

公司代码：688676

债券代码：118019

公司简称：金盘科技

债券简称：金盘转债

# 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面对的各种风险，敬请查阅本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人李辉、主管会计工作负责人万金梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋桃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润 504,660,243.92 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 919,988,044.55 元。

本次利润分配方案为上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至 2024 年 3 月 19 日，公司总股本为 42,736.2532 万股，以此计算合计拟派发现金红利 19,231.31 万元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 38.11%。2023 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

此议案经第三届董事会第五次会议审议通过，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	14
第四节	公司治理.....	84
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	114
第六节	重要事项.....	131
第七节	股份变动及股东情况.....	174
第八节	优先股相关情况.....	186
第九节	债券相关情况.....	187
第十节	财务报告.....	190

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人、公司、本公司、金盘科技	指	海南金盘智能科技股份有限公司
金榜国际	指	JINPAN INTERNATIONAL LIMITED/金榜国际有限公司
元宇投资	指	海南元宇智能科技投资有限公司
FNOF	指	LI Capital Ltd（曾用名：FNOF E&M Investment Limited）
Forebright Smart	指	Forebright Smart Connection Technology Limited
敬天投资	指	敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙），曾用名敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）
旺鹏投资	指	旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙），曾用名旺鹏（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）
君航投资	指	君航（海南）投资合伙企业（有限合伙），曾用名君道（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）
春荣投资	指	春荣（海南）投资合伙企业（有限合伙），曾用名春荣（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）
Forever Corporate	指	Forever Corporate Management（Oversea）Limited/恒丰企业管理（海外）有限公司
浦江投资	指	浦江聚金丰安投资管理合伙企业（有限合伙）
绿能投资	指	珠海市光远绿能投资中心（有限合伙）
亭林投资	指	亭林（昆山）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）
桂林君泰福	指	桂林君泰福电气有限公司
金盘上海	指	金盘电气集团（上海）有限公司
金盘中国	指	金盘电气（中国）有限公司
武汉金盘智能	指	武汉金盘智能科技有限公司
智能科技研究院	指	武汉金盘智能科技研究院有限公司
智能科技研究总院	指	海南金盘智能科技研究总院有限公司
金盘香港	指	JST Power Equipment (Hong Kong) Limited/金盘电力设备（香港）有限公司
上海鼎格	指	上海鼎格信息科技有限公司
电气研究院	指	海南金盘电气研究院有限公司
海南金盘电气	指	海南金盘电气有限公司
武汉金盘	指	武汉金盘电气有限公司，曾用名：武汉金盘馨源实业有限公司
海南数字化工厂	指	海南金盘科技数字化工厂有限公司
JST USA	指	JST Power Equipment, Inc.（曾用名：Jinpan International(U.S.A), Ltd.）
Real Estate	指	JST Real Estate, LLC
武汉分公司	指	海南金盘智能科技股份有限公司武汉分公司
金盘新能源	指	海南金盘智能科技新能源有限公司
金盘储能	指	海南金盘科技储能技术有限公司
昆山新能源	指	昆山和峰新能源科技有限公司
金盘扬州	指	金盘（扬州）新能源装备制造有限公司
海口甲子光伏	指	海口金盘甲子光伏发电有限公司
海南新能源投资	指	海南金盘科技新能源投资有限公司

浙江金盘	指	浙江金盘实业有限公司
武汉金拓	指	武汉金拓电气有限公司
湖南新能源	指	金盘新能源（湖南）有限公司
会同金盘储能	指	会同金盘储能科技有限公司
绥宁金盘储能	指	绥宁金盘储能科技有限公司
山东新能源	指	金盘（山东）新能源装备有限公司
江西新能源	指	金盘新能源（江西）有限公司
广州同享	指	广州同享数字科技有限公司,曾用名海南同享数字科技有限公司
海南数智建设工程	指	海南金盘数智建设工程有限公司
湖南新能源装备	指	金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司
浙江储能	指	浙江金盘储能科技有限公司
湖南风电	指	金盘风电（湖南）有限公司
新田光伏	指	新田金盘光伏发电有限公司
绥宁风电	指	绥宁金盘风溪风电有限公司
隆回储能	指	隆回金盘储能科技有限公司
无锡光远	指	无锡光远金盘新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）
金盘恒利	指	海南金盘恒利新能源投资合伙企业（有限合伙）
《公司章程》	指	《海南金盘智能科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
变压器	指	变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,它可将一种电压转换成相同频率的另一种电压,是发、输、变、配电系统中的重要设备之一。
干式变压器	指	属于变压器的绝缘和冷却的一种结构型式,即变压器的铁芯和绕组不浸泡在绝缘油中的变压器,其冷却方式为自然空气冷却和强迫空气冷却。
液浸式变压器	指	铁心和绕组都浸入绝缘液体中,具有两个或两个以上绕组的静止设备,为了传输电能,在同一频率下,通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一个系统的交流电压和电流。
数字化整体解决方案	指	数字化整体解决方案是指将企业内部业务流程、数据、系统等进行数字化转型,实现全面数字化、智能化的管理和运营模式,可以帮助企业提高效率、降低成本、提升服务质量,同时也为企业提供了更多的商业机会。
储能	指	通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过程。
箱式变电站	指	将变压器、高低压开关设备按照一定的接线方案排放组合在封闭的箱体内,构成一个独立的、公众能接近的变电站,取代了传统的土建变电站,同时集成了高、低压开关、控制保护、计量、补偿等功能,按结构可分为欧式变电站、美式变电站及华式变电站。
开关设备	指	主要用于发电、输电、配电和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制、检测、保护及调节设备的组合的统称
SVG	指	高压静止式动态无功功率补偿及谐波抑制装置,可根据电站的多种出力水平和多种工况运行需要,灵活实时地补偿无功功率。
VDI4499	指	德国工程师协会（VDI）发布的关于数字化工厂一系列标准。
两化融合	指	信息化和工业化深度融合。
PLM	指	产品生命周期管理系统,是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部,以及在产品研发领域具有协作关系

		的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。
SRM	指	供应商管理系统，以供应商信息管理为核心，以标准化的采购流程以及先进的管理思想，从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等多方面考察供应商的实力，再通过对供应商的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的。
APS	指	高级计划与排程系统，主要解决生产排程和生产调度问题，在离散行业，APS 是为解决多工序、多资源的优化调度问题；而流程行业，APS 则是为解决顺序优化问题；它通过为流程和离散的混合模型同时解决顺序和调度的优化问题，从而对项目管理与项目制造解决关键链和成本时间最小化具有重要意义。
MES	指	制造执行系统，可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。
WMS	指	仓库管理系统，通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现完善的企业仓储信息管理。
ERP	指	企业资源计划系统，建立在信息技术基础上以系统化的管理思想企业决策及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP 通过软件把企业的人、财、物、产、供销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来实现资源优化和共享。
CRM	指	客户关系管理系统，是利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
EPC	指	即工程总承包，是指公司受业务委托，按照合同约定对建设工程项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的治理、安全费用和进度进行负责。
数字孪生	指	充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。
碳中和	指	企业、团体或个人直接或间接产生的温室气体排放总量，通过使用可再生能源、植树造林、节能减排等方式，以抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“净零排放”。
碳达峰	指	在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。
PCS	指	储能变流器，是在各类蓄电池的充电和放电过程中，提供电流的整流和逆变两种变换功能的电力电子设备。
BMS	指	电池管理系统，是一套保护动力电池使用安全的控制系统，时刻监控电池的使用状态，通过必要措施缓解电池组的不一致性。
EMS	指	能量管理系统，是现代电网调度自动化系统总称，可以进行数据采集与监视、自动发电控制与网络应用分析。

注：本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	海南金盘智能科技股份有限公司
公司的中文简称	金盘科技
公司的外文名称	Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Jinpan Smart Technology
公司的法定代表人	李辉
公司注册地址	海南省海口市南海大道 168-39 号
公司注册地址的历史变更情况	2017 年 10 月，公司注册地址由“海口市南海大道 168 号海口保税区 7 号厂房”变更为“海南省海口市南海大道 168-39 号”；2002 年 9 月，公司注册地址由“海口市工业大道 168 号海口保税区 6 号厂房西 F 区”变更为“海口市南海大道 168 号海口保税区 7 号厂房”；1997 年 9 月公司注册地址由“海口市工业大道 100 号 D-2”变更为“海口市工业大道 168 号海口保税区 6 号厂房西 F 区”。
公司办公地址	海南省海口市南海大道 168-39 号
公司办公地址的邮政编码	570216
公司网址	<a href="http://www.jst.com.cn/">http://www.jst.com.cn/</a>
电子信箱	info@jst.com.cn

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	杨霞玲	金霞、张蕾
联系地址	海南省海口市南海大道 168-39 号	海南省海口市南海大道 168-39 号
电话	0898-66811301-302	0898-66811301-302
传真	0898-66811743	0898-66811743
电子信箱	info@jst.com.cn	info@jst.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（ <a href="http://www.cnstock.com">www.cnstock.com</a> ）、《中国证券报》（ <a href="http://www.cs.com.cn">www.cs.com.cn</a> ）、《证券日报》（ <a href="http://www.zqrb.cn">www.zqrb.cn</a> ）、《证券时报》（ <a href="http://www.stcn.com">www.stcn.com</a> ）
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	董事会办公室

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### （一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	金盘科技	688676	无

## (二)公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦 A 幢 601 室
	签字会计师姓名	谢贤庆、张煌
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
	签字的保荐代表人姓名	苗淼、陆颖锋
	持续督导的期间	2021 年 3 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)	2021 年
营业收入	6,667,579,429.44	4,745,599,395.76	40.50	3,302,576,597.10
归属于上市公司股东的净利润	504,660,243.92	283,278,076.36	78.15	234,617,393.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	480,765,035.84	234,612,758.39	104.92	201,969,910.43
经营活动产生的现金流量净额	204,958,169.05	-104,204,036.59	不适用	252,868,872.19
	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,297,188,001.88	2,874,161,189.64	14.72	2,462,329,119.81
总资产	8,528,594,576.23	7,467,128,847.13	14.22	5,381,601,390.14

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)	2021 年
基本每股收益（元 / 股）	1.18	0.67	76.12	0.57
稀释每股收益（元 / 股）	1.18	0.67	76.12	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.13	0.55	105.45	0.49
加权平均净资产收益率（%）	16.45	10.86	增加 5.59 个百分点	10.29

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.67	8.99	增加 6.68 个百分点	8.86
研发投入占营业收入的比例（%）	5.27	5.21	增加 0.06 个百分点	4.77

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

#### （一）报告期的经营情况、财务状况

1、经营情况：2023 年度公司实现营业总收入 666,757.94 万元，同比增长 40.50%；2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 50,466.02 万元，比上年同期增长 78.15%；2023 年度公司实现基本每股收益为 1.18 元，比上年同期增长 76.12%；2023 年度公司加权平均净资产收益率为 16.45%，比上年同期增长 5.59 个百分点。

2、财务状况：公司财务状况良好，截止 2023 年 12 月 31 日，总资产为 852,859.46 万元，较报告期初增长 14.22%；归属于上市公司股东的净资产 329,718.80 万元，较报告期初增长 14.72%；归属于母公司所有者的每股净资产 7.72 元，较报告期初增长 14.71%。

#### （二）影响经营业绩的主要因素

1、2023 年，公司紧跟国家能源革命和产业数字化战略，利用数字化转型带来的产能释放和持续研发投入带来的新产品，积极拓宽、拓深市场领域，国内市场营业收入得到了稳定的增长；在国际市场上，公司加大了新产品营销、新行业开拓和新客户培育，销售订单和营业收入均增长显著。报告期内新能源、工业企业电气配套等领域销售增长明显，助推企业全年业绩保持了快速增长。

2、公司拥抱新技术，坚定持续推进数字化转型，已完成海口、桂林及武汉数字化工厂的建设。随着数字化工厂的投入运营，数字化制造能力进一步提升，运营成本得到有效控制，加上材料价格下降，优质客户占比提升，销售毛利率上升，管理费用占销售比有所下降，进一步提升公司的经营业绩。

#### （三）主要财务数据变动幅度达 30% 以上的主要原因说明

1、报告期内，公司实现营业收入 66.68 亿元，较上年同期增长 40.50%，主要是受益于“双碳”政策的稳步推进，新能源行业发展环境持续向好，公司数字化转型升级提效后产能扩充，公司积极拓展市场，新能源，尤其是光伏、储能领域，营业收入递增明显；在国际市场上，公司在稳定老客户销售的同时，加大了新产品营销、新行业开拓和新客户培育，获得了长期大额订单，成为公司新的营业收入增长点。其中新能源行业销售收入增长 68.21%，工业企业电气配套销售收入增长 40.06%。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长 78.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 104.92%，基本每股收益同比增长 76.12%，稀释每股收益同比增长 76.12%，扣除非经常性损益后的基本每股收益增长 105.45%，主要原因是：营业利润同比大幅递增及本期所得税费用同比大幅增长综合影响所致。其中：1）本期营业利润同比大幅递增的原因

是：报告期内实现营业收入同比增长 40.50%，借力于技术创新提效、数字化工厂降本增效，加上材料价格下降及优质客户占比提升，报告期内销售毛利率有所上升，管理费用占营业收入比例进一步下降，导致营业利润同比增长 112.84%；2）本期所得税费用同比大幅递增的原因是：上期公司享受了第四季度实施的高新技术企业设备购置加计扣除税收优惠减少所得税费用，而本期没有此税收减免所致。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 20,495.82 万元，比上年有明显好转，主要原因是：一方面通过数字化精益管理库存，加快库存周转速度，减少库存资金占用；另一方面本期加大货款催收，增加现金流入所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2023 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,297,006,511.64	1,596,369,237.35	1,879,641,890.12	1,894,561,790.33
归属于上市公司股东的净利润	87,170,282.53	103,904,504.38	142,177,382.16	171,408,074.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,121,633.76	113,188,592.29	134,932,451.43	158,522,358.36
经营活动产生的现金流量净额	-189,046,259.26	-104,925,541.58	54,156,215.11	444,773,754.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-358,188.60		2,938,301.94	-6,795,177.56
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			32,815,305.45	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	32,713,178.94		27,518,271.25	22,881,410.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-16,731,048.10		-20,314,861.03	12,324,394.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			-	-
委托他人投资或管理资产的损益			-	-
对外委托贷款取得的损益			-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,191,139.28		6,335,896.46	8,539,999.32
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-	-
非货币性资产交换损益			-	-
债务重组损益			-	10,879.27
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			-	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			-	-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			-	-
交易价格显失公允的交易产生的收益			-	-

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-	-
受托经营取得的托管费收入			-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,596.25		1,877,196.96	1,444,289.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	252,934.67	七、67	130,787.80	265,496.90
减：所得税影响额	2,373,174.56		2,635,580.86	5,906,246.37
少数股东权益影响额（税后）	-770.20		-	117,564.06
合计	23,895,208.08		48,665,317.97	32,647,482.58

注：本公司自 2023 年 12 月 22 日起执行《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（2023 年修订）》，并对可比会计期间 2022 年度的非经常性损益重新计算列报，受影响的非经常性损益项目和金额如下：

受影响的非经常性损益项目	调整前	调整数	调整后
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	32,815,305.45	-8,595,652.10	24,219,653.35
所得税影响额（所得税费用减少以“-”表示）	2,635,580.86	-1,289,347.82	1,346,233.04
归属于母公司股东的非经常性损益净额	48,665,317.97	-7,306,304.28	41,359,013.69

本公司自 2023 年 12 月 22 日起执行《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（2023 年修订）》，并对可比会计期间 2021 年度的非经常性损益重新计算列报，受影响的非经常性损益项目和金额如下：

受影响的非经常性损益项目	调整前	调整数	调整后
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	38,671,293.01	-7,097,535.48	31,573,757.53
所得税影响额（所得税费用减少以“-”表示）	5,906,246.37	-1,059,535.97	4,846,710.40
归属于母公司股东的非经常性损益净额	32,647,482.58	-6,037,999.51	26,609,483.07

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

## 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	680,507,949.09	1,713,534.24	-678,794,414.85	-9,532,225.79
其他权益工具投资	80,272,727.00	80,272,727.00	-	

应收款项融资	43,227,270.37	138,266,938.62	95,039,668.25	-752,337.90
交易性金融负债	-3,462,599.99	-8,979,264.80	-5,516,664.81	-4,689,165.09
合计	800,545,346.47	211,273,935.06	-589,271,411.41	-14,973,728.78

### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等相关规定，公司部分信息因涉及商业秘密已申请豁免披露，并完成公司内部相应审核程序。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2023 年，金盘科技紧扣国家发展战略脉搏，以党的二十大和二十届二中全会的时代强音为指引，深度融入数字中国建设的壮阔蓝图。公司坚定以 ESG 理念为引领，以绿色低碳为目标，以资本为纽带，以智能制造平台为抓手，以供应链伙伴和广大客户合作共赢，顺发展大势而为。2023 年公司从全体股东的利益出发，认真落实董事会的决策部署，奋楫笃行，破浪前行，实现公司经营业绩向“上”增长，全球化战略向“宽”扩容，数字智造向“智”转变，科技研发向“深”延展，绿色低碳高质量可持续发展动能强劲。同时，企业积极携同战略合作伙伴打造“绿色能源装备制造制造业命运共同体”，共同推动制造业绿色高质量发展，运用人工智能技术和数据要素资产开创公司智能制造新篇章。

#### （一）报告期内主要财务表现

##### 1、主营业务收入情况

公司紧跟国家战略，研究行业动态，洞悉市场需求，加大研发投入，拓宽产品领域，拓展新客户、新市场，营业收入递增明显，报告期内，公司实现主营业务收入 662,605.91 万元，同比增长 40.77%；其中海外销售收入 117,745.07 万元，同比增长 79.54%，国内销售收入 544,860.84 万元，同比增长 34.50%。从下游应用领域划分，公司产品应用于新能源及非新能源领域均呈不同幅度增长，其中主要增长来自于：新能源行业销售收入同比增长 68.21%，其中新能源-储能销售收入同比增长 302.58%，新能源-光伏销售收入同比增长 88.95%；非新能源中工业企业电气配套销售收入同比增长 40.06%。

报告期内，公司主营业务收入按产品及业务划分的情况如下：



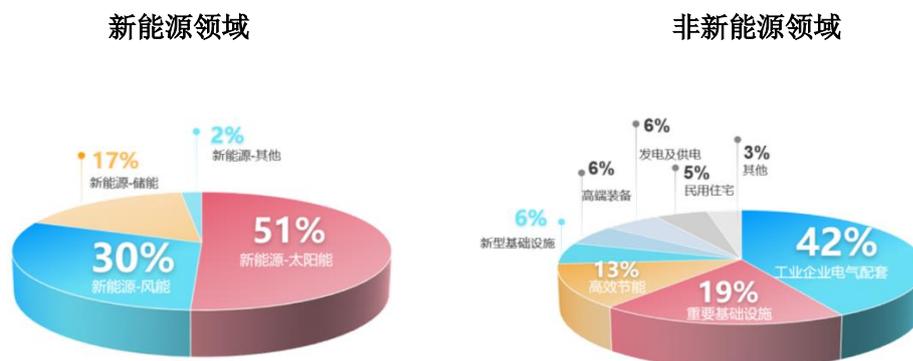
注：变压器系列及输配电包含：变压器系列、成套系列、安装工程业务、光伏电站业务等。

报告期内，公司主营业务收入按产品下游应用行业划分的情况如下：



近日，公司新签数字化整体解决方案业务订单，总金额合计 2.29 亿元（含税），截至报告披露日，公司累计承接数字化工厂整体解决方案业务订单金额已超 6 亿元，客户的高度认可为公司数字化整体解决方案新业务的发展奠定了坚实的基础。未来，我们将继续深耕数字化领域，为更多客户提供高效、智能的数字化解决方案，为行业的可持续发展贡献金盘智慧和力量。

报告期内，公司主要产品在新能源领域、非新能源领域收入占比情况：



报告期内，公司主营收入按内销外销划分情况如下：



## 2、盈利情况

公司坚定并持续推进数字化转型，截止报告期末已完成公司包括海口、桂林基地数字化工厂的建设，2023年年底公司武汉基地各数字化工厂已全面投产，公司整体产能得到进一步扩张，国内外市场双轮驱动，销售订单持续增长，规模化效应进一步显现，同时公司通过不断精进数字化制造能力，加强产品研发和技术创新提效降本，完善内部管控提高管理效率，报告期内，公司实现毛利 152,071.13 万元，毛利率为 22.81%，较 2022 年同期提升 2.52 个百分点；公司高度重视研发投入，坚持以研发推进公司核心竞争力的提升，2023 年研发投入 35,107.68 万元，较上年同期增长 42.06%，占营业收入的比例 5.27%，研发投入增长主要系公司加大海外市场、新能源及高效节能等领域产品的研发所致。2023 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 50,466.02 万元，同比增长 78.15%；实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为 48,076.50 万元，同比增长 104.92%。

### （二）报告期内经营管理主要工作

#### 一、强基固本开新局，全球市场厚植强大生命力

公司自成立伊始，始终秉持全球化的发展战略，截至目前公司已成功构建了海外销售网络，产品和服务遍布全球 86 个国家和地区。公司主要产品获得了美国 UL、荷兰 KEMA、欧盟 CE、欧洲 DNV-GL、加拿大 CSA 以及中国节能产品认证等 306 项国内外权威认证，充分彰显了公司产品实力和市场认可度。当前，全球能源结构正处于关键的转型阶段。在全球绿色转型的宏大背景下，新能源装机容量在发电侧持续增长，占比不断提升。在用电侧，随着全球经济稳步发展、电气化率提高以及人工智能等行业的迅猛崛起，这一变革为电网侧的配套升级和建设提供了新一轮契机。受益于全球各细分市场需求快速增长，公司强引擎、稳增长，双轮驱动开新局，通过不断加大产品研发投入及数字化制造模式创新，快速延伸产业链丰富产品品类、拓宽下游领域。在国内业务实现稳步增长前提下，依托公司欧美市场的品牌知名度、数字化精益智造、前瞻性全球渠道布局等综合优势，加速海外市场的扩张实现快速增长。2023 年集团整体销售订单 78.32 亿（不含税），较去年同期增长 35.14%，其中随着海外市场的需求快速增长及海外渠道优势的日益凸显，外销业务实现强势增长，2023 年公司外销订单 19.91 亿元，较上年同期增长 119.18%，年内不仅新增拓展近百家海外客户，同时海外业务在发电及供电、工业企业电气配套、新基建等众多领域销售均实现快速增长。此外，受益于行业高景气度，海外业务的快速发展为公司拓展全球市场厚植强大生命力。

## 二、匠心独运育先机，数字化技术催生新质生产力

在新一轮科技革命和产业变革的浪潮中，新一代数字技术如云计算、大数据、物联网、移动互联网和通用人工智能等已广泛应用，数字孪生等新一批数字技术积蓄成势。激活数据要素潜能，将成为“整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力”的重要途径。而数字化转型是传统制造业实现新质生产力的关键途径之一，面对这样的形势，公司积极响应，以“四新”和“三化”为战略指引，推动产业化的新质生产力发展。“四新”包括新技术、新关键生产要素、新基础设施和新产业，它们共同构成了公司发展的新动力。而“三化”一数字化、低碳化、智能化，则是公司实现这一目标的三大支柱。近年来，公司数字化转型的步伐不断加快，依靠自身数字化团队已在国内成功建设了数座数字化工厂，构建了独具特色的绿色低碳智能制造产业集群。这不仅是技术的突破，更是对未来产业发展趋势的深刻洞察和积极应对。近十几年来，公司依托自身数字化技术团队，深入探索现代数字技术，借鉴国外数字化工厂标准，大胆创新，将数字孪生等前沿科技与传统制造技术深度融合。这种融合使数据成为驱动生产力提升的关键，通过对生产过程、设备工作过程的数据进行采集、分析、透视、关联、预测和控制，实现了对业务过程的优化调整。这不仅提高了设备的综合利用率，还实现了离散型制造的自动化、信息化、数字化和低碳化，极大提升了劳动生产效率和产品质量。更值得一提的是，这种转型不仅增强了企业的竞争力，还为实现高质量可持续发展作出了突破性贡献。通过显著降低能耗和排放，公司为保护环境、推动绿色发展贡献了自己的力量。未来，公司将继续深化数字化转型，不断创新，为实现更广泛的产业升级和可持续发展贡献更多力量。

公司自 2019 年开始启动集团整体数字化转型，经过五年的建设，集团各大生产基地的数字化

工厂陆续建成，通过完整年度的实际运行，各工厂的经济效益较转型前实现了大幅度提升。

报告期内，公司武汉基地绿色智能产业园正式投产，该产业园是金盘科技在国家推进“制造强国战略”、实现“高质量绿色发展”的大背景下，倾力打造的“零碳”智慧产业园，公司自主规划设计并开发了虚拟电厂零碳园区综合能源管理系统，将园区内的屋顶光伏、电动汽车充电桩、储能电站、新型节能空调系统等资源紧密整合，形成园区虚拟电厂的可利用资源池。这不仅实现了园区能源的数字化管理，还实现了多能互补和电网需求响应，为园区的高效、绿色运营提供了有力支撑。

### （1）金盘高端变压器数字化工厂 3.0

继海口、桂林干式变压器数字化工厂的设计建设，经过两轮优化迭代，武汉基地高端变压器数字化工厂从产线、软件和硬件实现全面升级，公司通过 WMS 及 WCS 与先进的仓储设备集成，以最优的指令调度算法实现出入库高效执行，通过 WMS\MES\ERP 的集成实现仓储及车间物料按时按需精准配送到产线工位，实现车间与仓储的业务及账务同步闭环管理，实现了数字化工厂内以原材料智能立体仓库为中心的智能物流配送中心。



金盘科技的数字化工厂正以先进的数字化生产能力，满足全球市场对高容量、高电压变压器的需求。工厂有能力生产 145KV 及以下、60MVA 及以下的液浸式变压器，无论是合成酯、天然酯还是矿物油类型，均能高效制造，以适应新能源、高端装备制造以及工业企业电气配套等多个领域的特定需求。

公司自 2022 年起研发的耐高温环保液浸式变压器，为风电行业带来了创新解决方案。这些变压器专为海上和陆上风电项目设计，能够内置于机舱或塔筒中，提供了更高的可靠性和环境适应性。随着产能的逐步释放，公司已经能够批量生产这些高性能变压器，不仅满足了市场对高效能产品的需求，也展现了公司在新能源领域的技术实力和创新能力。

公司 2023 年募投项目的投产成功，不仅提升了公司在全球变压器市场中的竞争力，也为实现可持续发展目标做出了积极贡献。通过不断优化生产流程和提升产品质量，公司正稳步推进在新能源和智能制造领域的战略布局，致力于成为全球领先的电力装备提供商。



## (2) 金盘储能数字化工厂 2.0

武汉基地储能数字化工厂是公司自主规划设计建造的继桂林储能数字化工厂之后的二代高端储能装备数字化工厂，共分为 10 个功能区，包含 3 大生产车间（模组 PACK 生产车间、PCS 模块生产车间和总装生产车间）和 2 大智能立体仓库、储能自动检测试验线等。该工厂引入 BIM 三维设计软件进行整体自主设计规划，通过 5G 网络、传感器等物联网技术及工业互联网平台技术，借助自研平台 VPORTAL 实现 ERP、PLM、MES、WMS 等 22 个系统的互联互通和数据驱动，实现产品全生命周期数字化生产。通过研制多种 AGV 协同制造，实现加工工序的自动流转和物料定时定点配送。此外，武汉工厂通过技术创新，设计建设采用全自动储能模组 PACK 生产线，实现生产工序按节拍自动流转和生产、产线数据由 MES 实时采集，质量问题实现实时追溯和拦截。自动入箱产线采用自主设计的行业领先的全自动 PACK 入集装箱方案，通过全自动视觉引导系统，结合高精密度压力反馈传感器及 MES 系统实现入箱精度控制在 0.5MM 以内。同时，配合大功率多平台综合系统集成式试验站，有效模拟大储、工商储、户储、SVG、箱变等产品现场实际运行情况，进一步保证产品质量的可靠性，有效提高工作效率。



2023 年公司上榜工信部等 5 单位的年度智能制造优秀场景公示名单、荣获工业领域数据安全治理试点典型案例、成功入选上市公司数字化转型典型案例榜单；公司全资子公司桂林君泰福荣获 2022 年度广西智能制造标杆企业；武汉金盘智能科技有限公司入选 2023 年湖北省智能制造试点示范企业、上榜 2023 年第一批湖北省 5G 全连接工厂名单。

数字经济是第四次工业革命的产物，已成为世界各国抢抓发展新机遇的重要生产要素，被誉为“新黄金”“新石油”。金盘科技正在积极研究布局数据要素资产平台，积极探索将在这个集研发、生产、销售、服务于一体的数字化产业平台里所产生的巨量数据要素转化成企业的宝贵资产。同时，公司将携手战略合作伙伴分享产业数字化转型的成果，共同研发创新，不断优化完善数字化工厂解决方案，并运用数据要素资产为企业创造价值。

### 三、精益求精树标杆，科技研发激发内生动力。

成立以来，金盘科技始终将技术创新视作企业发展的核心动力。公司致力于将技术优势转化为产品、效益和竞争的全面优势。在报告期内，金盘科技持续对产品进行优化设计，并且计划在2024年探索构建数据模型，利用积累的大量设计数据来优化设计流程，提升设计仿真的水平和效率。此外，公司还积极投入新产品、新工艺和新材料的研发，助力完善产业链。

2023年形成了产品研发与制造技术创新的双轮驱动，塑造了公司的核心竞争优势。这种对创新的持续追求和实施，不仅巩固了金盘科技在行业中的优势地位，也为公司的长期发展和市场扩张奠定了坚实的基础。

#### 1、产品技术研发及成果

##### (1) 变压器系列产品领域：

金盘科技作为全球新能源电力装备优势提供商，坚持以变压器为核心，深耕输配电业务领域。凭借在干式变压器技术上数十年的积累和优势，公司不断研发高电压等级的变压器系列产品，以满足全球市场的需求。目前，金盘科技能够提供电压等级为72.5KV及以下的干式变压器和电压等级为145kV及以下、容量为60MVA及以下的液浸式变压器，这些产品在全球新能源、高端装备、工业企业电气配套以及新型基础设施建设等领域得到了推广及应用。

公司通过不断的产品研发，紧密结合市场需求，依托数字化制造的优势，实现了产品的全球批量化供应。这不仅巩固了公司在海外市场的份额，也推动了国内外市场的双轮驱动，促进了企业的快速发展。在报告期内，金盘科技的72.5kV等级干式变压器成功通过了国家质量监督中心的鉴定试验，获得了型式及短路试验报告。该产品采用的高压密封式结构专利技术，已经成功应用于陆地与海上风电项目，实现了批量订单的交付。

此外，公司为风电整机厂商配套的海上和陆上风电液浸式变压器（可配套机组5MW-20MW）也取得了显著成果。金盘科技首台“17MVA/66kV海上风电液浸式变压器”已成功下线，标志着公司在新能源风电项目液浸式变压器领域的研发制造能力达到了新的高度。同时，公司的40.5kV充气开关柜获得了德国莱茵TÜV大中华区颁发的首张新能源应用的CB认证证书，为全球首台16兆瓦海上风电机组提供了配套产品。

在技术创新和项目合作方面，金盘科技与郑州地铁集团联合申报的“郑州市轨道交通应用于城市轨道交通的数字化新型牵引供电机组及其物联网智能运维系统研发项目”在能量回收利用、绿色节能产品及提升运维效率等方面表现突出，荣获2023“碳达峰碳中和创新项目一等奖”。此外，公司在VPI大功率移相变压器领域的先进技术也为岳阳电厂完成了四象限运行的23MW变压器的调试，并顺利通过业主验收。

金盘科技的这些成就不仅体现了公司在输配电领域的技术实力和市场竞争力，也彰显了公司在能源电力行业的优势地位。2023年，公司再次荣登“中国电气工业100强”榜单，位列第30名，这是对金盘科技在行业内创新实力和品牌影响力的再次肯定。

##### (2) 储能系列产品领域：

金盘科技在储能新业务领域发展势头强劲，公司通过不断完善研发体系和加大研发投入，成功扩大了新能源领域的产品线，构建了涵盖发电侧、电网侧和工商业用户侧的全应用场景高中低压储能系统。在报告期内，公司不仅开发了高功率密度的大储 PCS、模块化 PCS 和智能型高压 SVG 等电力电子产品，还在电网支撑、电力电子和电化学领域进行了垂直深耕和深度融合，积累了包括 35KV 自同步电压源 VSG 控制、柔性故障电压穿越控制、并离网及黑启动控制、自适应 SOC 均衡控制和智能冗余控制等核心技术。

公司的 1500V 风水冷储能变流器和模块化工商业储能电柜等自主研发的核心技术产品也完成了技术验证，首台 466KWh 工商储样机的试制成功，为批量制造和快速进入工商储市场奠定了基础。公司全面深入参与电化学储能的各个应用场景，根据市场需求灵活调整营销策略，优化储能营销中心体系，并完善市场支持策略。公司专注于储能项目的招投标、市场拓展和项目开发等工作，取得了显著成效，2023 年新承接的储能系统订单达到了 6.41 亿元（不含税），同比增长 144.87%。

### （3）数字化智造技术领域：

金盘科技的数字化转型之旅已经走过了十几年的探索与实践，公司数字化团队以数据驱动为核心，软件定义为手段，平台支持为依托，智能决策为目标，成功地将新一代信息技术与传统制造技术深度融合，颠覆了传统的制造模式。这一转型不仅推动了集团整体的数字化进程，也使得公司的数字化技术成果得以迅速商业化，为企业带来了实实在在的效益。

公司紧跟业界前沿技术的发展动态，吸收并融合了离散制造企业在生产过程数字化建设的丰富经验，结合国内离散型制造业的流程规范和企业实际需求，自主研发了以 Vportal 为核心的工业管理软件产品。经过不断的自主研发和升级，这套软件已经发展成为一套集专业性、成熟度和制造运营一体化于一体的工业管理软件。它以协同融合为主导，资源协调调度为核心，数据联通为手段，制造全流程闭环管理为基础，实现了制造过程的透明化、数据的可视化和品质的可控化。

基于自主研发的工业互联网平台，金盘科技利用工业互联网数据中心的强大采集、组织和分析能力，建立了完善的设备健康模型。平台以数据为基础，从现象出发，为客户提供定制化的设备检修与维护策略。通过边缘层和基础设施层（IaaS）对工业数据进行数字化采集、计算及存储，实现了工业大数据的标准化。依托公司的研发实力，在平台层（PaaS）进行数据资产管理和技术管理，完成数据集成接入、整合存储及数据萃取，提供面向应用及客户的开放、统一数据服务中间件。最终，在应用层（SaaS）上，平台实现了对企业关键生产设备及产线数据的绩效分析、健康分析、安全分析及工艺分析等功能，进一步提升了生产效率和产品质量，为企业的可持续发展提供了强有力的技术支持。



报告期内，金盘科技依托自主研发的 EC-Plat 数字化工厂核心系统，成功应用了边缘智能、异构计算、互联互通技术、微服务技术等关键技术，构建了一个集网络、计算、存储、应用于一体的分布式开放体系。该体系致力于提供就近的智能化服务，满足了敏捷联接、实时业务处理、数据优化、应用智能以及安全与隐私保护等关键需求。

针对边缘侧设备端数据采集和分析处理的挑战，公司基于 MQTT 物联网传输协议原理，结合数字化工厂的特定场景，创新性地开发了“边缘计算多层网络通信保活协议”。这一企业标准协议为低带宽和不稳定网络环境中的物联网设备提供了可靠的网络服务，通过特殊优化，适应了各种物联网应用场景，显著提升了系统数据传输的及时性和稳定性。

EC-Plat 边缘计算平台的应用，使得数字化工厂能够高效地处理设备端的数据存储和计算，并将数据传输至工业互联网平台（Vportal）。能源管理系统（EMS）、生产过程管理系统（MES）等业务场景从 Vportal 获取源数据，并利用这些数据进行后续流程处理。该技术已在金盘科技海口数字化工厂得到应用，并在桂林、武汉以及外部承接的数字化工厂项目中得到广泛推广。

金盘科技通过这些技术的应用，已建设了数座涵盖输配电及控制设备制造、储能等领域的数字化工厂。这些实践证明了公司技术在提升数据处理效率、优化生产流程、降低成本等方面的优势。展望未来，金盘科技将继续加大研发投入，不断完善和创新技术，以支持公司的持续发展和行业的转型升级。公司的数字化技术在构建高效、智能、可靠的数字化工厂方面展现了潜力，为行业树立了标杆。

#### （4）智慧能源管理系统领域：

金盘科技在智慧能源管理系统开发方面拥有多年的技术积累，公司通过自主研发，成功实现了对园区屋顶光伏电站、工商业储能系统、工厂配电设备、工厂用电以及暖通空调系统设备的在线监测。这些设备的数据被实时上传至智慧能源管理系统，该系统通过先进的软件技术进行能源调度和节能优化，为实现数智化用能和数智化生产提供了坚实的基础。

智慧能源管理系统的应用不仅能提升能源使用效率，还为打造零碳园区提供了综合能源解决方案。这一系统在金盘科技的数字化工厂中得到了实际应用，目前，该系统已经开始进入商业化推广阶段。

金盘科技的智慧能源管理系统的开发和应用，不仅体现了公司在智慧能源领域的技术实力，也展示了公司在推动能源转型和实现可持续发展方面的积极作为。随着全球对绿色能源和智慧能源管理需求的不断增长，金盘科技的这一系统可为公司的长期发展和行业的绿色转型贡献更多力量。同时公司通过与高校的合作，推动智慧园区的虚拟电厂系统的研发及试用。

#### 四、深思笃行固理念，ESG 路径践行可持续发展格局

公司以“双碳”目标为引领，将 ESG 工作融入到日常经营之中，建立了 ESG 评价体系、设立 SBTi 科学碳目标、披露 TCFD 气候相关财务信息报告，通过建设储能电站、新建光伏电站等方式扩大清洁能源的使用，同时打造综合能源管理系统以全面把控环境风险、提高能效、减少碳排放，打造海口、桂林、武汉数字化零碳工厂，用绿色能源生产绿色装备，积极推动海口、桂林零碳工厂的建设、评估、认证工作。截至报告期披露日，公司海口数字化工厂及桂林数字化工厂均获得中国节能协会颁发的“零碳工厂”认证证书，此外海口数字化工厂还荣获工信部评定的国家级“绿色工厂”以及 2022 年度金风科技绿色 5 级供应商称号。公司自主研发了工商业储能产品、金易充（CSP）充电桩平台和 Smart 户用储能一体机，并以数字化电力设备智能运维管理系统保障绿色产品的稳定性，目前已应用于武汉新基地。同时，公司还发布绿色倡议，鼓励员工运用碳计算器来把控日常生活、工作的碳足迹，并通过绿色出行、垃圾分类、植树、无纸化办公等方式减少碳排放，“碳零启示录”以魔法互动墙的实体方式展示，旨在唤醒人们对碳排放的深入理解，并激发我们共同采取行动，推动自身、产业链整体迈向零碳未来。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### （一）主要业务、主要产品或服务情况

