | 336,327.54     |
| 加：其他收益                        | 15,413,712.06  | 11,797,799.43  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 4,744,012.66   | -66,026.40     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 0.00           | 0.00           |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | 0.00           | 0.00           |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            | 0.00           | 0.00           |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           | -222,265.18    | 0.00           |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）             | 659,827.86     | -385,862.73    |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -1,296,822.46 | -2,728,213.66  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 196,595.18    | 82,339.76      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 67,597,066.32 | 143,460,257.46 |
| 加：营业外收入                | 2,256.38      | 11,346.41      |
| 减：营业外支出                | 1,129.57      | 285,193.67     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 67,598,193.13 | 143,186,410.20 |
| 减：所得税费用                | 4,248,820.76  | 15,608,928.25  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 63,349,372.37 | 127,577,481.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,349,372.37 | 127,577,481.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00          | 0.00           |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 0.00          | 0.00           |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 0.00          | 0.00           |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       | 0.00          | 0.00           |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    | 0.00          | 0.00           |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      | 0.00          | 0.00           |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      | 0.00          | 0.00           |
| 5. 其他                  |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 0.00          | 0.00           |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     | 0.00          | 0.00           |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        | 0.00          | 0.00           |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  | 0.00          | 0.00           |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        | 0.00          | 0.00           |

|               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| 5. 现金流量套期储备   | 0.00          | 0.00           |
| 6. 外币财务报表折算差额 | 0.00          | 0.00           |
| 7. 其他         | 0.00          | 0.00           |
| 六、综合收益总额      | 63,349,372.37 | 127,577,481.95 |
| 七、每股收益        |               |                |
| （一）基本每股收益     | 0.00          | 0.00           |
| （二）稀释每股收益     | 0.00          | 0.00           |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2022 年度        | 2021 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 384,604,977.18 | 432,039,645.33 |
| 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         | 615,634.04     | 4,928,466.72   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 18,568,053.72  | 8,350,251.33   |
| 经营活动现金流入小计      | 403,788,664.94 | 445,318,363.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 142,856,846.67 | 207,505,592.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                |                |
| 拆出资金净增加额        |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                |                |
| 支付保单红利的现金       |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,593,860.18  | 69,909,321.54  |
| 支付的各项税费         | 26,090,645.62  | 61,164,776.12  |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 27,110,084.11    | 25,051,838.07  |
| 经营活动现金流出小计                | 295,651,436.58   | 363,631,528.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 108,137,228.36   | 81,686,835.20  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,188,000,000.00 | 293,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 13,152,554.37    | 1,230,480.48   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00             | 30,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00             | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3,337,600.00     | 0.00           |
| 投资活动现金流入小计                | 1,204,490,154.37 | 294,260,480.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 39,373,094.95    | 14,196,330.12  |
| 投资支付的现金                   | 1,252,800,000.00 | 293,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00             | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 6,012,800.00     | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 1,298,185,894.95 | 307,196,330.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -93,695,740.58   | -12,935,849.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 633,080,482.08   | 0.00           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 0.00             | 0.00           |
| 取得借款收到的现金                 | 0.00             | 0.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00             | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计                | 633,080,482.08   | 0.00           |
| 偿还债务支付的现金                 | 0.00             | 0.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 44,064,000.00    | 0.00           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 0.00             | 0.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 36,292,036.08    | 8,662,804.17   |
| 筹资活动现金流出小计                | 80,356,036.08    | 8,662,804.17   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 552,724,446.00   | -8,662,804.17  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                  |                |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 567,165,933.78 | 60,088,181.39  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 174,757,829.51 | 114,669,648.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 741,923,763.29 | 174,757,829.51 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年度          | 2021 年度        |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 380,495,057.71   | 428,967,379.18 |
| 收到的税费返还                   | 615,634.04       | 4,928,466.72   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 16,831,230.36    | 8,299,697.17   |
| 经营活动现金流入小计                | 397,941,922.11   | 442,195,543.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 159,270,709.12   | 221,089,215.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 83,651,426.85    | 58,516,721.94  |
| 支付的各项税费                   | 20,646,457.24    | 53,368,305.74  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 352,345,850.15   | 23,984,801.14  |
| 经营活动现金流出小计                | 615,914,443.36   | 356,959,044.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -217,972,521.25  | 85,236,498.43  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,188,000,000.00 | 293,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,137,276.41     | 1,230,480.48   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00             | 30,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00             | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 0.00           |
| 投资活动现金流入小计                | 1,195,137,276.41 | 294,260,480.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,303,759.25     | 12,948,275.80  |
| 投资支付的现金                   | 1,238,000,000.00 | 326,196,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00             | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 1,244,303,759.25 | 339,144,275.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -49,166,482.84   | -44,883,795.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 633,080,482.08   | 0.00           |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金          | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 0.00           | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计         | 633,080,482.08 | 0.00           |
| 偿还债务支付的现金          | 0.00           | 0.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 44,064,000.00  | 0.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 35,820,661.08  | 8,662,804.17   |
| 筹资活动现金流出小计         | 79,884,661.08  | 8,662,804.17   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 553,195,821.00 | -8,662,804.17  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00           | 0.00           |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 286,056,816.91 | 31,689,898.94  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 143,771,880.73 | 112,081,981.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 429,828,697.64 | 143,771,880.73 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2022 年度       |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |                |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|----------|---------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益   |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |                |                |                |                     |
|          | 股本            | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他             | 小计             |                |                     |
|          | 优先<br>股       | 永续<br>债 | 其他 |  |                |               |                |          |               |                |                |                |                |                |                     |
| 一、上年期末余额 | 55,080,000.00 |         |    |  | 167,854,693.10 |               | 47,894.61      |          | 16,955,465.49 |                | 158,532,514.80 | 398,470,568.00 | 398,470,568.00 |                |                     |
| 加：会计政策变更 |               |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |                |                |                |                     |
| 期差错更正    |               |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |                |                |                |                     |

|                       |               |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |                |                |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 正                     |               |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 一控制下企业合并              |               |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 他                     |               |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 二、本年期初余额              | 55,080,000.00 |  |  |  | 167,854,693.10 |  | 47,894.61  |  | 16,955,465.49 |  | 158,532,514.80 |  | 398,470,568.00 | 398,470,568.00 |                |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 47,736,000.00 |  |  |  | 557,577,500.00 |  | 595,592.19 |  | 6,334,937.24  |  | 21,254,018.09  |  | 633,498,047.52 | -145,716.55    | 633,352,330.97 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |                |  | 595,592.19 |  |               |  | 71,652,955.33  |  | 72,248,547.52  | -145,716.55    | 72,102,830.97  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 18,360,000.00 |  |  |  | 586,953,500.00 |  |            |  |               |  |                |  | 605,313,500.00 |                | 605,313,500.00 |
| 1.所有者投                | 18,360,000.00 |  |  |  | 586,953,500.00 |  |            |  |               |  |                |  | 605,313,500.00 |                | 605,313,500.00 |

|  |   |  |  |  |    |  |  |      |  |      |  |      |  |      |
|--|---|--|--|--|----|--|--|------|--|------|--|------|--|------|
| 入的<br>普通<br>股                                | 0 |  |  |  | 00 |  |  |      |  |      |  | 00   |  | 00   |
| 2.<br>其他<br>权益<br>工具<br>持有<br>者投<br>入资<br>本  |   |  |  |  |    |  |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 3.<br>股份<br>支付<br>计入<br>所有<br>者权<br>益的<br>金额 |   |  |  |  |    |  |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 4.<br>其他                                     |   |  |  |  |    |  |  |      |  |      |  |      |  |      |
| (三)<br>)利<br>润分<br>配                         |   |  |  |  |    |  |  | 6,33 |  | -    |  | -    |  | -    |
|  |   |  |  |  |    |  |  | 4,93 |  | 50,3 |  | 44,0 |  | 44,0 |
|  |   |  |  |  |    |  |  | 7.24 |  | 98,9 |  | 64,0 |  | 64,0 |
|  |   |  |  |  |    |  |  |      |  | 37.2 |  | 00.0 |  | 00.0 |
|  |   |  |  |  |    |  |  |      |  | 4    |  | 0    |  | 0    |
| 1.<br>提取<br>盈余<br>公积                         |   |  |  |  |    |  |  | 6,33 |  | -    |  |      |  |      |
|  |   |  |  |  |    |  |  | 4,93 |  | 6,33 |  |      |  |      |
|  |   |  |  |  |    |  |  | 7.24 |  | 4,93 |  |      |  |      |
|  |   |  |  |  |    |  |  |      |  | 7.24 |  |      |  |      |
| 2.<br>提取<br>一般<br>风险<br>准备                   |   |  |  |  |    |  |  |      |  | -    |  | -    |  | -    |
|  |   |  |  |  |    |  |  |      |  | 44,0 |  | 44,0 |  | 44,0 |
|  |   |  |  |  |    |  |  |      |  | 64,0 |  | 64,0 |  | 64,0 |
|  |   |  |  |  |    |  |  |      |  | 00.0 |  | 00.0 |  | 00.0 |
|  |   |  |  |  |    |  |  |      |  | 0    |  | 0    |  | 0    |
| 3.<br>对所<br>有者                               |   |  |  |  |    |  |  |      |  |      |  |      |  |      |



|   |                           |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (或<br>股<br>东)<br>的<br>分<br>配                |                           |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.<br>其<br>他                                |                           |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)<br>)所<br>有者<br>权益<br>内部<br>结转           | 29,3<br>76,0<br>00.0<br>0 |  |  |  | -<br>29,3<br>76,0<br>00.0<br>0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.<br>资本<br>公积<br>转增<br>资本<br>(或<br>股<br>本) | 29,3<br>76,0<br>00.0<br>0 |  |  |  | -<br>29,3<br>76,0<br>00.0<br>0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.<br>盈余<br>公积<br>转增<br>资本<br>(或<br>股<br>本) |                           |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.<br>盈余<br>公积<br>弥补<br>亏损                  |                           |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.<br>设定<br>受益<br>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        | 102,816,000.00 |  |  |  | 725,432,193.10 |  | 643,486.80 |  | 23,290,402.73 |  | 179,786,532.89 |  | 1,031,968,615.52 | -145,716.55 | 1,031,892,898.97 |

上期金额

单位：元

|    |             |  |  |       |
|----|-------------|--|--|-------|
| 项目 | 2021 年度     |  |  |       |
|    | 归属于母公司所有者权益 |  |  | 少数 所有 |

|                     | 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             | 股东权益 | 所有者权益合计        |
|---------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|------|----------------|
|                     |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |        |                |    |                |      |                |
| 一、上年期末余额            | 55,080,000.00 |        |     |    | 167,854,693.10 |       |        |      | 4,196,865.24  |        | 41,025,371.59  |    | 268,156,929.93 |      | 268,156,929.93 |
| 加：会计政策变更            |               |        |     |    |                |       |        |      | 852.06        |        | 7,668.59       |    | 8,520.65       |      | 8,520.65       |
| 期差错更正               |               |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |    |                |      |                |
| 一控制下企业合并            |               |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |    |                |      |                |
| 他                   |               |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |    |                |      |                |
| 二、本年期初余额            | 55,080,000.00 |        |     |    | 167,854,693.10 |       |        |      | 4,197,717.30  |        | 41,033,040.18  |    | 268,165,450.58 |      | 268,165,450.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填 |               |        |     |    |                |       |        |      | 12,757,748.19 |        | 117,499,474.62 |    | 130,305,117.42 |      | 130,305,117.42 |

|                  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |  |                |  |                |  |                |
|------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 列)               |  |  |  |  |  |  |           |  |      |  |                |  |                |  |                |
| (一)<br>综合收益总额    |  |  |  |  |  |  | 47,894.61 |  |      |  | 130,257,222.81 |  | 130,305,117.42 |  | 130,305,117.42 |
| (二)所有者投入和减少资本    |  |  |  |  |  |  |           |  |      |  |                |  |                |  |                |
| 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             |  |  |  |  |  |  |           |  |      |  |                |  |                |  |                |
| (三)              |  |  |  |  |  |  |           |  | 12,7 |  | -              |  |                |  |                |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                                |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|
| 利<br>润分<br>配                                |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,7<br>48.1<br>9         |  | 12,7<br>57,7<br>48.1<br>9      |  |  |  |  |
| 1.<br>提取<br>盈余<br>公积                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7<br>57,7<br>48.1<br>9 |  | -<br>12,7<br>57,7<br>48.1<br>9 |  |  |  |  |
| 2.<br>提取<br>一般<br>风险<br>准备                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                                |  |  |  |  |
| 3.<br>对所<br>有者<br>(或<br>股<br>东)<br>的分<br>配  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                                |  |  |  |  |
| 4.<br>其他                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                                |  |  |  |  |
| (四)<br>所<br>有者<br>权益<br>内部<br>结转            |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                                |  |  |  |  |
| 1.<br>资本<br>公积<br>转增<br>资本<br>(或<br>股<br>本) |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                                |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.<br>盈余<br>公积<br>转增<br>资本<br>(或<br>股<br>本)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.<br>盈余<br>公积<br>弥补<br>亏损                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.<br>设定<br>受益<br>计划<br>变动<br>额结<br>转留<br>存收<br>益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.<br>其他<br>综合<br>收益<br>结转<br>留存<br>收益            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.<br>其他  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)<br>专项<br>储备                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.<br>本期<br>提取                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |               |  |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                |                |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|-----------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 2.       |               |  |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                |                |
| 本期使用     |               |  |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                |                |
| (六)其他    |               |  |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                |                |
| 四、本期期末余额 | 55,080,000.00 |  |  |  | 167,854,693.10 |  | 47,894.61 |  | 16,955,465.49 |  | 158,532,514.80 |  | 398,470,568.00 | 398,470,568.00 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2022 年度       |        |     |    |                |       |           |      |               |            |    |                |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|-----------|------|---------------|------------|----|----------------|
|          | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益    | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润      | 其他 | 所有者权益合计        |
|          |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |           |      |               |            |    |                |
| 一、上年期末余额 | 55,080,000.00 |        |     |    | 167,854,693.10 |       | 47,894.61 |      | 16,955,465.49 | 152,599.18 |    | 392,537,242.80 |
| 加：会计政策变更 |               |        |     |    |                |       |           |      |               |            |    |                |
| 期差错更正    |               |        |     |    |                |       |           |      |               |            |    |                |
| 其他       |               |        |     |    |                |       |           |      |               |            |    |                |
| 二、       | 55,080,000.00 |        |     |    | 167,854,693.10 |       | 47,894.61 |      | 16,955,465.49 | 152,599.18 |    | 392,537,242.80 |

|                       |                       |  |  |  |                        |  |                |  |                      |                       |  |                        |
|-----------------------|-----------------------|--|--|--|------------------------|--|----------------|--|----------------------|-----------------------|--|------------------------|
| 本年期初余额                | 0,000<br>.00          |  |  |  | 54,69<br>3.10          |  | 4.61           |  | 5,465<br>.49         | 99,18<br>9.60         |  | 37,24<br>2.80          |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 47,73<br>6,000<br>.00 |  |  |  | 557,5<br>77,50<br>0.00 |  | 595,5<br>92.19 |  | 6,334<br>,937.<br>24 | 12,95<br>0,435<br>.13 |  | 625,1<br>94,46<br>4.56 |
| （一）综合收益总额             |                       |  |  |  |                        |  | 595,5<br>92.19 |  |                      | 63,34<br>9,372<br>.37 |  | 63,94<br>4,964<br>.56  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 18,36<br>0,000<br>.00 |  |  |  | 586,9<br>53,50<br>0.00 |  |                |  |                      |                       |  | 605,3<br>13,50<br>0.00 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 18,36<br>0,000<br>.00 |  |  |  | 586,9<br>53,50<br>0.00 |  |                |  |                      |                       |  | 605,3<br>13,50<br>0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                       |  |  |  |                        |  |                |  |                      |                       |  |                        |



|                   |               |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  |                |
|-------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|--|--|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  |                |
| 4. 其他             |               |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  |                |
| (三) 利润分配          |               |  |  |  |  |  |  | 6,334,937.24 | -50,398,937.24 |  |  | -44,064,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |  |  |  | 6,334,937.24 | -6,334,937.24  |  |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |               |  |  |  |  |  |  |              | -44,064,000.00 |  |  | -44,064,000.00 |
| 3. 其他             |               |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转     | 29,376,000.00 |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  | -29,376,000.00 |
| 1. 资本公积转增资        | 29,376,000.00 |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  | -29,376,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 本<br>(或<br>股<br>本)                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资<br>本<br>(或<br>股<br>本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其<br>他                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)<br>专项<br>储备                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 102,816,000.00 |  |  |  | 725,432,193.10 |  | 643,486.80 |  | 23,290,402.73 | 165,549,624.73 |  | 1,017,731,707.36 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2021 年度       |        |     |    |                |       |        |      |              |               |    |                |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----|----------------|
|          | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利润         | 其他 | 所有者权益合计        |
|          |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |              |               |    |                |
| 一、上年期末余额 | 55,080,000.00 |        |     |    | 167,854,693.10 |       |        |      | 4,196,865.24 | 37,771,787.25 |    | 264,903,345.59 |
| 加：会计政策变更 |               |        |     |    |                |       |        |      | 852.06       | 7,668.59      |    | 8,520.65       |
| 期差错更正    |               |        |     |    |                |       |        |      |              |               |    |                |
| 其他       |               |        |     |    |                |       |        |      |              |               |    |                |



|                   |  |  |  |  |  |  |  |               |   |               |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---|---------------|--|--|
| 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          |  |  |  |  |  |  |  | 12,757,748.19 | - | 12,757,748.19 |  |  |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  | 12,757,748.19 | - | 12,757,748.19 |  |  |
| 2. 对所有者的分配        |  |  |  |  |  |  |  |               |   |               |  |  |
| 3. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |               |   |               |  |  |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |               |   |               |  |  |
| 1. 资本公            |  |  |  |  |  |  |  |               |   |               |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 积转<br>增资<br>本<br>(或<br>股<br>本)                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资<br>本<br>(或<br>股<br>本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其<br>他                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)<br>) 专                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |               |  |  |  |                |  |           |  |               |                |  |                |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|-----------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 项储备      |               |  |  |  |                |  |           |  |               |                |  |                |
| 1. 本期提取  |               |  |  |  |                |  |           |  |               |                |  |                |
| 2. 本期使用  |               |  |  |  |                |  |           |  |               |                |  |                |
| (六) 其他   |               |  |  |  |                |  |           |  |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额 | 55,080,000.00 |  |  |  | 167,854,693.10 |  | 47,894.61 |  | 16,955,465.49 | 152,599,189.60 |  | 392,537,242.80 |

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

公司名称：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称本公司）

公司类型：股份公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91310114781898318F

注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J11387 室

总部地址：上海市松江区九泾路 470 号松沪工业区 A 幢

注册资本：10,281.60 万元人民币

法定代表人：张化宏

成立日期：2005 年 11 月 1 日

股改日期：2020 年 10 月 16 日

上市日期：2022 年 2 月 28 日

营业期限：2005 年 11 月 1 日至无固定期限

#### (二) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司公司所处行业属于“C40 仪器仪表制造业”，细分行业“C4011 工业自动控制系统装置制造”。本公司主营业务为提供自动化控制领域内技术及产品的开发与配套。