#### 1、主要业务

公司是全球领先的新能源电力装备提供商，专注于变压器系列、开关柜系列、箱变系列、电力电子设备系列及储能系列等产品的研发、生产及销售，公司运用数字化制造模式不断为新能源（含风能、光伏、储能等）、新基建、高效节能、轨道交通等全场景提供优质的电能供应解决方案及高端装备，并致力于为制造业企业尤其是离散制造业提供一流的全生命周期数字化工厂整体解决方案。公司产品已获得美国 UL、荷兰 KEMA、欧盟 CE、欧洲 DNV-GL、加拿大 CSA 认证及中国节能产品认证等一系列国内外权威认证 306 个，在性能指标和综合竞争力等方面均达到国际先进水平，同时通过先进的数字化制造模式持续提升公司核心竞争能力。公司的产品和服务遍布全球 6 大洲，86 个国家。

#### 2、主要产品及其用途

报告期内，公司在持续保证输配电业务产品国内外竞争力的同时，积极拓展新业务、研发新产品，以数字化整体解决方案及储能系列产品为代表的新业务，迅速实现商业化落地。

## 2.1、变压器系列产品

变压器系列			
特种干式变压器		标准干式变压器	
			
环氧树脂浇注 特种干式变压器	真空压力浸渍 特种干式变压器	环氧树脂浇注 标准干式变压器	真空压力浸渍 标准干式变压器
干式电抗器		液浸式变压器	
			
环氧树脂浇注 干式电抗器	真空压力浸渍 干式电抗器	配电液浸式变压器	风电及电力 液浸式变压器

公司在干式变压器细分行业的产品性能、技术水平、品牌影响力等方面具有国际竞争优势，是全球干式变压器行业优势企业之一，此外，公司可为客户提供电压等级 145kV 及以下，容量 60MVA 及以下液浸式变压器，公司变压器系列产品已广泛应用于风能、光伏、储能、氢能等新能源、数据中心、充电桩等新基建、工业企业电气配套、高端装备、传统发电及输配电等领域，满足客户不同的应用场景。

**(1) 风能应用领域：**形成为全球不同客户、不同风力发电机型配套的专用升压变压器系列产品，具有高可靠、耐电痕腐蚀性、抗振动、体积小、免维护等特点。公司已成长为国内外少数可为风能领域生产风电干式变压器的领军企业，是全球知名风机制造商如维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）、金风科技等的风电干式变压器主要供应商之一。

**(2) 光伏应用领域：**公司通过创新性的产品设计，形成多种结构变压器产品满足光伏领域不同应用场景需要，可以在较高环境温度、高盐雾及高污秽环境下稳定运行，具有很强的抗过载、抗电压和电流谐波能力，具备为光伏全产业链提供电力配套服务能力，包括为光伏电站、硅料生产、光伏组件生产等提供配套电力产品。

**(3) 储能应用领域：**随着电力系统的发展，储能技术的研究和应用越来越受到重视，目前储能技术主要分为机械储能、电化学储能两大类。机械储能领域，公司于 2017 年开始研发抽水蓄能电站使用的 SFC 特种干式变压器，产品容量可达 50000kVA，能满足每年不少于 2000 次合闸冲击以及 0-60Hz 变频工况下安全运行。电化学储能领域，主要配套风电/光伏电站储能，产品具有较强的抗过电压和电流谐波的能力，公司拥有丰富的行业应用经验，技术成熟可靠，深得用户认可。

**(4) 氢能应用领域：**电解水制氢整流变压器为多脉波整流变压器，具有很强的过压、过流能力，同时有较强的谐波抑制能力，同时具备很强的耐候性，可达 C3、E3，能可靠为电解氢设备提供稳定电源。利用仿真技术进行多脉波谐波、阻抗、损耗、温升和耐疲劳等进行仿真分析，可确保有效抑制谐波及各绕组阻抗和温度的均衡，确保连接整流器后各支路电流分配均衡，有效提高电解氢质量和效率。

**(5) 轨道交通应用领域：**公司目前配套轨道交通领域有动力变压器、牵引整流变压器、双向变流变压器等三大类六个系列的产品。产品通过 C2（气候）、E2（环境）、F1（燃烧）三项特殊试验，可以满足在地下较强灰尘、潮湿等污秽环境下安全可靠运行。为响应国家“双碳”的号召，产品通过优化设计进一步提高产品能效等级。配合轨道交通牵引供电系统方面研发出的双向变流变压器，将原来的牵引整流装置、能量回馈装置整合在一起，能达到节省建设投资、减少设备占地面积等目的。截至报告期末，公司干式变压器产品已应用于全国已开通城市轨道交通运营线路的 55 个城市中的 44 个城市，覆盖率达 80%。

**(6) 高效节能应用领域：**公司的 VPI 移相整流变压器主要与中、高压变频器及变频调速器等成套柜体配套，产品具有体积小、过载能力强、局放小、抗短路能力强、散热性能优良、噪音低、效率高、环保、阻燃等显著特点。产品通过国家变压器质量鉴定中心相关检验、美国 UL 绝缘系统认证等。公司是国内主要中高压变频器厂商的移相整流变压器的主要供应商之一。

**(7) 新型基础设施建设应用领域：**AI 算力要求推动数据中心规模扩张，IDC 用电量需求增大。由 ChatGPT 引爆的各类 AI+应用落地对算力提出要求，IDC 建设有望加速，公司变压器系列产品凭借优于国家能效要求、低损耗，过载能力强，高可靠性，满足长期负载要求等优势，能够很好的满足国内外数据中心的使用要求，已经广泛应用于 IDC 数据中心领域，目前已广泛应用于包括百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联通等百余个数据中心项目。

**(8) 工业企业配套领域：**公司具有自主开发的设计软件及经验丰富的研发团队，可针对客户的各类特殊需求做定制化开发，产品广泛应用于钢铁冶金、石油化工、储能电池、海洋平台、工厂矿山、核岛等各种工业企业配套领域，具有防潮、防腐、阻燃、可靠性高，抗过载能力强等特点。

**(9) 电网配套领域：**公司产品广泛应用于发电励磁、变配电和补偿调压等方面。励磁变压器可为发电机励磁系统提供三相交流励磁电源，并通过励磁系统调节可控硅触发角，达到调节电机端电压和无功的目的。在电网中，变压器还可以用于对电压进行补偿和调节，以保证电网的稳定运行。产品具有损耗小、噪音低、局放小、阻燃防火等特点，目前已在溪洛渡、向家坝、白鹤滩，乌东德等多个电厂电站上得到了应用。

## 2.2、开关柜、箱变系列产品、电力电子设备系列

开关柜系列	箱变系列	电力电子设备系列
-------	------	----------

 中低压成套开关设备	 箱式变电站	 一体化逆变并网装置	 其他电力电子产品
--	--	---	---

包括开关柜和箱变系列产品，用作发电、输电、配电及用电环节中电能转换过程的开合、保护和控制等用途，主要应用于风能、光伏、水电、火力等发电系统，储能系统，电网系统，智能电网，轨道交通（牵引供电系统），海洋工程（舰船电力推进系统及海底矿产开采平台供电系统），工业企业、民用住宅、基础设施等终端用电系统的保护和控制。

### 2.3、储能系列产品

中高压级联储能系列产品	低压储能系列产品		
 6kV-35kV 中高压级联储能系统 单机最大容量 25MW/50MWh	 2MW-5MWh 风冷储能电池舱	 3.45MWh-5MWh 液冷电池舱	 1000V/1500V 储能变流器
模块化工商储		户用低压储能系列产品	
 模块化户外电池柜	 模块化户外控制柜	 5kW-10kW 交流耦合储能机	 10kWh-20kWh 户用储能一体机

公司依靠多年的储能相关技术及产品研发技术积累，已形成了储能系列产品核心技术 26 项，同时，公司依托上海交通大学在电力电子和储能领域的技术优势，形成紧密的产、学、研战略合作。2022 年 7 月公司发布了全球首例中高压直挂全液冷热管理技术的储能系统，同时推出低压储能系统等系列产品，覆盖了储能全场景的应用，包括发电侧、电网侧、工商业侧和户用侧。公司致力于提供全球一流储能系列产品，为客户提供整套新能源解决方案。

#### （1）35kV 高压级联直挂储能系统

35kV 高压级联直挂储能系统采用交流组串通过电抗器直接运行于 35kV 电力系统中，无升压变压器，提高了系统循环效率；采用液冷技术，电池和 PCS 的散热能力大大增强，提高电池和 PCS 的使用寿命，同时，电芯的温度一致性好，克服了电池的短板效应，提高电池系统的容量利用率。35kV 高压直挂储能系统具有“三高、两快、一多”的特点，即“三高”——高效率、高安全、高可靠；“两快”——快速的动态响应速度实现对电网的功率支撑、快速的虚拟同步技术 VSG 实现对电网的一次和二次调频；“一多”——一机多能，既可以实现有功充放电，同时实现了四象限运行，取代了 SVG，

为客户节省大量的前期预投资。

35kV 高压级联直挂储能系统可以实现对新能源光伏、风电的消纳，平抑由于新能源并网给电网带来的波动性、随机性和不确定性，保证电网安全可靠地运行。特别是对大容量、集群化的储能系统，由于其单机容量比较大，可以实现真正的百兆瓦级储能电站，在共享储能和新能源消纳等发电侧、电网侧场景将得到广泛地应用。

#### (2) 中压级联直挂储能系统

中压级联直挂储能系统主要是指储能系统直挂 6kV 至 10kV 发电侧和电网侧，无升压变压器，采用级联 H 桥组成星型和三角型拓扑，具有单机容量大、动态响应速度快、跟踪精度高而被广泛应用于火电联合调频、电网调频调峰、黑启动、备用电源和无功补偿等场景。

#### (3) 低压储能

低压储能采用标准化电池舱和 PCS 升压一体机，完全实现模块化管理与运维，消防系统采用模块化，实现电池舱独立消防，保证储能系统安全运行。广泛应用于工商业侧等应用场景，实现对电网的调频、调峰、削峰填谷、黑启动、备用电源和无功补偿功能。

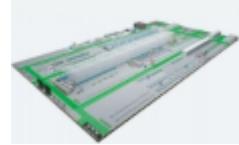
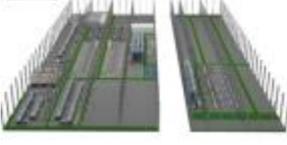
#### (4) 模块化工商储

公司模块化工商业储能业务目前主要为单个模块 100kWh、200kWh、466kWh 等规格的储能产品，并网电压为 400V。产品直流侧和交流侧均采用模块化设计：①直流侧根据储能应用场景，可采用多个模块拼接运行；②交流侧，采用兼容设计方案，通过 PCS 模块调整及 EMS 系统协调，可同时搭配多个直流侧电池模块运行。主要场景是针对电费成本高、负荷上限控制、有限电场景以及有电力市场参与需求的企业和园区，利用储能系统进行峰谷价差套利。在此基础上，可以配合：①综合能源类多能互补场景，②台区储能场景，③煤矿、IDC 等备用电场景，④新能源变电站站内储能等，⑤山区、岛屿的离网系统。

#### (5) 户用储能

公司可为用户提供系列化户用家储产品，方便用户实现光储微电网家庭新型绿色用电系统，减少家庭电费支出，余电上网套利，具备 UPS 后备电源功能，保障家庭关键设备不停电，操作界面友好，轻松掌握家庭用电情况，实现智能化家居，尽享低碳生活。

### 2.4、数字化工厂整体解决方案

干式变压器数字化工厂整体解决方案	成套数字化工厂整体解决方案	储能数字化工厂整体解决方案	油浸式变压器数字化工厂整体解决方案
			

数字化工厂整体解决方案是为制造业(包括离散型及流程型)提供包含数字化转型规划咨询、数字化工厂整体解决方案、数字化工厂自动化产线、数字化软件架构规划及业务软件实施、智能

仓储及物流系统、智能充电系统、5G 云化 AGV 产品主要七大业务，结合企业自身特点以及业内权威标准模型为装备制造、生物医药、物流仓储等众多企业提供定制化的数字化转型整体解决方案，截至报告期末，公司数字化团队已成功实施完成包括干式变压器、成套、储能、油浸式变压器 4 大产品类别数字化工厂整体解决方案。

**数字化转型规划咨询：**为企业提供产线规划、专用设备规划、软件实施规划、系统集成规划，实现“智能制造”、“智慧服务”，全面提升企业综合竞争力，促进产业转型升级。

**数字化工厂整体解决方案：**通过整体解决方案帮助企业实现数字驱动设计仿真、生产工艺过程仿真，数字化生产线系统，板材套材仿真等。

**数字化工厂自动化产线：**特种装置发明和研发，产线设备机电一体化研发设计，产线设备加工及实施落地等全程一体化服务，并提供后续运营保障服务。

**数字化软件架构规划及业务软件实施：**根据整体规划方案，制定适合企业的数据报文规范，以三大架构为基础实现覆盖四大业务板块的管理系统规划及软件实施。

**智能仓储及物流系统：**根据企业物料特点及现状进行仓储物料及物流配送整体方案规划，设计符合物料存储节拍的智能立体仓储整体方案，实现仓储管理及物流配送的智能化建设。

**智能充电系统：**依托边缘计算平台 EC-plat 进一步拓展，搭建以“充电+服务”为核心的新型互联网平台，为广大新能源用户提供“充电+服务”，该平台与国际上的主流充电协议兼容，能够满足全球范围内的用户需求，目前正在武汉绿色产业园进行上线使用。

**5G 云化 AGV 产品：**基于兼容 5G 通信的架构来研发，突破了通讯的限制，实现了 IT 和 OT 网的融合，同时完成边缘计算+5G 通讯技术在数字化工厂云化领域应用落地，解决了数字化工厂内智能配送需求，支持多个厂家 AGV 协调使用，统一数字工厂内交通管制，畅通数字化工厂内外运输。与此同时完成了自主导航核心算法研究，为下一代自主导航打下了基础。

## (二) 主要经营模式

### 1、采购模式

公司采购部按照采购程序及流程等来规范和指导具体的业务操作，并开发建立统一、集中、采购全链条系统化的供应商协同管理平台 SRM 系统，打通公司内部资源管理系统与外部供应商信息连接，实现供应商与公司的互联互通，通过 SRM 系统建立供应商门户，统一规范供应商注册入口，优化供应商主数据管理流程，建立供应商信息共享机制，利用数字化优势，提高协同效率，实现更开放、更便捷、更高效的运营目标。公司对供应商进行甄选和管控，依据对原材料的技术要求，通过样品测试、现场评估、少批量多批次试用等方式深入评估供应商，保障高品质原材料的供应，形成了强有力且稳定的供应链整体配套能力和高品质原材料供应能力。此外，公司结合供应链资源、供应商运输资源、第三方物流仓储和运输资源，形成了有效的短周期、低成本的运输配送体系，提高了公司及时供货能力。

### 2、生产模式

公司主要采用以销定产的订单式生产模式，依靠先进的数字化制造模式，以“智能决策、数据驱动、数字智造、全面服务”为四大战略发展路径，将精益生产理念固化到数字化工厂产线中，通过智能决策系统不断提升、优化数字化核心技术；将新一代信息技术同传统制造技术深度融合，通过数据驱动创造价值，颠覆传统制造模式，持续提升人均产出量和产出额，极大提升了设备的有效工作时间，成倍提升了产能，降低了单位制造成本，持续提升公司核心竞争力，从而实现为客户创造价值。

### 3、销售模式

公司已经建立了国内外的销售网络。为了适应市场和行业的周期性变化，公司不断调整和优化营销策略，提升市场开拓能力。同时，公司借助客户关系管理系统（CRM），成立了由客户经理、技术方案专家和交付专家组成的工作小组，形成了面向客户的“铁三角”作战单元，为客户提供售前、售中和售后的全方位服务，并利用数字化营销网络持续为客户创造价值。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在国内的主要省会城市和重点城市共设有 58 个营销网点。每个营销网点都配备经验丰富的销售及售后服务人员，他们负责开拓和维护区域客户与公司之间的联系，与市场部及销售服务部门等，合力为客户提供全方位的服务。

境外市场的客户开拓和维护主要由公司的子公司负责，境外客户主要来自新能源、工业企业电气配套、发电及供电等领域的国际知名企业。与此同时，公司还设有出口事业部，专门负责境外销售服务和技术支持。

### 4、研发模式

公司始终将技术创新认定为企业持续发展和价值创造的源泉，建立了多层次研发架构，公司层面设立了以新能源、新场景的电力解决方案研发为主的电气研究院，以数字化整体解决方案软硬件模块研发为主的智能科技研究总院，根据公司战略发展目标进行前瞻性研发，同时通过各个产品线事业部紧密围绕市场需求、持续迭代创新，以客户需求为导向进行满足新能源、储能应用及数字化制造模式创新等各个应用场景的研发。

## （三）所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### 行业的发展阶段、基本特点

公司所处行业为电气机械和器材制造业之输配电及控制设备制造业，主要产品广泛应用于新能源（含风能、光伏、储能等）、高端装备、新型基建、高效节能等领域。同时公司不断延展产业链，持续发展储能业务以及数字化整体解决方案业务。

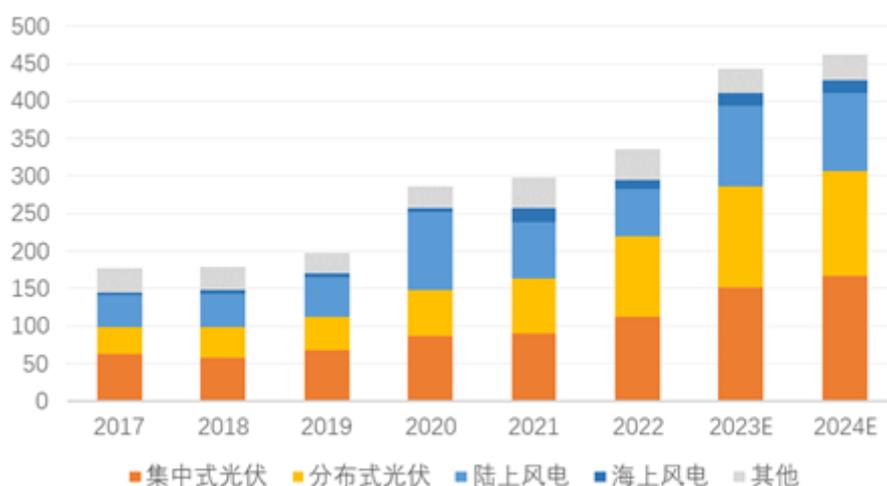
#### （1）发用电侧变化带来全球电力设备细分市场需求快速增长

随着全球能源结构的转型和新能源技术的不断突破，新能源装机正以前所未有的速度增长。太阳能、风能等可再生能源的广泛应用，以及储能技术的不断进步，使得新能源装机的比重在全球能源结构中的占比日益提高。这种新能源化的趋势不仅推动了电力设备配套需求的激增，也促进了电力设备市场的不断创新和升级，与此同时，在用电侧，全球制造业产业链正在经历一场深

刻的重塑。随着智能制造、工业互联网等技术的广泛应用，制造业的电气化率不断提升，对电力的需求也呈现出快速增长的态势。此外，人工智能、大数据、云计算等高耗电量行业的快速发展，也为全球用电量的稳健增长提供了有力支撑。这些发电侧和用电侧的变化，不仅推动了电力设备市场的繁荣，也为电网侧的配套升级建设提供了广阔的空间。为了适应新能源装机的高增长和用电需求的快速增长，电网侧需要进行一系列的升级建设，包括提高电网的智能化水平、加强电网的互联互通、优化电网的运行管理等。这些升级建设将进一步促进电力设备市场的快速发展。

在发电端，在全球超过 175 个国家签署《巴黎协定》共同致力于实现净零碳排放目标的国际背景下，根据国际能源署（IEA）净零排放路线的预测，2020 年至 2050 年期间，全球电力需求将增加一倍多，终端耗能部门用电的最大绝对增长将发生在工业产业，其用电将于 2020 年至 2050 年期间增加 11000 太瓦时以上。此外，可变可再生能源发电的份额将显著增加。因此，净零排放情景下，电力部门的年均投资额将是近几年的三倍之多。国际能源署（IEA）在其净零排放路线图报告中指出，实现净零排放意味着化石燃料消费将大幅减少，其在能源供应总量的占比将由现阶段的 80% 减少到 2050 年的 20%，届时，近 90% 的发电将来自与可再生能源，风能和太阳能光伏发电合计占近 70%。根据国际能源署（IEA）分析指出，2023 年全球可再生能源新增容量约为 440GW，为有史以来最大增幅，至 2030 年，可再生能源将占全球新增发电容量的 80%。

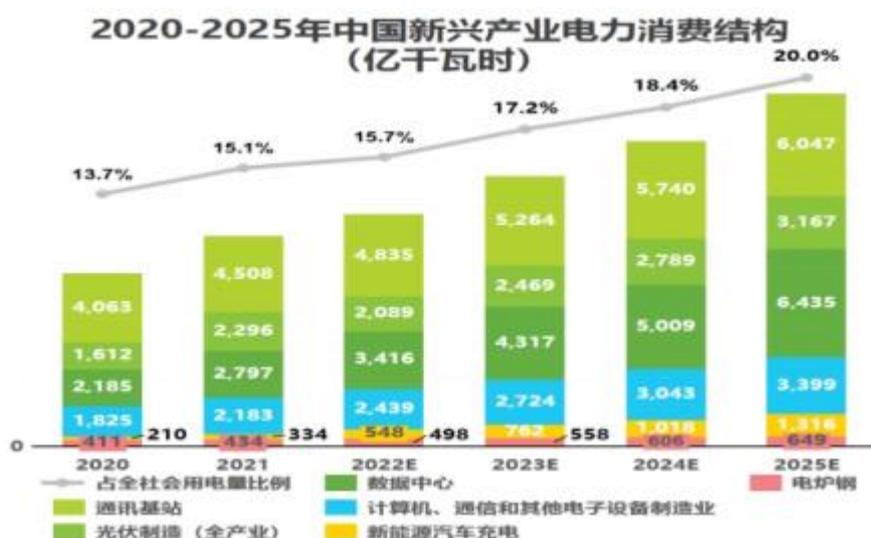
全球可再生能源年新增构成（单位：GW）



数据来源：国际能源署（IEA）

在用电端，例如数据中心、半导体等高端智造与新型基建行业的发展也对能源供给与电气化程度提出了新的要求。新型基础设施与新兴智能制造产业本身具有高能耗、高电耗的特性，近年已逐渐成为全球、以及我国电力需求增长的拉动主力，AI 应用行业发展加速以及数字经济产业快速渗透，有望更深层次地刺激电力需求的持续增长。考虑到新兴产业普遍具有的高能耗的特征，我国未来能源、电力消费仍有较大增长潜力。公司变压器系列产品已被广泛应用于国内外半导体集成电路、数据中心、轨道交通等高标准、高要求的项目当中，公司将长期受益于全球新兴产业

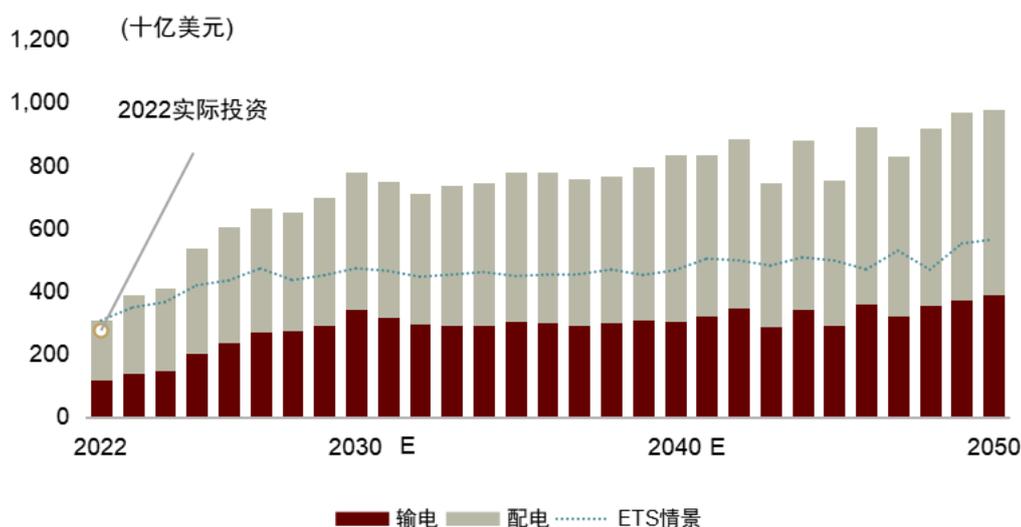
发展的驱动力。



数据来源：艾瑞研究院中国储能行业研究报告

目前，中国自 2021 年起电网投资逐步回暖，在主网架、配电网、数字化等多个维度加大投资力度，2023-2024 年电网工程投资增速有望达到 10% 以上。而近年来，海外电网面临的老旧线路改造、新能源消纳、制造业投资、弱电弱电等问题愈加突出，电网投资有望迎来加速。根据 BNEF 预测，在净零情景 (NZE) 下，2022-2030 年间美国电网投资 CAGR 为 9.3%，欧洲 CAGR 为 7.5%，亚太 CAGR 为 15.9%，其他地区 CAGR 为 16.6%。配电端需求的发展有望带来干变市场显著提升空间。

全球电网投资预测 (2022-2050E)



注：柱状图为净零情景 (NZE) 下的全球电网投资预期，折线图为经济转型情景 (ETS) 下的全球电网投资预期

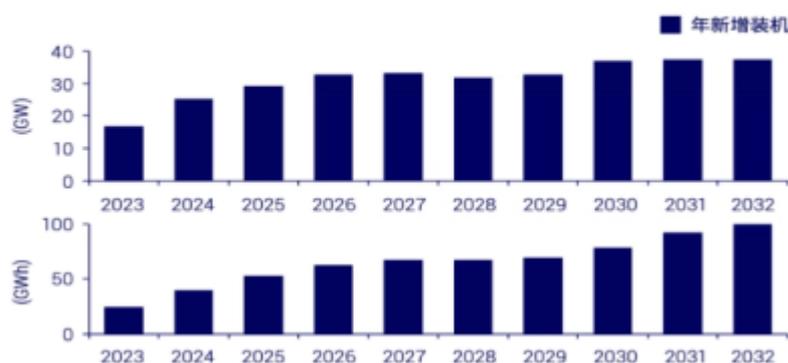
资料来源：BNEF，中金公司研究部

## (2) 电化学储能持续快速发展，向更成熟与多元化的市场迈进

据彭博新能源财经分析，2023 年全球新增储能容量约为 42GW/99GWh，2023 年至 2030 年间，将以 27% 的复合年增长率持续发展，平均每年将新增约 110GW/372GWh 的容量。中国将持续强化其在电化学储能行业中的领先地位，根据 CNESA 报道，2023 年我国新增新型储能装机规模约 2260 万千瓦，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达 3139 万千瓦。2023 年当年，新型储能的新增装机规模比 2022 年底增长超过 260%，近 10 倍于“十三五”末装机规模，全国有 11 省(区)装机规模超百万千瓦。根据彭博新能源财经的预测，中国到 2030 年底累计储能装机容量将达到 250GW/701GWh，几乎是 2022 年底水平的 23 倍，尽管政策强制要求可能是短期内装机的推动因素，但商业模式改善和成本下降可能会推动 2025 年后更多经济性主导的装机。未来十年中国将继续引领全球储能装机的提升。

全球电力系统普遍存在电网建设落后的现象，电网作为新能源消纳的关键载体，配套升级改造的需求迫切，用电需求的持续增长也愈发促进了电网扩容与智能化转型的要求。新型储能已经成为调节电网系统的主要力量，相比于电源侧与用户侧，国内未来储能主力市场将集中在电网侧的发展。根据伍德麦肯兹的研究分析，预计到 2032 年底，中国储能市场累计装机容量将达到 366GW，全球市占率达 46%。其中，电网级储能项目容量将占新增装机总量的 88%。

中国电网级储能市场展望，2023-2032 年



数据来源：伍德麦肯兹

公司主营的变压器及输配电产品可广泛为储能系统配套所应用，此外，公司的储能产品业务主要包括中高压级联储能系统、低压储能系统、模块化工商业储能产品、户用储能产品，全面覆盖了发电侧、电网侧、工商业及家庭用户侧的储能全场景应用。公司致力于面向全球，为全场景客户提供国际领先的储能系列产品并匹配整套新能源解决方案。面对广阔的储能市场需求，公司将不断加大研发力度，创新商业模式，凭借产品技术积累、数字化制造硬件实力、客户渠道复用等优势实现公司储能业务快速高质量发展。

### (3) 制造业数字化转型驶入快车道，数字化工厂解决方案市场快速增长

全球制造业正处于数字化升级转型的快速发展时期，数字孪生、流程自动化、物联网等技术被越来越广泛地使用在传统工业制造过程中，大大促进了行业整体降本增效的水平。而近年人工智能、云计算、大数据等技术应用的发展，更将为传统制造业带来颠覆性的变革，使企业可以更

灵活快速地应对市场变化，同时促进行业整体的可持续性，优化资源利用，为传统制造业带来了创新的机遇与挑战。

自党的十八大以来，我国积极贯彻网络强国战略和国家大数据战略，相继发布数字经济发展战略和《“十四五”数字经济发展规划》，进一步明确数字经济是中国继农业经济、工业经济后的主要经济形态。相关部门认真执行各项部署，加速推动数字产业化和产业数字化，促进数字经济蓬勃发展。近年来，智能制造正在不断推动中国制造高质量发展，根据中国信通院发布《中国数字经济发展研究报告（2023年）》，2022年，智能制造工程正在持续深入开展。在刚刚过去的2023年，“新型工业化”成为中国经济发展领域的高频热词，从中央到地方围绕新型工业化科技含量高、资源消耗低等特点，在强化科技创新、推动工业数字化等方面持续发力，取得一系列重要进展。数字化、智能化、绿色化是新型工业化的鲜明特征，也是制造业转型升级的重要方向。不同行业的数字化转型进程有着明显的差异，制造业、能源电力行业作为国家工业发展的命脉，行业增加值与行业数字化进程都处于较为领先的地位，但仍有较大的发展空间。工业和信息化部表示，2024年，将在深化数字技术和实体经济融合发展上强化政策引导、夯实基础支撑、健全服务体系，以数字化转型推进新型工业化。

## 主要技术门槛

### （1）输配电业务领域

输配电及控制设备行业是电气自动化、微机继电保护技术、计算机网络与控制技术、通信技术、电磁兼容技术、软件开发技术、测量与控制、机械制造、高压绝缘、微电子技术、传感技术和数字处理技术等多种学科交叉的行业，行业有较高的技术壁垒，企业需要有多年研发经验和运行经验的积累。近年来，随着产品逐步向智能化、数字化、信息化、集成化、高效节能化的方向发展，智能电网技术标准体系的发布以及生产企业迈向数字化转型升级，都对行业内企业技术储备提出了更高的要求，需要企业大力投入研发，团队不断创新，致力于新技术与新产品的持续发展，以满足下游应用的新需求。

公司主要产品广泛应用于风能、光伏、储能、氢能等新能源、数据中心、充电桩等新基建、工业企业电气配套、高端装备、传统发电及输配电等领域

在风力发电领域，公司已持续多年为全球客户多种多样的风力发电机型提供配套专用升压变压器系列产品，具有高可靠、耐电痕腐蚀性、抗振动、体积小、免维护等特点。公司已成长为国内外少数可为风能领域生产风电干式变压器的企业之一，是全球前五大风机主机厂干式变压器的主要供应商之一。

在光伏发电领域，配套多晶硅还原炉的变压器要求具有长期半穿越运行能力、抗短路能力以及严重的缺相运行工况，对电气设备的安全运行提出了严苛的要求。

在高端装备领域，例如在轨道交通情景下，地铁内电力设备运行工况复杂，对供电设备可靠性、数字智能化适配性的要求极高，使得电力设备在该领域应用的技术门槛较高；在海洋工程领

域，受海上高湿度、高盐雾等特殊环境因素影响，对设备在特殊环境运行、抗振动冲击、摇摆要求极高；此外，对一些保护控制的开关柜设备还必须满足内燃弧试验、整机防腐试验等要求。在地下浸水变压器领域，随着城市建设发展日益进步，地下管廊输电、配电被广泛应用，该类地下浸水干式变压器需要在不带外壳的情况下长时间浸水带电运行，同时需要能够配备高压接地开关以及低压网络保护器等配套设施，对安全性和可靠性有极高的要求。

在高效节能领域，干式移相整流变压器是高压变频器配套的重要部件，高压变频器在矿业、水泥、冶金、石化、海洋平台等高耗能工业中被广泛应用。专为中高压变频器进行配套，提供整流电源的产品需要通过不断优化设计、改良通风结构、提高风冷效率等方式提高移相整流变压器产品的效率和质量，并全面掌握了不同客户对于产品的定制化要求，使得该行业领域对于高电压等级、大容量及散热等方面有较高的技术门槛。

在其他环保领域，如污水处理臭氧发生器、制氢电源、电力电子变压器等，为追求轻量化与便捷化，产品的工作频率突破了 50/60Hz 的要求，达到了 kHz 级别，变压器作为电能转换的核心组件，在设计及制造中高频变压器是其中的关键技术。当前，行业大部分传统电气设备厂家对于变压器产品中高频化研发仍处于初期阶段，高压情景应用相对较少，未来技术的发展将使得该领域的技术门槛逐步提高。

## **(2) 储能领域**

储能行业的门槛涉及技术研发、资金投入、政策支持、产业链整合及市场竞争等多方面。企业需要具备强大的研发能力、资金实力、政策解读能力，以及产业链整合和市场竞争优势，才能应对这一领域的挑战。随着全球能源结构的转型和可再生能源的大规模应用，储能技术的重要性日益凸显，大功率电化学储能分为两种技术路线，一种为中高压直挂储能系统，一种为低压储能系统，两种技术路线的产品特性分别适用于电源电网侧及工商业侧。中高压直挂储能系统有较高的技术门槛，主要包括电池和级联储能换流单元 PCS 的散热问题、电池温度一致性问题、35kV 储能系统集装箱绝缘设计问题、电池 PACK 液冷板结构设计和模组装配、四级液冷管路绝缘设计、35kV 电池簇与电池簇之间和电池簇与地之间电气间隙和爬电距离、储能换流单元 PCS 结构设计、高位取电设计、集装箱系统整体结构布局设计；在控制方面主要包括：三相功率解耦控制策略、能量均衡控制策略、系统二倍频控制策略、高压级联提高系统可靠性冗余容错控制策略、高低电压故障穿越控制策略、高压直挂储能对电网适应性控制策略包括：电压适应性、频率适应性和三相电压不平衡控制等、虚拟同步 VSG 控制策略调节系统虚拟惯量实现储能系统响应调度一二次调频，实现对电网有功和无功功率的支撑，包括有功下垂控制、无功下垂控制；高压级联全电压、全电流测试技术等。

公司是中高压直挂储能系统研发及技术储备方面的优势企业，拥有多项发明专利和核心技术，形成了较高的技术壁垒，研发团队掌握了中高压直挂储能系统核心技术，为实现高压、中压、低压储能系统在不同应用场景奠定了坚实的理论、应用基础。

## **(3) 数字化工厂整体解决方案领域**

数字化工厂整体解决方案的技术门槛涉及多个领域，包括工业软件集成、边缘计算与实时数据处理、人工智能与机器学习、大数据处理与分析、物联网技术与设备创新、虚拟现实与增强现实技术，以及跨学科团队与协作。这要求团队不仅具备掌握 PLM、MES、ERP 等工业软件的能力，还需实现跨平台、跨系统的深度集成。同时，处理生产线数据、进行实时监控和调度需要边缘计算技术和实时数据处理能力。应用智能预测、优化调度等则要求深厚的人工智能和机器学习算法原理知识。此外，高效处理大量数据、实现设备互联互通和智能化、提供逼真模拟和交互体验，都是数字化工厂整体解决方案中不可或缺的技术要素。数字化工厂整体解决方案业务的核心不仅仅在于技术门槛，更在于团队对于先进信息技术与制造技术的深入理解和融合贯通。这种融合不仅仅是技术层面的，更是思维方式和业务模式的转变。首先，团队需要对先进的信息技术有深刻的理解，包括但不限于云计算、大数据、物联网、人工智能等。他们需要掌握这些技术的核心原理、应用场景和发展趋势，能够灵活应用这些技术解决数字化工厂中的实际问题。其次，团队还需要对制造技术有深入的了解和掌握。这包括机械设计、工艺流程、设备维护等多个方面。他们需要了解制造过程中的每一个环节，能够针对制造过程中的瓶颈和问题提出有效的解决方案。团队需要将信息技术与制造技术融合贯通。这意味着他们不仅要有深厚的技术功底，还要有跨界的思维方式和创新能力。他们需要将信息技术与制造技术相结合，创造出全新的数字化工厂解决方案，推动制造业的数字化转型和升级。

因此，数字化工厂整体解决方案业务的主要技术门槛不仅在于技术本身，更在于团队对于先进信息技术与制造技术的深入理解和融合贯通。只有具备这样的团队，才能创造出真正符合市场需求、具有竞争力的数字化工厂解决方案。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

### (1) 国内外市场双轮驱动，优势地位不断夯实

作为全球干式变压器行业的优势企业之一，公司专注于为全球中高端市场提供卓越的产品和服务。凭借在变压器细分行业中的卓越产品性能、领先的技术水平和广泛的品牌影响力，荣获了国家制造业单项冠军示范企业的殊荣，并且是海南省唯一获此殊荣的企业。

公司产品已广泛应用于新能源领域，包括风电、光伏和储能等，为全球的绿色能源转型做出了积极贡献。同时，我们还服务于高效节能、工业企业电气配套领域、轨道交通领域等高端市场，凭借卓越的性能和稳定的质量赢得了广泛的市场认可。

随着全球绿色转型的加速推进，新能源装机量的快速增长以及电气化率的提升，我们紧跟市场脉搏，持续加大研发投入，推动产品技术的不断创新和突破。同时，我们积极拓展国内外市场，巩固和扩大在海外市场的份额，实现国内外市场的双轮驱动战略。

截至报告期末，公司的干式变压器产品已成功应用于国内累计 120 个风电场项目、203 个光伏电站项目以及 44 个城市的 165 个轨道交通项目。在国际市场上，我们的产品已服务全球约 86 个国家及地区，广泛应用于境外累计 500 余个发电站项目和 13 个轨道交通项目。产品还直接或直