(三) 本公司财务报告业经董事会于 2023 年 4 月 27 日批准报出。

(四) 报告期合并财务报表范围

本公司报告期内合并财务报表范围包括母公司上海宏英智能科技股份有限公司，子公司上海跃晟信息技术有限公司、上海宏英自动化科技有限公司、湖南云联智控电子科技有限公司、湖州跃明智能装备有限公司、深圳宏鹰新能源科技有限公司、创融时代（福建）科技有限公司、上海有电来新能源科技有限公司。详见“本附注六、合并范围的变更”和“本附注七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等；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。

### 2、持续经营

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：

- 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

- 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

- 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。



- 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

- 企业合并

- 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。

- 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业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。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

- 合并财务报表的编制方法

- 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

- 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

- 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。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股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

- 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

- 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

- 外币业务折算

- 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，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外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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。

- 金融工具

- 1、金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

- (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。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。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

#### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

#### ③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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其其他综合收益中转出，计入当期损益。

## （2）金融负债

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

#### ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4、金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

#### (2) 金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

- 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1、预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：应收合并范围内关联方款项

应收账款组合 2：应收客户款项

应收票据组合 1：银行承兑票据

应收票据组合 2：商业承兑汇票

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，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；⑬债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；⑭本公司对金融工具信用管理方法是否变化。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：备用金

其他应收款组合 3：合并范围内关联方款项

## 2、预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## ● 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）、委托加工物资、发出商品等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

## 3、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，并按单个存货项目计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确认依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额。②为生产持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去完工时估计要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料，可变现价值为市场售价。

## 4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### ● 合同资产和合同负债

#### 1、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

#### 2、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### ● 长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并按照购买日

确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。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，本公司都应当按照《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。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## • 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、电子设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|------|-----------|-----------|------------|
| 机器设备 | 5-10      | 5.00      | 9.50-19.00 |
| 电子设备 | 3         | 5.00      | 31.67      |
| 运输设备 | 4         | 5.00      | 23.75      |



|      |   |      |       |
|------|---|------|-------|
| 其他设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |
|------|---|------|-------|

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

- 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

- 借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

- 无形资产

## 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别  | 预计使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|-----------|------|
| 软件    | 5         | 直线法  |
| 土地使用权 | 20        | 直线法  |

## 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### ● 长期资产减值

长期股权投资、在建工程、无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。

### ● 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

- 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

- 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

- 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

- 3、辞退福利

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

- 4、其他长期职工福利

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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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。

- 预计负债

当与或有事项相关的义务是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，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一

个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

- 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

- 收入

- 1、收入确认的总体原则

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。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

- 2、本公司收入确认的具体判断标准

本公司主要为货物销售及提供劳务。

- (1) 货物销售

本公司与客户之间的销售合同通常包含销售产品的履约义务。国内销售由于提供相关产品的控制权在客户签收时转移至客户，本公司在相应的履约义务履行后，在货物交割并获取客户验收后的签收单，收到价款或取得收取价款的凭据时，确认收入；国外销售由于提供相关产品的控制权在货物报关离岸时转移至客户，本公司在相应的履约义务履行后，在货物交割并获取海关报关单和发运单时，收到价款或取得收取价款的凭据时，确认收入。

## （2）提供劳务

本公司与客户之间的劳务服务合同通常还包含受托加工服务和技术服务的履约义务。由于受托加工服务履约义务的控制权在完成相关产品的加工并将产品运送到客户指定地点后，与客户确认加工数量及结算金额时转移至客户，本公司在相应的履约义务履行后，获取经客户确认的结算清单，收到价款或取得收取价款的凭据时，确认收入。由于技术服务履约义务的控制权在技术服务劳务完成时转移至客户，本公司在相应的履约义务履行后，获取经客户验收确认的验收单，收到价款或取得收取价款的凭据时，确认收入。

公司与客户签订的合同包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### • 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3、该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品估计将要发生的成本。

### • 政府补助

- 1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在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且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### ● 递延所得税资产和递延所得税负债

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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，确认递延所得税资产。

- 租赁

### 1、租入资产的会计处理

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

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

#### (1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

#### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。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，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算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。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算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。

## 2、出租资产的会计处理

### (1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## ● 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1、会计政策变更及依据

(1) 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”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

(2) 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”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

### 2、会计政策变更的影响

本次会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。



### 3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业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。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

#### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。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股东权益项目下以“少数股东权益”

项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，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外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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

#### 1、金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。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。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

#### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

#### ③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

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

## （2）金融负债

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

### ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 4、金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

## （2）金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### ● 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 1、预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：应收合并范围内关联方款项

应收账款组合 2：应收客户款项

应收票据组合 1：银行承兑票据

应收票据组合 2：商业承兑汇票

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，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；⑬债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；⑭本公司对金融工具信用管理方法是否变化。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：备用金

其他应收款组合 3：合并范围内关联方款项

## 2、预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产

负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11、应收票据

本公司对应收票据的会计政策见本章节“五、10、金融工具”。

## 12、应收账款

本公司对应收账款的会计政策见本附注“五、10、金融工具”。

## 13、应收款项融资

### 1、金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### （1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。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。金融工具的后续计量取决于其分类。

### (1) 金融资产

#### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

#### ③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

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

### (2) 金融负债

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

#### ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法



如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4、金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

##### (2) 金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### ● 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### 1、预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对应收票据的会计政策见本章节“五、10、金融工具”。

## 15、存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）、委托加工物资、发出商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、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，并按单个存货项目计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确认依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额。②为生产持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去完工时估计要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料，可变现价值为市场售价。

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

- ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。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，本公司都应当按照《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。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

| 类别   | 折旧方法  | 折旧年限   | 残值率 | 年折旧率    |
|------|-------|--------|-----|---------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 年 | 5%  | 9.5-19% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 年    | 5%  | 31.67%  |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 年    | 5%  | 23.75%  |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 年    | 5%  | 19%     |

本公司固定资产主要分为：机器设备、电子设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别  | 预计使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|-----------|------|
| 软件    | 5         | 直线法  |
| 土地使用权 | 20        | 直线法  |

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、在建工程、无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。



## 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，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

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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。

### 35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。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，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算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。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算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。

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务是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，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1、收入确认的总体原则

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。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

#### 2、本公司收入确认的具体判断标准

本公司主要为货物销售及提供劳务。

##### （1）货物销售

本公司与客户之间的销售合同通常包含销售产品的履约义务。国内销售由于提供相关产品的控制权在客户签收时转移至客户，本公司在相应的履约义务履行后，在货物交割并获取客户验收后的签收单，收到价款或取得收取价款的凭据时，确认收入；国外销售由于提供相关产品的控制权在货物报关离岸时转移至客户，本公司在相应的履约义务履行后，在货物交割并获取海关报关单和发运单时，收到价款或取得收取价款的凭据时，确认收入。

##### （2）提供劳务

本公司与客户之间的劳务服务合同通常还包含受托加工服务和技术服务的履约义务。由于受托加工服务履约义务的控制权在完成相关产品的加工并将产品运送到客户指定地点后，与客户确认加工数量及结算金额时转移至客户，本公司在相应的履约义务履行后，获取经客户确认的结算清单，收到价款或取得收取价款的凭据时，确认收入。由于技术服务履约义务的控制权在技术服务劳务完成时转移至客户，本公司在相应的履约义务履行后，获取经客户验收确认的验收单，收到价款或取得收取价款的凭据时，确认收入。

公司与客户签订的合同包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

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

## 40、政府补助

### 1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在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且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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，确认递延所得税资产。

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

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

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

##### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### 1、会计政策变更及依据

(1) 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”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

(2) 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”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

##### 2、会计政策变更的影响

本次会计政策变更对公司财务报表无影响。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据        | 税率                   |
|---------|-------------|----------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | 6.00%、13.00%         |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额      | 5.00%、7.00%          |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 15.00%、20.00%、25.00% |

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| 教育费附加   | 应缴流转税额 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额 | 2.00% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 上海宏英智能科技股份有限公司 | 15%   |
| 上海跃晟信息技术有限公司   | 25%   |
| 上海宏英自动化科技有限公司  | 25%   |
| 湖南云联智控电子科技有限公司 | 25%   |
| 湖州跃明智能装备有限公司   | 25%   |
| 创融时代（福建）科技有限公司 | 25%   |
| 上海有电来新能源科技有限公司 | 20%   |
| 深圳宏鹰新能源科技有限公司  | 25%   |

## 2、税收优惠

1、2020年11月12日，公司通过高新技术企业复审（证书编号：GR202031003771），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，上海宏英智能科技股份有限公司2020-2022年适用的企业所得税税率为15.00%。

2、根据2019年1月17日财政部及税务总局公布的财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规定，对国家小型微利企业的判断标准的公司，其年应纳税所得额低于100万元，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据2021年4月2日财政部及税务总局公布的2021年第12号《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》规定，2022年上海有电来新能源科技有限公司符合国家小型微利企业的判断标准，对国家小型微利企业的判断标准的公司，其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，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、根据财政部及税务总局公布的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%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。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 20,487.68      | 31,763.05      |
| 银行存款   | 741,876,198.41 | 174,726,066.46 |
| 其他货币资金 | 3,304,031.06   |                |
| 合计     | 745,200,717.15 | 174,757,829.51 |

其他说明：截止 2022 年 12 月 31 日，公司因保函、票据保证金等使用受限的其他货币资金金额为 3,276,953.86 元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额 |
|------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 49,777,734.82 |      |
| 其中：                    |               |      |
| 理财产品                   | 49,777,734.82 |      |
| 其中：                    |               |      |
| 合计                     | 49,777,734.82 | 0.00 |

其他说明：

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 3,260,054.70 | 12,686,649.00 |



|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 44,756,942.40 | 85,765,601.43 |
| 坏账准备   | -2,237,847.12 | -4,288,280.07 |
| 合计     | 45,779,149.98 | 94,163,970.36 |

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 其中：            |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 44,756,942.40 | 100.00% | 2,237,847.12 | 5.00% | 42,519,095.28 | 85,765,601.43 | 100.00% | 4,288,280.07 | 5.00% | 81,477,321.36 |
| 其中：            |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 合计             | 44,756,942.40 | 100.00% | 2,237,847.12 | 5.00% | 42,519,095.28 | 85,765,601.43 | 100.00% | 4,288,280.07 | 5.00% | 81,477,321.36 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

|                  |              | 计提 | 收回或转回        | 核销 | 其他 |              |
|------------------|--------------|----|--------------|----|----|--------------|
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 4,288,280.07 |    | 2,050,432.95 |    |    | 2,237,847.12 |
| 合计               | 4,288,280.07 |    | 2,050,432.95 |    |    | 2,237,847.12 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额    |
|--------|----------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 8,318,927.10   | 2,260,054.70 |
| 商业承兑票据 | 162,537,336.28 | 6,837,235.28 |
| 合计     | 170,856,263.38 | 9,097,289.98 |

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明：

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额          |         |              |       |               |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 其中：            |                |         |              |       |                |               |         |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 116,765,463.66 | 100.00% | 6,521,141.63 | 5.58% | 110,244,322.03 | 95,124,556.45 | 100.00% | 4,994,186.98 | 5.25% | 90,130,369.47 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |               |         |              |       |               |
| 合计             | 116,765,463.66 | 100.00% | 6,521,141.63 | 5.58% | 110,244,322.03 | 95,124,556.45 | 100.00% | 4,994,186.98 | 5.25% | 90,130,369.47 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 113,339,661.58 |
| 1 至 2 年      | 2,629,923.65   |
| 2 至 3 年      | 451,853.46     |
| 3 年以上        | 344,024.97     |
| 3 至 4 年      | 243,758.55     |
| 4 至 5 年      | 98,426.42      |
| 5 年以上        | 1,840.00       |
| 合计           | 116,765,463.66 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|--------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|        |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 组合计提坏账 | 4,994,186.98 | 1,526,954.65 |       |    |    | 6,521,141.63 |
| 合计     | 4,994,186.98 | 1,526,954.65 |       |    |    | 6,521,141.63 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称                   | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------------------------|---------|------|
| 本期实际核销的应收账款金额为 0.00 元。 |         |      |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目             | 核销金额 |
|----------------|------|
| 其中重要的应收账款核销情况： |      |

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 36,413,370.07 | 31.19%          | 1,820,668.50 |
| 客户 2 | 30,336,056.49 | 25.98%          | 1,516,802.83 |
| 客户 3 | 9,748,371.50  | 8.35%           | 487,418.58   |
| 客户 4 | 9,355,278.51  | 8.01%           | 467,763.93   |
| 客户 5 | 4,771,239.43  | 4.09%           | 238,561.97   |
| 合计   | 90,624,316.00 | 77.62%          |              |

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****5、应收款项融资**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 9,720,006.30  | 18,319,239.25 |
| 应收账款 | 6,238,912.74  | 787,432.27    |
| 合计   | 15,958,919.04 | 19,106,671.52 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年以内   | 7,647,146.10 | 97.26% | 3,417,838.18 | 95.00% |
| 1 至 2 年 | 183,655.42   | 2.34%  | 178,094.42   | 4.95%  |
| 2 至 3 年 | 30,019.72    | 0.38%  | 1,650.00     | 0.05%  |
| 3 年以上   | 1,650.00     | 0.02%  |              |        |
| 合计      | 7,862,471.24 |        | 3,597,582.60 |        |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称  | 期末余额（元）      | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------|--------------|--------------------|
| 供应商 1 | 2,851,804.25 | 36.27              |
| 供应商 2 | 343,100.00   | 4.36               |
| 供应商 3 | 242,718.44   | 3.09               |
| 供应商 4 | 208,500.00   | 2.65               |
| 供应商 5 | 208,000.00   | 2.65               |
| 合计    | 3,854,122.69 | 49.02              |

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 2,816,303.99 | 2,136,945.22 |
| 合计    | 2,816,303.99 | 2,136,945.22 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 往来款     | 67,521.02    | 28,113.29    |
| 员工借款    | 400,000.00   | 498,132.00   |
| 备用金     | 54,035.83    | 44,425.90    |
| 押金保证金   | 2,442,973.66 | 1,573,544.84 |
| 应收出口退税款 |              | 105,200.00   |
| 坏账准备    | -148,226.52  | -112,470.81  |
| 合计      | 2,816,303.99 | 2,136,945.22 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备               | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                    | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2022年1月1日余额        | 112,470.81   |                      |                      | 112,470.81 |
| 2022年1月1日余额<br>在本期 |              |                      |                      |            |
| 2022年12月31日余额      | 148,226.52   |                      |                      | 148,226.52 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露



单位：元

| 账龄        | 账面余额         |
|-----------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 1,019,885.75 |
| 1至2年      | 510,195.75   |
| 2至3年      | 1,427,549.01 |
| 3年以上      | 6,900.00     |
| 3至4年      | 6,900.00     |
| 合计        | 2,964,530.51 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                | 期初余额       | 本期变动金额    |       |    |    | 期末余额       |
|-------------------|------------|-----------|-------|----|----|------------|
|                   |            | 计提        | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 112,470.81 | 35,755.71 |       |    |    | 148,226.52 |
| 合计                | 112,470.81 | 35,755.71 |       |    |    | 148,226.52 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

|  |  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|--|------|
|  |  |  |  |  | 交易产生 |
|--|--|--|--|--|------|

其他应收款核销说明:

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|----------------|-------|--------------|------|------------------|------------|
| 上海顺奕阁实业有限公司    | 押金    | 1,354,139.96 | 1至3年 | 45.68%           | 67,707.00  |
| 长沙中联重科环境产业有限公司 | 保证金   | 300,000.00   | 1年以内 | 10.12%           | 15,000.00  |
| 李芸娜            | 员工借款  | 200,000.00   | 1至2年 | 6.75%            | 10,000.00  |
| 凌晨             | 员工借款  | 200,000.00   | 2至3年 | 6.75%            | 10,000.00  |
| 东莞市馥通物业管理有限公司  | 押金    | 192,000.00   | 1年以内 | 6.48%            | 9,600.00   |
| 合计             |       | 2,246,139.96 |      | 75.78%           | 112,307.00 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |                           |               | 期初余额           |                           |                |
|--------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|
|        | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值          | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 59,143,013.14  | 1,619,015.08              | 57,523,998.06 | 70,031,676.88  | 1,892,080.55              | 68,139,596.33  |
| 在产品    | 5,765,091.75   |                           | 5,765,091.75  | 6,488,445.80   |                           | 6,488,445.80   |
| 库存商品   | 30,823,572.99  | 1,824,423.28              | 28,999,149.71 | 38,514,304.06  | 2,380,373.04              | 36,133,931.02  |
| 发出商品   | 788,019.02     |                           | 788,019.02    | 1,621,327.27   |                           | 1,621,327.27   |
| 委托加工材料 | 928,504.46     |                           | 928,504.46    | 2,921,968.75   |                           | 2,921,968.75   |
| 半成品    | 4,690,016.08   | 176,968.57                | 4,513,047.51  | 4,047,047.83   | 152,814.47                | 3,894,233.36   |
| 合计     | 102,138,217.44 | 3,620,406.93              | 98,517,810.51 | 123,624,770.59 | 4,425,268.06              | 119,199,502.53 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
|      |              | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 原材料  | 1,892,080.55 | 605,428.93   |    | 878,494.40   |    | 1,619,015.08 |
| 库存商品 | 2,380,373.04 | 753,630.06   |    | 1,309,579.82 |    | 1,824,423.28 |
| 半成品  | 152,814.47   | 69,236.56    |    | 45,082.46    |    | 176,968.57   |
| 合计   | 4,425,268.06 | 1,428,295.55 |    | 2,233,156.68 |    | 3,620,406.93 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 9、合同资产

单位：元

| 项目    | 期末余额         |           |              | 期初余额         |           |              |
|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 账面余额         | 减值准备      | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备      | 账面价值         |
| 应收质保金 | 1,141,529.45 | 57,076.47 | 1,084,452.98 | 1,251,034.18 | 62,551.71 | 1,188,482.47 |
| 合计    | 1,141,529.45 | 57,076.47 | 1,084,452.98 | 1,251,034.18 | 62,551.71 | 1,188,482.47 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|    |      |      |

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|    |      |      |         |    |

其他说明：

## 10、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|    |        |      |        |      |        |        |

其他说明：

## 11、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 12、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税额 | 217,480.67   | 2,700,564.15 |
| 待认证进项税额 | 3,690,527.40 |              |
| 预缴所得税   | 104,087.79   | 4,537.06     |
| 合计      | 4,012,095.86 | 2,705,101.21 |

其他说明：

## 13、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 |      |      | 0.00 |      |      | 0.00 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

#### 14、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| 合计 | 0.00 |      |          | 0.00 |    |          |                   |    |

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权<br>项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|            | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 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 |       |
| 合计 |      |      | 0.00 |      |      | 0.00 |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 16、长期股权投资

单位：元

| 被投资 | 期初余 | 本期增减变动 | 期末余 | 减值准 |
|-----|-----|--------|-----|-----|
|     |     |        |     |     |

| 单位     | 额（账面价值） | 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 | 额（账面价值） | 备期末余额 |
|--------|---------|------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------|-------|
| 一、合营企业 |         |      |      |             |          |        |             |        |    |         |       |
| 二、联营企业 |         |      |      |             |          |        |             |        |    |         |       |