接出口至境外风电场项目超过 1.5 万台，赢得了众多国际知名企业和国内大型国有控股企业的信赖和合作。

未来，随着全球市场的不断开拓、应用行业的进一步扩大以及我们针对不同行业、不同领域的新产品的持续推出，公司产品的销售规模及市场占有率有望持续、稳步扩大。我们将继续秉承创新、质量和服务的核心价值观，为全球客户提供更加卓越的产品和服务，共同推动全球绿色能源和电力设备行业的发展。

## **(2) 储能新业务启航，激活公司发展新动能**

基于多年积淀的电化学储能核心技术，公司储能团队不断追求卓越，对技术进行深度迭代与升级，已成功推出了适用于发电侧、电网侧和工商业用户侧等全应用场景的中高压直挂（级联）储能系统、低压储能系统等储能全系列产品。不仅实现了高中低压储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）、电池管理系统（BMS）等储能系统关键部件的自主研发、设计、制造，还涵盖了储能系统及除电芯以外的储能系统关键部件全产业链。这种全产业链的布局使我们在技术和成本上具备了相对优势，能够迅速响应市场需求，为不同类型的客户提供定制化的储能解决方案。

金盘科技在储能领域的卓越表现得到了业界的广泛认可，在 SNEC 第八届（2023）国际储能技术和装备及应用（上海）大会上，公司荣获“储能领军企业”、“储能领袖人物”和“储能技术卓越奖”等荣誉，这不仅是对公司在储能技术领域创新实力的肯定，也是对金盘科技在推动储能行业发展方面的认可。随着全球能源转型的加速，金盘科技将继续在储能领域发挥自己的技术优势，为客户提供更多高效、可靠的储能解决方案，推动公司的持续成长和行业的健康发展。

储能业务作为公司新拓展的新业务之一，已实现了从储能数字化工厂建设到储能装备产品发布、应用的快速发展。这些成就的取得，得益于我们对数字化转型升级的深度探索和实践。我们充分发挥自身在新能源领域的优势，将“新能源+储能”业务进行有机串联，通过不断提升企业低碳数字化制造和储能装备制造水平，优化资源配置、提升能源利用效率，实现了节能减排、降本增效的目标。未来，我们将继续秉承创新、绿色、高效的发展理念，加大研发投入，推动储能技术的持续创新和突破。同时，我们将积极拓展国内外市场，与更多优秀的合作伙伴携手共进，共同推动储能行业的高质量发展。

## **(3) 数字化业务对内赋能增效对外输出，演绎公司独有核心竞争力**

经过 20 多年的积累与发展，公司凭借坚实的技术基础和不断创新的智慧策略，已经走在了行业内数字化前沿。面对全球制造业的深刻变革，公司前瞻性制定企业数字化战略，不断地将新一代互联网、物联网、大数据和人工智能技术与传统制造技术深度融合并进行创新，不断迭代公司数字化技术，依靠企业自身数字化团队快速推进集团整体数字化转型升级。

基于公司自主研发的工业互联网平台 JSTDFPlat3.0 及企业服务总线平台 Vportal，我们实现了各系统间的无缝连接和信息流的自动化。这种创新集成方式确保了从市场需求洞察、项目策划到生产交付、服务支持等全流程的数字化覆盖。我们实现了数字化销售、数字化设计、数字化排产，以及数据驱动的全自动生产设备运营，将生产效率提升到了一个新的高度。

特别是在 2023 年，随着新一代信息技术的迅猛发展，我们公司在数字化领域取得了显著突破。我们入选了“2023 年新一代信息技术典型产品、应用和服务案例（第一批）名单”，这充分证明了我们在数字化转型中的领先地位。同时，我们还荣获了“2023 年智能制造优秀场景公示名单”和“2023 年度上市公司数字化转型典型案例”等多项国家级和行业级荣誉，进一步彰显了我们在数字化领域的卓越实力。

值得一提的是，随着集团各基地数字化工厂的陆续投产，数字化制造已经成为我们公司的核心竞争力。我们不仅在行业内树立了标杆，还积极将数字化工厂整体解决方案商业化，为客户提供高效、可靠的解决方案。

面对数字经济日益彰显的巨大潜力和创新活力，我们深刻认识到这是全球产业竞争的新制高点。因此，我们积极抓住机遇，凭借前期的积累与优势，持续推动数字化工厂整体解决方案业务的商业化进程。我们致力于将最前沿的技术和最优质的服务带给更多的客户，共同开创数字化新时代的美好未来。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### （一）报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

##### （1）以干式变压器系列产品为代表的输配电业务领域

近年来，公司密切关注热点行业，并研制配套的干式变压器产品，充分利用技术领先优势开拓市场，尤其在新能源的风能和储能、云算力数据中心、城市轨道交通、节能变频驱动等领域不断研制出先进的产品，这些相关产品要求更高的技术性能和可靠性。

借助干式变压器行业技术的持续创新以及新材料、新工艺的应用，干式变压器企业不断研制和开发出满足下游行业发展新要求的产品，不断提高产品的适用性、稳定性、可靠性、环境适应性、安全性，同时降低产品损耗、噪声，并向小型化、紧凑型、少（免）维护型、智能型、节能环保等方向发展，以实现提高设备运行质量、节省成本、提高经济效益的目的。报告期内，公司在输配电业务领域取得众多新技术突破。

在新能源的风能领域，随着陆地与海上风机大型化快速发展，需配套更大容量、更高电压等级的风电变压器产品以适应下游行业的发展。公司率先研发成功业内首台陆地 10MW 机组配套的 35kV 升压干式变压器，并成功并网运行。除此之外，公司研发成功 66kV 等级升压干式变压器，运用了两项自主创新专利技术----高压端子密封式干式变压器，且全部通过国家质检监督中心的鉴定试验，可有效降低产品成本及体积和重量，具备和液浸变相近的体积和重量，该产品被批量应用于陆上及海上风电领域，为高电压等级大型化风力发电系统提供可靠的变压器解决方案。

在新型基础设施-云算力数据中心领域，随着云算力数据中心进入规模化建设阶段，电力监控产品作为数据中心供电系统的必备组件，对供电系统的总体要求是连续、稳定、平衡、分类，并要求产品具备模块化设计思路，行业企业需要根据数据中心的容量进行配置，具备模块化快速安装的能力。

另外公司成功研发了浮式生产储油轮（FPSO）配套的大容量多脉波干式变流变压器，解决了干式变流变压器在海洋环境下的高盐雾腐蚀，摇摆震动，通风散热，以及轴向分裂结构的半穿越阻抗不平衡等问题，产品已通过国外客户的验收并取得挪威 DNV 船级社认证证书，为海洋工程装备的稳定运行提供了可靠支持，促进了全球海洋工程在高效、节能、环保等方面的持续发展。

同时，在大功率电力电子设备开发上取得了重大的进步，如完成了 2.5MW 的地铁双向变流系统的研发调试和新型水冷高压 SVG 系统的研发，地铁节能双向牵引供电机组采用 SH-PWM 控制策略三电平双向变流技术，突破公司在该领域 35kV 系统首台套现场应用等。公司研发实力雄厚，紧密结合上下游配套研发，在不同领域均进行技术储备，以满足上下游行业快速发展对新产品的需求。

## （2）储能业务领域

随着全球能源转型加速，储能系统作为连接可再生能源与持续需求的桥梁愈发关键。储能技术发展迅猛，展现出高效能、高安全性、模块化、智能化网络化等趋势。电池材料进步和智能化管理提升了系统性能，物联网、大数据和人工智能的融合让储能系统更智能、更适应多样化应用场景。公司已推出适用于发电侧、电网侧及工商业侧全应用场景的高中低压储能系列产品。其中，公司自主研发的中高压直挂（级联）储能系统产品主要采用标准化、模块化设计技术，且系全球范围内首例全液冷 35V/12.5MW/25MWh 高压直挂电池储能装备，可以在发电侧、电网侧和工商业用户侧等不同应用场景得到广泛地应用。高压级联大容量储能的核心技术为高压储能拓扑与电池堆分散管理技术等，具有单机容量大（公司目前可以做到单机容量最大 25MW/50MWh）、转换效率高、动态响应快、谐波含量小、电池性能均衡、系统运行稳定等特点，可根据不同应用场景进行容量配置、降低储能系统集成控制难度，在电化学储能调频调峰等领域具有显著的技术优势。随着可再生能源的大规模开发和利用，储能技术将成为关键支撑。预计储能市场规模将持续扩大，同时技术创新和产业融合将成为推动储能业务发展的主要动力。此外，随着数字化、网络化技术的发展，储能业务将更加智能、高效，为能源领域的可持续发展提供有力支撑。未来随着技术的不断进步和应用场景的拓展，储能业务将展现出更加广阔的发展前景和巨大的市场潜力。

## （3）数字化工厂整体解决方案业务领域

数字化转型不仅是全球经济的重要趋势，也是各行各业实现创新发展的关键路径。它正在深刻改变着企业的运营方式、商业模式和市场格局，为企业带来更高的生产效率、更低的成本和更好的客户体验。随着人工智能、大模型、云计算、5G 网络、工业物联网、大数据分析等新技术不断涌现及广泛应用，数字化转型的步伐将越来越快，成为推动全球经济发展的强大动力。工业互联网和智能制造为代表的互联网+制造业等新兴产业，已在全球范围内迅速崛起，涌现出诸如智能制造、工业机器人、智能物流和智能仓储等产业。这些新型产业将带动产业链升级、开创新的业务模式和业态。同时在数字化转型过程中涌现出的新型业务活动形态。例如，基于互联网的

协同制造、大数据分析、小批量个性化生产等生产方式和模式正在不断完善，且已得到全球范围内的认可和推广。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，我们可以期待制造业数字化转型和智能制造的步伐将进一步加快，推动全球制造业实现更高效、更智能、更可持续的发展。

同时，在数字经济时代，数据要素和数据资产的重要性愈发突出，它们已经成为制造业转型升级的核心驱动力。数据不仅是制造业生产过程中的重要资源，更是推动智能化、精细化生产的关键要素。通过收集、分析和利用生产数据，工厂能够实时监控生产线的运行状态，预测设备故障，优化生产流程，实现更加精准的生产控制和管理。这种数据驱动的生产方式不仅提高了生产效率，还降低了生产成本，增强了企业的市场竞争力。与此同时，数据资产的价值也得到了充分的认识和利用。数据资产不仅是企业的重要财富，更是推动制造业创新发展的关键资源。通过挖掘数据资产中的价值，企业可以洞察市场趋势，发掘潜在商机，开发新产品和服务，实现产业链的升级和转型。

公司以多年积累的研发、制造数据为基础，深入研究工业互联网与制造技术的融合与实践，提前进行数字化布局，已率先在行业内进行数字化转型，公司运用数字化的技术，通过资源配置的改善和优化，各基地数字化工厂的产能、人均产值、库存周转率等较转型前有大幅度提升，数字化工厂的有效工时提效显著，制造车间的生产成本不断降低，综合经济效益的提升日益凸显，进而增强了公司产品的市场竞争力。随着 AI 技术的快速发展，其在赋能数字化工厂迈向企业智能制造方面的作用日益凸显。AI 和大模型的应用为企业提供了前所未有的机会，公司积极探索挖掘人工智能技术在公司数字化工厂中的应用，进一步优化生产流程、提高生产效率，实现更高级别的自动化和智能化。企业积极拥抱 AI 技术，加强技术研发和应用，推动数字化转型和智能制造升级的同时也高度重视数据要素和数据资产的重要性，对公司生产运营中所产生的数据进行全面考虑和规划。通过明确数据资产的定义和范围、建立数据资产管理制度、加强数据治理和质量控制、推动数据资产的估值和入表以及加强人才培养和技术支持等措施，更好地管理和利用数据资产，提升企业的竞争力和 market 价值。

## （二）未来发展趋势

### （1）新质生产力推动数字化技术重塑制造业未来格局

2024 年 1 月，中共中央政治局聚焦“扎实推进高质量发展”议题，开展了第十一次集体学习。习近平总书记在会上强调，发展新质生产力是推动高质量发展的核心动力，凸显了科技创新，特别是数字科技在时代变革中的引领作用。当前，新一代数字技术如云计算、大数据、物联网、通用人工智能等已广泛应用，新一批数字技术积蓄成势。激活数据要素潜能将成为整合科技创新资源、引领发展战略性新兴产业和未来产业、加快形成新质生产力的关键路径。随着国家对新质生产力的提倡和企业数字化转型的鼓励，数据要素在数字经济时代中的地位日益突出。国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》明确指出，数据是数字经济时代的核心生产要素，对推动经济高质量发展、加速数字中国建设、构筑国家竞争新优势具有至关重要的作用。

随着数字化转型的推进，数字化工厂产生的大量数据不仅成为生产过程中的重要资源，更逐

渐转化为企业的宝贵资产。随着规划的实施，企业对于数据资产的管理和利用将更加重视，数据资产化、证券化的趋势也将逐渐显现。未来，企业将通过数据的评估、定价和交易，实现数据价值的最大化，进一步推动数字经济的发展。在数字经济时代，数据要素和数据资产的价值不容忽视。随着国家政策的引导和数字化转型的推进，企业数据管理和利用能力将成为其核心竞争力。企业需要不断加强技术研发和应用，提升数据管理和利用水平，以应对数字经济时代带来的挑战和机遇。

公司顺应数字经济时代发展，积极研究布局数据要素产业平台，集研发、生产、销售、服务于一体的数字化产业平台已成为企业的宝贵资产，数据要素生产力将为企业、产业链创造更大价值。

## **(2) 低碳时代新能源力量澎湃向前**

随着环保意识的日益增强，太阳能、风能等可再生能源的占比不断提升。新能源技术将在电力需求增长中扮演重要角色。它们不仅提供了稳定且可持续的电力来源，更有助于减少碳排放，保护我们共同的地球家园。随着技术的不断进步和成本的降低，新能源的应用范围将越来越广，电力需求也将随之不断增长。

## **(3) AI 智能驱动电力需求持续增长新引擎**

AI 技术的快速发展也催生了电力需求的显著增长。AI 技术的广泛应用需要大量的计算能力和数据处理能力，而这些都离不开电力的支持。从智能家居到自动驾驶汽车，从智能制造到智慧城市，AI 技术正在各个领域引发深刻的变革，而这些变革都伴随着电力需求的急剧上升。

## **(四) 核心技术与研发进展**

### **1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况**

#### **(1) 核心技术及其先进性**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有核心技术 108 项，其中，公司在输配电及控制设备产品方面拥有核心技术 57 项，涵盖干式变压器系列、开关柜系列、箱变系列、电力电子设备、数字化/智能化电力设备系列等产品；公司在储能系列产品方面拥有核心技术 26 项，公司在制造模式创新和数字化工厂整体解决方案（含工业软件）拥有核心技术 25 项。

#### **(2) 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况**

报告期内公司在产品创新及性能提升上，新增了 14 项核心技术，如数据中心 UPS 柜和低压配电柜模块化集成技术、大容量箱变变压器风道散热风道效率提升技术、四象限运行变压器技术、66kV 大功率风电干式变压器技术等，使得产品可靠性、安全性更高，拓展了更多应用场景，增强了金盘科技的市场竞争力。

储能方面新增了户用储能相关核心技术，在产业化期间，通过模拟实际应用场景中可能出现的问题，优化方案，解决了运行噪音、散热、极端环境及电池性能等方面的问题；新增了中高压直挂式储能系统相关核心技术，在运输及消防安全方面，考虑到相关配件在运输中易损坏、出现

消防事故时如何减少损失、电网故障时如何保证不受影响并帮助电网恢复等问题，对相关结构、系统进行设计、更新、升级，提高了产品的安全稳定性。

制造模式创新方面（含工业软件），新增了边缘 APP 在线升级加载处理技术、5G 视觉深度学习最优工位派遣处理技术、基于 JXV 数据实时同步处理技术，以及 Web 应用类在线升级加载处理技术。

公司核心技术的技术来源均为公司自主研发，报告期内新增核心技术具体情况如下：

### (1) 输配电及控制设备产品核心技术

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
1	数据中心 UPS 柜和低压配电柜模块化集成技术	<p>(1) 解决数据中心 UPS 柜拆装维护问题，模块化结构单元设计方案，实现开关柜的快速拼装，缩短吊装及拼装时间，提高施工效率。</p> <p>(2) 解决带电情况下的 UPS 整机抽出维护。采用独立的 UPS 柜组装结构，实现主母线不断电，UPS 柜整机抽出。</p>	智能型一体式电源成套装置	<p>(1) 模块化结构单元设计方案；实现开关柜的快速拼装，生产整体效率提升 40%，现场施工周期可缩短 7 天/套。</p> <p>(2) UPS 柜独特的母线设计。UPS 整柜部份，UPS 柜后辅柜部份，UPS 柜柜顶母线箱部份，三大单元设计方案，实现 UPS 柜深度扩展。</p> <p>(3) UPS 柜整机独立安装式结构。采用独立的 UPS 柜组装结构，实现 UPS 柜整机替换维护。相比传统上连体式结构方案，UPS 柜替换更方便快捷，可带电整机抽出，节省运维成本。</p>
2	大容量箱变变压器风道散热风道效率提升技术	<p>(1) 解决箱变内部设备多、体积小的通风散热问题。</p> <p>(2) 解决箱变内大容量变压器散热与高防护等级矛盾问题，并解决变压器的小型化问题。</p>	高电压大容量箱变	<p>(1) 采用引管式风道系统结构，利用负压设计技术，有效对变压器线圈进行散热。</p> <p>(2) 满足 IP54 防护等级，内部设置独特的散热风道结构，可有效减小变压器体积。</p>
3	四象限运行变压器技术	<p>(1) 解决半穿越阻抗大于 8%；</p> <p>(2) 解决三相电流换相问题；</p> <p>(3) 解决了变频器 IGBT 二极管导通的控制问题。</p>	四象限运行大功率移相整流变压器	<p>(1) 已完成交付最大 VPI 型大功率项目单机容量 23000kVA。</p> <p>(2) 变频器通过整流、逆变两个阶段的电能转换，实现对电机转速的精准控制，这时对变压器的半穿越阻抗要求很高，变压器阻抗的大小决定变频器 IGBT 二极管导通，从而保证产品稳定运行。</p> <p>(3) 通过采用半穿越阻抗的方式代替原有电抗器的作用，使产品成本大幅降低，产品体积减小。</p>
4	66kV 大功率风电干式变压器技术	<p>(1) 解决 66kV 干式变压器的绝缘结构问题；</p> <p>(2) 解决 66kV 干式变压器产品裸露端子爬电及绝缘距离要求；</p> <p>(3) 解决 66kV 大功率风电机组对于产品的尺寸、重量限</p>	66kV 大功率风电配套干式变压器	<p>(1) 自主创新了内绝缘结构与外绝缘结构，并通过雷电冲击试验全波 325kV；截波 360kV；工频耐压试验 140kV；局部放电小于 10PC 等相关试验。</p> <p>(2) 内绝缘结构：绕组内部的暂态与稳态电场强度均符合</p>

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
		制要求。		<p>绝缘材料的许用场强，使用雷电冲击仿真分析及电场仿真技术结合，提高了产品抗雷电冲击及抗过电压的能力。</p> <p>(3) 外绝缘结构：采用了 2 项专利技术，即 CN202221183128_一种干式变压器用组合式电缆终端与 CN202221182945_一种高压密封式干式变压器，将 66kV 的高压部分进行了绝缘处理，使 66kV 不再有裸露的部分，从而显著地提升了外绝缘水平，尤其是抗雷电过电压与操作过电压的水平。</p> <p>(4) 采取高压密封式干式变压器结构，能缩小变压器对地间隙，减小变压器的尺寸及安装空间，特别适配风力发电狭小的安装空间及运维空间要求。</p>
5	船用水冷 24 脉移相整流变压器技术	<p>(1) 解决大容量高电压等级变压器在船舱内空间狭小，安装维护问题；</p> <p>(2) 解决产品运行环境恶劣，高湿高盐高污秽对变压器线圈影响，解决放电、爬电方面的问题；</p> <p>(3) 解决在船舱密闭环境下的通风散热问题；</p> <p>(4) 解决变压器过电压的问题；</p> <p>(5) 解决变压器安装在船舱内部，抗振动的结构强度问题。</p>	船用水冷 24 脉移相整流变压器	<p>(1) 高低压绕组均采用多个独立绕组，每个线圈高度小，接线端子放置在同一侧，可维护性好；</p> <p>(2) 采用高爬距，密封式设计，有效避免了裸露端头爬电问题，金属件均采用高防腐镀层或不锈钢材料，有效避免盐雾腐蚀。</p> <p>(3) 采用空水冷散热方式，通过风水冷带走密闭外壳内的热量，避免将变压器的热量带入船舱。配置测温智能传感器，监测变压器及水冷系统运行状态参数，实现系统的保护和控制功能。</p> <p>(4) 采用过电压抑制装置，有效抑制高压操作瞬间产生的电压震荡和冲击电流；</p> <p>(5) 通过增加缓冲装置，变压器可以抗海浪频繁冲击，结构稳定安全可靠。</p>
6	带燃弧自动闭合机构的通风外壳	<p>(1) 解决外壳自冷通风和防燃弧伤害之间的矛盾问题。避免发生燃弧时，气体会通过通风窗喷出壳体外部，对壳体外部的操作人员和设备造成危害的问题；</p> <p>(2) 解决薄板拼装式外壳在燃弧产生的长时间的弧柱压力下变形及保证密封性的问题；</p>	防燃弧外壳	<p>(1) 设计了燃弧自动闭合装置，当燃弧发生时，闭合机构会自动闭合并密封通风窗，防止燃弧气体喷出外壳。正常运行时，通风窗可以保证变压器的有效散热和可靠运行。</p> <p>(2) 设计了专用接缝密封盖，对外壳接缝进行二次密封，有效防止燃弧气体喷出壳体外部。</p>

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
		(3) 解决泄压口面积和泄压盖开启速度矛盾问题。		(3) 组合式泄压盖结构，保证泄压口防护的同时提高了泄压盖开启速度。 (4) 该防燃弧外壳通过了第三方机构的 36Ka 1s 的燃弧实验验证。
7	风电配套液浸式变压器技术	(1) 机舱空间尺寸限制 (2) 承载变压器重量限制 (3) 酯类绝缘液的相容性 (4) 解决了消防/环境污染问题	陆上/海上风机配套机舱内环保液浸式变压器	(1) 轻量紧凑型设计； (2) 环境友好性，生态可降解； (3) K 级绝缘液火灾风险降低； (4) 高温绝缘系统延长了使用变压器寿命，可靠性高； (5) 高抗振/高防腐水平能够适应海上等恶劣环境的应用； (6) 通过了第三方 CNAS 机构特殊试验和国际 DNV-GL 认证。
8	电力设备潜在故障自诊断专家算法	提前预判电力设备的潜在故障解决了电力设备故障发现不及时问题	数字化变压器、数字化中压柜	对干式变压器、高低压开关柜等电力设备分别建模、仿真，建立各自的健康状态自诊断数学模型档案，健康状态自诊断数学模型通过对系统平台存储的各个设备的海量历史数据，开展设备健康状态在线诊断，实现电力设备自我监测与诊断的能力。电力设备可以实时监测各种涉及设备状况和安全运行所必须的物理状态量，同时对这些物理状态量进行计算和分析，掌握设备的运行状况以及故障点与发生原因。并主动推送设备异常报警、设备健康体检报告和差异化检修策略，有效保障变压器、高低压开关柜的安全运行。
9	72.5kV 微正压 SF6 气体绝缘技术	(1) 大幅减少 SF6 气体使用量； (2) 减少漏气风险； (3) 解决现场充放气需要大型设备的痛点； (4) 非压力容器，运输方便。	输配电及控制设备产品	本产品首创采用不锈钢箱式结构，低充气压力（0.3 个大气压），技术先进性表现如下： (1) 选择合理导体形状和尺寸，降低气隙间电场的不均匀系数，获得尽可能小的相间及对地尺寸； (2) 采用固体复合绝缘，降低其间隙的电场强度，提高绝缘水平； (3) 优化绝缘件沿面电场分布，降低沿面电场强度，提高

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
				沿面绝缘水平。
10	大功率电力电子设备风冷水冷散热技术	<p>(1) 解决了大功率电力电子设备半导体及电抗器发热较大的问题,通过合理的风路设计,提高了整机的性能和寿命。</p> <p>(2) 解决了大功率三电平功率器件分布参数容易因工作尖峰电压过高,导致半导体器件损坏的问题。</p>	大型储能变流器	<p>(1) 采用风水冷混合散热技术,针对不同工作温度零部件设计独立的热循环回路;</p> <p>(2) 优化热循环回路使整机的水冷换热器、发热电抗器、铜排以及电容器经过不同的热循环回路,各部分器件工作在合理的温度范围内;</p> <p>(3) 优化三电平布局 and 尖峰抑制电路让整机功率半导体工作在安全范围内。</p>
11	C3、E3 气候环境等级干式变压器技术	<p>(1) 变压器在高盐雾条件下的耐电痕腐蚀问题;</p> <p>(2) 变压器在高寒条件下的存放运输及快速启动运行导致的线圈开裂问题;</p> <p>(3) 变压器长期运行的高可靠性问题。</p>	环氧树脂浇注干式变压器	<p>(1) 产品满足 C3、E3 的特殊气候环境运行要求;可同时满足气候在零下 40℃条件下存储、运输及零下 25℃可靠运行,满足环境经常有凝露或中度污秽,或两者同时都有的情况下安全运行,适合用于高海拔地区、高盐雾环境下的风力发电、光伏发电、储能等特殊要求;</p> <p>(2) 线圈内外层采用特殊绝缘结构增强,导线采用同树脂膨胀系数接近、相容的材料,确保变压器在-40℃以上运行线圈不开裂;</p> <p>(3) 采用填料浇注,极大提高了变压器高压线圈表面的耐电痕腐蚀性能;</p> <p>(4) 采用新的垫块及线圈出线端子结构,有效的防止变压器在腐蚀潮湿空气下的沿面放电;</p> <p>(5) 鉴于变压器具备高可靠性及环境适应性,适合全球不同地区的各种气候及环境。</p>
12	新能源项目配套箱变液浸式变压器技术	<p>(1) 高海拔,低温复杂工况区域可靠运行问题;</p> <p>(2) 大容量自冷散热方式,解决环境噪音污染问题;</p> <p>(3) 轻型紧凑型设计,可解决尺寸和重量限制的问题;</p> <p>(4) 通过优化设计,解决高效设计的成本问题,符合国家战略发展方向;</p> <p>(5) 通过使用高燃点、生态环保绝缘液,解决消防环境污染的问题。</p>	陆上风、渔光互补项目新能源箱变配套液浸式变压器产品	<p>(1) 防腐等级高,适用于复杂工况区域等极端条件要求;</p> <p>(2) 轻量化,紧凑型占地面积小,节省有限土地占用空间;</p> <p>(3) 采用了优质材料和先进制造工艺,产品运行具有高可靠性并延长了使用寿命,能够降低设备维护成本;</p> <p>(4) 高效节能产品符合国家新型能效标准认证;</p> <p>(5) 低噪音、低损耗设计,减少了能源消耗和环境污染;</p> <p>(6) 采用的绝缘液生态可降解,安全可靠,对环境生态无</p>

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
				污染。
1 3	VPI 型高电压等级特种变压器技术	解决 VPI 型 35kV 电压等级特种变压器的高工频耐压、高雷电冲击、低局放要求的问题。	VPI 型 35kV 级特种变压器	(1) 35kV 电压等级产品能够满足工频耐压 80kV 以下、雷电冲击 200kV 以下、局部放电水平 <10PC; (2) 采取复合绝缘结构设计, 在保证绝缘强度要求的基础上, 产品结构紧凑, 成本更低; (3) 通过优化设计, 使产品抗过电压能力强; (4) 通过优化设计, 降低绕组内部电晕放电可能性。
1 4	高海拔大电流高电压开关柜设计技术	(1) 解决了高海拔大电流成套柜通风散热问题; (2) 解决了高海拔大电流成套柜涡流、共振、耐压、冲击、绝缘问题; (3) 解决了高海拔一次导体、抽屉单元降容修正问题。	高海拔成套大电流高电压开关柜	(1) 采用新的结构设计方案, 包括元器件布置、风冷气流风道等, 并模拟在 5,600 米高海拔环境条件下, 满足 2,000A 温升电流的运行, 使载流量同比提升 20%。 (2) 开关柜柜体采用全新的结构设计, 强度高, 无涡流、无共振, 并模拟在海拔 5,600 米环境条件下, 提升柜体整体的绝缘、冲击、耐压性能。 (3) 根据不同电压等级, 对开关柜电气间隙, 爬电距离参数通过计算加试验的方式进行修正, 优化产品性能。

(2) 储能系列产品的核心技术

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
1	自适应 Soc 均衡控制技术	(1) 解决储能系统由于相内电池簇 Soc 不均衡引起的容量利用率低的问题; (2) 解决储能系统由于相间电池簇 Soc 不均衡引起的容量利用率低的问题。	中高压级联储能系列产品	(1) 采用自适应均衡策略, 对相间或相内 Soc 不均衡的电池簇实施能量转移, 系统 Soc 不均衡 <3%, 可提升系统容量利用率约 30%; (2) 荣获 2023 年度 SNEC 国际储能组委会颁发的储能技术卓越奖。
2	智能冗余控制技术	(1) 解决储能系统在充放电末端容量利用率低的问题; (2) 解决常规冗余技术冗余数量受限的问题及过调制的风险; (3) 解决储能系统故障时无法在线连续运	中高压级联储能系列产品	(1) 通过智能控制策略对储能系统充放电末端实施管理, 可提升系统容量利用率约 10%; (2) 智能冗余控制技术可实现对任意电池簇的旁路, 冗余数量不受限制, 没有过调制的风险; (3) 采用智能冗余控制技术, 储能系统故障时容量损失

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
		行及容量损失高的问题。		低，最小容量损失约 215KWh。
3	全液冷模块化一体式工商业储能系统设计技术	<p>(1) 解决了工商业业主很难提供较大的储能装置安装面积问题及常规户外柜体颜色、造型与工商业环境不协调的问题；</p> <p>(2) 解决了常规 PCS 和 PACK 采用风冷冷却，需要定期维护，且对 IGBT 和电芯的寿命有较大影响的问题；</p> <p>(3) 解决了常规储能无法兼容多种容量规格，非标设计复杂的问题；</p> <p>(4) 解决了常规消防做到簇级，无法完全对单个 PACK 进行预警防护的问题。</p>	储能系列产品	<p>(1) 融入工业设计思路，采用一体式设计理念，将储能直流和交流部分整合到一起，适配各种工商业的环境，占地面积小，操作方便；</p> <p>(2) 采用全液冷方案，PCS 和 PACK 均采用液冷冷却，提高产品的稳定性和质量；</p> <p>(3) 采用模块化设计理念，可以多机并联实现多种容量的配置，产品标准化程度很高，可以根据需要任意组合；</p> <p>(4) 采用 PACK 级消防技术，使用 PACK 级探测和电磁阀控制消防管道技术进行 PACK 级的预警和消防控制。</p>
4	户用储能 PCS/BMS/EMS “3S” 深度融合技术	<p>(1) 常规 BMS 和 EMS 需要添加额外的板卡或硬件装置，户用储能体积小，内部空间有限；</p> <p>(2) 常规 3S 之间通信内容较多，但在户用储能上很多数据无需使用，无法最高效地进行数据交互；</p> <p>(3) 常规储能开放较多控制权限如修改告警参数、控制参数等需要专业人士处理，户用储能解决了面向非专业人士的问题。</p>	储能系列产品	<p>(1) 将 PCS/BMS/EMS 功能集成在内部功率板和通信板 2 个板件上，可以有效节省内部空间；</p> <p>(2) 3S 深度融合，内部通信可自定协议，提高数据交互效率；</p> <p>(3) 户用储能面向普通人群，在软件层面对 3S 的部分功能进行简化浓缩，尽可能减少外部控制的权限和接口，防止非专业人士误操作影响户储正常运行。</p>
5	户用储能 SOC 估算及校正技术	<p>(1) 常规安时积分法没考虑 SOH、温度等因素对电池实际可用容量的影响；</p> <p>(2) 户用储能不一定会经常达到满充/满放区间，需要扩大校正区间。</p>	储能系列产品	<p>(1) 采用安时积分法结合开路电压法校正的方式估算系统 SOC，其中安时积分法考虑了 SOH、温度等因素影响，提高 SOC 估算准确度；</p> <p>(2) 采用两种开路电压法修正方式有两种：1) 静置时间 <math>\geq 4</math> 小时，开机时结合静态 SOC-OCV 曲线初始化 SOC；2) 充电/放电达到电压-SOC 突变区间时，根据动态 SOC-OCV 曲线校正 SOC；</p> <p>(3) 单体过压/欠压时强制校正 SOC。</p>
6	户用储能结构设计	(1) 户用储能为考虑尽可能减少运行噪音，	储能系列产品	(1) 采用 FLOEFD 软件建立户用储能样机模型，通过

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
	技术	采用自然散热方式，散热器设计难度较高； (2) 户用储能安装运输应方便简单，而且应该有较灵活的扩容方案； (3) 户用储能如果安装在室外，可能会受到较为恶劣的环境影响。	品	仿真模拟 PCS 箱工作时的散热情况，结合仿真情况，有效控制散热器尺寸； (2) 户用储能系统采用模块化设计，可根据需求分期扩容，采用堆叠安装设计，运输方便，安装高效可靠； (3) 防护等级 IP65，适应室外较恶劣应用环境。
7	户用储能光伏运行模式控制技术	(1) 解决户用储能中，随着应用场景的变化，光伏系统需要运行在不同模式下，保持系统的功率和直流母线电压稳定问题； (2) 解决光伏需要运行在最大功率追踪 (MPPT) 和恒功率运行两种模式下，配合整个光储系统的功率控制问题。	储能系列产品	(1) 对最大功率追踪 (MPPT) 模式，采用改进型扰动观察法进行控制，通过自适应步长的调节，加快光伏的响应速度； (2) 对恒功率控制模式，采用经典 PI 调节，对输入的功率参考指令，通过电导增量法判断光伏功率运行的实际位置，并依据此结果输出调节方向，对光伏功率进行控制； (3) 根据应用场景的不同，两种功率控制模式能够实现快速切换，且切换时的系统物理量突变较小。
8	中高压直挂式储能系统液冷系统设计技术	(1) 液冷管路在实际运输过程中易出现损坏，且在安装过程中易出现漏液情况，安装难度较大 (2) 液冷机组功率冗余； (3) 液冷板增加设计难度、电池 Pack 体积和成本。	储能系列产品	(1) 液冷管路优化，实现精细化热管理，有效防止漏液，便于运输，降低安装难度； (2) 液冷机组匹配设计，采用实际发热量校正热仿真模型； (3) 无液冷板方案设计，有效减小 Pack 体积。
9	中高压直挂式储能系统消防系统设计技术	主要解决两方面问题： (1) 根据储能发展趋势，Pack 级消防逐渐成为必须要求； (2) 舱级消防触发时，舱内已经处于较为严重情况，熄灭火灾后损失也较大。	储能系列产品	(1) 四重消防设计：Pack 级气体消防，簇级气体消防，舱级气体消防，舱级水消防； (2) 在舱级消防基础上，进一步增加 Pack 级气体消防，出现事故时 Pack 内气体装置引爆，喷洒全氟己酮气体，隔绝物理燃烧氧气，有效降低电芯温度，提高系统安全性，减少损失。
10	中高压直挂式储能系统构网型控制技术	(1) 高比例新能源接入电网后，系统转动惯量变小，电压支撑能力弱，宽频振荡风险增加；	储能系列产品	(1) 构网型储能通过传统发电机功率同步原理与电网实现自同步，不需要锁相环测量电网相角，可并网可孤岛运行；

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
		(2) 跟网型储能仅能平抑功率波动、削峰填谷、一次调频等, 无法提供电压支撑; (3) 电网发生故障时, 跟网型储能无法运行在孤岛模式下。		(2) 构网型变换器通过调节公共耦合点电压的幅值和相位来控制注入功率, 通过 VF 控制或者虚拟同步机控制来控制功率环节; (3) 可自主提供惯量支撑和电网电压支撑, 系统阻尼可控, 功率相应速度更快能够提升系统的频率稳定性。
11	中高压直挂式储能系统增强型故障电压穿越技术	(1) 当电网中某处发生短路故障导致电压跌落时, 储能设备需要保持不脱网运行, 并有效地为电网提供功率支持, 帮助电网完成故障恢复; (2) 实际情况中, 不对称故障发生的概率更大, 需要采用相应控制方式解决不对称跌落时的穿越问题。	储能系列产品	(1) 通过采用基于广义二阶积分器的锁相环, 能够准确快速地捕捉电网正负序相位, 提高动态响应速度和稳态性能; (2) 根据并网标准的要求向电网注入相应的正负序无功功率以实现电网的正序电压支撑和负序电压抑制, 改善电网的不平衡度, 然后根据最大相电流的约束确定能够向电网注入的总有功功率的大小, 从而可以充分利用储能的容量向电网提供功率支持, 帮助电网完成故障恢复; (3) 能够在满足并网标准的要求和储能自身安全运行的前提下, 充分利用储能的容量, 并灵活分配各功率分量的指令, 帮助电网完成故障穿越。
12	中高压直挂式储能系统黑启动控制技术	当系统全部停电, 处于全“黑”状态, 不依赖其他帮助, 通过系统中具有自启动能力的储能机组启动, 带动无自启动能力的发电机组, 逐步扩大系统的供电范围, 最终实现整个系统恢复供电。	储能系列产品	(1) 通过 VF 控制或虚拟同步机控制, 自主建立电压和频率, 可带主变和线路零起升压, 并对外供电, 具备孤岛电网并外电网、被动防孤岛和主动防孤岛等功能; (2) 可配合光伏、风力机组, 对能够自主发电但稳定性不够的新能源机组进行辅助补充出力, 减小储能指令时滞的影响。

**(3) 制造模式创新方面所涉及的核心技术**

序号	关键核心技术名称	应用情况	具体情况
1	边缘 APP 在线升级加载处理技术	EC-Plat 边缘开发平台	该技术在 Web 应用在线升级加载处理技术基础上, 进一步拓展到通用 APP, 保证边缘层应用能够无缝升级, 保证了产线运转、设备采集、堆垛机任务无中断执行。具体处理情况如下:

			<p>基于 JAVA JVM 底层实现边缘端新型类加载器。应用类加载的双亲委派原则进行自定义类加载实现，具备高效稳定特性。公共应用引导类在系统加载后不受更新类缓存影响。</p>
2	5G 视觉深度学习最优工位派遣处理技术	EC-Plat 边缘开发平台	<p>该技术使用于数字化工厂工位的高效利用，具体情况如下：</p> <p>(1) 该技术使用 5G 视觉对工位情况进行大数据采集；</p> <p>(2) 通过清洗加工采集数据应用自动标注技术对采集图形进行标注。</p> <p>(3) 利用卷积神经网络算法进行了机器深度学习，实现最优方案选取。</p> <p>(4) 通过工业数据总线实现最优方案信息同步，保证各系统数据一致。</p>
3	基于 JXV 数据实时同步处理技术	JXV	<p>为了实现数据库实时同步，提升企业数据中台的数据实时汇聚，形成数据资产，研发了该项技术</p> <p>能够实时捕获数据变更，实时同步数据，提高效率和准确性。</p> <p>(2) 通过监视数据库的日志进行数据同步，保证了数据的一致性支持增量数据同步，减少数据传输带宽。</p>
4	Web 应用类在线升级加载处理技术	JXV 开发平台	<p>本技术为自主研发，应用新型的类加载方案，保证系统在线实时加载和无缝升级，确保业务不中断。</p> <p>(1) 把类的加载划分为主类目录和增量目录；</p> <p>(2) 运行稳定的类合并到主类路径，其余的在增量目录，可以进行随时变更而不影响应用启动，保证业务的无间断运行。</p> <p>重写类的加载机制，实时监控分支的变动，及时重读类的加载，保证虚拟机应用最新类运行。</p>

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2020	/
单项冠军示范企业	2022	干式变压器

## 2. 报告期内获得的研发成果

截至 2023 年 12 月 31 日，公司目前有效专利共 250 项（其中境内发明专利 31 项、境外发明专利 5 项、实用新型专利 206 项、外观设计专利 8 项），软件著作权 49 项，商标 36 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	9	18	80	36
实用新型专利	61	31	238	206
外观设计专利	3	0	11	8
软件著作权	13	15	49	49
其他	7	5	38	36
合计	93	69	416	335

注：“其它”含商标。

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	351,076,772.02	247,138,364.20	42.06
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	351,076,772.02	247,138,364.20	42.06
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.27	5.21	0.06
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发费用比上年递增 42.06%，占营业收入比 5.27%，较上年递增 0.06 个百分点，主要原因是：研发直接投入递增 71.12%，主要系公司加大海外市场、新能源及高效节能等领域产品的研发所致。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	新能源陆上风力发电干式变压器研发及产业化	600	494.43	494.43	已完成陆上风电小型化变压器线圈的结构优化设计方案并试制，正在进行试验验证	通过对现有产品进行数据分析、仿真验证，对现有风电变压器结构进行优化，以达到降本增效的目的。	国内先进水平	用于风力发电变压器
2	新能源环保液浸式变压器研发及产业化	3,200.00	2,617.38	3,070.62	6350kVA-33kV 样机已完成制造，待样机试验；16MVA-66kV 样机已完成制造及试验	研发出满足国内外客户需求的多种大容量陆上、海上液浸式变压器。	国内先进水平	用于陆上、海上风电领域
3	新型高效节能配电干式变压器研发与产业化	3,250.00	2,814.59	2,814.59	完成系列变压器能效进一步优化提升、降低成本方案及样机试制及试验，2500kVA 产品获得第三方型式试验报告，产品性能优于国家标准	完成样机制造，通过厂内试验，并形成系列化设计方案。	国内先进水平	用于输配电领域
4	轨道交通干式变压器及电抗器研发与产业化	2,000.00	1,347.98	1,347.98	完成典型容量的牵引整流干式变压器的高效率低成本优化设计并试制样机，完成了试验验证，非晶合金牵引整流干变完成在郑州地铁挂网验证	对现有产品设计进行优化，并形成系列化设计方案。	国内先进水平	用于轨道交通领域
5	新能源领域多晶硅冶炼变压器研发与产业化	2,000.00	1,146.37	1,146.37	完成容量 10000kVA 电压 20kV 多晶硅配套变压器产品的样机优化，制造样机，通过了第三方产品鉴	开发特殊冶炼配套特种干式变压器产品，并形成系列化设计方案。	国内先进水平	用于新能源发电领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					定			
6	新能源及储能领域特种干式变压器和电抗器研发与产业化	2,400.00	1,251.21	2,071.29	完成 3150/3450kVA-37kV 样机小型化、低成本优化设计、制造及试验验证, 3150kVA 产品通过了第三方产品鉴定	完成样机及第三方试验验证, 并运行推广应用。	国内领先水平	用于新能源发电领域
7	66kV 及以上高电压等级特种干式变压器研发	2,000.00	1,806.48	1,806.48	已完成 110kV 两种容量的理论方案设计和仿真和修正	完成 110kV 干式变压器的方案规划、理论研究, 为下一步样机制造铺垫	国内领先水平	用于电力变压器领域
8	中高频特种干式变压器研发	600.00	582.75	582.75	已完成两款中频变压器样机的试制和客户现场整机满载老化试验验证	根据客户需求定制开发中高频变压器, 完成样机制造, 取得第三方机构试验鉴定, 并推广应用。	国内先进水平	用于高频变压器领域
9	国内外市场特殊应用干式变压器研发	2,000.00	1,835.46	1,835.46	已完成 4000kVA 多个电压等级产品样机研发及试制, 其中 4000kVA-3.3kV 产品已通过船级社认证	完成不同特殊环境下使用的样机生产及测试, 取得第三方机构试验鉴定。	国内领先水平	用于海上、油田等特殊环境下使用的变压器
10	高效节能领域高压变频配套 VPI 移相整流变压器研发与产业化	400.00	385.22	385.22	已完成大容量 35kV 等级移相整流干式变压器的系列优化, 并完成试制和试验	完成样机的生产、例行测试、型式试验和特殊试验。	国内领先水平	满足节能高压变频器的配套需求
11	数据中心电源配套 VPI 移相整流变压器研发与产业化	300.00	236.15	236.15	已完成数据中心配套的移相整流干式变压器的系列优化, 并完成试制和试验	完成样机的设计、生产、试验及内部验收。	国内领先水平	数据中心电源配套需求
12	干式变压器特种工艺研发及应用	3,500.00	1,358.50	3,412.25	已完成风电产品表面爬电现象数据分析, 完成雷	对干式变压器绝缘系统、线圈结构等进行研	国内领先水平	用于特殊环境下干式变压器

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					电冲击及过电压仿真，并针对结果进行线圈结构、工艺改进	究，为客户提供更优的产品。		应用技术
13	新型电力系统电力电子产品研发与产业化	550.00	176.02	176.02	完成电网侧储能电站用新型水冷 35kV 等级 30M 高压级联 SVG 样机研发	增加 SVG 系列产品及功能，并完成高低穿功能认证工作。	国内平均水平	广泛应用于新能源发电、智能电网领域
14	新能源发电领域变流器产品研发与产业化	540.00	74.54	74.54	完成 1725kW 储能变流器机型样机开发和基本功能测试。认证及优化设计相关工作进行中	完成储能变流器样机的设计、生产、测试和取证。	国内平均水平	应用于新能源发电领域
15	特种领域电力电子设备研发与产业化	200.00	81.03	81.03	项目样机开发已完成	开发高精度船用 DC-DC 电源	国内平均水平	应用船用供电系统
16	智能型城市轨道交通供电机组研发与产业化	1,200.00	438.15	438.15	样机在郑州地铁挂网验证完成，通过专家评审验收	样机挂网运行及测试	国内平均水平	应用于地铁节能领域
17	数字化电力设备及智能运维系统开发及应用	200.00	56.50	56.50	完成样机方案设计及系统测试开发	完成系统开发及测试	国内先进水平	用于港口电力设备及能源管理运维
18	虚拟电厂能源管理系统的研发及应用	900.00	292.56	892.84	已完成海口、武汉、桂林三个基地的综合能源管理系统研发部署，试运行	完成系统开发及测试，为下一步虚拟电厂功能开发打基础	国内领先水平	用于能源互联网领域
19	高压直挂式级联储能系统研发与产业化	3,300.00	2,977.57	2,977.57	完成武汉工厂、桂林工厂储能示范项目研发，并取得相关试验报告。	完善级联储能系列产品新功能，运行验证，取得相关试验报告。	国际先进水平	用于发电侧、电网侧、用户侧储能
20	低压储能系统研发与产业化	2,300.00	915.12	915.12	466kWh 示范性项目在上海工厂储能电站顺利并网运行，完成了设计、生产、测试、挂网运行	完成样机的设计、生产、测试和取证。	国内先进水平	用于户用及工商业储能领域
21	储能系列产品相关系统	1,000.00	983.69	983.69	完成海口、桂林工厂储能	完成 EMS 系统功能开	国内先进	储能产品配套

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	开发与应用				项目的储能产品能源管理系统、相关其他配套产品开发	发, 并实现与 BMS、PCS 的交互。	水平	软件
22	数字化工厂软件研发项目	2,500.00	2,500.15	2,500.15	项目已完成	1.通过数字孪生, 实现我司多基地数字化工厂的多场景可视化, 生产产线、过程及数据可视化; 2.与 ERP/PLM/WMS 等系统实现数据集成, 达到非标产线项目管理过程透明化; 3.数字化产线、工控等配套软件研发。	国内先进水平	用于数字化工厂建设
23	数字化工厂智能产线研发项目	2,000.00	1,734.61	1,734.61	2.0 版智能化 PACK 产线已完成, 并已在武汉基地试运行	1.升级 2.0 版智能化 PACK 产线; 2.研发制造高压线圈的智能化、自动化产线。	国内先进水平	应用于装备制造智能工厂或数字化工厂的建设场景
24	数字化工厂智能专机设备研发	1,120.00	472.01	472.01	项目已完成	1.自主设计堆垛机机械结构、电气原理图, 编制选型手册, 编写堆垛机硬件逻辑, 并申请相关知识产权; 2.自主设计自动桁架机械手机械结构、电气原理图, 并申请相关知识产权; 3.多场景 RGV、AGV 小车升级。	国内领先水平	应用于智能仓储、智能产线领域
25	新能源并网相关高低压	1,300.00	1,265.59	1,265.59	已完成 40.5kV 等级改型	完成高电压大容量华变	国内领先	应用于储能领

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	开关柜及箱变产品研发				样机制造及相关试验验证	箱变样机的设计、生产、试验及取得第三方型式试验报告	水平	域
26	储能系统相关配电柜产品研发	1,200.00	1,128.03	1,128.03	已完成智能化 HXGN-24、HXGN-40.5 金属铠装固定式断路器开关柜改型样机设计、制造，并取得相关试验报告	完善 24kV 和 40.5kV 产品设计方案并取得第三方试验报告	国内领先水平	应用于新能源行业
27	智能电网供电系统高低压柜及箱变产品研发	3,200.00	2,668.30	2,668.30	已完成智能型一体式电源成套装置研发、试制和调试、试运行	开发数据中心供电的交流直流一体化双电源装置	国内领先水平	应用于数据中心
28	智能输配电系统充气柜产品研发	850.00	527.76	527.76	12kV 1250A 及 3150A 环保低成本充气柜改型样机制造中、40kV 1250A 环保低成本充气柜样机设计中	增加系列产品容量等级，增加应用覆盖范围。	国内先进水平	电网一次配电设备，且采用环保技术，响应国家节能减排战略目标
29	特种领域用高压充气柜研发	300.00	197.89	197.89	已完成 66kV 充气柜用元器件及典型方案柜体结构开发，并获得相关试验报告	完成样机及第三方试验验证	国内领先水平	应用于远海风能市场
30	新能源配套节能环保型油变研发及产业化	500.00	384.96	494.20	已完成 3300kVA 新能源箱变配套油变设计制造，并取得相关试验报告	完成新能源箱变配套油变设计制造，并通过第三方型式测试，取得认证报告。	国内平均水平	应用于光伏大基地户外华变产品
31	国外标准节能环保型油变研发与产业化	500.00	508.47	508.47	完成部分样机试制，其他产品试制进行中	1、完成美国 IEEE 单相 100kVA、三相 4000kVA 油变样机设计制造； 2、完成样机 UL 认证及产业化。	国内先进水平	应用于海外光伏发电以及数字货币矿场油变产品

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
32	国外标准高低压开关柜及箱变研发	2,100.00	1,848.21	1,848.21	已完成 35kV-NEMA 3R 户外高压柜样机生成, 准备进行 C37.20.7-2007 和 NEMA 250 相关试验	开发干式变压器配套户外高压柜产品	国内先进水平	应用于海外市场电网领域
合计	/	48,010.00	35,107.68	39,144.27	/	/	/	/

情况说明  
无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	394	340
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	17.85	16.62
研发人员薪酬合计	9,382.97	8,219.78
研发人员平均薪酬	25.92	24.91

注:研发人员平均薪酬=研发人员薪酬合计/研发人员平均人数,研发人员平均人数为1-12月研发人员人数合计除以12。2022年平均人数330人,2023年平均人数362人。

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	14
本科	312
专科	65
高中及以下	1
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	136
30-40岁(含30岁,不含40岁)	193
40-50岁(含40岁,不含50岁)	57
50-60岁(含50岁,不含60岁)	6
60岁及以上	2

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### 1、前瞻战略布局铸就卓越，引领企业长足发展

一直以来公司立足行业发展趋势，紧密跟随国家发展战略进行企业前瞻务实的“新能源+数字化”战略布局，并结合企业各阶段发展阶段高效执行企业发展战略，保证公司及时抓住行业发展机遇，带领公司保持持续稳定发展。经过几十年的发展，公司已成为全球领先的新能源电力系统配套提供商，产品遍销全球。同时，经过多年来对数字化技术的探索实践，自 2019 年公司开始建设第一座数字化工厂，五年来，公司依靠自身数字化技术团队研发实践，率先在行业内进行数字化转型。截至 2023 年，公司已完成包括干式变压、成套、储能数座数字化工厂建设，企业营业规模实现跨越发展；随着全球绿色转型机遇带来的行业需求增长，2023 年精准捕捉海外需求，凭借公司多年来搭建的海外渠道及数字化制造优势快速实现公司产品全球批量化供应，不断巩固和扩大公司产品在海外市场的份额，国内外市场双轮驱动实现企业快速发展。随着人工智能技术的快速发展和经济效益的逐步体现，算力、算法、数据作为人工智能核心三要素的重要性日渐凸显，金盘科技正在积极推进将人工智能技术运用在数字化工厂中赋能企业迈向智能制造，同时研究布局数据要素资产平台，积极探索将在这个集研发、生产、销售、服务于一体的数字化产业平台里所产生的巨量数据要素转化成企业的宝贵资产。公司核心管理层关注社会和行业发展趋势，根据行业、市场和竞争格局的变化，打造因时代而变的组织架构和充分竞争下的可持续发展能力，高效推动模式变革和战略落地。

##### 2、完善健全的研发体系，持续提升科技创新能力

公司始终秉持技术创新创造价值的理念，专注于产品及智能制造技术创新和升级。经过几十年的发展，公司已积累了成熟的研发体系和研发组织架构，设有电气研究院、智能科技研究总院、储能科技研究院等研发机构，截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发人员达 394 人，占公司总人数 17.85%，专业领域涵盖产品研发、设计、工艺、试验、质量控制以及制造模式转型升级等方面。同时，公司注重研发团队建设，在长期发展中形成了完善的人才培养机制，技术人才的聘用、管理和培养制度，积极开展技术人员的在职培训，确保技术人员始终掌握行业内的先进设计思路、研发方法和生产工艺，鼓励技术人员积极参与国内外展会、学术会议等，以使技术人员能够始终把握行业内的前沿方向。公司完善的研发体系支撑前沿技术和产品研发，通过强化技术引领、打造标杆产品确保公司行业技术引领和市场竞争能力。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有核心技术 108 项，其中，公司在输配电及控制设备产品方面拥有核心技术 57 项，涵盖干式变压器系列、开关柜系列、箱变系列、电力电子设备、数字化/智能化电力设备系列等产品；公司在储能系列产品方面拥有核心技术 26 项，公司在制造模式创新和数字化工厂整体解决方案（含工业软件）拥有核心技术 25 项。公司目前有效专利共 250 项（其中发明专利 36 项、实用新型专利 206 项、外观设计专利 8 项），软件著作权 49 项，商标 36 项。此外，公司准确地把握了行业技术发展方向，积极

开展新技术、新工艺的研发，持续考虑产品的优化设计，建立起数据模型，在积累的数据上提升设计仿真水平、降低生产成本、缩短生产周期、提高转换效率、减少环境污染、提高材料利用率，同时积极投入研发新产品、新工艺、新材料，以助力构建全产业链。

### 3、先进的数字化制造模式，裂变增强企业运转效率

数字经济的迅速发展，已成为推动全球经济和社会持续转型的重要力量，放眼全球，数字经济通过不断创新融合，驱动多领域升级变革，为社会发展创造了新的发展机遇。企业深入洞察产业未来发展机遇，持续探索企业自身数字化战略，致力于运用现代信息技术、大数据技术、人工智能和制造技术深度融合，搭建符合国际化数据安全与标准的数字化平台，通过打通生产、研发、营销及服务全过程信息流、物料流、生产流，突破数据孤岛壁垒，以数字生产力颠覆传统制造模式，让数据产生链接、创造价值，实现从客户需求到交付的全过程有效控制，提升生产效率，延长工人有效工作时长，降低成本，不断提升公司产品的性能、质量、交付服务能力以及多品种小批量柔性定制化生产的能力，进而提升公司向全球输出绿色智能产品服务能力，实现企业高质量可持续发展。经过多年的实践探索与经验沉淀，公司以数字化制造颠覆传统制造模式，持续按照德国工业 VDI4499 标准，打造更加高效、可持续的数字化工厂，进行全集团数字化转型。目前，公司在全国累计拥有数座自主建设的数字化工厂，实现数字化转型升级里程碑式的跨越，走上绿色低碳智能制造产业群的构建之路。公司在推进实施自身企业数字化战略的同时，也触发了行业数字化转型裂变反应，对外输出数字化整体解决方案业务，为各行业数字化转型提供整体数字化解决方案，为行业高质量发展赋能、助推国家产业数字化战略广泛实施、助力构建新产业逻辑。目前公司已累计承接超 6 亿元数字化工厂整体解决方案业务订单，业务涉及新能源输配电、医药、物流仓储等行业的数字化升级服务，数字化制造业务已逐渐成为公司在日益激烈的市场竞争中的核心竞争力。

### 4、多年国内外市场耕耘积淀，塑造享誉全球“金盘”品牌

金盘科技自成立伊始立足国内，面向全球，致力于在全球布局营销网络，实现双循环经营发展。公司以国际化视野进行前瞻性布局，完成了以干式变压器为代表的核心产品从输配电领域向风能、光伏、储能、氢能等新能源、数据中心等新基建、工业企业电气配套、高端装备等全领域发展，并不断拓展公司产品和业务类别，加快延伸储能及数字化整体解决方案新业务。经过几十年的国内外市场耕耘，公司已积累了行业内较高的知名度，建立了优质的客户资源，已与通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、维斯塔斯（VESTAS）、东芝三菱电机等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系，其中通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）、东芝三菱电机等客户就产品质量及履约方面给予公司多项供应商奖项。

公司始终以绿色、低碳、数字化为品牌主旋律，坚持以质量赢得市场，以自主创新巩固市场地位，逐渐完善品牌产品架构，夯实品牌形象，以为客户创造更大价值为导向，塑造独特的品牌竞争力。为了适应市场和行业的周期性变化，公司不断调整和优化营销策略，提升市场开拓能力。借助客户关系管理系统（CRM），成立了由客户经理、技术方案专家和交付专家组成的工作小组，

形成了面向客户的“铁三角”作战单元，为客户提供售前、售中和售后的全方位服务，并利用数字化营销网络持续为客户创造价值。

此外，公司利用积累的优质平台价值和资源，禀赋储能及数字化工厂新业务，与现有主营业务形成良好的协同效应，持续加强海内外多元化市场的合作与拓展，不断开拓新业务、新客户，实现 1+1 大于 2 的营销策略，完善的营销及快速服务响应，塑造享誉全球的知名品牌。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

### (四) 经营风险

适用 不适用

#### 1、市场竞争加剧风险

公司干式变压器产品系列主要面向风能、光伏、高端装备、高效节能等重点应用领域的中高端市场。而新能源行业同领域的公司之间竞争有可能逐渐加剧，存在市场份额下降风险。

#### 2、毛利率下降的风险

公司产品主要原材料为电磁线、硅钢、电气元器件、绝缘化工材料、普通金属材料，直接材料成本占主营业务成本的比例均达到 80%以上；原材料市场价格的变化是影响公司利润的重要因素。由于订单从签订到收入确认需要一定周期，生产资料价格波动将会一定程度上影响公司的经营业绩，同时更激烈的市场竞争可能会对公司的利润产生不利影响。

#### 3、人才流失的风险

技术研发人才和复合型管理人才对公司的产品创新、持续发展起着关键性作用。随着公司主要产品智能化及制造模式数字化转型，公司资产规模和经营规模逐步扩大，公司将面临加大培养和储备技术、管理人才的压力，若公司不能持续引进、培养合适和足够的人才，或公司现有技术、管理人才流失，将会对公司经营产生不利影响。

### (五) 财务风险

适用 不适用

### 1、在建工程转固新增折旧的风险

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在建工程余额为 8,721.40 万元，主要为待安装设备及金盘科技科创大厦等，另外本报告期固定资产原值新增 123,692.03 万元，未来将导致新增固定资产原值和年折旧额。如果公司未来市场开发不力，不能获得与新增折旧规模相匹配的销售规模增长，则公司存在因新增固定资产折旧规模较大导致利润下滑的风险。

### 2、应收账款余额较大风险

随着公司业务规模及营业收入持续增长，报告期内应收账款余额呈上升趋势，截止本报告期末应收账款余额 286,556.48 万元，比上年同期末增长 43.83%。若未来经济环境及产业政策变化，部分客户经营情况发生重大不利变化，则公司将面临不能按期收回或无法收回其应收账款的风险，从而对公司经营活动净现金流量产生不利影响。

### 3、发出商品余额较大风险

报告期末公司存货中的发出商品余额较大，截止本报告期末存货中的发出商品余额为 83,545.23 万元，主要为 1 年以内的发出商品，系公司部分需要安装的设备安装调试和通电验收周期较长，且受轨道交通、新能源领域客户项目工程整体建设进度的影响，导致各期末部分发出商品无法在当期验收确认收入。未来随着公司业务规模扩张，公司发出商品余额可能持续处于较高水平，从而对公司经营活动净现金流量产生不利影响。

### 4、税收优惠政策变动风险

报告期内，公司及子公司金盘上海、桂林君泰福、广州同享被认定为高新技术企业，享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，若未来公司子公司不能持续符合上述税收优惠认定标准或国家调整上述税收优惠政策，则公司企业所得税费用将有所增加，公司税后利润将受到一定影响。

## (六) 行业风险

√适用 □不适用

公司主要产品广泛应用于新能源、高端装备、节能环保等领域。未来国内外宏观经济环境及国家相关产业政策发生变化时，上述下游行业景气度下降或者相关投资需求下降等会影响公司主要产品的市场需求，对公司的整体经营业绩产生一定不确定影响，例如：

1、我国新能源的持续大力发展促进了电力系统产业转型升级的进一步提升，作为 2023 年最景气的赛道之一，行业的市场关注度与预期偏高，如市场普遍业绩水平与利润空间不及预期，或将导致较为激烈的市场波动。同时，随着众多新企业的入局，以及现存竞争对手在产业链上的拓展与整合，市场竞争激烈程度正在不断加剧，尤其在新能源储能领域，公司相关业务可能面临更高的市场竞争与利润空间压缩的风险。

2、在技术创新的带动下，我国光伏行业发展模式正从“粗放型”转向“集约型”，也为平价上网、完全“去补贴”提供了客观条件。光伏平价上网时代来临，国家、地方补贴强度同步减弱

是不争的事实，我国光伏发电补贴退坡加速推进、光伏补贴竞价和平价上网等政策推出和实施，对国内光伏发电行业发展造成一定影响。

3、新型储能仍属于公司新开展的业务领域，虽然电化学储能发展速度快、空间巨大、趋势较为明朗，但公司所取得的技术成果是否能及时满足市场需求，公司产品的开发与升级是否符合行业主流技术路线发展方向、适应其发展速度仍具有一定的不确定性。同时，新型储能在全球范围仍处于较为依赖政府主导、政策导向以及地区经济刺激的发展阶段，国际经济环境、国家产业政策等多种不确定因素，对公司储能新业务或将产生不确定的影响。

4.电力设备出口或面临行业周期波动性风险，在全球范围，例如电网投资不及预期，国际贸易环境恶化、局部地缘政治动荡、产业链原材料周期性价格上涨等因素，或对公司主营业务产生一定阶段性的波动影响。

### (七) 宏观环境风险

适用 不适用

#### 1、汇率波动风险

公司在进口原材料、出口产品时主要使用美元、欧元等外币进行结算，受外币汇率波动影响，汇率波动将直接影响公司的经营业绩。未来若公司主要结算外币的汇率出现大幅不利变动，导致公司汇兑损益持续上升，将对公司经营业绩产生不利影响。

### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

### (九) 其他重大风险

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 66.68 亿元，较上年同期增长 40.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.05 亿元，较上年同期增长 78.15%。同时，公司增加市场开拓力度，持续加大对多行业、多应用场景的新产品、新技术研发支出，本报告期，研发费用支出 3.51 亿元，较上期增加 42.06%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,667,579,429.44	4,745,599,395.76	40.50
营业成本	5,146,868,092.10	3,782,774,046.03	36.06
销售费用	220,930,737.90	159,147,115.29	38.82
管理费用	279,346,650.80	230,894,884.09	20.98

财务费用	39,702,602.85	-5,220,626.84	不适用
研发费用	351,076,772.02	247,138,364.20	42.06
经营活动产生的现金流量净额	204,958,169.05	-104,204,036.59	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-246,977,522.85	-1,093,982,744.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	246,223,851.75	930,122,979.18	-73.53

营业收入变动原因说明：2023 年度，公司实现营业收入 66.68 亿元，较上年同期增长 40.50%，主要是受益于“双碳”政策的稳步推进，新能源行业发展环境持续向好，公司数字化转型升级提效后产能扩充，公司积极拓展市场，新能源，尤其是光伏、储能领域，营业收入递增明显；在国际市场上，公司在稳定老客户销售的同时，加大了新产品营销、新行业开拓和新客户培育，获得了长期大额订单，成为公司新的营业收入增长点，其中新能源行业销售收入增长 68.21%，工业企业电气配套销售收入增长 40.06%。

营业成本变动原因说明：主要系报告期销售数量递增所致。

销售费用变动原因说明：比上年递增 38.82%，主要原因是：本期扩大销售，员工薪酬激励、市场开拓、业务宣传投入增加；同时本期收入增长，招投标费用、办公等费用相应增加。

财务费用变动原因说明：比上年增长 4,492.32 万元，主要系应付债券及银行融资利息增加所致。

研发费用变动原因说明：比上年递增 42.06%，占营业收入比 5.27%，较上年递增 0.06 个百分点，主要原因是：研发直接投入递增 71.12%，主要系公司加大海外市场、新能源及高效节能等领域产品的研发所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额 20,495.82 万元，比上年有明显好转，主要原因是：一方面通过数字化精益管理库存，加快库存周转速度，减少库存资金占用；另一方面本期加大货款催收，增加现金流入所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额-24,697.75 万元，主要系募投项目建设固投和绥宁储能电站建设等固定资产投资支出 91,898.38 万元及投资收到现金大于支付现金（投资主要为保本理财）65,183.38 万元综合所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：比上年下降 73.53%，主要系 2022 年可转债募集 95,599.79 万元，本期无此交易所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  
适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

### 报告期内营业收入与成本的情况：

报告期内公司实现营业收入 666,757.94 万元，同比增长 40.50%，营业成本 514,686.81 万元，同比增长 36.06%。其中主营业务收入 662,605.91 万元，同比增长 40.77%，主营业务成本 511,543.37

万元，同比增长 36.27%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电气机械和器材制造业	6,555,231,464.53	5,058,800,193.55	22.83	43.41	38.66	增加 2.65 个百分点
专用设备制造业	70,827,618.12	56,633,509.08	20.04	-47.91	-46.28	减少 2.43 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
变压器系列	4,092,580,673.78	2,988,375,383.24	26.98	25.23	16.83	增加 5.25 个百分点
成套系列	1,770,196,816.11	1,456,251,220.80	17.74	59.81	58.11	增加 0.89 个百分点
数字化整体解决方案	70,827,618.12	56,633,509.08	20.04	-47.91	-46.28	减少 2.43 个百分点
安装工程业务	117,138,353.90	105,111,942.59	10.27	34.32	35	减少 0.45 个百分点
储能系列	414,172,390.04	362,548,594.26	12.46	546.95	553.76	减少 0.92 个百分点
光伏电站业务	161,143,230.70	146,513,052.66	9.08	266.99	304.35	减少 8.4 个百分点
小计	6,626,059,082.65	5,115,433,702.63	22.8	40.77	36.27	增加 2.55 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
全部地区	6,626,059,082.65	5,115,433,702.63	22.8	40.77	36.27	增加 2.55 个

						百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	6,563,091,070.27	5,064,729,591.21	22.83	39.83	35.29	增加 2.59 个百分点
经销	62,968,012.38	50,704,111.42	19.48	372.83	394.26	减少 3.49 个百分点
小计	6,626,059,082.65	5,115,433,702.63	22.80	40.77	36.27	增加 2.55 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

变动原因说明：营业收入变动，主要受益于“双碳”政策的稳步推进，新能源行业发展环境持续向好，公司积极拓展市场，新能源，尤其是光伏、储能等领域；产品系列上，变压器系列、成套系列、安装工程业务均有较好的增长，尤其在储能系列和光伏电站业务销售增长迅速。数字化整体解决方案营业收入下降 47.91%，主要是因为项目周期比较长，部分项目本报告期尚未完成验收所致。营业成本的变动主要系营业收入的变动所致。

#### (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
变压器系列	KVA	49,843,982.42	43,188,746.49	10,088,833.00	30.34	14.76	-7.61
成套系列	台	18,330.00	14,623.00	3,590.00	30.75	11.62	-4.57

#### 产销量情况说明

- 1、产量以当年入库口径统计，销量以当年收入确认口径统计。
- 2、上述成套系列包括中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置等产品数据，中低压成套开关设备、箱式变电站及一体化逆变并网装置生产工序相近并共用部分产线，因而合并计算。
- 3、2023 年度变压器系列外购 180,580KVA，内部配套 7,667,122KVA；成套系列外购 2,247 台，内部配套 6,126 台。

#### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用  不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电气机械和器材制造业	原材料	4,367,626,743.37	86.34	3,201,514,230.10	87.75	36.42	主要系收入增长，相关投入增加。
电气机械和器材制造业	人工工资	152,506,022.01	3.01	136,371,542.58	3.74	11.83	
电气机械和器材制造业	其他费用	538,667,428.17	10.65	310,558,273.00	8.51	73.45	主要原因是：1) 收入增长，相应投入增加；2) 募投项目投入运行，相关折旧费用、初期费用较高；3) 安装工程及光伏电站业务等业务增加，相关分包费用增加。
电气机械和器材制造业	小计	5,058,800,193.55	100	3,648,444,045.68	100	38.66	
专用设备制造业	原材料	51,932,514.63	91.7	96,643,892.99	91.67	-46.26	主要系收入下降，相应投入减少。
专用设备制造业	人工工资	3,427,089.75	6.05	5,091,077.59	4.83	-32.68	主要系收入下降，相应投入减少。
专用设备制造业	其他费用	1,273,904.70	2.25	3,690,102.97	3.5	-65.48	主要系收入下降，相应投入减少。
专用设备制造业	小计	56,633,509.08	100	105,425,073.55	100	-46.28	主要系收入下降，相应投入减少。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
变压器系列	原材料	2,549,229,526.90	85.30	2,232,774,882.58	87.29	14.17	
变压器系列	人工工资	113,516,537.19	3.80	109,793,247.34	4.29	3.39	
变压器系列	其他费用	325,629,319.15	10.90	215,295,784.02	8.42	51.25	主要原因是：1) 收入增长，相应投入增加；2) 募投项目投入运行，相关折

							旧费用、初期费用较高。
成套系列	原材料	1,322,736,694.41	90.83	833,942,561.70	90.54	58.61	主要系收入增长，相关投入增加。
成套系列	人工工资	28,469,145.44	1.96	21,992,169.01	2.39	29.45	
成套系列	其他费用	105,045,380.95	7.21	65,095,233.17	7.07	61.37	主要系收入增长，相关投入增加。
安装工程业务	原材料	55,679,779.76	52.97	45,308,264.93	58.19	22.89	
安装工程业务	人工工资	4,706,347.12	4.48	3,169,741.36	4.07	48.48	主要系收入增长，相关投入增加。
安装工程业务	其他费用	44,725,815.71	42.55	29,382,277.57	37.74	52.22	主要原因是：1) 收入增长，相关投入增加；2) 业务扩张，对外分包费用加大。
储能系列	原材料	339,312,649.46	93.59	53,331,387.37	96.17	536.23	主要系收入增长，相关投入增加。
储能系列	人工工资	5,198,637.43	1.43	412,797.42	0.74	1159.37	主要原因是：1) 收入增长，相关投入增加；2) 新工厂投入运行，初期投入较高。
储能系列	其他费用	18,037,307.37	4.98	1,711,584.24	3.09	953.84	主要原因是：1) 收入增长，相关投入增加；2) 新工厂投入运行，初期投入较高。
光伏电站业务	原材料	100,668,092.84	68.71	33,501,700.23	92.46	200.49	主要系收入增长，相关投入增加。
光伏电站业务	人工工资	615,354.83	0.42	638,791.57	1.76	-3.67	
光伏电站业务	其他费用	45,229,604.99	30.87	2,093,623.17	5.78	2060.35	主要原因是：1) 收入增长，相关投入增加；2) 业务增加迅速，业务分包费用增加。
数字化整体解决方案	原材料	51,932,514.63	91.70	98,214,122.16	93.16	-47.12	主要系收入下降，相应投入减少。
数字化整体解决方案	人工工资	3,427,089.75	6.05	5,091,077.59	4.83	-32.68	主要系收入下降，相应投入减少。
数字化整体解决方案	其他费用	1,273,904.70	2.25	2,119,873.80	2.01	-39.91	主要系收入下降，相应投入减少。

成本分析其他情况说明

无

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

√适用 □不适用

截至报告期末主要子公司股权变动导致合并范围变化详见“第十节财务报告”之“九、合并范围的变更”。

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□适用 √不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A.公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,491,282,622.84 元，占年度销售总额 22.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

**公司前五名客户**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	428,772,918.71	6.43	否
2	客户二	301,531,681.34	4.52	否
3	客户三	267,191,290.16	4.01	否
4	客户四	247,270,007.00	3.71	否
5	客户五	246,516,725.63	3.70	否
合计	/	1,491,282,622.84	22.37	/

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

√适用 □不适用

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	客户二	301,531,681.34	4.52
2	客户五	246,516,725.63	3.70
合计	/	548,048,406.97	8.22

注：以上披露为报告期内前 5 名客户中存在的新增客户。

**B.公司主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 1,198,144,385.74 元，占年度采购总额 23.97%；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%。

**公司前五名供应商**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	406,327,387.52	8.13%	否
2	供应商二	390,331,765.35	7.81%	否
3	供应商三	160,554,894.48	3.21%	否
4	供应商四	121,647,000.44	2.43%	否
5	供应商五	119,283,337.95	2.39%	否
合计	/	1,198,144,385.74	23.97%	/

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

√适用 □不适用

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商三	160,554,894.48	3.21

注：以上披露为报告期内前 5 名供应商中存在的新增供应商。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	2023 年	2022 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	220,930,737.90	159,147,115.29	38.82	主要系：本期扩大销售，员工薪酬激励、市场开拓、业务宣传投入增加；同时本期收入增长，招投标费用、办公等费用相应增加。
管理费用	279,346,650.80	230,894,884.09	20.98	不适用
研发费用	351,076,772.02	247,138,364.20	42.06	主要系：公司加大海外市场、新能源及高效节能等领域产品的研发所致。
财务费用	39,702,602.85	-5,220,626.84	不适用	主要系：应付债券及银行融资利息增加所致。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	2023 年	2022 年	同比增减 (%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	204,958,169.05	-104,204,036.59	不适用	一方面通过数字化精益管理库存，加快库存周转速度，减少库存资金占用；另一方面本期加大货款催收，增加现金流入所致。
投资活动产生的现金流量净额	-246,977,522.85	-1,093,982,744.48	不适用	募投项目建设固投和绥宁储能电站建设等固定资产投资支出 91,898.38 万元及投资收到现金大于支付现金（投资主要为保本理财）

				65,183.38 万元综合影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	246,223,851.75	930,122,979.18	-73.53	主要系 2022 年收到可转债募集 95,599.79 万元，本期无此交易所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	791,800,873.20	9.28	583,601,978.22	7.82	35.67	主要系经营活动现金流量净额增加所致。
交易性金融资产	1,713,534.24	0.02	680,507,949.09	9.11	-99.75	主要系保本理财赎回增加所致。
应收账款	2,625,341,233.71	30.78	1,817,067,963.53	24.33	44.48	主要系收入规模增长所致。
应收款项融资	138,266,938.62	1.62	43,227,270.37	0.58	219.86	主要系销售规模增加,通过承兑汇票结算增加及上期基数较低所致。
预付款项	76,798,410.13	0.90	171,675,050.61	2.30	-55.27	主要系材料价格下行,材料备货下降所致。
其他应收款	86,095,898.08	1.01	47,697,972.30	0.64	80.50	主要系本期对外支付投标保证金和应退出口增值税增加所致。
固定资产	1,826,944,564.93	21.42	732,567,466.05	9.81	149.39	主要系募投项目及绥宁储能项目投入所致。
在建工程	87,214,024.77	1.02	561,972,765.81	7.53	-84.48	主要系募投项目转固导致在建工程减少所致。
使用权资产	20,142,951.82	0.24	13,325,435.63	0.18	51.16	主要系新能源项目土地租赁和销售网点办公场所租赁新增所致
短期借	54,903,197.22	0.64	209,208,861.	2.80	-73.76	主要系偿还流动资

款			11			金贷款所致。
交易性金融负债	8,979,264.80	0.11	3,462,599.99	0.05	159.32	主要系购买远期结售汇业务汇率波动所致。
应交税费	130,329,821.66	1.53	77,296,338.93	1.04	68.61	主要系销售规模增加对应增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债	325,034,939.26	3.81	49,662,197.57	0.67	554.49	主要系 1 年内到期长期负债重分类所致。
长期借款	522,437,295.52	6.13	265,925,943.52	3.56	96.46	主要系新增 2 年期流动资金借款和自持储能电站长期贷款所致。
租赁负债	16,105,913.17	0.19	12,324,083.97	0.17	30.69	主要系新能源项目土地租赁和销售网点办公场所租赁新增所致
递延所得税负债	77,256,650.63	0.91	57,187,461.84	0.77	35.09	主要系固定资产加速折旧及使用权资产应纳税暂时性差异增加所致

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 627,914,179.04（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 7.36%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第十节、七、31、所有权或使用权受到限制的资产

## 4. 其他说明

适用 不适用

无

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内，公司所处行业经营性信息分析具体内容详见本节“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”相关内容。

**(五) 投资状况分析**

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,500,000.00	62,752,035.13	-92.83

注：报告期内投资额为对第三方公司江苏光盟新能源科技有限公司的投资，不包含对子公司的投资。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	1,248,067.38	-125,301.08				746,180.21	16,875.79	359,710.30
金融衍生工具	675,797,281.72	-16,605,747.02			278,246,253.92	954,064,161.76		-7,625,440.86
其他	43,227,270.37							138,266,938.62
合计	720,272,619.47	-16,731,048.10	0.00	0.00	278,246,253.92	954,810,341.97	16,875.79	131,001,208.06

注：

- 1、股票的其他变动为亏损 16,875.79 元。
- 2、金融衍生工具包括投资理财产品、远期结售汇等。其中：
  - 1)、本期购买、出售/赎回金额主要为购买和赎回保本理财。
  - 2)、本期公司开展的远期结售汇锁定金额为 13,827.71 万美元，远期结售汇到期结汇金额为 4,566.45 万美元。
- 3、上表中其他为应收款项融资业务，本期增加 1,087,894,322.57 元，减少 992,854,654.32 元。

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	期末账面价值	会计核算科目
境内外股票	600515	海南机场	1,253,039.76	债务重组	1,248,067.38	-125,301.08			746,180.21	16,875.79	359,710.30	交易性金融资产
合计	/	/	1,253,039.76	/	1,248,067.38	-125,301.08	-	-	746,180.21	16,875.79	359,710.30	/

注:股票的其他变动为亏损 16,875.79 元。

## 衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例 (%)
远期外汇合约		-3,462,599.99	-16,107,805.17				-7,628,029.80	
合计		-3,462,599.99	-16,107,805.17				-7,628,029.80	
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》相关规定及其指南,对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。与上一报告期相比未发生重大变化。							

报告期实际损益情况的说明	为规避外汇汇率波动给公司带来的汇率风险，公司按照一定比例，针对公司出口收取的外汇交易一定比例的远期结售汇合约。报告期内，公司远期结售汇合约对当期净利润影响为-1,908.90 万元；对应汇兑损益对当期净利润影响为 1,489.62 万元，合计对净利润影响-419.28 万元。
套期保值效果的说明	公司交易套期保值业务的金融衍生品与公司出口销售收取的外汇相挂钩，抵消了从生产发货到销售回款同期内的汇率波动风险，实现了预期风险管理目标。
衍生品投资资金来源	自有资金。
<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 （包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>风险分析：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险；</li> <li>2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；</li> <li>3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；</li> <li>4、履约风险：开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；</li> <li>5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险；</li> <li>6、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机会。</li> </ol> <p>风险控制措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务。</li> <li>2、严格控制外汇套期保值业务的交易规模，公司及控股子公司只能在授权额度范围内进行外汇套期保值交易。</li> <li>3、公司及控股子公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。</li> <li>4、公司财务部门负责对外汇套期保值业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。</li> <li>5、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇套期保值业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。</li> <li>6、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》相关业务管理制度和风险防范措施，对外汇套期保值产品的购买及决策权限等进行规定，未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇套期保值业务</li> </ol>

	的决定。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司报告期内公允价值变动按照合约价格与资产负债表日金融机构根据公开市场交易数据定价之差额计算确定衍生品的当期损益。
涉诉情况(如适用)	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2023年7月4日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	无

## (2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 √不适用

其他说明

无

## 4. 私募股权投资基金投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例(%)	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
无锡光远金盘新能源股权投资基金合伙企业	2022/5/19	通过直接或间接的股权投资或从事与投资相关的活动,实现合伙企业的	120,000,000.00		48,000,000.00	有限合伙人	39.60	是	长期股权投资	是		2,335,033.36	- 3,535,296.45

业（有 限合 伙）		资本增值，为 合伙人创造满 意的投资回 报。											
合计	/	/	120,000 ,000.00		48,000,00 0.00	/	39.60	/	/	/	/	2,335,033.36	- 3,535,296.4 5

其他说明  
无

#### 5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

日期：2023/12/31

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海金盘	研发、 生产、 销售	100.00%	15,000.00	62,822.85	44,293.14	51,579.41	6,974.84	6,209.76

桂林君泰福	研发、 生产、 销售	100.00%	30,000.00	148,070.86	48,006.29	252,660.37	17,228.36	15,575.48
武汉金盘智能	研发、 生产、 销售	100.00%	10,000.00	173,307.41	15,838.10	107,878.58	7,340.34	6,655.05

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1、“双碳”目标下，输配电及控制设备制造业的发展格局及趋势

随着双碳目标逐渐成为全球各国的共识,绿色能源转型正在不断提速。近年来,发电侧新能源装机持续快速增长,装机比重不断提高的同时,新能源发电的波动性、间歇性为电力系统带来了稳定可靠性的巨大挑战,电网作为新能源消纳的传输载体,助推了全球加大电网相关的投资的需求。在全球范围内,配套升级改造以及新建设需求陡增;随着全球经济平稳增长,人工智能引领全球算力需求大幅提升,工业制造业等电气化率、数字化程度持续升高,刺激了全球用电需求持续增长,在用电侧刺激了电网扩容与智能化转型需求愈加迫切。全球电网投资有望稳健增长。根据彭博新能源财经预计,在净零情景(NZS)下,2022-2030年间全球电网投资CAGR为12%,2022-2030年间电网投资总额为21.4万亿美元,其中4.1万亿美元用于更换老旧资产、8.6万亿美元用于系统改造(提高可靠性、效率)、8.7万亿美元用于新增并网(现有电网扩展到新的发电或负荷设施)。2023年8月,国家工信部印发《电力装备行业稳增长工作方案(2023—2024年)》中明确指出,2023至2024年,我国积极践行碳达峰、碳中和战略,加快构建新型电力系统,为电力装备行业高质量发展带来新动能,电力装备行业稳增长形势良好。从供给侧看,电力装备高端化、智能化、绿色化发展不断加快;从需求侧看,国内装备需求旺盛,国际市场不断拖。行业应发挥电力装备行业带动作用,同时考虑目标可实现性,通过实施一系列工作举措,稳定电力装备行业增长,力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上,工业增加值年均增速9%左右。

全球发电、电网及用电侧变化特别海外需求带来增量空间为输配电及控制设备行业开辟了新的下游市场,公司敏锐洞察市场需求并快速反应,凭借在全球新能源电力系统配套的优势地位,通过多年来建立的全球化的销售网络,加大海外中高端市场的开拓力度。凭借公司多年来在全球市场树立的良好品牌形象,依托公司在欧美市场的产品、制造、销售等优势已迅速拓展海外市场,全面提升国内外双市场开拓能力,实现国内外双轮驱动企业快速发展。

#### 2、数字经济时代下,数字化赋能传统产业转型升级的发展格局及趋势

随着信息技术的快速发展及其与经济运行的渗透融合,全球已经进入以大数据、人工智能、物联网、云计算等前沿技术为主要特征的数字经济时代。以新型数字技术为着力点,把握数字经济发展规律,构建数字核心产业与应用产业相互促进、地区之间相互协同的包容性发展格局,已成为新时代背景下推动中国经济高质量发展的关键所在。习近平总书记强调,要充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,不断做强做优做大我国数字经济。自2021年底《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”数字经济发展规划》相继印发,提出了一系列工业数字化转型的目标与举措以来,我

国制造业数字化、智能化程度得到了明显提升。2023 年 12 月，工信部、国家发改委等八部门再次联合印发关于加快传统制造业转型升级的指导意见，强调了传统制造业是我国制造业的主体，是现代化产业体系的基底。推动传统制造业转型升级，是主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革的战略选择，是提高产业链供应链韧性和安全水平的重要举措，是推进新型工业化、加快制造强国建设的必然要求。党的十八大以来，数字中国建设取得显著进展，数字产业化水平显著提升，产业数字化转型迈上新台阶，数据要素市场体系初步建立，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。尤其在促进数字经济和实体经济深度融合、持续推进网络提速降费、促进工业互联网发展和制造业数字化智能化转型、促进平台经济健康持续发展等方面取得突出成效。

公司积极践行国家数字化战略，经过十几年来对数字化技术的深入探索和研究，在数字化驱动下，以人工智能、互联网、云计算、大数据等为新一代信息技术与制造业融合，形成了以数据驱动、软件定义、平台支撑、服务增值、智能主导为特征的制造新体系，并依靠自身数字化团队已率先在行业内进行数字化转型，使得企业生产效率大幅提升，工人有效工作时长大幅度延长，降低成本，公司数字化制造已逐渐成为了公司在日益激烈的市场竞争中的核心竞争力。

同时，随着数字经济的蓬勃发展，制造企业建设智能工厂的意愿日趋明显，叠加制造业一系列“调结构、促转型”产业政策的落地，公司积极抓住时代机遇，加大公司数字整体解决方案业务的市场拓展力度，锚定生物制药行业、输配电行业、物流仓储行业等企业，全速推进产业数字化的商业化发展。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

### 一、公司愿景定位

打造“企业命运共同体”，造福员工、企业和社会。

### 二、战略规划目标

公司坚持围绕着国家能源革命及产业数字化战略，制定企业“新能源（风光储氢）+数字化智能制造”发展战略和运营方向，坚定走符合 ESG 理念可持续发展的数字化之路。

过去的二十多年里已经实现：以干变为代表的核心产品从输配电领域向新能源、高端装备制造、节能环保等全领域发展，并做到极致。

十四五期间全面实现：以储能系列产品为核心，布局全国储能数字化工厂；实现企业自身全面数字化转型，推动数字化及智能制造、智慧工厂、智慧园区等数字化整体解决方案商业化发展。

十四五到十五五期间实现：以制氢和氢能应用为主轴的氢能源产业数字化技术为核心，推动金盘科技成为氢能源产业中的优势企业，为人类与地球和谐共生，可持续发展贡献自己的一份力量。

### 三、主要战略举措

公司在二十多年的砥砺前行中，始终坚定不移地紧跟国家发展战略，紧密契合行业发展趋势，结合企业不同发展阶段，高效执行前瞻务实的发展战略，以“全产业链”+“全球市场”+“产业升级”三大战略实施路径，确保公司敏锐抓住行业发展机遇，实现稳健而持续的长足发展。在这一过程中，我们不断创新，积极拥抱变革，以创新驱动发展，引领企业迈向了符合 ESG 理念的高质量可持续发展的数字化道路。

### 1、全产业链

公司将以更加稳健而有力的步伐，聚焦核心业务，持续深化技术创新驱动，积极研发新产品、新工艺、新材料，以全面打通全产业链，构建高效协同的产业生态。我们致力于提供卓越的产品品质和卓越的服务体验，精准满足全球市场的多元化需求，持续为客户创造价值。

### 2、全球市场

公司将以强大的国内市场为坚强后盾，持续夯实国内业务基石，同时依托在海外市场的多年前瞻性布局和深厚的品牌积淀，加速海外业务的扩张，推动企业全球化战略的深入实施。这种战略布局使我们能够穿越全球经济周期性波动，实现公司长足发展，展现中国企业的韧性与活力。

### 3、产业升级

公司以几十年深厚的制造业底蕴，不断将新技术、新关键生产要素转化为公司发展的新动力。以数字化、低碳化、智能化的方式持续推动产业升级,实现了产业化的新质生产力。同时持续深耕数字化领域，积极拥抱人工智能技术，蓄积丰富的数据要素资产，将自主设计建设的每一座数字化工厂视为集研发、生产、销售、服务于一体的综合性数字化产业平台。通过这些数据要素资产转化为赋能企业创新发展的不竭动力，推动企业由数字化制造迈向智能制造的发展新格局。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

金盘科技率先在行业内掀起了全面数字化转型的浪潮。历经五年的深耕细作，公司依靠自身的数字化团队，以数字生产力颠覆传统制造模式在国内成功打造了公司干式变压器、成套、储能装备等数字化工厂，以数字化技术深度赋能企业提质增效高质量发展，2021-2023 年间推动公司实现了业绩的飞跃式增长，充分彰显了“新质生产力”在传统制造业中发挥的巨大潜能。同时，公司将在 2024 年顺应数据资产入表的新趋势，积极与第三方机构及大数据交易所展开深度合作，推动数据资产挂牌交易，这一举措无疑为公司在数字化转型的道路上再添新翼。此外，公司在全力推进数字化转型进程中，人工智能大模型的应用已成为重要一环，2024 年公司将积极运用数字化工厂的海量数据，培训人工智能大模型，积极推进公司在人工智能、智能制造及虚拟人运营数字化工厂的探索。金盘科技的三步走战略，全面践行了新质生产力理念，以实际行动诠释了创新驱动发展战略的深刻内涵，展现了新时代企业的责任担当和积极作为。

### 1、驱动国内外双发展，绘就发展新篇章

全球新能源行业及 AI 人工智能的蓬勃发展，推动了电力市场的巨大发展，为金盘科技带来了前所未有的发展机遇。为了实现国内外市场的双轮驱动，公司计划在全球范围内采取一系列积极的市场策略，包括积极参与国际合作与交流，通过参加国际展会、拓展新行业、新客户、新产品，签署战略合作协议等方式，不断提升国际影响力。同时在国内进一步延展销售触角，构建更广泛的销售渠道，进一步下沉市场，推动销售市场向纵深发展。实现公司国内外市场更加均衡和可持续的发展，为全球客户提供更加优质的产品和服务，同时也为企业自身带来更加广阔的发展空间。

## 2、加强新产品研发，驱动产业链创新升级

公司始终将技术创新视为企业持续发展的核心动力和价值创造的源泉，通过与客户的紧密合作，精准把握市场动态，灵活调整研发方向，持续迭代创新。

2024 年，公司将继续深化研发体系建设，坚持技术和产品的创新，通过技术创新，不断推出数字化，低碳化，智能化产品，不断培育新质生产力，完善产业链，引领公司向高质量发展的目标迈进。公司将不断拓展干式变压器系列产品的应用领域，持续研发海上风电领域大容量高电压干式升压变压器的技术，并积极推进新产品的商业化落地。进一步研发应用于智能电网领域的高电压等级的干式电力变压器，积极推进产品样机研发及鉴证工作，为城市中心变电站或城市地下变电站提供安全等级更高的产品。同时，持续研发公司更高电压等级环保液浸变压器产品，并积极推进在液浸变压器系列产品在全球市场的产业化进程。在数字化能源管理方面，重点开发零碳园区数字化能源整体解决方案，开发及推广分布式光伏数字化平台、储能电站集控系统，同时继续开展虚拟电厂等方面的研发与应用。

同时，2024 年公司将积极运用数字化技术，并深入学习人工智能技术，积极将 AI 技术融入生产制造流程中，以不断优化数字化工厂的物料转运效率。此外，我们还将充分利用数字化手段和仿真平台，进一步探索研发效率提升的模式，巩固在新能源电力装备领域的技术优势地位。

## 3、塑造新质生产力，驱动智造未来

随着全球工业革命的浪潮汹涌澎湃，金盘科技作为行业的先锋，在成功完成数字化工厂的建设之后，公司即将迈出新的一步——启动人工智能大模型训练，以探索数字化工厂向智能化的升级之路。

通过数字化工厂的构建，金盘科技实现了生产流程的透明化、自动化和信息化，大幅提升了生产效率和产品质量。为进一步挖掘生产潜能，公司计划运用人工智能大模型，深度分析生产数据，优化流程，预测并解决问题的探索，构建金盘科技的人工智能大模型，推动管理及生产效率新飞跃。在这一过程中，数据资源的充分利用显得尤为重要，公司将不断完善数据收集和处理系统，确保数据精准完整。通过深度剖析数据，公司能更精准地洞察市场需求，预测市场趋势，为科学决策提供有力支撑。此外，金盘科技积极响应时代要求，推动数据资产入表，探索数据作为新生产要素的潜力。公司将持续探索与实践，以数据驱动生产效率提升和市场竞争力增强。

## 4、优化人才激励机制，深化产学研合作

公司注重研发团队建设，在长期发展中形成了完善的人才培养机制，技术人才的聘用、管理和培养制度，同时积极开展技术人员的在职培训，确保技术人员始终掌握行业内的先进设计思路、研发方法和生产工艺。2024 年公司将通过优化人才激励机制，使得人才激励更具指向性和导向性，研发目标与公司目标方向更为紧密。通过优化员工绩效考核体系，实施“一人一表”绩效考核机制，提升员工目标导向性。根据员工绩效考核结果，识别和发现人才，对于有价值的人才提高激励力度，通过绩效奖金、股权激励等方式给与激励。

在产学研建立方面，公司将积极为员工创造开拓视野，学习提高的机会，为员工提供参与国内外展会和学术交流机会，把握行业前沿动态。计划与高校或科研院所建立联系，针对前沿技术进行预研，把握行业的发展趋势，为新产品、新技术的孕育做准备，保持公司在行业的技术领先性。计划与高校、行业伙伴探讨关于共建工业设计研究院或重点实验室的工作，推动产学研深度融合。

### 5、坚持走绿色低碳的高质量可持续发展之路

持续完善 ESG 管理体系，完成 2023 年度 ESG 可持续发展报告及整合性信息披露工作并开展相关评级、管理提升工作。公司将 ESG 工作融入到日常经营之中，组织碳排数据采集（如主要产品碳足迹报告、基地碳盘查报告等）；根据集团科学碳目标倡议（SBTi），制定集团碳减排实施方案及目标；启动武汉零碳工厂评估、认证工作等。同时不断向产业链供应链、社会公众传播零碳文化和理念，致力于指导和统筹成员企业在社会责任方面的实践行动严格履行证监会加强企业 ESG 实践的要求，督促、指导企业 ESG 实践和信息披露工作的展开，承担企业社会责任，为企业、行业绿色低碳可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。

#### (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件要求、不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，进一步促进公司规范运作，提高治理水平。具体情况如下：

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，规范表决程序，并通过聘请律师见证，保证会议的合法性。公司积极以网络投票、累积投票等方式确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，平等对待所有股东，使其充分行使自己的合

法权利。

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，全部采取现场和网络投票相结合的方式表决，股东大会的召集、召开程序严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求进行，确保全体股东的合法权益，特别是保证了中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东大会机构和制度的建立及有效执行，对完善本公司治理结构和规范运作发挥了积极的作用。

## 2、关于控股股东与公司的关系

报告期内，公司控股股东严格按照相关法律、法规，规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干扰公司决策及经营活动。公司拥有独立的研发、生产、销售及服务体系，具有独立的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务等方面独立于公司控股股东，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司不存在违规为控股股东提供担保、财务资助、非经营性资金占用等情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 3、董事与董事会

董事会作为决策机构对股东大会负责，依法行使公司经营管理权。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和 ESG 委员会，各专门委员会各司其职，各尽所能，推动公司高效、科学、规范运行。董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，董事会成员拥有深厚的行业专业背景或丰富的企业管理经验。报告期内，公司共召开董事会 13 次、董事会战略委员会 1 次、董事会审计委员会 6 次、董事会薪酬与考核委员会 3 次、董事会提名委员会 2 次、董事会 ESG 委员会 2 次。为董事会就关联交易、业务发展等重大事项的决策提供咨询及建议，以保证董事会议事决策的专业化和高效化。

## 4、监事与监事会

公司制定《监事会议事规则》并切实执行，监事的任职资格、任免程序符合《公司法》《公司章程》规定；监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开 8 次监事会，各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见；对公司重大事项、财务状况、关联交易情况等发表意见并对董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。

## 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平的披露相关信息。公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），指定信息披露的报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。公司不断完善投资者关系管理工作，通过召开投资者交流会议、E 互动交流、接待股东来访、回答股东电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。

## 6、关于内幕信息管理

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，确保公司内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开、公正。报告

期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司法人治理是一项长期、持续的工作，公司将按照监管部门发布的法律法规的要求，继续深化公司治理，及时修订公司治理制度，根据国家有关部门颁布的内部控制基本规范及指引要求精神，不断完善公司内部管理制度，切实提高公司规范运作水平，维护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。

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

适用 不适用

## 二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn（公告编号：2023-034）	2023 年 4 月 13 日	各项议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 9 月 20 日	www.sse.com.cn（公告编号：2023-067）	2023 年 9 月 21 日	议案获得通过，不存在否决议案的情况。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 11 月 6 日	www.sse.com.cn（公告编号：2023-085）	2023 年 11 月 7 日	各项议案均获得通过，不存在否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东大会，已经过公司聘请的律师事务所鉴证，股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

#### 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

#### 五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李志远	董事长	男	68	2017-10-21	2026-11-05	0	0	0	/	134.82	否
KAIYU SONG (宋开宇)	副董事长	男	45	2017-10-21	2026-11-05	0	0	0	/	/	是
李辉	职工董事、 总经理、核 心技术人员	女	51	2019-07-31	2026-11-05	0	0	0	/	179.42	否
靖宇梁	董事	男	59	2021-09-07	2026-11-05	0	0	0	/	8.63	否
高赐威	独立董事	男	46	2019-07-31	2025-07-30	0	0	0	/	10.96	否
李四海	独立董事	男	39	2023-11-06	2026-11-05	0	0	0	/	1.65	否
赵纯祥	独立董 事 (离任)	男	45	2017-10-21	2023-11-06	0	0	0	/	9.96	否
田梅	监事会主席	女	45	2023-02-28	2026-11-05	0	0	0	因股权激励归属4,320股；任职监事前通过二级市场卖出4,320股。	28.63	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
姜丽娜	监事	女	40	2023-09-20	2026-11-05	0	0	0	任职监事前自行通过二级市场买入11,734股, 卖出11,734股。	19.26	否
徐晓	职工监事	男	52	2023-11-06	2026-11-05	5	0	5	任职监事前自行通过二级市场买入89,999股, 卖出90,004股。	5.65	否
杨青	监事会主席(离任)	男	50	2017-10-21	2023-11-06	0	0	0	/	48.25	否
林瑜	监事(离任)	女	37	2017-10-21	2023-09-20	0	0	0	/	29.76	否
柳美莲	职工监事(离任)	女	54	2017-10-21	2023-02-28	0	0	0	/	3.04	否
杨霞玲	副总经理、董事会秘书	女	52	2017-10-21	2026-11-05	0	0	0	/	128.21	否
黄道军	副总经理	男	48	2017-10-21	2026-11-05	14,354	50,354	36,000	因股权激励归属36,000股	117.12	否
秦少华	副总经理	男	62	2020-06-11	2026-11-05	0	0	0	/	111.95	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈伟	副总经理、核心技术人员	男	51	2017-10-21	2026-11-05	0	0	0	/	124.07	否
彭丽芳	副总经理	女	53	2018-01-24	2026-11-05	0	0	0	/	104.25	否
吴清	副总经理	男	51	2017-10-21	2026-11-05	0	0	0	/	115.46	否
邸双奎	副总经理	男	50	2019-05-15	2026-11-05	0	0	0	/	104.16	否
栗记涛	副总经理	男	41	2023-11-06	2026-11-05	0	6,000	6,000	因股权激励归属 22,320 股；任职高管前通过二级市场卖出 16,320 股	40.43	否
万金梅	副总经理、财务总监	女	45	2017-10-21	2026-11-05	0	0	0	/	105.39	否
王忠波	核心技术人员	男	53	2018-01-01	/	0	0	0	/	77.42	否
刘书华	核心技术人员	男	46	2018-01-01	/	0	10,080	10,080	股权激励实施	48.46	否
王耀强	核心技术人员	男	39	2018-01-01	/	1,000	11,080	10,080	股权激励实施	58.77	否
王荣旺	核心技术人员	男	42	2018-01-01	/	0	0	0	因股权激励归属 10,800 股，报告期内	40.38	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
									减持 10,800 股。		
耿潇	核心技术人员	男	38	2018-01-01	/	4,440	20,509	16,069	因股权激励归属 15,000 股, 报告期内二级市场买入 1,069 股。	138.94	否
王维	核心技术人员	男	51	2018-01-01	/	0	0	0	因股权激励归属 6,300 股, 报告期内减持 6,300 股。	60.35	否
刘玲	核心技术人员	女	55	2018-01-01	/	0	5,000	5,000	因股权激励归属 6,300 股, 报告期内减持 1,300 股。	56.16	否
郗小龙	核心技术人员	男	38	2021-12-09	/	0	18,900	18,900	股权激励实施	74.13	否
谭覃	核心技术人员	男	37	2021-12-09	/	0	22,320	22,320	股权激励实施	43.32	否
合计	/	/	/	/	/	19,794	138,243	118,449	/	2,029.00	/

姓名	主要工作经历
李志远	1982年9月至1988年12月，担任广西电力设计院工程师；1988年12月至1991年10月，担任海南金岛游艇公司总经理（聘任制）；1991年10月至1997年5月，担任海口市荣达企业公司总经理（聘任制）；1993年8月至1997年5月，担任海口金盘特种变压器厂董事长；1997年6月至2017年10月，担任金盘变压器厂董事长、金盘有限董事长；2017年10月至今，担任公司董事长。此外，兼任海南元宇智能科技投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；红骏马（海口）产业投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；上海金门量子科技有限公司法定代表人、董事长；海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司法定代表人、总经理；海口恒怡澎湃动力技术研究有限公司法定代表人、执行董事兼总经理等。
KAIYU SONG（宋开宇）	2006年8月至2011年4月，担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理；2011年5月至2014年5月，历任光大控股管理服务有限公司高级经理、副总裁；2014年5月至今，担任 Forebright Administration Services Limited 副总裁、执行董事、董事总经理；2015年7月至2020年3月及2022年5月至今，担任北京宇信科技集团股份有限公司董事；2016年8月至2021年6月，担任宇信数据科技有限公司董事；现任公司副董事长。
李辉	1995年7月至1996年11月，担任海口子午线轮胎有限公司技术员；1996年11月至今，历任海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司技术员、技术部经理、技术总监、国内干变事业部总经理、公司副总经理。现任公司法定代表人、职工董事兼总经理。
靖宇梁	1987年9月至1991年9月在北京巴布科克-威尔科克斯有限公司工程部；1991年10月至1994年4月海口市荣达企业公司副总经理；1994年3月至2009年6月为海南科达雅游艇制造有限公司董事兼总经理；2009年6月起至2021年10月为海南科达雅游艇制造有限公司董事；2021年10月起至今为海南科达雅游艇制造有限公司董事长；2016年9月至2017年5月担任公司董事；2016年12月至今担任元宇投资监事；2017年1月至今任敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙））执行事务合伙人；2017年8月至2018年3月担任上海临飞智能科技有限公司总经理；2017年8月至今担任上海临飞智能科技有限公司法定代表人兼董事长；2021年9月至今担任公司董事。此外，兼任深圳市中科数码技术有限公司董事、海口恒特机电设备有限公司法定代表人、执行董事、总经理、上海金门量子科技有限公司董事、焜宇（海南）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；上海尚实航空发动机股份有限公司董事等。
高赐威	东南大学教授、博士研究生导师、电气工程学院电力经济技术研究所所长，中国电机工程学会会员，IEEE PES 会员，意大利都灵理工大学博士后。2007年5月至2009年11月，任东南大学电气工程学院副教授；2009年12月至2013年4月，任东南大学电气工程学院副教授、系主任助理；2013年5月至2015年11月，任东南大学电气工程学院教授、系主任助理；2015年12月至2019年12月，任东南大学电气工程学院教授、系主任、电力经济技术研究所所长；2020年1月至今任东南大学电气工程学院教授、电力经济技术研究所所长。现任公司独立董事。
李四海	中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士研究生导师。滇西财务与会计研究院院长、中国会计学会理事、中国商业会计学会环境社会与公司治理分会副会长。2014年8月至2019年12月，任中南财经政法大学会计学院副教授；2019年12月至今，任中南财经政法大学会计学院教授、副院长；2023年11月至今，任良品铺子股份有限公司独立董事；2023年11月至今任公司独立董事。

赵纯祥 (离任)	中南财经政法大学会计学院副教授，硕士研究生导师，中国成本研究会理事，中国注册会计师（非执业会员），中国会计学会会员，澳大利亚 Curtin 大学、台湾政治大学访问学者。主要研究管理者激励、成本管理宏观经济政策与企业财务行为等问题，主持或主研《湖北省国有企业创新导向激励问题研究》、《后薪酬管制时代国企管理者隐性激励问题研究》等国家级、省厅级以及各类企业委托课题等 10 余项，先后在《会计研究》、《宏观经济研究》、《经济日报》等国内权威期刊等刊物发表论文近 20 篇，并获得湖北省高等学校教学研究成果奖二等奖。潜江永安药业股份有限公司独立董事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事。2017 年 10 月至 2023 年 11 月任公司独立董事。
田梅	2001 年 7 月入职公司，曾就职于销售服务部、计划部、生产制造部等部门，2022 年 6 月至今任职于公司干变事业部国内技术 1 部，负责产品生产计划；2023 年 2 月至 2023 年 11 月任公司职工监事；现任公司监事会主席。
姜丽娜	2005 年 7 月至 2021 年 3 月，历任中国东方电气集团有限公司核电商务文档室主任、综合管理部副经理、燃机副主任管理师；2021 年 4 月至 2021 年 9 月担任国财投资集团（海南）有限公司行政人力总监；2021 年 9 月至 2022 年 11 月担任侨见艺术品（海南）有限公司（曾用名：侨见信息技术（海南）有限公司）总经理；2022 年 11 月至今担任公司总经理助理；现任公司监事。
徐晓	1997 年 6 月至 2007 年 5 月，担任公司干变装配操作员，2007 年 6 月至 2008 年 6 月，担任公司干变装配车间班组长，2008 年 7 月至今担任公司干变装配车间经理；现任公司职工监事。
杨青（离任）	1997 年 3 月至 2009 年 4 月，历任金盘变压器厂浇注车间员工、车间主任、金盘有限制造部经理；2009 年 4 月至 2012 年 7 月，担任武汉金盘总经理；2012 年 12 月至 2019 年 11 月，担任桂林君泰福法定代表人、执行董事。2017 年 10 月至 2023 年 11 月公司监事会主席。
林瑜（离任）	2010 年 3 月至今，历任金盘有限人力资源专员、人力资源主管、人力资源部经理；2017 年 10 月至今，担任公司人力资源部经理、人力资源总监；2017 年 10 月至 2023 年 9 月任公司监事。
柳美莲（离任）	1994 年 5 月至 2004 年 6 月，担任海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司绕线车间副组长；2004 年 7 月至 2007 年 6 月，担任海南金盘电气有限公司装配车间主任；2007 年 7 月至今，担任公司后勤主管。2017 年 10 月至 2023 年 2 月任公司职工监事。
杨霞玲	1994 年 7 月至 1997 年 5 月，历任海口金盘特种变压器厂车间主任、全质办主任；1997 年 6 月至 2008 年 8 月，历任海口金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司采购部经理、人力资源总监；2008 年 8 月至 2017 年 12 月，担任海南金盘电气有限公司物流总监；2017 年 10 月至今，担任公司董事会秘书；2019 年 8 月至今，担任公司副总经理。
黄道军	1997 年 12 月至 2017 年 10 月任职于海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司，历任杭州代表处经理、南京代表处经理、江苏区域总经理、销售副总监、成套事业部总经理、销售总监、副总经理；2017 年 10 月至今，担任公司副总经理。此外，兼任海南富邑达投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；海南爱哪哪网络科技有限公司董事；海口嘉美泰实业有限公司董事。
秦少华	1982 年 3 月至 1995 年 12 月，历任兵器工业部 5308 厂研发工程师、质量经理、西门子数控系统引进项目经理；1996 年 1 月至 2008 年 11 月，历任西门子数控（南京）有限公司研发项目经理、变频驱动器研发部经理、质量和工程部经理；2008 年 12 月至 2017 年 2 月，历任西门子（山东）开关插座有限公司（SWAS）总经理、西门子（上海）电气传动设备有限公司（SEDS）总经理、西门子（杭州）高压开关有限公司（SHVC）总经理、西门子发电机制造工厂（SUC）（塞尔维亚，苏博蒂察）总经理；2017 年 3 月至 2020 年 4 月，任西门子电气传动有限公司（SEDL）总经理；2020 年 5 月至 2020 年 6 月担任公司质量总监；2020 年 6 月至今，担任公司副总经理。
陈伟	1994 年至 2004 年，担任海口金盘特种变压器厂技术员、技术科长；2004 年至 2017 年 10 月，历任海南金盘电气有限公司技术总监、总

	工程师、副总经理；2017年10月至2019年7月，担任公司董事、副总经理；2019年7月至今，担任公司副总经理。
彭丽芳	1993年10月至1997年5月，历任海口金盘特种变压器厂试验员、报关员、销售助理；1997年6月至2018年1月，历任海口金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司报关主管、企划部负责人、企划部经理、行政副总监、行政总监；2018年1月至2023年1月担任公司企划总监、副总经理；2023年1月至今，担任公司副总经理。
吴清	1994年7月至1997年5月，历任海口金盘特种变压器厂设备工程部技术员、经理；1997年6月至2017年10月，历任海口金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司设备工程部经理、技术副总监、生产制造总监、总裁助理、副总经理；2017年10月至今，担任公司副总经理。
邸双奎	1996年8月至2002年12月，历任保定天威保变电气股份有限公司设计工程师、技术主管；2003年1月至2008年5月，历任西门子变压器（济南）有限公司研发经理、质量经理；2008年5月至2019年4月，历任通用电气高压设备（武汉）有限公司质量经理、运营总监、总经理；2019年5月至今，担任公司副总经理。
栗记涛	2005年7月至2019年9月，历任公司出口干变技术部技术科员、经理助理、副经理、经理；2019年10月至2022年5月担任公司出口干变事业部总经理，2022年6月至今担任公司干变事业部总经理；2023年11月至今，担任公司副总经理。
万金梅	2001年7月至2003年7月，担任海口金盘特种变压器厂财务部会计；2003年8月至2007年12月，历任海南金盘电气有限公司采购部经理、审计部经理；2008年1月至2009年5月，担任海南金盘电气有限公司审计副总监；2009年6月至2015年2月，担任海南金盘电气有限公司人力资源总监；2010年10月至2017年10月，担任海南金盘电气有限公司财务总监；2017年10月至今，担任公司财务总监。
王忠波	1997年7月至2008年1月，担任金盘变压器厂、金盘有限销售副总监；2008年1月至2013年12月，担任金盘有限出口销售总监；2014年1月至2016年7月，担任金盘有限出口事业部总经理；2016年7月至2017年10月，担任金盘有限国内干变事业部技术总监；2017年10月至今，担任公司干变事业部技术总监。
刘书华	2000年7月至2005年7月，担任海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司研发中心经理助理；2005年7月至2007年1月，担任海南金盘电气有限公司出口干变技术部副经理；2007年1月至2012年1月，担任海南金盘电气有限公司出口干变技术部经理；2012年1月至2017年11月，担任海南金盘电气有限公司技术副总监；2017年12月至今，担任公司及子公司技术副总监。
王耀强	2006年7月至2015年7月，历任金盘有限研发一部技术科员、经理助理、副经理；2015年8月至2017年3月，担任金盘有限出口研发部经理；2017年3月至今，担任电气研究院院长、总经理。
王荣旺	2006年8月至2008年5月，担任海信集团模具有限公司质检部过程检验主管；2008年6月至2017年10月，历任金盘有限工艺部材料工艺员、工艺部经理助理、工艺部副经理、工艺部经理；2017年10月至2019年1月，担任公司工艺部经理；2019年1月至2019年7月，担任公司制造副总裁助理；2019年8月至2020年3月，担任国内干变事业部副总经理、运营执行总裁助理；2020年4月至2023年9月，担任公司数字化工厂运营总经理。2023年9月至今，担任金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司总经理。
耿潇	2011年4月至2012年12月，担任公司研发二部小组长；2013年1月至2016年12月，担任桂林君泰福总经理助理；2017年1月至今，担任智能科技研究院院长、总经理。
王维	1997年7月至今，历任公司生产调度员、生产主管、配件制造部副经理、计划部副经理、ERP项目经理及公司流程专员、智能科技研

	究院软件部高级业务顾问、信息技术部负责人、信息技术副总监。
刘玲	1992 年 8 月至 2003 年 9 月，就职于哈尔滨大电机研究所水轮机室；2003 年 10 月至 2005 年 6 月，担任海南立升净水科技有限公司工程师；2005 年 8 月至 2012 年，担任公司出口事业部外壳组负责人；2012 年至 2019 年 3 月，担任公司标准化管理部标准化专员；2019 年 3 月至今，担任智能科技研究院工业软件部数字化研发负责人。
郝小龙	2008 年 7 月至 2010 年 4 月担任金盘有限工艺部工艺员，2010 年 5 月至 2013 年 11 月历任金盘电气集团（上海）有限公司技术工艺部技术科员、经理助理、副经理；2013 年 12 月-2018 年 10 月担任金盘电气集团（上海）有限公司变频事业部总经理；2018 年 11 月-2021 年 6 月担任金盘电气集团（上海）有限公司电抗变频事业部副总经理；2021 年 7 月至今，担任海南金盘科技储能技术有限公司总经理。
谭覃	2008 年 7 月至 2020 年 3 月历任金盘电气集团（上海）有限公司技术工艺部技术科员、经理助理、副经理、经理；2020 年 4 月至 2022 年 10 月，担任金盘电气集团（上海）有限公司副总经理，电抗变频事业部副总经理。2022 年 10 月至今担任电力电子事业部总经理；此外，兼任上海鼎格董事。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1、以上统计持股数为个人直接持股数；

2、截止 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员间接持有公司股份情况如下：

姓名	在公司任职	间接持股主体	在间接持股主体持有的份额	间接持股主体持有公司股份数量（股）	间接持股主体持有公司股份比例
李志远	董事长	元宇投资	99.00%	184,864,203	43.29%
		金惠 1 号	46.80%	1,743,674	0.41%
KAIYU SONG（宋开宇）	副董事长	-	-	-	-
靖宇梁	董事	元宇投资	1.00%	184,864,203	43.29%
		敬天投资	67.27%	23,192,388	5.43%
李辉	职工董事、总经理	旺鹏投资	6.26%	7,436,516	1.74%
		春荣投资	41.50%	6,237,473	1.46%
		金惠 1 号	13.07%	1,743,674	0.41%
高赐威	独立董事	-	-	-	-
李四海	独立董事	-	-	-	-
赵纯祥	独立董事（离任）	-	-	-	-
田梅	监事会主席	-	-	-	-