其他说明：

## 17、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|      |         |      |      |                 |                           |                 |

其他说明：

## 18、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额 |
|------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,800,000.00 |      |
| 其中：非上市公司股权投资           | 0.00          |      |
| 合计                     | 14,800,000.00 | 0.00 |

其他说明：



## 19、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

## 20、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 固定资产 | 20,330,843.17 | 7,760,064.39 |
| 合计   | 20,330,843.17 | 7,760,064.39 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 机器设备          | 电子设备         | 运输设备         | 其他设备       | 合计            |
|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值：   |               |              |              |            |               |
| 1. 期初余额   | 4,609,707.82  | 3,622,694.30 | 4,293,764.59 | 295,250.59 | 12,821,417.30 |
| 2. 本期增加金额 | 14,413,265.46 | 1,708,096.25 |              | 66,000.00  | 16,187,361.71 |
| (1) 购置    | 14,413,265.46 | 1,708,096.25 |              | 66,000.00  | 16,187,361.71 |
| (2) 在     |               |              |              |            |               |

|            |               |              |              |            |               |
|------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 建工程转入      |               |              |              |            |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |              |            |               |
|            |               |              |              |            |               |
| 3. 本期减少金额  |               |              |              |            |               |
| (1) 处置或报废  |               |              |              |            |               |
|            |               |              |              |            |               |
| 4. 期末余额    | 19,022,973.28 | 5,330,790.55 | 4,293,764.59 | 361,250.59 | 29,008,779.01 |
| 二、累计折旧     |               |              |              |            |               |
| 1. 期初余额    | 1,051,258.92  | 1,539,364.96 | 2,340,460.42 | 130,268.61 | 5,061,352.91  |
| 2. 本期增加金额  | 1,542,495.95  | 1,199,694.88 | 827,776.02   | 46,616.08  | 3,616,582.93  |
| (1) 计提     | 1,542,495.95  | 1,199,694.88 | 827,776.02   | 46,616.08  | 3,616,582.93  |
|            |               |              |              |            |               |
| 3. 本期减少金额  |               |              |              |            |               |
| (1) 处置或报废  |               |              |              |            |               |
|            |               |              |              |            |               |
| 4. 期末余额    | 2,593,754.87  | 2,739,059.84 | 3,168,236.44 | 176,884.69 | 8,677,935.84  |
| 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 | 16,429,218.41 | 2,591,730.71 | 1,125,528.15 | 184,365.90 | 20,330,843.17 |
| 2. 期初账面价值 | 3,558,448.90  | 2,083,329.34 | 1,953,304.17 | 164,981.98 | 7,760,064.39  |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明：

## (5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 21、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |              |      |
|------|--------------|------|
| 在建工程 | 1,840,549.74 |      |
| 合计   | 1,840,549.74 | 0.00 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                                | 期末余额         |      |              | 期初余额 |      |      |
|-----------------------------------|--------------|------|--------------|------|------|------|
|                                   | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 宏英智能松江区九亭镇工业区 JT-21-003 号地块生产用房建设 | 1,840,549.74 |      | 1,840,549.74 |      |      |      |
| 合计                                | 1,840,549.74 |      | 1,840,549.74 |      |      |      |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                            | 预算数        | 期初余额 | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------------------------------|------------|------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 宏英智能松江区九亭镇工业区 JT-21-003 号地块生产用房 | 180,500.00 |      | 1,840,549.74 |            |          | 1,840,549.74 |             |      |           |              |          |      |

|    |                |  |              |  |  |              |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------|--|--------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 建设 |                |  |              |  |  |              |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 180,500,000.00 |  | 1,840,549.74 |  |  | 1,840,549.74 |  |  |  |  |  |  |

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**22、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**23、油气资产**适用 不适用**24、使用权资产**

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |
| 1. 期初余额   | 33,324,578.23 | 33,324,578.23 |
| 2. 本期增加金额 | 1,395,395.59  | 1,395,395.59  |
| 新增租赁      | 1,395,395.59  | 1,395,395.59  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| 4. 期末余额   | 34,719,973.82 | 34,719,973.82 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   | 7,599,215.16  | 7,599,215.16  |
| 2. 本期增加金额 | 6,569,398.10  | 6,569,398.10  |
| (1) 计提    | 6,569,398.10  | 6,569,398.10  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |
| 4. 期末余额   | 14,168,613.26 | 14,168,613.26 |
| 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 | 20,551,360.56 | 20,551,360.56 |
| 2. 期初账面价值 | 25,725,363.07 | 25,725,363.07 |

其他说明：

无

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目             | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计            |
|----------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值         |               |     |       |              |               |
| 1. 期初余额        |               |     |       | 991,858.88   | 991,858.88    |
| 2. 本期增加<br>金额  | 17,221,600.00 |     |       | 544,603.13   | 17,766,203.13 |
| (1) 购<br>置     | 17,221,600.00 |     |       | 544,603.13   | 17,766,203.13 |
| (2) 内<br>部研发   |               |     |       |              |               |
| (3) 企<br>业合并增加 |               |     |       |              |               |
|                |               |     |       |              |               |
| 3. 本期减少<br>金额  |               |     |       |              |               |
| (1) 处<br>置     |               |     |       |              |               |
|                |               |     |       |              |               |
| 4. 期末余额        | 17,221,600.00 |     |       | 1,536,462.01 | 18,758,062.01 |
| 二、累计摊销         |               |     |       |              |               |
| 1. 期初余额        |               |     |       | 368,919.19   | 368,919.19    |
| 2. 本期增加<br>金额  | 789,323.35    |     |       | 224,281.90   | 1,013,605.25  |
| (1) 计<br>提     | 789,323.35    |     |       | 224,281.90   | 1,013,605.25  |
|                |               |     |       |              |               |
| 3. 本期减少<br>金额  |               |     |       |              |               |
| (1) 处<br>置     |               |     |       |              |               |
|                |               |     |       |              |               |

|               |               |  |  |            |               |
|---------------|---------------|--|--|------------|---------------|
| 4. 期末余额       | 789,323.35    |  |  | 593,201.09 | 1,382,524.44  |
| 三、减值准备        |               |  |  |            |               |
| 1. 期初余额       |               |  |  |            |               |
| 2. 本期增加<br>金额 |               |  |  |            |               |
| (1) 计<br>提    |               |  |  |            |               |
|               |               |  |  |            |               |
| 3. 本期减少<br>金额 |               |  |  |            |               |
| (1) 处<br>置    |               |  |  |            |               |
|               |               |  |  |            |               |
| 4. 期末余额       |               |  |  |            |               |
| 四、账面价值        |               |  |  |            |               |
| 1. 期末账面<br>价值 | 16,432,276.65 |  |  | 943,260.92 | 17,375,537.57 |
| 2. 期初账面<br>价值 |               |  |  | 622,939.69 | 622,939.69    |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额     |    |  | 本期减少金额      |            |  | 期末余额 |
|----|------|------------|----|--|-------------|------------|--|------|
|    |      | 内部开发<br>支出 | 其他 |  | 确认为无<br>形资产 | 转入当期<br>损益 |  |      |
|    |      |            |    |  |             |            |  |      |



|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 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   |  |      |
|                 |      |         |  |      |  |      |
| 合计              |      |         |  |      |  |      |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 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 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

|           |              |            |              |  |              |
|-----------|--------------|------------|--------------|--|--------------|
| 经营性租赁改良支出 | 7,050,846.57 | 632,433.63 | 1,928,833.93 |  | 5,754,446.27 |
| 合计        | 7,050,846.57 | 632,433.63 | 1,928,833.93 |  | 5,754,446.27 |

其他说明:

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 13,225,735.47 | 2,061,092.48 | 14,056,650.10 | 2,109,204.93 |
| 内部交易未实现利润 | 3,873,070.66  | 580,960.60   | 5,264,788.95  | 789,718.34   |
| 可抵扣亏损     | 1,076,366.24  | 269,091.56   |               |              |
| 合计        | 18,175,172.37 | 2,911,144.64 | 19,321,439.05 | 2,898,923.27 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 2,911,144.64      |                  | 2,898,923.27      |
| 递延所得税负债 |                  | 0.00              |                  | 0.00              |

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 预付长期资产购置款 | 2,098,338.41 |      | 2,098,338.41 | 1,040,456.82 |      | 1,040,456.82 |
| 合计        | 2,098,338.41 |      | 2,098,338.41 | 1,040,456.82 |      | 1,040,456.82 |

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

### 32、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |
| 合计  | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

### 33、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 商业承兑汇票 | 19,161,621.09 |      |
| 银行承兑汇票 | 3,007,415.72  |      |
| 合计     | 22,169,036.81 | 0.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 58,907,967.20 | 65,368,687.77 |
| 1年以上      | 1,491,990.98  | 2,196,002.74  |
| 合计        | 60,399,958.18 | 67,564,690.51 |

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 1年以上 | 1,491,990.98 |           |
| 合计   | 1,491,990.98 |           |