姓名	在公司任职	间接持股主体	在间接持股主体持有的份额	间接持股主体持有公司股份数量（股）	间接持股主体持有公司股份比例
姜丽娜	监事	-	-	-	-
徐晓	职工监事	-	-	-	-
杨青	监事会主席（离任）	春荣投资	5.57%	6,237,473	1.46%
林瑜	监事（离任）	君航投资	0.84%	7,044,290	1.65%
柳美莲	职工监事（离任）	旺鹏投资	0.94%	7,436,516	1.74%
杨霞玲	董事会秘书、副总经理	春荣投资	30.52%	6,237,473	1.46%
		旺鹏投资	6.26%	7,436,516	1.74%
		金惠1号	6.93%	1,743,674	0.41%
黄道军	副总经理	君航投资	16.72%	7,044,290	1.65%
		金惠1号	16.53%	1,743,674	0.41%
秦少华	副总经理	-	-	-	-
陈伟	副总经理	君航投资	16.01%	7,044,290	1.65%
彭丽芳	副总经理	旺鹏投资	7.27%	7,436,516	1.74%
		金惠1号	10.80%	1,743,674	0.41%
吴清	副总经理	旺鹏投资	33.83%	7,436,516	1.74%
		金惠1号	5.87%	1,743,674	0.41%
邸双奎	副总经理	春荣投资	2.06%	6,237,473	1.46%
栗记涛	副总经理	旺鹏投资	1.37%	7,436,516	1.74%
万金梅	财务总监	旺鹏投资	9.75%	7,436,516	1.74%
王忠波	核心技术人员	旺鹏投资	5.92%	7,436,516	1.74%
刘书华	核心技术人员	君航投资	3.82%	7,044,290	1.65%
王耀强	核心技术人员	春荣投资	1.48%	6,237,473	1.46%
王荣旺	核心技术人员	旺鹏投资	0.61%	7,436,516	1.74%
耿潇	核心技术人员	春荣投资	5.72%	6,237,473	1.46%
王维	核心技术人员	旺鹏投资	0.68%	7,436,516	1.74%
刘玲	核心技术人员	君航投资	0.42%	7,044,290	1.65%
郝小龙	核心技术人员	君航投资	2.51%	7,044,290	1.65%

姓名	在公司任职	间接持股主体	在间接持股主体持有的份额	间接持股主体持有公司股份数量（股）	间接持股主体持有公司股份比例
谭覃	核心技术人员	君航投资	0.76%	7,044,290	1.65%

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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
李志远	海南元宇智能科技投资有限公司	执行董事兼总经理	2016-12	-
靖宇梁	敬天(海南)投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017-01	-
靖宇梁	海南元宇智能科技投资有限公司	监事	2016-12	-
李辉	春荣(海南)投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019-08	2023-02
黄道军	君航(海南)投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017-01	2023-03
彭丽芳	旺鹏(海南)投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017-01	2023-03
在股东单位任职情况的说明	不适用			

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李志远	金盘电气(中国)有限公司	董事	2018-01	-
李志远	JST Power Equipment(HongKong) Limited	董事	2017-04	-
李志远	上海金门量子科技有限公司	法定代表人、董事长	2021-12	-
李志远	红骏马(海口)产业投资有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2016-02	-
李志远	昇展控股有限公司(Silver Spring)	董事	2011-06	-
李志远	海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司	法定代表人、总经理	2021-08	-
李志远	海口恒怡澎湃动力技术研究有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2021-04	-
KAIYU SONG (宋开宇)	Forebright Administration Services Limited	董事总经理	2016-07	-
KAIYU SONG (宋开宇)	北京宇信科技集团股份有限公司	董事	2022-05	-
李辉	海南金盘电气有限公司	法定代表人、执行董事兼经理	2019-03	-
李辉	海南金盘科技数字化工厂有限公司	执行董事	2020-12	-
李辉	海南金盘智能科技新能源	执行董事	2021-07	-

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
	有限公司			
李辉	武汉金盘智能科技有限公司	执行董事	2022-08	-
李辉	金盘电气(中国)有限公司	董事	2018-11	-
李辉	浙江金盘实业有限公司	执行董事	2022-03	-
李辉	武汉金拓电气有限公司	执行董事	2022-11	-
李辉	海南金盘智能科技研究总院有限公司	执行董事	2022-06	-
靖宇梁	海南科达雅游艇制造有限公司	董事长	2021-10	-
靖宇梁	山东青州远东绿色实业有限公司	监事	1996-12	-
靖宇梁	深圳市中科数码技术有限公司	董事	2015-01	-
靖宇梁	上海肇肇传感技术有限公司	监事	2017-07	-
靖宇梁	上海临飞智能科技有限公司	法定代表人、董事长	2017-08	-
靖宇梁	金盘(扬州)新能源装备制造有限公司	监事	2021-09	-
靖宇梁	上海金门量子科技有限公司	董事	2021-12	-
靖宇梁	海口恒特机电设备有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2021-12	-
靖宇梁	金盘(山东)新能源装备有限公司	执行董事	2022-12	-
靖宇梁	焜宇(海南)投资合伙企业有限合伙	执行事务合伙人	2022-03	-
靖宇梁	上海尚实航空发动机股份有限公司	董事	2023-03	-
高赐威	南京淳宁电力科技有限公司	法人代表、执行董事	2016-05	-
高赐威	东南大学	教授、博士研究生导师、电气工程学院电力经济技术研究所所长	2015-01	-
李四海	中南财经政法大学	会计学院教授、副院长	2014-08	-
李四海	良品铺子股份有限公司	独立董事	2023-11	-
赵纯祥(离任)	中南财经政法大学	副教授、硕士研究生导师	2013-12	-
赵纯祥(离任)	潜江永安药业股份有限公司	独立董事	2021-06	-
赵纯祥(离任)	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	独立董事	2021-09	-
姜丽娜	海南碳碳科技有限公司	执行董事兼总经理、财务负责人、	2022-05	-

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
		法定代表人		
林瑜（离任）	海南金盘电气有限公司	监事	2019-03	
杨霞玲	武汉金盘电气有限公司	监事	2006-09	-
杨霞玲	金盘电气(中国)有限公司	监事	2007-01	-
黄道军	海口嘉美泰实业有限公司	董事	2020-04	-
黄道军	海口金盘甲子光伏发电有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2022-11	-
黄道军	海南爱哪哪网络科技有限公司	董事	2013-09	-
黄道军	海南富邑达投资有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2018-12	-
黄道军	海南金盘科技储能技术有限公司	执行董事	2021-07	-
黄道军	海南金盘科技新能源投资有限公司	执行董事	2022-11	-
黄道军	海南金盘数智建设工程有限公司	执行董事兼总经理	2023-04	-
黄道军	金盘新能源(湖南)有限公司	董事兼总经理	2022-12	-
黄道军	会同金盘储能科技有限公司	执行董事	2022-12	-
黄道军	隆回金盘储能科技有限公司	执行董事	2023-04	-
黄道军	绥宁金盘储能科技有限公司	执行董事	2022-12	-
黄道军	浙江金盘储能科技有限公司	执行董事	2023-05	-
黄道军	海南金盘智能科技新能源有限公司	总经理	2022-01	-
秦少华	桂林君泰福电气有限公司	法定代表人、执行董事	2023-06	-
陈伟	武汉金盘智能科技有限公司	法定代表人、经理	2023-02	-
陈伟	海南金盘电气研究院有限公司	法定代表人、执行董事	2008-09	-
陈伟	英山三鑫棉织有限公司	监事	2022-04	-
彭丽芳	武汉金盘智能科技研究院有限公司	监事	2017-07	-
彭丽芳	武汉金盘智能科技有限公司	监事	2017-06	-
彭丽芳	海南金盘科技储能技术有限公司	监事	2021-07	-
彭丽芳	海南金盘智能科技新能源有限公司	监事	2021-07	-
彭丽芳	广州同享数字科技有限公司	监事	2021-02	-
彭丽芳	武汉金拓电气有限公司	监事	2022-11	-

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
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等规定，公司董事会薪酬与考核委员会负责制定并审议公司董事、高级管理人员的薪酬政策和实施方案，其中董事薪酬经董事会审议通过后提交股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定；监事会薪酬由监事会审议通过后提交股东大会决定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2023年3月10日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。 2023年10月16日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》。 2023年11月27日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬；独立董事享有固定金额的独董津贴；未在公司任职的董事，可领取董事津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与年报披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,431.08
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	597.92

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李四海	独立董事	选举	选举
赵纯祥	独立董事	离任	届满离任
林瑜	监事	离任	辞职
杨青	监事会主席	离任	届满离任
柳美莲	职工监事	离任	退休
田梅	监事会主席	选举	选举
姜丽娜	监事	选举	选举
徐晓	职工监事	选举	选举
栗记涛	副总经理	聘任	董事会聘任

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

√适用 □不适用

公司时任监事林瑜的配偶尹达于 2022 年 11 月 7 日至 2023 年 4 月 26 日期间买卖公司股票，构成短线交易，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日披露的《关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2023-040）。2023 年 6 月 20 日，林瑜收到上海证券交易所科创板公司管理部《关于对海南金盘智能科技股份有限公司时任监事林瑜予以监管警示的决定》（上证科创公监函[2023]0032 号）；2023 年 9 月 1 日，林瑜收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 2023029002 号），具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日披露的《关于公司监事因短线交易收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-064）；2023 年 12 月 27 日，林瑜收到海南证监局《中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚决定书（林瑜）》（[2023]3 号）。

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第三十五次会议	2023-01-06	议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第三十六次会议	2023-03-20	议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第三十七次会议	2023-04-10	议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第三十八次会议	2023-04-20	议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第三十九次会议	2023-07-03	议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第四十次会议	2023-08-29	议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第四十一次会议	2023-09-04	议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第四十二次会议	2023-09-27	议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第四十三次会议	2023-10-19	议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第四十四次会议	2023-11-02	议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第三届董事会第一次会议	2023-11-06	议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第三届董事会第二次会议	2023-11-30	议案均获得通过，不存在否决议案的情况。

第三届董事会第三次会议	2023-12-14	议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
-------------	------------	---------------------

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李志远	否	13	13	0	0	0	否	3
KAIYU SONG (宋开宇)	否	13	13	13	0	0	否	3
李辉	否	13	13	0	0	0	否	3
靖宇梁	否	13	13	0	0	0	否	3
高赐威	是	13	13	13	0	0	否	3
李四海	是	3	3	3	0	0	否	/
赵纯祥 (离任)	是	10	10	10	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	13

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李四海（主任委员）、靖宇梁、高赐威
提名委员会	高赐威（主任委员）、李四海、李辉
薪酬与考核委员会	高赐威（主任委员）、李四海、李志远
战略委员会	李志远（主任委员）、KAIYU SONG(宋开宇)、靖宇梁

ESG 委员会	李志远（主任委员）、KAIYU SONG(宋开宇)、李辉
---------	------------------------------

## (二) 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023/3/10	第二届审计委员会第十五次会议： 1、《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 2、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》 4、《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》 5、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》	经过充分沟通讨论，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无
2023/4/7	第二届审计委员会第十六次会议： 1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》	经过充分沟通讨论，一致同意通过该议案并提交董事会审议。	无
2023/8/19	第二届审计委员会第十七次会议： 1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	经过充分沟通讨论，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无
2023/8/25	第二届审计委员会第十八次会议： 1、《关于会计政策变更的议案》 2、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》	经过充分沟通讨论，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无
2023/10/16	第二届董事会审计委员会第十九次会议： 1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》	经过充分沟通讨论，一致同意通过该议案并提交董事会审议。	无
2023/11/6	第三届董事会审计委员会第一次会议： 1、《关于聘任财务总监的议案》	经过充分沟通讨论，一致同意通过该议案并提交董事会审议。	无

## (三) 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023/10/12	第二届董事会提名委员会第二次会议： 1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	经过充分沟通讨论，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无

2023/11/6	第三届董事会提名委员会第一次会议： 1、《关于聘任总经理的议案》 2、《关于聘任副总经理的议案》 3、《关于聘任董事会秘书的议案》 4、《关于聘任财务总监的议案》	经过充分沟通讨论，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无
-----------	---	------------------------------	---

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023/3/10	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议： 1、《关于调整公司董事薪酬的议案》 2、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》	经过充分沟通讨论，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无
2023/10/16	第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议： 1、《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》	经过充分沟通讨论，一致同意通过该议案并提交董事会审议。	无
2023/11/27	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议： 1、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》	经过充分沟通讨论，一致同意通过该议案并提交董事会审议。	无

**(五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023/3/10	第二届战略委员会第四次会议： 1、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 2、关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案 3、《关于公司 2023 年度申请金融机构综合授信额度的议案》	经过充分沟通讨论，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无

**(六) 报告期内 ESG 委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023/3/10	第二届董事会 ESG 委员会第二次会议： 1、《关于制定碳达峰碳中和目标的议案》 2、《关于〈公司 2022 年度可持续发展暨环境、社会及管治报告〉的议案》	经过充分沟通讨论，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无
2023/11/27	第三届董事会 ESG 委员会第一次会议： 1、《关于公司〈2022 年气候行动报告〉的议案》	经过充分沟通讨论，一致同意通过该议案并提交董事会审议。	无

**(七) 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**十、 监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	797
主要子公司在职员工的数量	1,410
在职员工的数量合计	2,207
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,026
销售人员	242
技术人员	394
职能人员	545
合计	2,207
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	52
本科	712
大专	468
大专以下	975
合计	2,207

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

公司结合战略发展对人才的需求及人才市场薪酬水平设计、调整薪酬结构，根据企业战略的变化对薪酬进行动态调整，对企业绩效和组织变革具有关键助力作用的岗位和人才实施差异化薪酬政策。公司采取绩效薪酬总额与企业效益同向联动的机制，总体薪酬水平与人力资源规划相符。福利方面，公司严格按照国家规定为员工缴纳各项社会保险和公积金，在此基础上还为员工补充购买意外险，并提供多种等福利及带薪休假等。同时，为进一步加深骨干员工与公司发展的绑定，公司还实施了股权激励计划，促进公司与员工成为利益共同体，实现企业和员工的共同可持续发展。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

公司培训工作紧跟公司数字化发展战略要求，更加关注专业人才的发展，对员工分层分类实

施培养项目。在国家新阶段、新理念、新格局背景下，公司顺应时代逻辑的变化，全面进行产业数字化、智能制造转型升级，企业的发展对管理干部及核心骨干的知识、素养、能力提出了全新的要求。2023 年为选拔及培养适应企业战略和业务转型的所需人才，推动公司长期发展，实施中基层干部/骨干培训班，通过主题培训、分享式学习、行动学习、小组学习等培训场景，分别进行关于领导力、运营管理、团队管理、人力资源管理、财务管理等内容的系统性培训，提升了管理干部的管理能力与领导力。2023 年公司继续面向员工，组织开展了“金光闪闪分享会”活动。通过线上线下相结合的方式，分享了《数据中心一体化电源介绍及市场前景》《关于 ChatGPT 人工智能的应用》《关于 ChatGPT 人工智能应用技巧分享与交流》《结构化思维和工程方法在工作中的应用》等课题，通过系列主题分享提升员工认知水平。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	计件
劳务外包支付的报酬总额	95,835,304.81 元

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

一、利润分配制度根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

第一百七十条 公司执行持续稳定的股利分配政策，结合公司的可持续发展，重视对投资者的合理回报，公司的股利分配政策包括：

#### (一) 利润分配原则

公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配政策。

#### (二) 利润分配形式

公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利方式。

#### (三) 股利分配的间隔期间

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式将进行利润分配。

#### (四) 发放现金股利及股票股利的具体条件及比例

公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的

具体条件为：

1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累计可供分配利润为正值；

3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营、研究开发所需流动资金等投入。

公司具备现金分红条件，董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因。

公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，基本原则如下：

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

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

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

#### （五）利润分配政策的决策程序

公司每年利润分配预案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。

独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。董事会审议制订利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。利润分配政策应提交监事会审议，经半数以上监事表决通过，监事会应对利润分配方案提出审核意见。经董事会、独立董事以及监事会审议通过后，利润分配政策提交公司股东大会审议批准。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股

东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

股东大会审议利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

#### （六）利润分配政策的调整

公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规则和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。利润分配政策的调整需要履行本条第（五）款的决策程序。

#### （七）利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露具体原因，并对公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明后提交股东大会审议。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司监事会应对公司利润分配政策的信息披露情况进行监督。

### 二、公司 2022 年度利润分配执行情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润 283,278,076.36 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 493,233,656.13 元。本次利润分配方案为公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截至实施权益分派股权登记日，公司总股本为 42,702.0366 万股，以此计算合计派发现金红利 10,675.51 万元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 37.69%，2022 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。此方案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

### 三、公司 2023 年度利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润 504,660,243.92 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 919,988,044.55 元。

本次利润分配方案为上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至 2024

年 3 月 19 日，公司总股本为 42,736.2532 万股，以此计算合计拟派发现金红利 19,231.31 万元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 38.11%。2023 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

## （二）现金分红政策的专项说明

适用  不适用

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

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

适用  不适用

## （四）本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数（元）（含税）	4.5
每 10 股转增数（股）	/
现金分红金额（含税）	192,313,139.40
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	504,660,243.92
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	38.11
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	192,313,139.40
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	38.11

注：本次利润分配方案为上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至 2024 年 3 月 19 日，公司总股本为 42,736.2532 万股，以此计算合计拟派发现金红利 19,231.31 万元（含税）。以上分配预案经公司董事会审议通过，尚待股东大会审议。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）股权激励总体情况

适用  不适用

## 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	8,514,000	2	279	14.38	14.02

注:

1、2021 年 10 月 13 日, 公司召开 2021 年第二次临时股东大会, 审议并通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》, 本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过 851.40 万股, 首次授予限制性股票 690.36 万股, 预留 161.04 万股。本激励计划拟首次授予限制性股票的激励对象共计 279 人, 占公司员工总数 1,940 人(截至 2021 年 6 月 30 日)的 14.38%。公司本次激励计划部分激励对象由于个人原因自愿放弃本次激励计划获授权益的资格及相应权益份额, 公司拟对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。经过调整, 本次激励计划首次授予激励对象人数由 279 人调整为 273 人, 首次授予的限制性股票数量由 690.36 万股调整为 679.88 万股, 预留的限制性股票数量不变, 本次激励计划拟授予限制性股票总数由不超过 851.40 万股调整为不超过 840.92 万股。

2、2022 年 9 月 29 日, 公司召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》, 确定预留授予日为 2022 年 9 月 29 日, 以 13.82 元/股的授予价格向符合授予条件的 81 名激励对象授予 161.04 万股第二类限制性股票。

3、2023 年 1 月 3 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕归属的 131.974 万股限制性股票登记手续, 公司股本由 425,700,000 股变更为 427,019,740 股。

4、2023 年 11 月 1 日, 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次的股份登记手续已完成, 于 2023 年 11 月 8 日上市流通, 公司股本变更为 427,056,366 股。

## 2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位:股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格(元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2021 年限制性股票激励计划	8,409,200	0	1,355,740	1,355,740	13.82	8,409,200	1,355,740

**3.报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2021 年限制性股票激励计划	已达到目标值	22,806,115.53
合计	/	22,806,115.53

**(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2023 年 1 月 3 日, 公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属的 131.974 万股股份登记工作。2023 年 1 月 9 日, 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属的股份上市流通。	详见公司于 2023 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
2023 年 11 月 1 日, 公司已办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次 36,000 股限制性股票登记手续, 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属股份于 2023 年 11 月 8 日上市流通。	详见公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1.股票期权**

□适用 √不适用

**2.第一类限制性股票**

□适用 √不适用

**3.第二类限制性股票**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况**

√适用 □不适用

公司构建了以公司发展战略为指引的绩效管理体系。通过建立和推行有强烈竞争意识的绩效考核制度, 使公司的经营管理行为与战略目标统一、高级管理人员绩效与公司绩效统一, 并通过

高级管理人员绩效的持续提高带来公司绩效的不断改进，增强公司的核心竞争力。

公司高级管理人员考评机制以责任结果导向为原则，以在规定的期限达成正确绩效结果为依据，同时兼顾能力、关键行为以及个人态度对工作和团队的价值贡献。合理分解落实年度经营目标，形成责任层层落实的经营目标责任体系。同时建立健全的高级管理人员的中长期激励机制，充分激发和调动高管团队的积极性和进取精神。

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规要求建立了较为完善的内控管理体系，并在此基础上结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续优化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

报告期内，公司内部控制体系结构合理且运行机制有效，在财务报告和非财务报告均不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司各职能部门对子公司相关业务和管理进行指导、服务和监督，从公司治理、财务管理、信息披露、对外担保等各方面对子公司实施了有效的管理与控制。子公司的高级管理人员由公司派出人员担任，直接参与其具体经营事务的管理工作，子公司的重大事项均需按照规定上报公司审核后方可执行，确保了公司对各子公司的有效管理和控制。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《2023 年度内部控制审计报告》。详见 2024 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023 年度内部控制审计报告》及《2023 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 十八、其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

2023 年，世界和中国发生着深刻的变革，2023 年，于人工智能（AI）是一个历史性的年份，从 2022 年 11 月 ChatGPT 发布到 2024 年 2 月 Sora 问世，AI 迅速崛起和普及。2023 年，国家数据局在京正式挂牌，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，数据要素市场步入发展快车道。本报告发布之际，正值“两会”胜利召开，推进新型工业化、发展新质生产力成为高频关键词，新质生产力的“四新”（新技术、新关键生产要素、新基础设施、新产业）与“三化”（数字化、低碳化、智能化）只有在实现产业化的新范式下才能为企业带来营收和利润的持续增长，才能让企业在第四次工业革命的浪潮中乘风破浪、扬帆远航。

金盘科技紧随国家能源革命、“产业数字化、数字产业化”、“双碳”战略步伐，通过 5G、工业互联网、大数据、云计算、人工智能等新质生产力重塑企业核心竞争力与发展新动能。坚定执行 ESG 理念，持续推进以输配电产品为主体构建全产业链，以储能、数字化整体解决方案为两翼助力新能源发展与产业数字化，以国内国际双循环开拓全球市场，以数字化转型（数字化工厂）与绿色低碳转型（零碳工厂）并运用人工智能技术叠加数字化制造技术，实现新质生产力的数字化、低碳化、智能化，即“三化”的产业化，实现企业经营业绩持续增长，持续为员工、合作伙伴、社会创造价值。

深耕数字化领域，拥抱人工智能技术，积蓄数据要素资产，奠定金盘科技发展新格局。运用数字孪生等前沿科技和传统制造技术深度融合，实现离散型制造的自动化、信息化、智能化发展，自主建成颠覆传统制造模式的数座数字化工厂，每一座数字化工厂都是一座集研发、生产、销售、服务于体的数字化产业平台，其数据要素资产，是企业创新发展的宝贵财产。我们携手合作伙伴共享产业数字化转型的经济、社会、环境综合价值，赋能产业链数字化转型升级。

践行“双碳”发展战略，布局“双碳”赛道，以绿色智造助力绿色低碳美好未来。我们以“数字引领”为驱动力，构建碳“零”启示录，全面布局低碳产业结构，“碳”索无限未来。从设立科学碳目标（SBTi）到主动识别气候变化风险与机遇发布气候行动报告（TCFD），从坚持绿色生产与经营到构建绿色发展生态，金盘科技以实际行动助力“双碳”目标，以智能技术赋能行业低碳转型，以新能源布局和碳排放管理在实现自身碳减排的同时，积极携手社会各界伙伴守护人与自然和谐共生的美好家园。

坚持互利共赢，共创社会价值，构建企业、员工、社会命运共同体。我们向勇而生，将创新视为企业发展的内核动力；积极推广“123+N”数字化金盘质量管理模式，追求卓越的产品质量与

服务，实现客户价值最大化；尊重每一位员工，提供公平公正的多维度发展平台，与员工共创共勉、成就彼此；积极推进行业沟通与合作，构建责任供应链，与伙伴共进共荣；投身社会公益，致力成为推动社会发展的正向力量，助力经济社会和谐发展。

坚守诚信经营，坚定高质量可持续发展理念，助力企业永续发展。持续健全公司治理体系，强化内控与风险管理工作，保障依法合规经营；恪守商业道德，塑造健康、可靠的商业生态链。在不断完善 ESG 管理体系的同时，推动 ESG 理念融入公司业务运营，打造 ESG 内外部影响力，为利益相关方创造经济、环境、社会价值最大化。

公司将始终执行 ESG 理念，推动“一体两翼双循环”，坚定数字化转型与绿色低碳的高质量可持续发展之路，始终不断深入学习、研究人工智能技术，迭代数字化技术，实现智能制造，勇敢迈向第四次工业革命。

## 二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	570.85

### （一）是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内公司及子公司环境信息如下：

#### 1、排污信息：

##### 海南金盘智能科技股份有限公司：

主要污染物名称及排放方式	1、废气排放方式：气旋喷淋塔+UV光解+活性炭吸附；一体化处理后 24m 高空排放。 2、废水排放方式：生产废水采用混凝沉淀+MCR+活性炭吸附工艺处理后循环使用，实现零排放。			
危险废物产生及处置情况	危险废物名称	类别及代码	产生量（吨）	处置单位
	其他废物（废活性炭）	900-039-49	1.1	海南宝来工贸有限公司 海南信环危废处置有限公司
	其他废物（废油漆桶）	900-041-49	8.87	
染料、涂料废物(废油漆)	900-252-12	0.5		
排放口数量及分布情况	1、DA001-浇注固化排气筒 2、DA002-打磨粉尘排气筒 3、DA003-喷漆废气排气筒			
污染物排放标准	1、大气污染物排放执行标准：天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014），大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）。 2、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。其中氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中B级标准。			
污染物排放浓	污染物	有组织排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ）		无组织排放浓度

度		(mg/m <sup>3</sup> )			
		检测值	限值	检测值	限值
	非甲烷总烃	3.83	20	0.72	4
	颗粒物	1.7	120	0.048	1
超标排放情况	无				

**桂林君泰福电气有限公司：**

主要污染物名称及排放方式	1、废气排放方式：气旋喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附一体化处理后15m高空排放； 2、废水排放方式：生产废水采用水解酸化+好氧+混凝沉淀处理后，达标排放。				
危险废物产生及处置情况	危险废物名称	类别及代码	产生量（吨）	处置单位	
	废矿物油与含矿物油废物	900-218-08	0.9	桂林恒达工业废弃物回收有限公司	
	染料、涂料废物（废油漆）	900-252-12	22.616		
	染料、涂料废物（废塑粉）	900-299-12	0.586		
	废活性炭	900-250-12	3		
表面处理废物	336-064-17	7.446			
排放口数量及分布情况	1、DA001-钣金件涂装除尘器 2、DA002-夹件涂装除尘器 3、DA003-临时补喷工件除尘器 4、DA004 抛丸工件除尘器 5、DA005底座喷漆室 6、DA006浇注生产废气排放口 7、DA007污水处理站污水排放口				
污染物排放标准	1、大气污染物排放执行标准：大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 2、污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准。				
污染物排放浓度	污染物	有组织排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ）		无组织排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ）	
		检测值	限值	检测值	限值
	非甲烷总烃	0.365	120	2.91	4.0
	颗粒物	3.788	120	0.064	1.0
超标排放情况	无				

**武汉金拓电气有限公司：**

主要污染物名称及排放方式	1、废气排放方式：（浇注/固化）采用沉淀和活性炭吸附处理后达标排放； 2、废水排放方式：无工业废水，生活废水经化粪池处理后接入市镇污水管网处理。				
危险废物产生及处置情况	危险废物名称	类别及代码	产生量（吨）	处置单位	
	油漆桶	900-041-49	0.92	黄冈市天一环保科技股份有限公司	
	有机树脂	900-014-13	2.78		
	废油	251-001-08	1		
乳化液	900-006-09	1			
排放口数量及分布情况	1、生活废水总排放口； 2、浇注固化排气筒。				

污染物排放标准	1、大气污染物排放执行标准：大气污染物综合排放标准（GB16297-1996），天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014） 2、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准。				
污染物排放浓度	污染物	有组织排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ）		无组织排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ）	
		检测值	限值	检测值	限值
	非甲烷总烃	1.83	20	1.1	4.0
	颗粒物	8.81	120	0.434	1.0
超标排放情况	无				

**金盘电气集团（上海）有限公司：**

主要污染物名称及排放方式	1、废气排放方式：旋流除尘喷淋+光催化氧化处理后15m高空达标排放。 2、废水排放方式：无工业生产废水，生活废水经化粪池处理后接入市镇污水管网处理。					
危险废物产生及处置情况	危险废物名称	类别及代码	产生量（吨）	处置单位		
	废漆渣	900-252-12	18.156	上海天汉环境资源有限公司		
	乳化液	900-006-09	0.2			
	沾染废物	900-041-49	3.359			
	废矿物油	900-249-08	0.6			
	废油漆桶	900-041-49	2.407			
	废活性炭	900-039-49	0.3			
排放口数量及分布情况	1、DA001-2#排气筒 2、DA002-1#排气筒 3、DA003-3#排气筒（食堂油烟） 4、DA004-4#排气筒 5、DW001-污水综合排放口 6、DW002-雨水排放口1# 7、DW003-雨水排放口2# 8、DW004-雨水排放口3#					
污染物排放标准	1、大气污染物排放执行标准：恶臭（异味）污染物排放标准（DB31/1025-2016），大气污染物综合排放标准（DB31/933-2015），挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）。 2、污水排放执行上海市地方污水综合排放标准（DB 31/199-2018）表2 三级。					
污染物排放浓度	污染物	有组织排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ）		无组织排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ）		
		检测值	限值	检测项目	检测值	限值
	臭气浓度	338	1000	臭气浓度	<10	20
	苯乙烯	<0.004	15	苯乙烯	<0.0015	1.9
	非甲烷总烃	1.76	70	非甲烷总烃(厂界)	0.64	4.0
			非甲烷总烃(厂内)	3.41	6	
超标排放情况	无					

**金盘（扬州）新能源装备制造有限公司：**

主要污染物名称及排放方式	1、废气排放方式：活性炭二级吸附，一体化处理后 15m 高空达标排放。 2、废水排放方式：无生产废水，生活废水经化粪池处理后接入市镇污水管网处理。				
危险废物产生及处置情况	危险废物名称	类别及代码	产生量（吨）	处置单位	
	废导热油	900-249-08	0.899	扬州市长海再生资源有限公司	
	废油漆桶	900-041-49	0.0635		
废活性炭	900-039-49	0.021			
排放口数量及分布情况	1、DA001-铁芯刷漆排放口				
污染物排放标准	1、大气污染物排放执行标准：江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)。 2、污水排放标准：pH 值、化学需氧量、悬浮物参考《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准，氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1B 等级标准。				
污染物排放浓度	污染物	有组织排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )		无组织排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	
		检测值	限值	检测值	限值
	非甲烷总烃	2.40	60	1.34	4
超标排放情况	无				

## 2、防治污染设施的建设和运行情况

海南金盘、桂林君泰福、武汉金拓、上海金盘、扬州金盘采取的污染防治措施如下：

(1) 选用先进、可靠的生产设备，按照清洁生产的要求进行设计和组织生产，落实“节能、降耗、减排”措施，综合利用水资源和各种固体废物，减少生产过程中的能耗、物耗，最大限度减少污染物产生和排放。

(2) 排水系统采用雨污分流制。生活污水预处理达标后经市政污水管网深度处理后排放。公司生产污水采用混凝沉淀+MCR+活性炭吸附工艺处理后循环使用，不对外排放；桂林君泰福生产污水采用水解酸化+好氧+混凝沉淀处理后达标排放；武汉金拓、上海金盘、扬州金盘无生产污水。

(3) 大气污染源主要为浇注固化系统所产生的有机废气（VOCs 计）、线圈打磨产生的树脂粉尘、喷漆产生的废气（VOCs 计，包括苯、甲苯和二甲苯），浇注和喷漆产生的有机废气主要采取气旋喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附的方式处理，粉尘采用集气罩+布袋除尘的方式处理。

(4) 固体废物分类收集，定期清运。①一般工业固体废物分类收集，并按国家有关规定进行资源回收利用。②生活垃圾交由环卫部门处置。③危险废物经危废间暂存后委托有资质的单位处置，危险废物贮存场所已采取相应的防雨淋、防渗、防漏和防偷窃等措施，并设立警示标志。建立危险废物处理台账进行管理，每年向环保部门报送年度危废处置计划。

(5) 为了防止生产中跑、冒、滴、漏对区域土壤造成污染，采取以下防渗措施：①车间各种液体物料储罐均设置有防漏槽，放置有专用的化学品柜存放化学品。②化学品库的地面采用水泥浇底再涂环氧树脂的方法防渗，内部设有防漏沟和收集池。

(6) 噪声主要是车间生产以及货运车进出厂区产生的噪声。通过选用低噪声设备，控制进出车流，加强机械设备的维修保养，使设备处于良好的工作状态等措施降低噪声的排放。

(7) 编制有突发环境事件应急预案，明确在发生突发环境事件状态下应采取的封闭、截留等措施。

(8) 定期进行三废排放检测并按规定上报检测结果，报告期内，海南金盘、桂林君泰福、武汉金拓、扬州金盘实施年检，上海金盘实施季度检。

### 3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

不适用

### 4.突发环境事件应急预案

海南金盘智能科技股份有限公司：《突发环境事件应急预案》于 2021 年 11 月在海口市生态环境局龙华分局完成备案，风险等级为一般环境风险 L，备案编号 460106-2021-053-L。

桂林君泰福电气有限公司：《突发环境事件应急预案》于 2022 年 7 月 12 日在桂林市高新七星生态环境局完成备案，备案编号 450305-2022-002-L。

武汉金拓电气有限公司（原海南金盘智能科技股份有限公司武汉分公司）：《突发环境事件综合应急预案》于 2022 年 4 月 26 日在武汉东湖新技术开发区环保局备案，备案号：420111-高新-2022-026-L。

金盘电气集团（上海）有限公司：《突发环境事件应急预案》于 2023 年 7 月 18 日在上海市青浦区生态环境局完成备案，备案编号：02-310118-2023-069-L。

金盘（扬州）新能源装备制造有限公司：《突发环境事件应急预案》于 2023 年 5 月 26 日在扬州市江都生态环境局完成备案，备案编号：32/088-2023-61。

### 5.环境自行监测方案

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）要求，公司对所排放的污染物制定自行监测方案，开展自行监测并信息公开。2023 年开展废气排放、生活废水排放检测，结果均符合国家标准。

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

2023 年，公司未出现因环境问题行政处罚的情况。

#### (三) 资源能耗及排放物信息

适用  不适用

公司主要能源种类为电力，主要污染物排放量较少。根据环境保护部颁布的《环境保护综合名录》（2021 年版），公司产品不属于“高污染、高环境风险”产品名录。公司生产过程中产生的污染物主要是污水、废气、固体废弃物等，生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网集中处置，所产生的污水、废气经过环保设施处理后达标排放，一般工业固废和危险固废交有资质的

机构合规处置。

报告期内，公司严格遵守国家环保方面相关的法律法规，规范生产运营，符合国家及地方环保要求，无环境污染及恶性环保投诉事件。

### 1. 温室气体排放情况

√适用 □不适用

报告期内，依据 ISO 14064-1:2018 和 ISO 14064-3:2019 标准对集团公司的所有生产基地进行了温室气体核查。经核查，2023 年，集团自身运营范围（覆盖范围一和范围二）共产生 8,773 吨二氧化碳当量的排放。

2023 年集团公司光伏发电总量：981 万度，共减少 5,595 吨二氧化碳当量的排放。

### 2. 能源资源消耗情况

√适用 □不适用

2023 年集团公司总能源消耗为 5,523 吨标准煤，各工厂平均年能耗为 690 吨，低于国家重点用能企业划定标准（注：年综合能源消费总量 10000 吨标准煤及以上，《工业节能管理办法》）。

经测算，2023 年集团公司能源消耗强度为 0.0083 吨标煤/万元收入。

### 3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

公司产生的废弃物主要有废矿物油、乳化液、废油漆、废油桶、废活性炭、废玻璃纤维等，均交由具有资质的公司回收处理。废气排放方式为气旋喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附一体化处理后合规排放。生产废水采用混凝沉+MCR+活性炭吸附工艺处理后循环使用，不对外排放。

公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司制定有废气、废水、固体废物排放管理控制程序及管理制度 13 项。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	107,146
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	减碳方式：清洁能源发电、节能技改（海南 2023 年冷水机组节能技改项目实施及武汉地源热泵空调的投入使用等）、使用绿电、研发生产助于减排减碳的新产品等。

具体说明

√适用 □不适用

金盘科技温室气体排放总量（范畴一、二）减少 45.31%；2023 年，金盘科技的单位收入碳排放强度降低至 0.013 吨二氧化碳当量/万元。

为减少碳排放，金盘科技在原已安装 9.89MWp 光伏的基础上，2023 年在武汉江夏产业园完成了 12MWp 光伏发电装置的安装（目前第一期已并网使用；二期安装完成待并网），在桂林工厂

扩充投入 1.5MW 的光伏发电装置，使集团光伏发电容量达到 23.39MWp，预计平均每年新增光伏发电量 14,975MWh，节约标准煤 1,840 吨，二氧化碳减排 7,872 吨。

2023 年集团公司光伏发电总量：981 万度（相对 2022 年增加约 42%，共减少 5,595 吨二氧化碳当量的排放。

打造“零碳工厂”：2023 年，海口数字化工厂于 12 月份荣获了中国节能协会颁发的“零碳工厂”认证证书，成为海南首家“零碳工厂”。

2023 年集团公司通过全面实施能源管理体系和能源管理方案、优化技术和工艺路线、智能制造、开发和运行能源为基础的低碳管理平台等提高系统能源利用效率。主要有：集团在武汉江夏基地投入使用地源热泵空调系统，能效比达到 4-6；2023 年海南数字化工厂完成中央空调系统节能技改项目的实施，上述措施进一步提高了能源利用效率，有效实现节能减排。2023 年，集团公司能源消耗强度较 2022 年同期降低了 19.95%，减少了温室气体的排放。

加入 SBTi 科学碳目标倡议，致力于科学减碳：2023 年 2-3 月份，持续对集团公司覆盖的所有在运营工厂进行第三方年度碳盘查，并发布了第三方“温室气体核查声明”（依据 ISO 14064-1:2018 标准）。基于碳盘查结果，金盘科技申请承诺加入 SBTi 科学碳目标倡议，并致力于到 2030 年实现范围一、二减排 50%，范围三减排 25%，到 2050 年实现范围一、二、三减排 90% 以上。

为打造集团“绿色产业链”，即实现“绿色制造”和“绿色产品”，依 ISO14067:2018 对干式变压器、VPI 移相整流变压器、成套开关柜、箱式变电站等产品进行了第三方核查，共获得 5 份产品碳足迹报告，覆盖 18 种产品类型，为持续改善绿色供应链提供了数据基础。为实现集团的绿色可持续发展，不断优化完善集团绿色供应链体系（依据 GB/T 33635-2017），持续降低有害物质使用 and 环境影响，该体系运行效果良好，连续三年获得国内主要客户最高级别（五级）绿色供应商奖及出口客户可持续发展奖项。

开发储能产品，为客户提供分布式光伏系统解决方案，助力国家新能源发展，并设计了桂林、武汉江夏基地的储能工厂屋顶光伏系统，积极布局共享储能电站、集中地面光伏等项目，助力地方绿色电力的供应及消纳。

##### （五）碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用  不适用

集团公司致力于为客户带来低碳产品及解决方案，助力产业链的低碳转型：2023 年为客户提供分布式光伏系统解决方案，承接分布式光伏项目施工容量 61MW，帮助客户实现年均 61,000 吨的碳减排。公司 2023 年提供能效变压器 898 万 kVA，为客户年节约用电 6,161 万度，实现 35,136 吨碳减排。数字化工厂解决方案助力客户实现低碳制造，通过数字化解决方案帮助客户提升运营效率，带来减排减碳的积极影响。

金盘科技在智慧能源管理系统开发方面拥有多年的技术积累，公司通过自主研发，成功实现了对园区屋顶光伏电站、工商业储能系统、工厂配电设备、工厂用电以及暖通空调系统设备的在线监测。这些设备的数据被实时上传至智慧能源管理系统，该系统通过先进的软件技术进行能源

调度和节能优化，为实现数智化用能和数智化生产提供了坚实的基础。

智慧能源管理系统的应用不仅提升了能源使用效率，还为打造零碳园区提供了综合能源解决方案。这一系统在金盘科技的数字化工厂中得到了实际应用，证明了该系统在提高能源管理效率和降低能源消耗方面的有效性。

金盘科技的智慧能源管理系统的开发和应用，不仅体现了公司在智慧能源领域的技术实力，也展示了公司在推动能源转型和实现可持续发展方面的积极作为。随着全球对绿色能源和智慧能源管理需求的不断增长，金盘科技的这一系统有望在市场上获得更广泛的应用和认可，为公司的长期发展和行业的绿色转型贡献更多力量。同时公司通过与高校的合作，推动智慧园区的虚拟电厂系统的研发及试用。

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司海口数字化工厂于 2023 年荣获中国节能协会颁发的“零碳工厂”认证证书。武汉金盘智能科技绿色产业园于 2023 年 12 月 5 日建成投产，园内自主规划设计开发的虚拟电厂零碳园区综合能源管理系统，将园区内自主建设的屋顶光伏、电动汽车充电桩、储能电站、新型节能空调系统等资源组成虚拟电厂的可利用资源，实现园区能源数字化管理，多能互补。

### 三、 社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

报告期内，公司组织对外公益捐赠合计 81.97 万元，涉及特殊教育群体、乡村振兴、助学、改善教育资源环境等方面。

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	78.46	向特殊教育学校捐款、向绥宁县教育促进会捐款、向上海市慈善基金会捐款等
物资折款（万元）	3.51	与海口市科工信局到新坡镇群益村开展调研及在双节来临之际慰问贫困户活动；联合工信厅向昌江县大章村捐赠办公设备
公益项目		
其中：资金（万元）	74.96	向特殊教育学校捐款、向绥宁县教育促进会捐款、向上海市慈善基金会捐款等
救助人数（人）	/	
乡村振兴		
其中：资金（万元）	3.5	金盘科技党委向东山镇东山村捐赠乡村振兴资金+党组织共建
物资折款（万元）	3.2	联合工信厅向昌江县大章村捐赠办公设备

帮助就业人数（人）	/	
-----------	---	--

## 1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

单位：元

时间	捐赠对象	捐赠金额/价值（元）	捐赠类型
2023年3月	特殊教育学校捐款（学生）	56,000	捐款
2023年9月	特殊教育学校捐款（教师）		捐款
2023年3月	扬州市江都区邵伯镇企业“一日捐”	5,000	捐款
2023年4月	绥宁长铺子苗族侗族乡成立四十周年庆典捐款	10,000	捐款
2023年9月	向绥宁县教育促进会捐赠，改善邵阳市绥宁县教育资源环境	200,000	捐款
2023年9月	到新坡镇群益村开展调研及慰问贫困户活动	3,090	捐物
2023年12月	捐赠上海市慈善基金会	20,000	捐款
2023年	University of Central Florida	458,627	捐款

## 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	6.70	
其中：资金（万元）	3.5	金盘科技党委向东山镇东山村捐赠乡村振兴资金+党组织共建
物资折款（万元）	3.2	联合工信厅向昌江县大章村捐赠办公设备
惠及人数（人）	/	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	/	

## 具体说明

√适用 □不适用

报告期内，公司党委向东山村民委员会捐赠帮扶资金 3.5 万元，用于应急广播系统的采购及安装，帮助东山村打通基层社会综合治理“最后一米”。

报告期内，金盘科技与海南省工信厅组织开展“护苗助学促发展”等主题党日活动，在向昌江县七叉镇大章村委会捐赠 3.2 万元的办公设备设施的同时，与大章村党支部联合开展人居环境整治主题党日活动，助推大章村巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

乡村振兴是国家战略，也是企业社会责任的重要组成部分。作为一个具有社会责任感的企业，金盘科技始终以社会价值为目标，坚定地承担起推动乡村振兴和国家经济发展的使命，积极投身乡村振兴事业，为乡村振兴贡献自己的力量。

## (三) 股东和债权人权益保护情况

公司不断完善法人治理结构，确保股东充分行使权利，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础，形成了以股东大会、

董事会、监事会及总经理办公会为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司不断健全管理制度体系，规范公司运作，修订完善了包括《公司章程》等公司治理制度，完善公司重大决策的程序与机制，加强内部控制。公司财务稳健，诚信经营，公司财务管理制度健全，会计核算基础工作规范。同时公司内部控制制度健全，资金使用安全、合理。公司诚信经营，不损害股东及债权人的合法权益。

#### (四) 职工权益保护情况

公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动法》等法律法规，制定完善《人事管理制度》《员工不受歧视规定》《招聘管理制度》《员工手册》等内部管理制度，坚持合法用工和平等雇佣等原则，切实保障员工合法权益。公司坚持男女同工同酬，持续优化完善薪酬激励机制，构建以个人价值、岗位价值、贡献价值为考量基础的薪酬管理标准体系，开展限制性股票激励计划，为员工提供具有行业竞争力的薪资待遇。公司重视并聆听每一位员工的意见和心声，为员工设立多种沟通及申诉通道，及时了解并响应员工的意见与建议。公司重视员工职业健康与安全，健全职业健康与安全管理体系，降低安全风险，致力为员工提供安全稳定的工作环境。

##### 员工持股情况

员工持股人数（人）	155
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	7.02
员工持股数量（万股）	1,926.30
员工持股数量占总股本比例（%）	4.51

注：上述员工持股情况不包括员工自行在二级市场买入情况。

#### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司追求高质量发展,重视与供应商、客户的互惠共赢关系,本着互惠互利、共同发展的原则,为社会提供高性价比的产品和服务,与供应商、客户建立了友好的合作关系,保障了供应商、客户的合法权益。

(1) 公司建立了统一的供应商管理体系,建立并执行了完整规范的采购内控管理制度,对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。选择与信誉、服务良好的供应商建立了长期战略合作伙伴关系,供应商要具有提供满足公司产品品质和服务要求的能力,双方合作要实现互利双赢的局面,构建和谐的合作关系,切实维护公司与供应商的合法权益。

(2) 坚持以客户为中心的服务理念,建立了完善的营销及售后服务体系,同时借助完善的销售网络,公司可以对客户需求进行快速反应,及时向客户提供现场指导、质量跟踪以及培训服务,从而进一步增强客户粘性。截至 2023 年 12 月 31 日,公司在国内重点城市共设有 58 个营销网点,配备了相应营销人员和售后服务工程师,可随时掌握市场的需求信息和快速响应客户的售后服务需求,将公司产品引向市场并提供优质售后服务保障。

(3) 公司坚持加大投入研发应用于新能源、高端装备制造、节能环保等领域的智能型电气设备产品和数字化高端输配电及控制设备系列产品;不断创新推动制造模式的数字化转型升级,推

动产品质量变革，提升企业资源配置效率，变革企业发展动能，为客户创造更大价值。

(4) 公司已按照 ISO 9001 国际质量体系标准及公司产品特点，建立了较为完善的质量管理体系，通过质量过程管理评估系统和质量分析控制工具等，对产品质量实行全过程的严格控制，从供应商、原材料、半成品到产成品，实现质量检测全流程覆盖，以确保产品质量的稳定性。

## (六) 产品安全保障情况

### (一) 遵守产品安全法律法规与行业标准；

本集团产品执行 GB、IEC、IEEE、NEMA、ANSI、CSA、JEC 等国内国际电工标准，取得中国节能产品认证，并通过了荷兰 KEMA 试验、欧盟 CE 认证、美国 UL 认证、加拿大 CSA 认证、俄罗斯 Gost 认证及 CU-TR 认证、欧洲 DNV-GL 认证、法国 BV 船级认证等，以及国内 CQC 认证、PCCC 认证，CCS 认证等产品检验证书，通过产品认证约 306 个。

### (二) 建立安全可靠的生产环境和生产流程；

金盘科技借助数字化平台优势，不断提高产品质量水平，优化质量管理流程。本集团通过自主研发并实施的 MES 系统提升生产过程中产品质量的稳定性，通过采用自动化设备提升产品零部件品质的一致性，通过 ERP 系统与 MES 系统的融合实现质量控制管理的精细化。我们将数字化与自动化融入产品制造与测试的各个方面，积累每一项细小的改善提升，实现从量变到质变的转化。

### (三) 建立产品质量安全保障机制与产品安全事故应急方案；

自成立以来，金盘科技始终秉承“质量就是满足标准和客户的需求、质量从我做起、质量是设计和制造出来的、供应商管理是产品质量的重要环节；在精益的文化和数字化平台上实现质量的持续改进”的质量准则，不断追求产品力之卓越。我们建立了科学完善的质量管理体系，为产品制造提供质量保障；我们发挥数字化制造优势，将产品模块化、标准化，实现产品全生命周期数字化制造及运营，不断提升产品质量与生产效率；我们持续推动质量文化建设，全面优化质量管理，向客户交付可靠产品、提供优质服务。

为了更加及时、便捷、全面地收集了解客户的期望和反馈，第一时间帮助客户排忧解难，我们通过 CRM 系统售后模块与客户进行沟通，帮助客户熟悉线上即时反馈功能，缩短客户反馈和等待时间。具体售后服务措施如下：

保持售后服务热线、官网客服模块、专用投诉信箱及微信公众号平台 24 小时畅通；

接收客户需求信息后半小时内与客户接触并了解详细情况及需求，在 2 个小时内与客户沟通确认并组织实施处理方案；

编制《客户投诉及解决机制》及各类服务标准，开发售后服务处理系统，提高投诉处理的信息化程度及处理效率；

制定系统完善的客户满意测评程序和配套的持续改进机制，持续提升顾客满意度。

### (四) 其他应当履行的生产与产品安全责任。

对于产品质量争议，我们根据《售后业务和服务管理制度》实施规定的处理和鉴定流程。本集团已建立《回收处理管理办法》，以规范产品召回处理机制，保障客户权益。当出现流程中定义的“缺陷产品”，公司将启动“缺陷产品信息公开及退换货程序”，确保质量和安全隐患得到及时纠正和控制，降低企业和客户的风险。

### (七)在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

#### 1、协会服务方面

金盘科技目前已加入全国变压器标准化技术委员会、中国标准化协会、中国电器工业协会变压器分会、海南省企业联合会、海南省高新技术企业协会、海南省青年科技工作者协会、海南省电力行业协会、海南省企业家协会、海南海洋产业联盟、海南上市公司协会、海南大数据产业联盟、海口市科学技术协会、海口市外贸协会等过个协会组织，其中，在全国变压器标准化技术委员会担任观察员，中国电器工业协会变压器分会担任常务理事单位，海口市科学技术协会担任委员，海南省高新技术企业协会担任常务副会长等重要角色。

2023 年参与了海口市科学技术协会第四次代表大会，本次大会中公司副总经理栗记涛被选举为委员。

2023 年公司多次参加全国变压器标准化技术委员会会议，参与讨论 GB/T 1094.16（电力变压器 第 16 部分：风力发电用变压器）、GB/T 32825—2016（三相干式立体卷铁心电力变压器技术参数和要求）等标准修改版的编写讨论；

2023 年参加海南省高新技术企业协会举办的第一期尖峰科创沙龙会议，与各企业代表对“如何强化企业科技创新主体地位”进行交流探讨。

#### 2、绿色发展方面

金盘科技海口数字化工厂凭借领先的绿色智能制造水平成功入选工信部第八批“绿色工厂公示名单”。金盘科技参考《气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议》、《港交所气候信息披露指引》、上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》编制并发布了《2022 年度金盘科技气候行动报告》。公司积极响应科学碳目标倡议(Science-Based Target Initiative,SBTi)，以 2022 年为基准年，科学设定企业近期目标和净零目标，并已将企业目标提交官方审核。2023 年 12 月 19 日金盘科技海口数字化工厂荣获中国节能协会颁发的“零碳工厂”认证证书，成为海南省首家获得该项荣誉的企业。

#### 3、践行 ESG 战略方面

2023 年 12 月 5 日，在金盘科技 30 周年庆典上，公司向合作伙伴、供应商及各界友人发起《绿色低碳可持续发展倡议》倡议内容包括：

积极营造绿色低碳文明生态。金盘科技将与伙伴们一道不断传播绿色低碳文化理念，鼓励员工绿色出行，提倡节约、环保，促进生物多样性保护。

积极构建绿色产业链、供应链。金盘科技将与伙伴们一道优先采用更加绿色、环保的供应商；更加注重资源循环利用，期待实现废物减量化、资源化、无害化；拟定公开的无森林砍伐承诺，并在供应链中推广无森林砍伐理念。

积极推动数字化转型升级赋能产业变革。利用金盘科技的数字化转型经验，帮助产业界伙伴们在不增加土地资源、人力资源、不消耗更多能源的条件下，通过数字化转型升级，实现高效率、高质量、高效益的价值创造。

积极开展减碳行动应对气候变化。金盘科技将携手产业界伙伴们积极设定科学碳目标（SBTi），并开展减碳行动计划，如持续研制节能环保绿色产品；探索实施光储一体化项目；使用绿电、购买碳汇；开发碳减排项目；打造节能优化系统、综合能源管理系统；建设零碳工厂、绿色零碳产业园区等。

积极完善气候相关信息披露工作。金盘科技将与上市企业伙伴们一起持续完善 ESG 可持续发展报告/TCFD 气候相关财务信息报告等气候相关信披工作。

#### 四、其他公司治理情况

##### （一）党建情况

√适用 □不适用

2023 年 7 月，公司组织党建日活动，前往海口市云龙镇长泰村，冯白驹故居、琼崖改编旧址进行红色基地参观学习活活动。

为进一步激励广大党员继承和发扬革命优良传统，厚植爱国爱党情怀，报告期内，公司组织爱国教育观影活动合计 5 场。

##### （二）投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	4	报告期内，公司共召开了 4 场业绩说明会，具体情况如下： 1、2023 年 5 月 26 日 2022 年度海南辖区上市公司业绩说明会； 2、2023 年 6 月 20 日 2022 年度软件专场集体业绩说明会暨 2023 年第一季度业绩说明会； 3、2023 年 9 月 8 日 2023 年半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会； 4、2023 年 10 月 27 日 2023 年第三季度业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动	4	1、制作 2022 年年度报告“一图读懂”以及可视化视频，并通过企业公众号、同花顺、进门财经等媒体平台进行传播； 2、制作 2023 年半年度报告“一图读懂”以及可视化视频，并通过企业公众号、同花顺、进门财经等媒体平台进行传播； 3、制作 2023 年第三季度报告“一图读懂”，并通过企业公众号、同花顺、进门财经等媒体平台进行传播； 4、通过公司视频直播号、进门财经等新媒体平台对公司重大活动向广大投资者进行线上直播。
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	www.jst.com.cn

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

投资者是证券市场发展的驱动力，投资者保护和投资者关系管理是资本市场建设的重要基础性工作，对于上市公司的规范运作、可持续发展以及不断提升公司治理水平具有重要的意义。

公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准时、及时、完整，保证投资者平等获取信息。

报告期内，公司还充分利用多渠道与投资者进行沟通交流。公司通过举办业绩说明会，就公司经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通；通过在官网上建立了投资者关系专栏、对外设置了投资者热线电话、指派专人及时回复公司投资者在上证 E 互动平台提出的问题等措施，促进投资者进一步了解公司；此外，公司还通过参加券商策略会、举办投资者开放日、邀请投资者走进上市公司等形式，加深投资者对公司的了解，增强投资者对公司的认同感。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

为规范公司的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，已制定了公司《信息披露管理制度》。报告期内，公司严格按照规定真实、准确、完整、及时的开展信息披露工作，同时报告期内，公司通过自愿性信息披露，向投资者传递有助于投资者做出与价值判断和投资决策有关的信息。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

#### 一、知识产权

##### 1、知识产权制度建设

金盘科技依据国家和地方知识产权相关法律法规和规章，结合公司实际情况，制定并出台了《知识产权管理规定》《创新管理规定》等制度，其中包含对专利、商标、著作权、商业秘密等知识产权的管理制度，以及知识产权专项费管理、知识产权奖惩、知识产权教育培训、竞业限制、知识产权风险应急预案等内容。

##### 2、知识产权保护

①以专利技术为核心，做好全方位、多维度的专利布局，形成核心技术的专利集群保护，形成完善的技术壁垒。；

②贯彻实施知识产权管理体系，知识产权中心与营销中心、研发中心、法务部门以及发展战

略部紧密配合，定期对市场同类型产品或技术进行收集与监控，若发现有侵权行为，将运用法律手段进行有效及时的维权。

## 二、信息安全

### 1、控制数据访问权限：

在公司系统软件使用上，采取账号及角色授权分级管理，控制相关人员对系统功能及数据的操作、修改、查看的访问权限，防止系统数据泄露。

### 2、数据安全：

建设异地容灾机房，通过容灾系统对核心业务系统数据进行异地备份，确保数据安全性。

### 3、网络分区管理：

对网络进行分区管理，各区域边界部署防火墙，防护外部攻击与入侵，保证业务系统数据安全。

### 4、规范员工上网行为：

通过上网行为管理，规范员工上网行为；所有外出邮件统一使用公司企业邮箱向外部发送，对外出邮件进行监控管理。

### 5、信息安全宣贯：

通过新员工《员工 IT 使用手册》培训、日常安全提醒邮件等形式开展信息安全宣贯；要求 IT 技术人员参与 Kali 渗透测试安全培训班，不断提高信息安全风险防控能力。

## (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

机构投资者在公司治理中扮演着举足轻重的角色。公司一直秉持着尊重与开放的态度，积极维护投资者的合法权益，并热切期待他们深度参与公司的治理实践。机构投资者作为公司的股东，有权参与股东大会，行使股东提案权，对关乎公司经营管理的重大议案进行深入的审议，报告期内，公司共召开 3 次股东大会，均有机构投资者参与并投票。同时，公司利用业绩说明会、投资者交流会等多元化的沟通渠道，与投资者保持良好沟通，促使管理层听取来自资本市场的声音，了解投资者对公司发展的建议，促进公司治理进一步完善；公司管理层积极听取投资者的意见和建议，对优秀合理的建议进行采纳并推进落实，不断提升公司治理水平。

## (六) 其他公司治理情况

适用 不适用

公司在治理方面，严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会有关法律法规及上交所上市规则要求，建立起职能齐备、相互制衡的公司法人治理结构；在公司董事会的统一领导下，严格按照上市公司监管要求并结合公司实际情况，指导公司在信息披露、服务三会、市值管理、监管维护、资本运作等方面开展工作。公司的规范治理也获得了资本市场的认可，报告期内，公司荣获中国上市公司协会评选的“上市公司董事会最佳实践案例”、“上市公司董办优秀实践案例”、“上

市公司 ESG 优秀实践案例”、“2022 年报业绩说明会优秀实践”；荣获中国证券报评选的“金牛科创奖”等重要奖项。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	元宇投资、金榜国际、敬天投资	详见备注 1	2020 年 4 月 24 日	是	自公司上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李志远、YUQING JING (靖宇清)、靖宇梁、李晨煜	详见备注 2	2020 年 4 月 24 日	是	自公司上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	详见备注 3	2020 年 4 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	分红	元宇投资	详见备注 4	2020 年 4 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	分红	李志远、YUQING JING (靖宇清)、靖宇梁、李晨煜	详见备注 5	2020 年 4 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	分红	李志远、KAIYU SONG (宋开宇)、李辉、赵纯祥、高赐威、杨青、林瑜、柳美莲、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、	详见备注 6	秦少华 2020 年 7 月 17 日，其他人员 2020 年 4 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅							
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	元宇投资	详见备注 7	2020 年 4 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	李志远、YUQING JING (靖宇清)、靖宇梁、李晨煜	详见备注 8	2020 年 4 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	李志远、KAIYU SONG (宋开宇)、李辉、赵纯祥、高赐威、杨青、林瑜、柳美莲、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、万金梅	详见备注 9	秦少华 2020 年 7 月 17 日, 其他人员 2020 年 4 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	解决关联交易	元宇投资、金榜国际、Forebright Smart、敬天投资	详见备注 10	2020 年 4 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	解决关联交易	李志远、YUQING JING (靖宇清)	详见备注 11	2020 年 4 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	解决关联交易	靖宇梁、李晨煜、李志远、KAIYU SONG (宋开宇)、李辉、赵纯祥、高赐威、杨青、林瑜、柳美莲、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞	详见备注 12	秦少华 2020 年 7 月 17 日, 其他人员 2020 年 4 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		玲、彭丽芳、秦少华、万金梅							
与首次公开发行相关的承诺	其他	元宇投资、金榜国际、李志远、YUQING JING（靖宇清）	详见备注13	2020年4月24日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	Forebright Smart、敬天投资	详见备注14	2020年4月24日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	详见备注15	2020年4月24日	是	自公司上市后三年内	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	元宇投资、李志远、YUQING JING（靖宇清）、靖宇梁、李晨煜	详见备注16	2020年4月24日	是	自公司上市后三年内	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	李志远、KAIYU SONG（宋开宇）、李辉、靖宇梁、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅、栗记涛	详见备注17	秦少华2020年7月17日，靖宇梁2021年8月9日，栗记涛2023年11月6日，其他人员2020年4月24日	是	自公司上市后三年内	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	详见备注18	2020年4月24日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	元宇投资	详见备注19	2020年4月24日	否	长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	李志远、YUQING JING（靖宇清）、靖宇梁、李晨煜	详见备注20	2020年4月24日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	李志远、KAIYU SONG（宋开宇）、李辉、赵纯祥、高赐威、杨青、林瑜、柳美莲、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅	详见备注21	秦少华 2020年7月17日，其他人员 2020年4月24日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	元宇投资、李志远、YUQING JING（靖宇清）、靖宇梁、李晨煜	详见备注22	2020年4月24日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	李志远、KAIYU SONG（宋开宇）、李辉、赵纯祥、高赐威、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅	详见备注23	2020年4月24日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	详见备注24	2020年4月24日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	元宇投资	详见备注25	2020年4月24日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相	其他	李志远、YUQING JING（靖宇清）、靖宇梁、李	详见备注26	2020年4月24日	否	长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
关的承诺		晨煜							
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	详见备注 27	2020 年 4 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	李志远、YUQING JING (靖宇清)、靖宇梁、李晨煜	详见备注 28	2020 年 4 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	李志远、KAIYU SONG (宋开宇)、李辉、赵纯祥、高赐威、杨青、林瑜、柳美莲、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅、王忠波、刘书华、王耀强、王荣旺、耿潇、王维、刘玲、李斌、杨锋力、哈斯	详见备注 29	秦少华 2020 年 7 月 17 日, 其他人员 2020 年 4 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	元宇投资、李志远、YUQING JING (靖宇清)	详见备注 30	2020 年 4 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	李辉、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、万金梅	详见备注 31	2020 年 4 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	杨青、林瑜、柳美莲	详见备注 32	2020 年 4 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	李辉、陈伟、王忠波、刘书华、王耀强、王荣旺、耿潇、王维、刘玲	详见备注 33	2020 年 4 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	元宇投资、李志远、YUQING JING（靖宇清）	详见备注 34	2021 年 12 月 16 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	李志远、KAIYU SONG（宋开宇）、李辉、靖宇梁、赵纯祥、高赐威、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅	详见备注 35	2021 年 12 月 16 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	详见备注 36	2021 年 11 月 10 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

备注 1:

(1) 本企业自金盘科技股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理金盘科技首次公开发行股票前本企业直接或间接持有的金盘科技股份，也不由金盘科技收购该部分股份。

(2) 本企业如在上述锁定期满后两年内减持所持金盘科技股份的，其减持价格不低于金盘科技首次公开发行股票时的发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(3) 金盘科技股票上市后 6 个月内如连续 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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本企业持有金盘科技股票的锁定期自动延长 6 个月，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(4) 本企业将严格遵循法律法规及政策的相关规定，如法律法规及政策规定未来发生变化的，本企业承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。

(5) 如本企业违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本企业愿承担相应的法律责任。

备注 2:

(1) 本人自金盘科技股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理金盘科技首次公开发行股票前本人直接或间接持有的金盘科技股份，也不由金盘科技收购该部分股份。

(2) 本人如在上述锁定期满后两年内减持所持金盘科技股份的，其减持价格不低于金盘科技首次公开发行股票时的发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(3) 金盘科技股票上市后 6 个月内如连续 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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有金盘科技股票的锁定期限自动延长 6 个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(4) 本人将严格遵循法律法规及政策的相关规定，如法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。

(5) 如本人违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。

(6) 李志远承诺其在担任董事期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让或者委托他人管理直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

备注 3:

(1) 根据国务院发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等规范性文件的相关要求，公司重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及

《海南金盘智能科技股份有限公司上市后分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。

(2)公司上市后，如果公司未履行或者未完全履行上述承诺，有权主体可自行依照法律、法规、规章及规范性文件对发行人采取相应惩罚或约束措施，公司对此不持有异议。

备注 4:

(1) 公司首发上市后生效并使用的《公司章程（草案）》已经公司股东大会审议通过，本企业赞同《公司章程（草案）》中有关利润分配的内容。

(2) 公司首发上市后，本企业将在公司股东大会审议其董事会根据《公司章程（草案）》制定的具体利润分配方案时，表示同意并投赞成票。

(3) 本企业若未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会和中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司其他全体股东道歉，并将在违反承诺发生之日起五个工作日内，不再从公司处获得股东分红，同时本企业所持有的公司股份不得转让，直至按照上述承诺采取相应措施并实施完毕为止。

备注 5:

(1) 公司首发上市后生效并使用的《公司章程（草案）》已经公司股东大会审议通过，本人赞同《公司章程（草案）》中有关利润分配的内容。

(2) 公司首发上市后，本人或本人控制的企业将在公司股东大会审议其董事会根据《公司章程（草案）》制定的具体利润分配方案时，表示同意并投赞成票。

(3) 本人若未履行上述承诺，本人或本人控制的企业将在公司股东大会和中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司其他全体股东道歉，并将在违反承诺发生之日起五个工作日内，不再从公司处获得股东分红，同时本人所持有的公司股份不得转让，直至按照上述承诺采取相应措施并实施完毕为止。

备注 6:

公司全体董事、监事、高级管理人员将采取一切必要的合理措施，促使发行人按照股东大会审议通过的上市后分红回报规划及发行人上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。发行人全体董事、监事、高级管理人员采取的措施包括但不限于：

- （1）根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，提出或督促相关方提出利润分配预案；
- （2）在审议发行人利润分配预案的董事会/监事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；
- （3）督促发行人根据相关决议实施利润分配。

**备注 7:**

（1）本企业以及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务或活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

（2）本企业以及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

（3）若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归金盘科技所有，并赔偿因违反上述承诺而给金盘科技造成的全部损失。

**备注 8:**

（1）本人及本人关系密切的家庭成员目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务或活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人及本人关系密切的家庭成员将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济

组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

(3) 若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归金盘科技所有，并赔偿因违反上述承诺而给金盘科技造成的全部损失。

**备注 9:**

(1) 本人及本人关系密切的家庭成员目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务或活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人及本人关系密切的家庭成员将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

(3) 若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归金盘科技所有，并赔偿因违反上述承诺而给金盘科技造成的全部损失。

**备注 10:**

(1) 自本承诺函出具日始，本企业将采取合法及有效的措施，促使本企业以及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）尽量减少与规范同金盘科技之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业将采取合法及有效的措施，促使本企业以及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）遵循市场公正、公平、自愿、等价、有偿的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，并保证交易的条件、价格合理、公允，且原则上不偏离与市场独立第三方交易的价格或收费标准，不通过关联交易损害金盘科技及其他股东的合法权益。

(3) 本企业及本企业直接/间接控制的其他企业保证不利用本企业作为金盘科技股东/控股股东的地位和影响，通过借款、代偿债务、代垫成本、费用等方式违规占用金盘科技的资金、资产或其他资源，不会要求金盘科技违规为本企业或本企业直接/间接控制的其他企业提供担保。

(4) 本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

(5) 本企业愿意承担由于违反上述承诺给金盘科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

**备注 11:**

(1) 自本承诺函出具日始，本人将采取合法及有效的措施，促使本人、本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）尽量减少与规范同金盘科技之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将采取合法及有效的措施，促使本人及本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）遵循市场公正、公平、自愿、等价、有偿的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，并保证交易的条件、价格合理、公允，且原则上不偏离与市场独立第三方交易的价格或收费标准，不通过关联交易损害金盘科技及其他股东的合法权益。

(3) 本人及本人直接/间接控制的其他企业保证不利用本人作为金盘科技实际控制人的地位和影响，通过借款、代偿债务、代垫成本、费用等方式违规占用金盘科技的资金、资产或其他资源，不会要求金盘科技违规为本人、本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）提供担保。

(4) 本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

(5) 本人愿意承担由于违反上述承诺给金盘科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

**备注 12:**

(1) 自本承诺函出具日始，本人将采取合法及有效的措施，促使本人、本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）尽量减少与规范同金盘科技之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将采取合法及有效的措施，促使本人及本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）遵循市场公正、公平、自愿、等价、有偿的原则，依法签订协议，

履行合法程序，按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，并保证交易的条件、价格合理、公允，且原则上不偏离与市场独立第三方交易的价格或收费标准，不通过关联交易损害金盘科技及其他股东的合法权益。

(3) 本人及本人直接/间接控制的其他企业保证不利用本人作为金盘科技实际控制人的一致行动人/董事/监事/高级管理人员的地位和影响，通过借款、代偿债务、代垫成本、费用等方式违规占用金盘科技的资金、资产或其他资源，不会要求金盘科技违规为本人、本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）提供担保。

(4) 本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

(5) 本人愿意承担由于违反上述承诺给金盘科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

#### 备注 13:

(1) 如果在锁定期满后，本企业/本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合金盘科技稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

(2) 本企业/本人减持金盘科技股票的方式应符合相关法律、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。

(3) 本企业/本人减持金盘科技股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(4) 如果在锁定期满后两年内，本企业/本人拟减持股票的，减持价格（如果因上市后派发现金红利、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复权处理）不低于金盘科技首次公开发行股票的发行价。锁定期满后两年内，本企业/本人每年减持所持有的金盘科技股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业/本人名下的股份总数的 50%。因金盘科技进行权益分派、减资缩股等导致本企业/本人所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。

(5) 如果本企业/本人未履行上述承诺，则①本企业/本人持有的金盘科技其余股票自本企业/本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持；②本企业/本人因违反上述减持意向所获得的收益归金盘科技所有。

(6) 如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时,相应部分自行终止。如果相关监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定,则本企业/本人在锁定或减持金盘科技股票时将执行届时适用的最新监管规则。

**备注 14:**

(1) 如果在锁定期满后,本企业拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合金盘科技稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。

(2) 本企业减持金盘科技股票的方式应符合相关法律、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。

(3) 本企业减持金盘科技股票前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(4) 如果在锁定期满后两年内,本企业拟减持股票的,减持价格(如果因上市后派发现金红利、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复权处理)不低于金盘科技首次公开发行股票的发行价。锁定期满后两年内,本企业每年减持所持有的金盘科技股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业名下的股份总数的 100%,因金盘科技进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。

(5) 如果本企业未履行上述承诺,则①本企业持有的金盘科技其余股票自本企业未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持;②本企业因违反上述减持意向所获得的收益归金盘科技所有。

(6) 如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时,相应部分自行终止。如果相关监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定,则本企业在锁定或减持金盘科技股票时将执行届时适用的最新监管规则。

**备注 15:**

(1) 启动股价稳定措施的前提条件

如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内,公司股价连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原

因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一年经审计的每股净资产（以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”），公司将依据法律法规、公司章程规定制定并实施股价稳定措施。

### （2）稳定公司股价的具体措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购公司股份（以下简称“回购股份”）。公司应在 10 日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将根据相关的法律法规履行法定程序后实施回购股份。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的 110%。

公司单次用于回购公司股份的资金金额不低于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，单一会计年度用于回购公司股份的资金金额不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。

公司回购股份应在公司股东大会批准并履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施回购股份。

回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司承诺接受以下约束措施：

- ①公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
- ②如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。
- ③上述承诺为公司真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。

### （3）股价稳定措施停止的条件

上述股价稳定措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：

- ①公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）；
- ②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

**备注 16:****(1) 启动股价稳定措施的前提条件**

如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一年经审计的每股净资产且公司已履行稳定股价措施后公司股价仍持续低于每股净资产或无法实施公司回购措施时（以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”），本企业/本人将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施。

**(2) 稳定公司股价的具体措施**

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本企业/本人应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、增持时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后三个交易日内通知公司，公司应按照规定披露本企业/本人增持公司股份的计划。在公司披露本企业/本人增持公司股份计划的 3 个交易日后，本企业/本人开始实施增持公司股份的计划。

本企业/本人增持公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 110%。

本企业/本人单次用于增持公司股份的资金金额不低于自公司上市后本企业/本人累计从公司所获得税后现金分红金额的 10%；单一会计年度用于增持公司股份的资金金额不超过自公司上市后本企业/本人累计从公司所获得税后现金分红金额的 30%。

本企业/本人将在启动股价稳定措施的前提条件满足第二日起，30 个交易日内完成股份增持。但如果公司股价已经不再满足启动股价稳定措施的条件，本企业/本人可不再实施增持公司股份。

本企业/本人增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本企业/本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本企业/本人未采取上述稳定股价的具体措施，本企业/本人承诺接受以下约束措施：

- ①本企业/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
- ②本企业/本人将暂停领取应获得的公司现金分红，直至本企业/本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
- ③不得转让公司股份。因继承（如有）、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

④如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业/本人将依法赔偿投资者损失。

⑤上述承诺为本企业/本人真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。

### （3）股价稳定措施停止的条件

上述股价稳定措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：

①公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）；

②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

### 备注 17：

#### （1）启动股价稳定措施的前提条件

如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一年经审计的每股净资产且公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人已履行稳定股价措施后公司股价仍持续低于每股净资产或无法实施公司回购措施、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持措施时（以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”），本人将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施。

#### （2）稳定公司股价的具体措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本人应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。

本人购买公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 110%。

本人单次用于增持公司股份的资金金额不低于本人自公司上市后在担任董事、高级管理人员期间最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的 10%，单一会计年度用于增持公司股份的资金金额不超过自公司上市后在担任董事、高级管理人员期间最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的 30%。

本人将在启动股价稳定措施的前提条件满足第二日起，30 个交易日内完成股份增持。但如果公司股价已经不满足启动股价稳定措施的条件，本人可不再实施增持公司股份。

本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

在公司上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：

- ①本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
- ②本人将停止在公司领取薪酬（如有），直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
- ③本人将暂停领取应获得的公司现金分红（如有），直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
- ④不得转让公司股份（如有）。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。
- ⑤如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
- ⑥上述承诺为本人真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。

### （3）股价稳定措施停止的条件

上述股价稳定措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：

- ①公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）；
- ②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

### 备注 18：

（1）本公司首次公开发行股票招股说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）如本公司招股说明书及其他相关文件被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购公司首次公开发行的全部新股。公司将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后 10 日内启

动回购股份的措施。回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若发生派发现金股利、送股、转增股本及其他除息、除权行为的，则价格将进行相应调整）。

（3）如本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，本公司将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

**备注 19:**

（1）公司首次公开发行股票招股说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）如公司招股说明书及其他相关文件被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、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，本企业将督促公司依法回购公司首次公开发行的全部新股，并将依法回购已转让的原限售股份。本企业将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后 10 日内启动回购股份的措施。回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若发生派发现金股利、送股、转增股本及其他除息、除权行为的，则价格将进行相应调整）。

（3）如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，本企业将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本企业将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

**备注 20:**

（1）公司首次公开发行股票招股说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）如公司招股说明书及其他相关文件被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、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，本人将督促公司依法回购公司首次公开发行的全部新股，并将依法回购已转让的原限售股份。本人将在相关事实

被中国证监会或其他有权部门认定后 10 日内启动回购股份的措施。回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若发生派发现金股利、送股、转增股本及其他除息、除权行为的，则价格将进行相应调整）。

(3)如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。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

备注 21:

(1) 公司首次公开发行股票招股说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(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，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。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

备注 22:

(1) 不越权干预公司经营管理活动;

(2) 不侵占公司利益;

(2) 督促公司切实履行填补回报措施。

(4) 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相应的处罚或监管措施。

备注 23:

- (1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- (2) 对本人的职务消费行为进行约束；
- (3) 不动用公司资产从事与履行董事、高级管理人员职责无关的投资、消费活动；
- (4) 由董事会或董事会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；
- (5) 未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (6) 切实履行公司制订的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，依法承担相应的责任。

备注 24:

公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 25:

本企业保证金盘科技本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如金盘科技不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回金盘科技本次公开发行的全部新股。

备注 26:

本人保证金盘科技本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如金盘科技不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回金盘科技本次公开发行的全部新股。

备注 27:

- 1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）

并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- (1) 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的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 不得进行公开再融资；
- (3) 对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
- (4) 不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
- (5) 给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- (1) 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的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

备注 28：

1、如本人/本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- (1) 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的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
- (3) 暂不领取公司分配利润中归属于本企业的部分；
- (4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
- (5) 本人/本企业未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

2、如本人/本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- (1) 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的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

备注 29:

1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- (1) 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的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
- (3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；
- (4) 可以职务变更但不得主动要求离职；
- (5) 主动申请调减或停发薪酬或津贴；
- (6) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
- (7) 本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- (1) 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的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

备注 30:

如因金盘科技及其控股子公司未按照国家法律、法规的相关规定为其员工缴纳社会保险费及/或住房公积金而遭受的员工索赔，或社会保险及/或住房公积金相关主管部门要求金盘科技及其控股子公司为部分员工补缴首次公开发行前的相应社会保险费、住房公积金的，或金盘科技及其控股子公司因