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

## (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

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

## 37、合同负债

单位：元

| 项目        | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------|------------|------------|
| 1年以内(含1年) | 467,865.53 | 205,190.86 |
| 1年以上      | 14,254.05  |            |
| 合计        | 482,119.58 | 205,190.86 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 38、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 19,183,926.34 | 85,369,809.78 | 93,238,177.05 | 11,315,559.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 370,944.90    | 6,603,237.84  | 6,455,984.04  | 518,198.70    |
| 三、辞退福利         |               | 84,000.00     | 84,000.00     |               |
| 合计             | 19,554,871.24 | 92,057,047.62 | 99,778,161.09 | 11,833,757.77 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 18,792,016.71 | 74,888,091.43 | 83,853,766.26 | 9,826,341.88  |
| 2、职工福利费       |               | 3,396,394.66  | 3,396,394.66  |               |
| 3、社会保险费       | 252,759.63    | 4,326,246.69  | 3,288,579.13  | 1,290,427.19  |
| 其中：医疗保险费      | 249,129.93    | 4,213,358.68  | 3,177,507.92  | 1,284,980.69  |
| 工伤保险费         | 3,629.70      | 112,888.01    | 111,071.21    | 5,446.50      |
| 4、住房公积金       | 139,150.00    | 2,566,687.00  | 2,507,047.00  | 198,790.00    |
| 7、短期利润分享计划    |               | 192,390.00    | 192,390.00    |               |
| 合计            | 19,183,926.34 | 85,369,809.78 | 93,238,177.05 | 11,315,559.07 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 359,704.00 | 6,389,916.88 | 6,247,125.18 | 502,495.70 |
| 2、失业保险费  | 11,240.90  | 213,320.96   | 208,858.86   | 15,703.00  |
| 合计       | 370,944.90 | 6,603,237.84 | 6,455,984.04 | 518,198.70 |

其他说明：

## 39、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 7,900,273.88 | 4,971,520.25 |
| 企业所得税   | 303,913.03   | 1,797,996.64 |
| 个人所得税   | 381,247.12   | 196,946.21   |
| 城市维护建设税 | 386,155.20   | 256,902.77   |
| 教育费附加   | 231,659.15   | 149,357.30   |
| 地方教育费附加 | 154,439.43   | 99,571.51    |
| 其他      | 71,968.77    | 232,512.64   |
| 合计      | 9,429,656.58 | 7,704,807.32 |

其他说明：

## 40、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 其他应付款 | 527,603.76 | 172,929.72 |
| 合计    | 527,603.76 | 172,929.72 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 员工代垫款 | 174,928.08 | 172,929.72 |
| 往来款   | 352,675.68 |            |
| 合计    | 527,603.76 | 172,929.72 |

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明：

## 41、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



|    |      |      |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
|----|------|------|

其他说明：

#### 42、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 7,676,387.84 | 7,737,942.65 |
| 合计         | 7,676,387.84 | 7,737,942.65 |

其他说明：

#### 43、其他流动负债

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------|--------------|---------------|
| 未终止确认应收票据 | 9,097,289.98 | 34,886,084.51 |
| 预收款税金     | 62,675.55    | 23,540.90     |
| 合计        | 9,159,965.53 | 34,909,625.41 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 44、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

#### 45、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

##### (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)

单位: 元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|           |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

#### 46、租赁负债

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额        | 21,874,629.73 | 25,455,721.82 |
| 减：未确认融资费用    | -1,058,428.95 | -1,953,356.18 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -7,676,387.84 | -7,737,942.65 |
| 合计           | 13,139,812.94 | 15,764,422.99 |

其他说明：

#### 47、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 49、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 50、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额       | 形成原因 |
|------|------|------------|------------|------------|------|
| 政府补助 |      | 550,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 |      |
| 合计   | 0.00 | 550,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|------|------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------------|---------------------|
| 政府补助 |      | 550,000.00   |                     | 275,000.00         |                    |      | 275,000.00 | 与收益相<br>关           |
|      |      | 0            |                     | 0                  |                    |      | 0          |                     |

其他说明：

## 51、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

## 52、股本

单位：元

|      | 期初余额          | 本次变动增减(+、-)   |     |               |    |               | 期末余额           |
|------|---------------|---------------|-----|---------------|----|---------------|----------------|
|      |               | 发行新股          | 送股  | 公积金转股         | 其他 | 小计            |                |
| 股份总数 | 55,080,000.00 | 18,360,000.00 |     | 29,376,000.00 |    | 47,736,000.00 | 102,816,000.00 |
|      |               | .00           | .00 | .00           |    | .00           | 0.00           |

其他说明：

### 53、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

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 合计        |    | 0.00 |      |      |      |      |    | 0.00 |

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：

其他说明：

### 54、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 167,854,693.10 | 586,953,500.00 | 29,376,000.00 | 725,432,193.10 |
| 合计         | 167,854,693.10 | 586,953,500.00 | 29,376,000.00 | 725,432,193.10 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 55、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 |      |      | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、其他综合收益

单位：元

| 项目                           | 期初余额      | 本期发生额             |                                    |                                      |             |                |                   | 期末余额           |
|------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|
|                              |           | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司   | 税后归属<br>于少数股<br>东 |                |
| 二、将重<br>分类进损<br>益的其他<br>综合收益 | 47,894.61 | 595,592.1<br>9    |                                    |                                      |             | 595,592.1<br>9 |                   | 643,486.8<br>0 |
| 其中：应<br>收款项融<br>资信用减<br>值准备  | 47,894.61 | 595,592.1<br>9    |                                    |                                      |             | 595,592.1<br>9 |                   | 643,486.8<br>0 |
| 其他综合<br>收益合计                 | 47,894.61 | 595,592.1<br>9    |                                    |                                      |             | 595,592.1<br>9 |                   | 643,486.8<br>0 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 57、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 |      |      | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 16,955,465.49 | 6,334,937.24 |      | 23,290,402.73 |
| 合计     | 16,955,465.49 | 6,334,937.24 |      | 23,290,402.73 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 158,532,514.80 | 41,025,371.59  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | 7,668.59       |
| 调整后期初未分配利润            | 158,532,514.80 | 41,033,040.18  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 71,652,955.33  | 130,257,222.81 |
| 减：提取法定盈余公积            | 6,334,937.24   | 12,757,748.19  |
| 转作股本的普通股股利            | 44,064,000.00  |                |
| 期末未分配利润               | 179,786,532.89 | 158,532,514.80 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 60、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 407,254,352.88 | 251,135,918.06 | 502,482,422.42 | 272,908,134.62 |
| 合计   | 407,254,352.88 | 251,135,918.06 | 502,482,422.42 | 272,908,134.62 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

收入相关信息：



单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按经营地区分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 市场或客户类型    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 合同类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按合同期限分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按销售渠道分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 合计         |      |      |  |    |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

## 61、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 876,069.25   | 1,085,909.44 |
| 教育费附加   | 513,888.50   | 635,605.39   |
| 地方教育费附加 | 330,508.26   | 423,736.91   |
| 其他      | 314,883.80   | 286,895.57   |
| 合计      | 2,035,349.81 | 2,432,147.31 |

其他说明：

## 62、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 交通差旅费 | 767,406.22    | 567,379.82    |
| 职工薪酬  | 12,556,810.71 | 8,956,666.88  |
| 办公费   | 82,467.13     | 60,579.59     |
| 市场推广费 | 719,003.80    | 768,950.35    |
| 业务招待费 | 602,717.02    | 1,395,592.54  |
| 租赁费   | 246,764.07    | 105,657.21    |
| 运输费   | 1,035,165.20  | 1,062,519.17  |
| 折旧与摊销 | 262,474.46    | 74,675.67     |
| 其他    | 67,346.45     | 142,215.48    |
| 质量保证  | 458,356.34    |               |
| 合计    | 16,798,511.40 | 13,134,236.71 |

其他说明：

## 63、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 17,789,191.23 | 16,978,344.62 |
| 交通差旅费 | 550,451.86    | 527,972.65    |
| 办公费   | 3,122,573.88  | 3,416,532.72  |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 装修费   | 759,404.27    | 540,066.81    |
| 租赁费   | 781,688.48    | 2,776,353.38  |
| 咨询服务费 | 5,817,160.82  | 3,671,085.19  |
| 折旧与摊销 | 4,117,332.38  | 1,120,727.06  |
| 业务招待费 | 600,462.13    | 1,124,683.08  |
| 车辆费用  | 407,986.85    | 252,338.98    |
| 其他    | 151,509.11    | 203,537.30    |
| 合计    | 34,097,761.01 | 30,611,641.79 |

其他说明：

#### 64、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 40,831,525.13 | 30,362,260.69 |
| 交通差旅费 | 1,016,318.35  | 943,270.41    |
| 折旧及摊销 | 2,606,356.36  | 1,003,830.15  |
| 直接投入  | 4,547,781.39  | 5,808,138.60  |
| 办公费   | 754,386.01    | 733,788.29    |
| 租赁费   | 174,486.11    | 1,945,412.88  |
| 技术服务费 | 1,281,521.79  | 2,747,590.41  |
| 其他    | 152,167.65    | 2,634.76      |
| 合计    | 51,364,542.79 | 43,546,926.19 |

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 1,171,315.70 | 1,281,159.09 |
| 减：利息收入 | 2,014,159.81 | 378,550.71   |
| 汇兑损益   | 8,343.09     |              |
| 减：汇兑收益 |              | 84,504.83    |
| 手续费支出  | 561,761.51   | 128,624.26   |
| 其他     | 10,995.96    | -108,121.61  |
| 合计     | -261,743.55  | 838,606.20   |

其他说明：

## 66、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 与日常活动有关的政府补助 | 16,116,771.84 | 11,803,037.26 |

## 67、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 13,152,554.37 | 1,230,480.48  |
| 应收票据贴现终止确认收益     | -2,393,263.75 | -1,296,506.88 |
| 合计               | 10,759,290.62 | -66,026.40    |

其他说明：

## 68、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 69、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额       | 上期发生额 |
|---------------|-------------|-------|
| 交易性金融资产       | -222,265.18 |       |
| 合计            | -222,265.18 |       |

其他说明：

**70、信用减值损失**

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失  | -35,755.71    | 11,549.71     |
| 应收票据坏账损失   | 2,050,432.95  | -1,695,360.31 |
| 应收账款坏账损失   | -1,526,954.65 | 1,340,778.22  |
| 应收款项融资坏账损失 | -595,592.19   | -47,894.61    |
| 合计         | -107,869.60   | -390,926.99   |

其他说明：

**71、资产减值损失**

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失              | 5,475.24      | 9,008.89      |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,428,295.55 | -2,611,224.70 |
| 合计                  | -1,422,820.31 | -2,602,215.81 |

其他说明：

**72、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额    |
|-----------|-------|----------|
| 固定资产处置收益  |       | 1,017.37 |

**73、营业外收入**

单位：元

| 项目 | 本期发生额    | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----|----------|-----------|-------------------|
| 其他 | 2,309.48 | 11,347.35 | 2,309.48          |

|    |          |           |          |
|----|----------|-----------|----------|
| 合计 | 2,309.48 | 11,347.35 | 2,309.48 |
|----|----------|-----------|----------|

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

#### 74、营业外支出

单位：元

| 项目      | 本期发生额    | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|----------|------------|---------------|
| 滞纳金及罚款等 | 1,137.99 | 309,115.37 | 1,137.99      |
| 其他      |          | 1,506.63   |               |
| 合计      | 1,137.99 | 310,622.00 | 1,137.99      |

其他说明：

#### 75、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 5,713,274.80 | 17,920,939.17 |
| 递延所得税费用 | -12,221.36   | -721,821.60   |
| 合计      | 5,701,053.44 | 17,199,117.57 |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|----|-------|
|    |       |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 77,208,292.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 11,581,243.83 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 819,068.10    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 431,636.95    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 429,432.70    |
| 本期末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 | 144,549.38    |
| 研发费用加计扣除                       | -7,704,877.52 |
| 所得税费用                          | 5,701,053.44  |

其他说明：

## 76、其他综合收益

详见附注。

## 77、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,568,053.72 | 8,350,251.33 |
| 合计             | 18,568,053.72 | 8,350,251.33 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,110,084.11 | 25,051,838.07 |
| 合计             | 27,110,084.11 | 25,051,838.07 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,337,600.00 |       |
| 合计             | 3,337,600.00 | 0.00  |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,012,800.00 |       |
| 合计             | 6,012,800.00 | 0.00  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00  | 0.00  |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,292,036.08 | 8,662,804.17 |
| 合计             | 36,292,036.08 | 8,662,804.17 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：



## 78、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量               |                |                |
| 净利润                              | 71,507,238.78  | 130,257,222.81 |
| 加：资产减值准备                         | 1,422,820.31   | 2,602,215.81   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,616,582.93   | 2,207,411.39   |
| 使用权资产折旧                          | 6,569,398.10   | 6,664,915.66   |
| 无形资产摊销                           | 224,281.90     | 125,993.00     |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,928,833.93   | 1,268,711.45   |
| 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） |                | -1,017.37      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -222,265.18    |                |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 1,171,315.70   | 1,281,159.09   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -13,152,554.37 | -1,230,480.48  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -12,221.37     | -721,821.60    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 21,486,553.14  | -42,990,763.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 27,715,349.05  | -33,797,227.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少                    | -14,225,974.16 | 15,629,589.72  |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 以“-”号填列)             |                |                |
| 其他                   | 107,869.60     | 390,926.99     |
| 经营活动产生的现金流量净额        | 108,137,228.36 | 81,686,835.20  |
| 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              | 741,923,763.29 | 174,757,829.51 |
| 减: 现金的期初余额           | 174,757,829.51 | 114,669,648.12 |
| 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         | 567,165,933.78 | 60,088,181.39  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: |    |
| 其中: |    |
| 其中: |    |

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: |    |
| 其中: |    |
| 其中: |    |

其他说明:

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 741,923,763.29 | 174,757,829.51 |
| 其中：库存现金        | 20,487.68      | 31,763.05      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 741,876,198.41 | 174,726,066.46 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 27,077.20      |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 741,923,763.29 | 174,757,829.51 |

其他说明：

**79、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：

无

**80、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因        |
|------|--------------|-------------|
| 货币资金 | 3,276,953.86 | 保函保证金及票据保证金 |
| 合计   | 3,276,953.86 |             |

其他说明：

**81、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目   | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|------|--------|------|-----------|
| 货币资金 |        |      |           |

|       |            |        |              |
|-------|------------|--------|--------------|
| 其中：美元 | 18,660.90  | 6.9646 | 129,965.71   |
| 欧元    | 2,899.00   | 7.4229 | 21,518.99    |
| 港币    |            |        |              |
|       |            |        |              |
| 应收账款  |            |        |              |
| 其中：美元 | 3,116.65   | 6.9646 | 21,706.22    |
| 欧元    | 204,954.14 | 7.4229 | 1,521,354.09 |
| 港币    |            |        |              |
| 英镑    | 8,626.24   | 8.3941 | 72,409.52    |
| 长期借款  |            |        |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 合计    |            |        | 1,766,954.53 |

其他说明：

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

适用 不适用

## 82、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 83、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|    |    |      |           |

**(2) 政府补助退回情况**□适用 不适用

其他说明：

**84、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 合并成本                  |  |
| --现金                  |  |
| --非现金资产的公允价值          |  |
| --发行或承担的债务的公允价值       |  |
| --发行的权益性证券的公允价值       |  |
| --或有对价的公允价值           |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |
| --其他                  |  |
| 合并成本合计                |  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额     |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |  |
|-----------------------------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------|---------|
| 资产：      |         |         |
| 货币资金     |         |         |
| 应收款项     |         |         |
| 存货       |         |         |
| 固定资产     |         |         |
| 无形资产     |         |         |
|          |         |         |
| 负债：      |         |         |
| 借款       |         |         |
| 应付款项     |         |         |
| 递延所得税负债  |         |         |
|          |         |         |
| 净资产      |         |         |
| 减：少数股东权益 |         |         |
| 取得的净资产   |         |         |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

| 合并成本            |  |
|-----------------|--|
| --现金            |  |
| --非现金资产的账面价值    |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值   |  |
| --或有对价          |  |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|          | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产：      |     |      |
| 货币资金     |     |      |
| 应收款项     |     |      |
| 存货       |     |      |
| 固定资产     |     |      |
| 无形资产     |     |      |
|          |     |      |
| 负债：      |     |      |
| 借款       |     |      |
| 应付款项     |     |      |
|          |     |      |
| 净资产      |     |      |
| 减：少数股东权益 |     |      |
| 取得的净资产   |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形



是 否

## 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：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质                                 | 持股比例    |    | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|--------------------------------------|---------|----|------|
|                |       |     |                                      | 直接      | 间接 |      |
| 上海跃晟信息技术有限公司   | 上海    | 上海  | 信息技术，智能机器系统技术领域内的技术开发、计算机、软件及辅助设备的销售 | 100.00% |    | 设立   |
| 上海宏英自动化科技有限公司  | 上海    | 上海  | 自动化科技、智能科技领域内的技术开发、技术服务              | 100.00% |    | 设立   |
| 湖南云联智控电子科技有限公司 | 湖南    | 湖南  | 电子产品生产；工业自动化控制系统装置、电工仪器仪表、电气机械及器材的制造 | 100.00% |    | 设立   |
| 湖州跃明智能装备有限公司   | 浙江    | 浙江  | 智能基础制造装备制造；工业自动化控制系统装置制造；            | 100.00% |    | 设立   |

|                |     |     |   |         |        |    |
|----------------|-----|-----|---|---------|--------|----|
|                |     |     | 智能仪器仪表制造等   |         |        |    |
| 上海有电来新能源科技有限公司 | 上海  | 上海  | 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。                                    |         | 60.00% | 设立 |
| 创融时代（福建）科技有限公司 | 福建  | 福建  | 技术服务、新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；新材料技术研发                         |         | 70.00% | 设立 |
| 深圳宏鹰新能源科技有限公司  | 深圳市 | 深圳市 | 充电桩销售；新能源汽车电附件销售；电子元器件批发及零售；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；电池及电池零配件销售 | 100.00% |        | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|       |       |     |        |          |       |     |        |          |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价                |  |
| --现金                     |  |
| --非现金资产的公允价值             |  |
| 购买成本/处置对价合计              |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                       |  |

|           |  |
|-----------|--|
| 其中：调整资本公积 |  |
| 调整盈余公积    |  |
| 调整未分配利润   |  |

其他说明：

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联<br>营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或<br>联营企业投资<br>的会计处理方<br>法 |
|-----------------|-------|-----|------|------|----|---------------------------------|
|                 |       |     |      | 直接   | 间接 |                                 |
|                 |       |     |      |      |    |                                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|               | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
| 流动资产          |            |            |
| 其中：现金和现金等价物   |            |            |
| 非流动资产         |            |            |
| 资产合计          |            |            |
| 流动负债          |            |            |
| 非流动负债         |            |            |
| 负债合计          |            |            |
| 少数股东权益        |            |            |
| 归属于母公司股东权益    |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额 |            |            |
| 调整事项          |            |            |
| --商誉          |            |            |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| —内部交易未实现利润           |  |  |
| —其他                  |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |  |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入                 |  |  |
| 财务费用                 |  |  |
| 所得税费用                |  |  |
| 净利润                  |  |  |
| 终止经营的净利润             |  |  |
| 其他综合收益               |  |  |
| 综合收益总额               |  |  |
|                      |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |  |  |

其他说明：

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|               | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
| 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          |            |            |
|               |            |            |
| 少数股东权益        |            |            |
| 归属于母公司股东权益    |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额 |            |            |
| 调整事项          |            |            |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| —商誉                  |  |  |
| —内部交易未实现利润           |  |  |
| —其他                  |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       |  |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入                 |  |  |
| 净利润                  |  |  |
| 终止经营的净利润             |  |  |
| 其他综合收益               |  |  |
| 综合收益总额               |  |  |
|                      |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |  |  |

其他说明：

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| 联营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |

其他说明：

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|             |              |                     |             |

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

#### 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：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

#### （一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司

会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额 77.62%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## （二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项 目   | 2022 年 12 月 31 日 |                |                |
|-------|------------------|----------------|----------------|
|       | 账面净值(元)          | 账面原值(元)        | 1 年以内(元)       |
| 货币资金  | 745,200,717.15   | 745,200,717.15 | 745,200,717.15 |
| 应收账款  | 110,244,322.03   | 116,765,463.66 | 116,765,463.66 |
| 其他应收款 | 2,816,303.99     | 2,964,530.51   | 2,964,530.51   |
| 小 计   | 858,261,343.17   | 864,930,711.32 | 864,930,711.32 |
| 应付账款  | 60,399,958.18    | 60,399,958.18  | 60,399,958.18  |
| 其他应付款 | 527,603.76       | 527,603.76     | 527,603.76     |
| 小 计   | 60,927,561.94    | 60,927,561.94  | 60,927,561.94  |

## （三）市场风险

### 1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司财务部门及销售部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值         |                |                | 合计 |
|----|----------------|----------------|----------------|----|
|    | 第一层次公允价值计<br>量 | 第二层次公允价值计<br>量 | 第三层次公允价值计<br>量 |    |
|    |                |                |                |    |



|                          |     |               |               |               |
|--------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 一、持续的公允价值计量              | --- | ---           | ---           | ---           |
| （一）交易性金融资产               |     | 49,777,734.82 |               | 49,777,734.82 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     | 49,777,734.82 |               | 49,777,734.82 |
| 理财产品                     |     | 49,777,734.82 |               | 49,777,734.82 |
| 其他非流动资产                  |     |               | 14,800,000.00 | 14,800,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额           |     | 49,777,734.82 | 14,800,000.00 | 64,577,734.82 |
| 二、非持续的公允价值计量             | --- | ---           | ---           | ---           |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

本公司第二层次公允价值计量项目系交易性金融资产-理财产品，其存在公开市场报价或其他可参考信息，公允价值为根据中信证券股份有限公司提供的资产负债表日该理财产品的净值或预计收益率确定。

## 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

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

本公司第三层次公允价值计量项目系其他非流动金融资产-非上市公司股权投资，选用成本作为公允价值的最佳估计

## 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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

## 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。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明：

## 4、其他关联方情况

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

其他说明：

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,749,132.42 | 5,753,822.89 |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|      |     |      |      |      |      |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|      |     |        |        |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

## 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

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至本财务报告日止，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至本财务报告日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

分部报告：公司目前并未按照业务分类或者地区分类单独核算，故公司目前无分部报告

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |   |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利       | 20,563,200.00   |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 20,563,200.00   |
| 利润分配方案          | 2023年4月27日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过2022年度利润分配预案：拟以截至2022年12月31日的总股本102,816,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计派发现金红利人民币20,563,200.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。以上股利分配预案尚须提交股东大会审议通过后方可实施。 |

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 2023 年股权激励

2023年4月27日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于〈公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本激励计划拟向激励对象授予权益总计320.00万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划公告时公司股本总额10,281.60万股的3.11%。其中，首次授予权益合计258.00万股（包括股票期权198.00万份，限制性股票60.00万股），首次授予权益合计占本激励计划草案公告时公司股本总额10,281.60万股的2.51%，占拟授予权益总额的80.63%；预留授予权益（限制性股票或股票期权）62.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额10,281.60万股的0.60%，占拟授予权益总额的19.38%。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表<br>项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|           |      |                      |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司<br>所有者的终止<br>经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
|    |    |    |      |       |     |                          |

其他说明：



## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别           | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额          |         |              |       |               |
|--------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|              | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|              | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 其中：          |                |         |              |       |                |               |         |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收 | 123,750,859.43 | 100.00% | 6,010,654.51 | 4.86% | 117,740,204.92 | 95,045,561.85 | 100.00% | 4,994,186.98 | 5.25% | 90,051,374.87 |

|     |                |         |              |       |                |               |         |              |       |               |
|-----|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 账款  |                |         |              |       |                |               |         |              |       |               |
| 其中： |                |         |              |       |                |               |         |              |       |               |
| 合计  | 123,750,859.43 | 100.00% | 6,010,654.51 | 4.86% | 117,740,204.92 | 95,045,561.85 | 100.00% | 4,994,186.98 | 5.25% | 90,051,374.87 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 120,325,057.35 |
| 1至2年      | 2,629,923.65   |
| 2至3年      | 451,853.46     |
| 3年以上      | 344,024.97     |
| 3至4年      | 243,758.55     |
| 4至5年      | 98,426.42      |
| 5年以上      | 1,840.00       |
| 合计        | 123,750,859.43 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|--------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|        |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 组合计提坏账 | 4,994,186.98 | 1,016,467.53 |       |    |    | 6,010,654.51 |

|    |              |              |  |  |              |
|----|--------------|--------------|--|--|--------------|
| 合计 | 4,994,186.98 | 1,016,467.53 |  |  | 6,010,654.51 |
|----|--------------|--------------|--|--|--------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 31,044,883.30 | 25.09%          | 1,552,244.16 |
| 客户 2 | 30,336,056.49 | 24.51%          | 1,516,802.83 |
| 客户 3 | 16,318,449.91 | 13.19%          |              |
| 客户 4 | 9,748,371.50  | 7.88%           | 487,418.58   |
| 客户 5 | 9,355,278.51  | 7.56%           | 467,763.93   |
| 合计   | 96,803,039.71 | 78.23%          |              |

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额         |
|-------|----------------|--------------|
| 其他应收款 | 331,698,758.04 | 2,127,966.06 |
| 合计    | 331,698,758.04 | 2,127,966.06 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额       |
|--------|----------------|--------------|
| 其他应收款项 | 331,833,175.39 | 2,233,362.78 |
| 减：坏账准备 | -134,417.35    | -105,396.72  |
| 合计     | 331,698,758.04 | 2,127,966.06 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2022 年 1 月 1 日余额        | 105,396.72     |                      |                      | 105,396.72 |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |            |
| —转回第一阶段                 | 105,396.72     |                      |                      | 105,396.72 |
| 本期计提                    | 29,020.63      |                      |                      | 29,020.63  |
| 2022 年 12 月 31 日余       | 134,417.35     |                      |                      | 134,417.35 |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 额 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 329,903,730.63 |
| 1 至 2 年      | 494,995.75     |
| 2 至 3 年      | 1,427,549.01   |
| 3 年以上        | 6,900.00       |
| 3 至 4 年      | 6,900.00       |
| 合计           | 331,833,175.39 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额       | 本期变动金额    |       |    |    | 期末余额       |
|--------|------------|-----------|-------|----|----|------------|
|        |            | 计提        | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 其他应收款项 | 105,396.72 | 29,020.63 |       |    |    | 134,417.35 |
| 合计     | 105,396.72 | 29,020.63 |       |    |    | 134,417.35 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|      |       |      |    |                  |          |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 36,500,000.00 |      | 36,500,000.00 | 36,500,000.00 |      | 36,500,000.00 |
|        | 0             |      | 0             | 0             |      | 0             |
| 合计     | 36,500,000.00 |      | 36,500,000.00 | 36,500,000.00 |      | 36,500,000.00 |
|        | 0             |      | 0             | 0             |      | 0             |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位                  | 期初余额<br>(账面价值)    | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额<br>(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|------------------------|-------------------|--------|------|--------|----|-------------------|----------|
|                        |                   | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                   |          |
| 上海跃晟信息技术有限<br>公司       | 1,000,000.<br>00  |        |      |        |    | 1,000,000.<br>00  |          |
| 湖南云联智<br>控电子科技<br>有限公司 | 5,000,000.<br>00  |        |      |        |    | 5,000,000.<br>00  |          |
| 上海宏英自<br>动化科技有<br>限公司  | 30,000,000<br>.00 |        |      |        |    | 30,000,000<br>.00 |          |
| 湖州跃明智<br>能装备有限<br>公司   | 500,000.00        |        |      |        |    | 500,000.00        |          |
| 合计                     | 36,500,000<br>.00 |        |      |        |    | 36,500,000<br>.00 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单<br>位 | 期初余<br>额(账<br>面价<br>值) | 本期增减变动   |          |                         |                  |            |                         |            |    | 期末余<br>额(账<br>面价<br>值) | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|----------|------------------------|----------|----------|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|------------|----|------------------------|------------------|
|          |                        | 追加投<br>资 | 减少投<br>资 | 权益法<br>下确认<br>的投资<br>损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |                        |                  |
| 一、合营企业   |                        |          |          |                         |                  |            |                         |            |    |                        |                  |
| 二、联营企业   |                        |          |          |                         |                  |            |                         |            |    |                        |                  |



## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 405,641,630.14 | 264,242,818.52 | 502,234,581.35 | 284,575,716.99 |
| 合计   | 405,641,630.14 | 264,242,818.52 | 502,234,581.35 | 284,575,716.99 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按经营地区分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 市场或客户类型    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 合同类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按合同期限分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按销售渠道分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 7,137,276.41  | 1,230,480.48  |
| 应收票据贴现终止确认收益     | -2,393,263.75 | -1,296,506.88 |
| 合计               | 4,744,012.66  | -66,026.40    |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 15,501,137.80 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套   | 13,152,554.37 |    |

|  |               |    |
|--|---------------|----|
| 期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 1,171.49      |    |
| 减：所得税影响额   | 4,970,067.79  |    |
| 合计   | 23,684,795.87 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.81%      | 0.72        | 0.72        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.23%      | 0.48        | 0.48        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他