上述事项而承担任何罚款等行政处罚或遭受任何损失的，本人/本企业将无条件、全额补偿金盘科技及其控股子公司由此受到的一切损失，并保证金盘科技及其控股子公司的业务不会因上述社会保险费、住房公积金事宜而受到不利影响。

备注 31:

(1) 本人如在上述锁定期满后两年内减持所持金盘科技股份的，其减持价格不低于金盘科技首次公开发行股票时的发行价，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(2) 本人在公司担任董事/高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持有的金盘科技股份，也不由金盘科技回购该等股份。

(3) 本人在金盘科技任职期间，将向金盘科技申报所持有的金盘科技股份的变动情况。

(4) 本人将严格遵循法律法规及政策的相关规定，如法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。

(5) 如本人违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。

备注 32:

(1) 本人在公司担任监事期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；本人离职后 6 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持有的金盘科技股份，也不由金盘科技回购该等股份。

(2) 本人在金盘科技任职期间，将向金盘科技申报所持有的金盘科技股份的变动情况。

(3) 本人将严格遵循法律法规及政策的相关规定，如法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限

(4) 如本人违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。

备注 33:

(1) 自上述首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让首发前股份不得超过上市时所持首发前股份总数的 25%，减持比例可累积使用；本人离职后 6 个月内不转让金盘科技首发前股份。

(2) 本人在金盘科技任职期间，将向金盘科技申报所直接或间接持有的金盘科技股份的变动情况。

(3) 本人将严格遵循法律法规及政策对核心技术人员股份转让的相关规定，如法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。

(4) 如本人违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。

备注 34:

为确保公司填补措施能够得到切实履行，公司控股股东海南元宇智能科技投资有限公司和实际控制人李志远、YUQINGJING（靖宇清）作出如下承诺：

(1) 本公司/本人承诺忠实、勤勉地履行职责，保证公司填补措施能够得到切实履行。

(2) 本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

(3) 作为填补回报措施相关责任主体之一，若本公司/本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所以等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

(4) 自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转债实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

备注 35:

为确保公司填补措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

(1) 本人承诺忠实、勤勉地履行职责，保证公司填补措施能够得到切实履行。

(2) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

(3) 本人承诺对本人职务消费行为进行约束。

(4) 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

(5) 本人承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(6) 若公司后续推出股权激励计划，本人承诺支持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。

(7) 作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人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上海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、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

(8) 自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转债实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

**备注 36:**

金盘科技承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见“第十节、财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“40.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用  不适用

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,100,000.00
境内会计师事务所审计年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢贤庆、张煌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	张煌服务年限 2 年、谢贤庆服务年限 1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	250,000.00
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	浙商证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议，于 2023 年 4 月 12 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20% 以上（含 20%）的情况说明

□适用 √不适用

## 七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

公司时任监事林瑜的配偶尹达于 2022 年 11 月 7 日至 2023 年 4 月 26 日期间买公司股票，构成短线交易，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日披露的《关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2023-040）。2023 年 6 月 20 日，林瑜收到上海证券交易所科创板公司管理部《关于对海南金盘智能科技股份有限公司时任监事林瑜予以监管警示的决定》（上证科创公监函[2023]0032 号）；2023 年 9 月 1 日林瑜收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 2023029002 号），具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日披露的《关于公司监事因短线交易收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-064）；2023 年 12 月 27 日，林瑜收到海南证监局《中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚决定书（林瑜）》（[2023]3 号）。

公司监事林瑜女士的配偶尹达先生已将本次短线交易所得收益 258,319.22 元全额上交至公司。针对上述存在的问题，公司进一步加强培训宣导，对公司主要股东及董事、监事、高级管理人员买卖股份、短线交易、敏感期交易、股份变动等内容进行了讲解，涉及的法规主要包括《证券法》《公司法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等，要求董监高严格遵守相关规定，审慎操作，严格规范相关人员买卖公司股票的行为，防止此类事件再次发生。

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

公司于 2022 年 10 月 12 日、2022 年 11 月 15 日、2023 年 9 月 28 日分别披露了《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-103）、《关于增加公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-108）、《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-072），对向关联人销售产品、商品和向关联人提供劳务做出了关联交易预计，报告期内进展情况详见“第十节财务报告”之“十四、关联方及关联交易”。

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

公司出资 1.2245 亿参与设立无锡光远金盘新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）和海南金盘恒利新能源投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-014），此基金已于 2022 年 6 月成立，截止到 2023 年 12 月 31 日公司已实缴 4,899.23 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保		
海南金盘智能科技股份有限公司	公司本部	桂林君泰福	全资子公司	50,000,000.00	2022/2/26	2022/2/26	2027/2/25	连带责任担保	否	否		否		
海南金盘智能科技股份有限公司	公司本部	金盘上海	全资子公司	3,583,941.36	2023/7/10	2023/7/10	2024/4/30	连带责任担保	否	否		否		
海南金盘智能科技股份有限公司	公司本部	金盘上海	全资子公司	3,000,000.00	2023/9/5	2023/9/5	2025/2/28	连带责任担保	否	否		否		

公司												
海南金盘智能科技股份有限公司	公司本部	JSTUSA	控股子公司	325,534.07	2022/11/9	2022/11/9	2023/3/19	连带责任担保	是	否		否
海南金盘智能科技股份有限公司	公司本部	金盘扬州	全资子公司	36,900.00	2022/12/12	2022/12/12	2024/12/12	连带责任担保	否	否		否
海南金盘智能科技股份有限公司	公司本部	武汉金拓	全资子公司	6,000,000.00	2023/9/27	2023/9/27	2026/3/15	连带责任担保	否	否		否
海南金盘智能科技股份有限公司	公司本部	绥宁金盘储能	控股子公司	310,000,000.00	2023/6/29	2023/6/29	2041/6/25	连带责任担保	否	否		否
海南金盘智能科技股份有限公司	公司本部	桂林君泰福	全资子公司	167,601,135.61	2023/10/12	2023/10/12	2029/10/12	连带责任担保	否	否		否
报告期内对子公司担保发生额合计												490,185,076.97
报告期末对子公司担保余额合计 (B)												425,121,976.97
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)												425,121,976.97
担保总额占公司净资产的比例(%)												12.89
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)												
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)												

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	无

### （三）委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	闲置募集资金	675,000,000.00	0	0
银行理财	自有资金	80,000,000.00	0	0

其他情况

□适用 √不适用

##### （2）单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行海口分行	银行理财产品	100,000,000.00	2022/10/1	2023/1/3	募集资金	银行	否	保本浮动收益型	2.68%		690,191.78			是	是	
交行南海支行	银行理财产品	15,000,000.00	2023/1/20	2023/2/3	募集资金	银行	否	保本浮动收益型	2.20%		12,657.53			是	是	
中信银	银行理	100,000	2022/11	2023/2/	募集资	银行	否	保本浮	3.05%		852,328			是	是	

行海口分行	财产品	,000.00	/5	15	金			动收益型			.77				
交行南海支行	银行理财产品	25,000,000.00	2022/12/22	2023/2/23	募集资金	银行	否	保本浮动收益型	2.40%		103,561.64			是	是
中信银行海口分行	银行理财产品	20,000,000.00	2022/12/22	2023/3/24	募集资金	银行	否	保本浮动收益型	2.65%		133,589.04			是	是
中信银行海口分行	银行理财产品	200,000,000.00	2022/10/1	2023/3/30	募集资金	银行	否	保本浮动收益型	3.05%		3,008,219.18			是	是
中信银行海口分行	银行理财产品	50,000,000.00	2022/12/7	2023/4/11	募集资金	银行	否	保本浮动收益型	2.65%		453,767.12			是	是
建行南海支行	银行理财产品	50,000,000.00	2022/10/25	2023/4/25	募集资金	银行	否	保本浮动收益型	2.79%		694,567.35			是	是
中国银行海南省分行	银行理财产品	30,000,000.00	2022/10/27	2023/4/30	募集资金	银行	否	保本保最低收益性	3.18%		483,534.25			是	是
农行海秀支行	银行理财产品	50,000,000.00	2022/10/28	2023/5/5	募集资金	银行	否	保本浮动收益型	1.81%		460,978.77			是	是
交行南海支行	银行理财产品	50,000,000.00	2022/11/4	2023/5/8	募集资金	银行	否	保本浮动收益型	3.01%		712,123.29			是	是
交行南海支行	银行理财产品	20,000,000.00	2023/5/22	2023/6/5	自有资金	银行	否	保本浮动收益型	2.10%		16,109.59			是	是
交行南海支行	银行理财产品	40,000,000.00	2023/6/1	2023/6/9	自有资金	银行	否	保本浮动收益型	2.10%		18,410.96			是	是
交行南海支行	银行理财产品	40,000,000.00	2023/6/8	2023/6/16	自有资金	银行	否	保本浮动收益型	2.10%		18,410.96			是	是
中信银	银行理	20,000,	2023/6/	2023/7/	募集资	银行	否	保本浮	2.45%		42,958.			是	是

行海口分行	理财产品	000.00	12	14	金			动收益型			90				
交行南海支行	银行理财产品	80,000,000.00	2023/6/21	2023/7/5	自有资金	银行	否	保本浮动收益型	2.10%		64,438.36			是	是
交行南海支行	银行理财产品	20,000,000.00	2023/8/10	2023/8/24	募集资金	银行	否	保本浮动收益型	1.90%		14,575.34			是	是

其他情况

适用 不适用

### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中： 超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2021年3月4日	429,957,000.00		350,379,924.52	540,986,700.00	350,379,924.52	306,257,059.32	87.41	93,051,485.63	26.56	
发行可转换债券	2022年9月22日	976,702,000.00		955,997,893.32	976,702,000.00	955,997,893.32	700,711,024.50	73.30	446,272,131.33	46.68	

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余额
节能环保输配电设备智能制造项目	生产建设	不适用	首次公开发行股票	2021年3月4日	否	396,725,500.00	206,118,724.52	36,141,705.59	212,461,110.55	103.08	2023/12	否	是	不适用	不适用	不适用	否	
研发办公中心建设项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2021年3月4日	否	144,261,200.00	144,261,200.00	56,909,780.04	93,795,948.77	65.02	2023/12	否	是	不适用	不适用	不适用	否	
节能环保输配电设备智	生产建设	不适用	发行可转换债券	2022年9月22日	否	179,820,000.00	176,008,179.75	84,431,381.75	114,039,744.30	64.79	2023/12	否	是	不适用	不适用	不适用	否	

能制造项目																		
储能系列产品数字化化工厂建设项目（武汉）项目	生产建设	不适用	发行可转换债券	2022年9月22日	否	400,722,000.00	392,227,504.20	168,126,241.72	271,158,228.90	69.13	2023/12	否	是	不适用		不适用	否	
储能系列产品数字化化工厂建设项目（桂林）项目	生产建设	不适用	发行可转换债券	2022年9月22日	否	216,860,000.00	212,263,006.67	63,632,749.28	140,334,368.64	66.11	2023/8	否	是	不适用	9,080,668.60	不适用	否	
永久性补流资金	补流还贷	不适用	发行可转换债券	2022年9月22日	否	179,300,000.00	175,499,207.70	130,081,758.58	175,178,682.66	99.82	不适用	否	是	不适用		不适用	否	

注 1：“项目募集资金承诺投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度超 100.00%系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益投入所致。

### (三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

##### 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

##### 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

###### 1、 2021 年 3 月 IPO 募集资金

公司于 2022 年 4 月 15 日召开了公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 9,499.38 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2023 年 3 月 14 日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 9,499.38 万元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户并及时披露。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-019）。

公司于 2023 年 3 月 20 日召开了公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币 4,470.75 万元。

###### 2、 2022 年 9 月可转债募集资金

公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 34,521.97 万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2023 年 9 月 19 日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 34,521.97 万元募集资金提前全部归还至公司可转债募集资金专用账户并及时披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-066）

公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第三十三次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影

响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 28,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币 26,119.24 万元。

### 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023 年 3 月 20 日	10,000	2023 年 3 月 21 日	2024 年 3 月 20 日	0	否
2023 年 9 月 27 日	20,000	2023 年 9 月 28 日	2024 年 9 月 27 日	0	否

#### 其他说明

##### 1、2021 年 3 月 IPO 募集资金

公司于 2022 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置 IPO 募集资金进行现金管理，不存在投资相关产品尚未到期的金额。

##### 2、2022 年 9 月可转债募集资金

公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转债募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人

人民币 96,000 万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理，不存在投资相关产品尚未到期的金额。

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	235,871,411	55.4079				-848,300	-848,300	235,023,111	55.0331
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	208,904,891	49.0733				-848,300	-848,300	208,056,591	48.7186
其中：境内非国有法人持股	208,904,891	49.0733				-848,300	-848,300	208,056,591	48.7186
境内自然人持股									
4、外资持股	26,966,520	6.3346						26,966,520	6.3145
其中：境外法人持股	26,966,520	6.3346						26,966,520	6.3145
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	189,828,589	44.5921	1,355,740			850,145	2,205,885	192,034,474	44.9669
1、人民币普通股	189,828,589	44.5921	1,355,740			850,145	2,205,885	192,034,474	44.9669
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	425,700,000	100	1,355,740			1,845	1,357,585	427,057,585	100

注：2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属在 2022 年内未完成登记工作，故本节内报告期初普通股股份总数按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统计口径（即公司股本总数为 425,700,000 股）计算。

## 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

1、2023 年 1 月 3 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属完成登记工作；2023 年 1 月 9 日，归属股票的上市流通数量为 1,319,740 股，本次归属后，公司股本总数为 427,019,740 股。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-003）。

2、2023 年 3 月 9 日，公司首次公开发行战略配售股份上市流通，本次上市流通的战略配售股份数量为 2,128,500 股，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起 24 个月。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 2 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-011）。

3、2023 年 11 月 1 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属登记手续；2023 年 11 月 8 日，归属股票的上市流通数量为 36,000 股，本次归属后，公司股本总数为 427,056,366 股。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-081）。

4、报告期内，“金盘转债”共有人民币 64,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,845 股，截止报告期末，公司总股本为 427,057,585 股。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-001）。

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

适用 不适用

注：报告期内，公司因股权激励归属、可转换债券转股事项发生的股份变动对每股收益、每股净资产没有重大影响。

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙商证券投资有限公司	2,128,500	2,128,500	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023 年 3 月 9 日
合计	2,128,500	2,128,500	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期末，公司总股本为 427,057,585。变动情况如下：

1、2023 年 1 月 3 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属完成登记工作；2023 年 1 月 9 日，归属股票的上市流通数量为 1,319,740 股，本次归属后，公司股本总数为 427,019,740 股。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-003）。

2、2023 年 3 月 9 日，公司首次公开发行战略配售股份上市流通，本次上市流通的战略配售股份数量为 2,128,500 股，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起 24 个月。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 2 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-011）。

3、2023 年 11 月 1 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属登记手续；2023 年 11 月 8 日，归属股票的上市流通数量为 36,000 股，本次归属后，公司股本总数为 427,056,366 股。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-081）。

4、报告期内，“金盘转债”共有人民币 64,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,845 股，截止报告期末，公司总股本为 427,057,585 股。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-001）。

报告期初，公司资产总额为 746,712.88 万元、负债总额为 459,295.11 万元、资产负债率为 61.51%，报告期末，公司资产总额为 852,859.46 万元，负债总额为 523,206.11 万元，资产负债率为 61.35%

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,352
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,081
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标 记或冻结 情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
海南元宇智能科技 投资有限公司	0	184,864,203	43.29	184,864, 203	无		境内非国 有法人
JINPAN INTERNATIONAL LIMITED	0	26,966,520	6.31	26,966,5 20	无		境外法人
Forebright Smart Connection Technology Limited	- 29,888,500	26,937,786	6.31	0	无		境外法人
敬天(海南)投资 合伙企业(有限合 伙)	0	23,192,388	5.43	23,192,3 88	无		其他
旺鹏(海南)投资 合伙企业(有限合 伙)	-938,873	7,436,516	1.74	0	无		其他
君航(海南)投资 合伙企业(有限合 伙)	-1,589,150	7,044,290	1.65	0	无		其他

春荣（海南）投资合伙企业（有限合伙）	-1,228,119	6,237,473	1.46	0	无	其他
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	275,551	3,968,378	0.93	0	无	其他
中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	3,609,623	3,609,623	0.85	0	无	其他
Forever Corporate Management (Overseas) Limited	-1,692,010	3,307,990	0.77	0	无	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
Forebright Smart Connection Technology Limited	26,937,786	人民币普通股	26,937,786			
旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）	7,436,516	人民币普通股	7,436,516			
君航（海南）投资合伙企业（有限合伙）	7,044,290	人民币普通股	7,044,290			
春荣（海南）投资合伙企业（有限合伙）	6,237,473	人民币普通股	6,237,473			
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	3,968,378	人民币普通股	3,968,378			
中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	3,609,623	人民币普通股	3,609,623			
Forever Corporate Management (Overseas) Limited	3,307,990	人民币普通股	3,307,990			
中国建设银行股份有限公司—易方达产业升级混合型证券投资基金	2,940,294	人民币普通股	2,940,294			
中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金	2,821,379	人民币普通股	2,821,379			
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	2,630,061	人民币普通股	2,630,061			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用					

上述股东关联关系或一致行动的说明	海南元宇智能科技投资有限公司为实际控制人李志远控制的企业，JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 为实际控制人 YUQING JING（靖宇清）控制的企业，李志远、YUQING JING（靖宇清）系夫妻关系。敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人李志远、YUQING JING（靖宇清）一致行动人靖宇梁、李晨煜的持股平台。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）	8,375,389	1.97	600,000	0.14	7,436,516	1.74	0	0

## 前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国建设银行股份有限公司一易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0	3,609,623	0.85
浙商证券资管一兴业银行一浙商金惠科创板金盘科技 1 号战略配售集合资产管理计划	退出	0	0	1,743,674	0.41

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海南元宇智能科技投资有限公司	184,864,203	2024年3月9日	0	上市之日起36个月
2	JINPAN INTERNATIONAL LIMITED	26,966,520	2024年3月9日	0	上市之日起36个月
3	敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）	23,192,388	2024年3月9日	0	上市之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		海南元宇智能科技投资有限公司为实际控制人李志远控制的企业，JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 为实际控制人 YUQING JING（靖宇清）控制的企业，李志远、YUQING JING（靖宇清）系夫妻关系。敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人李志远、YUQING JING（靖宇清）一致行动人靖宇梁、李晨煜的持股平台。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

□适用 √不适用

## 前十名存托凭证持有人较上期发生变化

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

## (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠科创板金盘科技1号战略配售集合资产管理计划	4,257,000	2022年3月9日	-1,876,361	1,743,674

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
浙商证券投资有限公司	保荐机构的全资子公司	2,128,500	2023年3月9日	-848,300	0

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	海南元宇智能科技投资有限公司
单位负责人或法定代表人	李志远
成立日期	2016年12月21日
主要经营业务	科技开发投资、建设投资及以上项目的咨询,服务。
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
其他情况说明	不适用

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

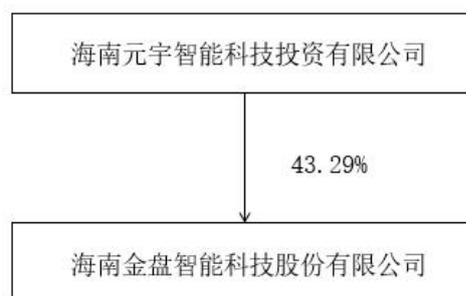
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	李志远
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	详见第四节公司治理之六、(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	YUQING JING (靖宇清)
国籍	美国籍
是否取得其他国家或地区居留权	是

主要职业及职务	JST Power Equipment, Inc. (总经理)、Jinpan International Limited (执行董事)、LI Capital Ltd(执行董事)
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

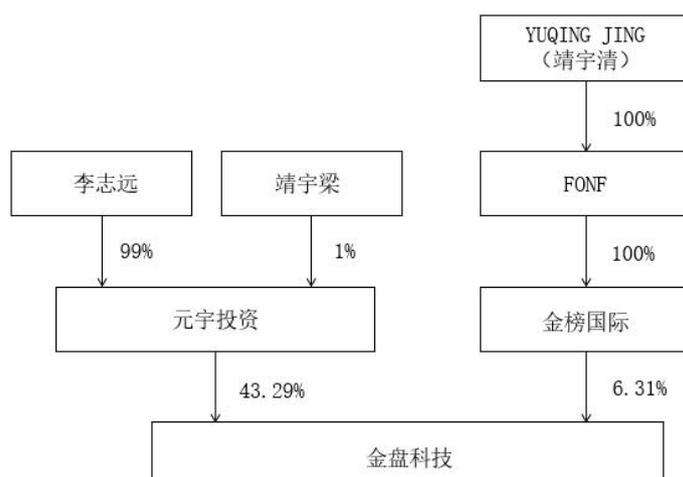
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



公司实际控制人为李志远和 YUQING JING（靖宇清），二人为夫妻关系。李志远通过元宇投资间接控制公司 43.29% 股份，YUQING JING（靖宇清）通过金榜国际间接控制公司 6.31% 股份。因此，李志远和 YUQING JING（靖宇清）夫妇合计控制公司 49.60% 股份。

注：以上股份比例计算以 2023 年 12 月 31 日中登系统登记股本数量计算。

### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

回购股份方案名称	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
回购股份方案披露时间	2023 年 12 月 15 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	以公司总股本 427,056,366 股为基础，按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元，回购价格上限人民币 42.36 元/股进行计算 回购数量范围：118.04 万股-236.07 万股 占总股本比例：0.28-0.55
拟回购金额	5,000 万元-10,000 万元
拟回购期间	2023 年 12 月 14 日-2024 年 12 月 13 日
回购用途	回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
已回购数量(股)	0
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	无
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	无

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1686号）同意注册，公司于2022年9月16日向不特定对象发行了9,767,020张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额97,670.20万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕270号文同意，公司97,670.20万元可转换公司债券将于2022年10月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金盘转债”，债券代码“118019”。

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	金盘转债	
期末转债持有人数	5,370	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
中国银行股份有限公司一易方达稳健收益债券型证券投资基金	77,578,000	7.94
中国工商银行股份有限公司一金鹰元丰债券型证券投资基金	55,958,000	5.73
中国农业银行股份有限公司一南方希元可转债债券型证券投资基金	31,690,000	3.24
中国工商银行股份有限公司一南方广利回报债券型证券投资基金	29,580,000	3.03
平安精选增值1号混合型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	28,585,000	2.93
兴业银行股份有限公司一天弘永利债券型证券投资基金	26,710,000	2.73
中国银行股份有限公司一南方昌元可转债债券型证券投资基金	22,689,000	2.32
招商银行股份有限公司一华安可转换债券债券型证券投资基金	22,000,000	2.25
全国社保基金二零一组合	21,871,000	2.24

海南元宇智能科技投资有限公司	20,454,000	2.09
----------------	------------	------

## (三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
金盘转债	976,702,000	64,000	0	0	976,638,000

## 报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	金盘转债
报告期转股额(元)	64,000
报告期转股数(股)	1,845
累计转股数(股)	1,845
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0004
尚未转股额(元)	976,638,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.9934

## (四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		金盘转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2023年1月9日	34.70	2023年1月7日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	因公司已完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属登记手续,以13.82元/股的价格向241名激励对象归属共131.974万股股份,股份来源为定向增发,本次股权激励归属登记使公司总股本由425,700,000股变更为427,019,740股。2023年1月9日起“金盘转债”转股价格从34.76元/股调整为34.70元/股。
2023年4月28日	34.45	2023年4月21日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	公司于2023年4月27日实施2022年年度权益分派方案,每股派发现金红利0.25元(含税)。自2023年4月28日起“金盘转债”转股价格由34.70元/股调整为34.45元/股。
截至本报告期末最新转股价格		34.45元/股		

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司总资产 852,859.46 万元，资产负债率 61.35%。东方金诚国际信用评估有限公司于 2023 年 5 月 17 日出具了《海南金盘智能科技股份有限公司主体及“金盘转债”2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0017 号），维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，维持“金盘转债”的信用等级为 AA。

自成立至今，公司均按期、足额偿还银行的借款本息，未发生逾期未清偿借款的情形。公司业务保持持续稳定发展态势，经营活动现金流量较为充足，具备较强的偿债能力和抗风险能力，可以保证偿付本次可转债本息的资金需要。

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

中汇会审[2024]2222 号

海南金盘智能科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科技公司)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了金盘科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 1. 事项描述

金盘科技主要生产并销售变压器系列、成套系列、储能系列、数字化整体解决方案等；2023 年度，金盘科技营业收入为 66.68 亿元，为金盘科技合并利润表重要组成项目。由于营业收入是公司的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。为此我们确定收入确认为关键审计事项。

关于金盘科技收入确认的会计政策见本节五、34.；关于收入类别的披露见本节七、61。

##### 2. 审计应对

财务报表审计中，针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：(1)了解并评价管理层与收

入确认相关的关键内部控制制度的设计与运行是否有效；(2)选取公司销售合同样本，识别销售合同中与商品所有权的风险与报酬转移相关的条款，评价公司的收入确认方法是否符合企业会计准则规定，并复核相关会计政策是否得到一贯执行；(3)区别销售类别、结合合同订单，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；(4)对本年记录的收入交易选取样本，检查收入确认支持性证据，包括核对销售合同、产品出库单、托运单、客户确认单据、海关报关单等内外部证据，检查收款记录，对期末应收账款和本年确认的收入进行函证或其他替代程序；(5)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，以评价收入是否被记录在恰当的会计期间；(6)针对主要客户现场走访；(7)对主要收入及发出商品现场查看。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估金盘科技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金盘科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

金盘科技公司治理层(以下简称治理层)负责监督金盘科技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，就可能导致对金盘科技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金盘科技公司不能持续经营。

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

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

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

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

(本页无正文，为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于海南金盘智能科技股份有限公司审计报告之签字盖章页)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

报告日期：2024 年 3 月 20 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	791,800,873.20	583,601,978.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,713,534.24	680,507,949.09
衍生金融资产			
应收票据	七、4	393,139,333.92	308,053,738.09
应收账款	七、5	2,625,341,233.71	1,817,067,963.53
应收款项融资	七、6	138,266,938.62	43,227,270.37
预付款项	七、7	76,798,410.13	171,675,050.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	86,095,898.08	47,697,972.30
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,735,626,697.88	1,732,823,527.05
合同资产			-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	七、13	225,601,795.22	263,184,108.04
流动资产合计		6,074,384,715.00	5,647,839,557.30
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	65,201,583.39	62,752,035.13
其他权益工具投资		80,272,727.00	80,272,727.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	1,826,944,564.93	732,567,466.05
在建工程	七、22	87,214,024.77	561,972,765.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	20,142,951.82	13,325,435.63
无形资产	七、26	170,620,460.34	168,920,611.34
开发支出			
商誉	七、28		

长期待摊费用	七、29	283,018.92	377,358.48
递延所得税资产	七、30	141,344,202.53	142,193,997.59
其他非流动资产	七、31	62,186,327.53	56,906,892.80
非流动资产合计		2,454,209,861.23	1,819,289,289.83
资产总计		8,528,594,576.23	7,467,128,847.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	54,903,197.22	209,208,861.11
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		8,979,264.80	3,462,599.99
衍生金融负债			
应付票据	七、35	629,072,818.36	639,120,900.00
应付账款	七、36	1,759,041,740.72	1,501,922,595.25
预收款项			
合同负债	七、38	592,718,577.58	698,301,696.38
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	104,503,318.69	85,293,578.13
应交税费	七、40	130,329,821.66	77,296,338.93
其他应付款	七、41	22,673,402.90	22,647,367.12
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	325,034,939.26	49,662,197.57
其他流动负债	七、44	75,052,454.89	90,750,448.46
流动负债合计		3,702,309,536.08	3,377,666,582.94
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	522,437,295.52	265,925,943.52
应付债券		836,955,682.67	800,512,827.48
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	16,105,913.17	12,324,083.97
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益	七、51	76,996,044.13	79,334,204.54
递延所得税负债	七、30	77,256,650.63	57,187,461.84
其他非流动负债			-
非流动负债合计		1,529,751,586.12	1,215,284,521.35
负债合计		5,232,061,122.20	4,592,951,104.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	427,057,585.00	427,019,740.00
其他权益工具		165,865,643.24	165,876,512.57

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,116,877,238.44	1,093,547,731.16
减：库存股			-
其他综合收益	七、57	-2,776,342.85	-1,633,374.28
专项储备	七、58	5,701,395.11	2,700,681.17
盈余公积	七、59	144,851,217.40	85,572,386.30
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,439,611,265.54	1,101,077,512.72
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,297,188,001.88	2,874,161,189.64
少数股东权益		-654,547.85	16,553.20
所有者权益(或股东权益) 合计		3,296,533,454.03	2,874,177,742.84
负债和所有者权益(或股东 权益) 总计		8,528,594,576.23	7,467,128,847.13

公司负责人：李辉 主管会计工作负责人：万金梅 会计机构负责人：陈秋桃

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		479,527,205.25	303,500,756.13
交易性金融资产		1,419,501.30	473,884,562.60
衍生金融资产			
应收票据		347,143,446.93	286,884,468.56
应收账款	十七、1	2,754,971,386.85	1,999,746,533.12
应收款项融资		88,980,491.60	28,890,835.53
预付款项		25,579,658.28	85,503,901.11
其他应收款	十七、2	929,353,189.75	669,694,814.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,272,853,097.34	1,382,989,181.65
合同资产			-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		133,310,321.86	253,333,214.56
流动资产合计		6,033,138,299.16	5,484,428,267.80
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	988,725,761.61	776,180,698.19
其他权益工具投资		41,000,000.00	41,000,000.00

其他非流动金融资产			-
投资性房地产			-
固定资产		356,799,863.09	324,999,801.75
在建工程		72,887,826.95	130,360,789.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,976,646.42	
无形资产		29,872,023.46	38,115,328.54
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产		58,838,962.94	80,499,803.02
其他非流动资产		4,190,792.43	3,369,331.55
非流动资产合计		1,555,291,876.90	1,394,525,752.60
资产总计		7,588,430,176.06	6,878,954,020.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款		45,896,355.56	209,208,861.11
交易性金融负债		8,979,264.80	674,280.01
衍生金融负债			
应付票据		656,062,741.39	658,163,900.00
应付账款		1,803,887,741.85	1,579,099,055.10
预收款项			-
合同负债		492,960,762.55	664,601,416.36
应付职工薪酬		62,413,382.96	56,843,655.94
应交税费		64,194,934.52	11,805,859.64
其他应付款		218,816,985.77	174,595,451.08
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		150,947,391.28	44,164,961.37
其他流动负债		63,948,268.86	86,396,941.00
流动负债合计		3,568,107,829.54	3,485,554,381.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		301,017,295.52	221,025,943.52
应付债券		836,955,682.67	800,512,827.48
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债		2,290,681.28	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		26,120,489.32	28,597,934.64
递延所得税负债		24,115,314.02	25,750,463.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,190,499,462.81	1,075,887,169.46
负债合计		4,758,607,292.35	4,561,441,551.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		427,057,585.00	427,019,740.00

其他权益工具		165,865,643.24	165,876,512.57
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,167,279,753.91	1,143,950,246.63
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备		4,780,639.61	1,859,927.70
盈余公积		144,851,217.40	85,572,386.30
未分配利润		919,988,044.55	493,233,656.13
所有者权益（或股东权益）合计		2,829,822,883.71	2,317,512,469.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,588,430,176.06	6,878,954,020.40

公司负责人：李辉 主管会计工作负责人：万金梅 会计机构负责人：陈秋桃

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		6,667,579,429.44	4,745,599,395.76
其中：营业收入	七、61	6,667,579,429.44	4,745,599,395.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,067,786,405.47	4,430,878,058.50
其中：营业成本	七、61	5,146,868,092.10	3,782,774,046.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	29,861,549.80	16,144,275.73
销售费用	七、63	220,930,737.90	159,147,115.29
管理费用	七、64	279,346,650.80	230,894,884.09
研发费用	七、65	351,076,772.02	247,138,364.20
财务费用	七、66	39,702,602.85	-5,220,626.84
其中：利息费用	七、66	56,361,071.98	27,584,855.59
利息收入	七、66	6,334,545.51	4,086,784.83
加：其他收益	七、67	56,446,883.45	24,059,015.91
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	1,948,960.92	-2,210,634.47
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）	七、70	-21,615,564.17	-17,726,793.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-71,640,223.76	-48,807,841.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-15,298,361.63	-12,993,999.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-404,266.94	1,004,247.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		549,230,451.84	258,045,331.52
加：营业外收入	七、74	6,480,464.63	7,863,963.53
减：营业外支出	七、75	4,234,790.04	992,594.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		551,476,126.43	264,916,700.38
减：所得税费用	七、76	49,470,647.94	-18,361,375.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		502,005,478.49	283,278,076.36
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		502,005,478.49	283,278,076.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		504,660,243.92	283,278,076.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,654,765.43	
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-1,142,968.57	-1,996,808.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,142,968.57	-1,996,808.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-1,142,968.57	-1,996,808.75
（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		-1,142,968.57	-1,996,808.75
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		500,862,509.92	281,281,267.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		503,517,275.35	281,281,267.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,654,765.43	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.18	0.67
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.18	0.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李辉 主管会计工作负责人：万金梅 会计机构负责人：陈秋桃

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十七、4	6,023,755,839.97	4,271,895,386.78
减：营业成本	十七、4	5,096,008,837.00	3,689,499,786.95
税金及附加		17,028,595.46	9,227,780.44
销售费用		160,112,583.92	121,349,360.56
管理费用		133,610,443.25	129,325,371.69
研发费用		186,907,415.08	146,842,039.00
财务费用		38,480,049.32	7,464,478.79
其中：利息费用		52,128,769.39	27,360,790.73
利息收入		6,183,385.68	3,042,822.00
加：其他收益		27,980,544.18	10,065,236.57
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	294,043,211.23	85,040,022.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-23,552,259.89	-10,995,886.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-61,996,250.67	-46,835,079.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,155,142.05	-3,991,220.55
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-267,477.02	509,458.27
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		623,660,541.72	201,979,099.08
加：营业外收入		5,638,572.75	7,608,574.58
减：营业外支出		3,720,698.60	405,679.59
三、利润总额（亏损总额以“—”号		625,578,415.87	209,181,994.07

填列)			
减：所得税费用		32,790,104.85	-19,711,208.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		592,788,311.02	228,893,202.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		592,788,311.02	228,893,202.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		592,788,311.02	228,893,202.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李辉 主管会计工作负责人：万金梅 会计机构负责人：陈秋桃

合并现金流量表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,076,680,808.31	3,442,420,848.45
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		22,604,621.56	50,287,671.93
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	278,548,923.44	190,781,283.70
经营活动现金流入小计		5,377,834,353.31	3,683,489,804.08
购买商品、接受劳务支付的现金		4,110,606,679.49	2,980,297,709.40
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		449,148,798.57	387,647,491.15
支付的各项税费		105,982,092.49	82,687,744.90
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	507,138,613.71	337,060,895.22
经营活动现金流出小计		5,172,876,184.26	3,787,693,840.67
经营活动产生的现金流量净额		204,958,169.05	-104,204,036.59
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		954,827,217.76	1,251,079,875.83
取得投资收益收到的现金		11,396,517.41	11,294,270.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,775,954.25	509,702.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流入小计		974,999,689.42	1,262,883,848.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		918,983,789.17	536,844,833.77
投资支付的现金		302,993,423.10	1,820,021,759.13
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		-
投资活动现金流出小计		1,221,977,212.27	2,356,866,592.90
投资活动产生的现金流量净额		-246,977,522.85	-1,093,982,744.48

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,497,520.00	978,825,223.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	-
取得借款收到的现金		609,042,818.40	508,648,986.29
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	315,000,000.00	4,014,327.24
筹资活动现金流入小计		926,540,338.40	1,491,488,537.33
偿还债务支付的现金		538,551,466.40	451,943,008.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,467,329.12	103,638,926.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	14,297,691.13	5,783,622.98
筹资活动现金流出小计		680,316,486.65	561,365,558.15
筹资活动产生的现金流量净额		246,223,851.75	930,122,979.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,582,663.54	18,922,127.19
五、现金及现金等价物净增加额		210,787,161.49	-249,141,674.70
加：期初现金及现金等价物余额		524,497,898.89	773,639,573.59
六、期末现金及现金等价物余额		735,285,060.38	524,497,898.89

公司负责人：李辉 主管会计工作负责人：万金梅 会计机构负责人：陈秋桃

母公司现金流量表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,820,039,770.82	2,818,005,330.04
收到的税费返还		6,372,776.11	30,374,325.88
收到其他与经营活动有关的现金		254,750,740.51	146,283,819.90
经营活动现金流入小计		5,081,163,287.44	2,994,663,475.82
购买商品、接受劳务支付的现金		4,443,237,986.90	2,782,119,516.21
支付给职工及为职工支付的现金		197,627,690.46	189,642,618.96
支付的各项税费		42,609,668.32	42,445,041.25
支付其他与经营活动有关的现金		410,625,606.45	266,981,509.27
经营活动现金流出小计		5,094,100,952.13	3,281,188,685.69
经营活动产生的现金流量净额		-12,937,664.69	-286,525,209.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		690,763,056.00	1,066,700,000.00
取得投资收益收到的现金		300,903,825.76	96,017,423.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,171,012.48	8,762,705.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		29,317,459.54	107,579,930.41
投资活动现金流入小计		1,026,155,353.78	1,279,060,058.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,681,454.45	117,027,394.61
投资支付的现金		442,970,329.18	1,513,601,607.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		279,349,393.03	576,121,138.95
投资活动现金流出小计		780,001,176.66	2,206,750,140.56
投资活动产生的现金流量净额		246,154,177.12	-927,690,081.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		497,520.00	978,825,223.80
取得借款收到的现金		250,042,818.40	458,748,986.29
收到其他与筹资活动有关的现金		239,739,380.10	56,933,745.81
筹资活动现金流入小计		490,279,718.50	1,494,507,955.90
偿还债务支付的现金		333,551,466.40	451,843,008.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,934,834.29	102,575,016.98
支付其他与筹资活动有关的现金		89,751,575.85	38,553,516.79
筹资活动现金流出小计		542,237,876.54	592,971,542.25
筹资活动产生的现金流量净额		-51,958,158.04	901,536,413.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,409,321.98	8,120,344.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		184,667,676.37	-304,558,533.84
加：期初现金及现金等价物余额		244,996,676.80	549,555,210.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		429,664,353.17	244,996,676.80

公司负责人：李辉 主管会计工作负责人：万金梅 会计机构负责人：陈秋桃

合并所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	427,019,740.00	-	-	165,876,512.57	1,093,547,731.16	-	1,633,374.28	2,700,681.17	85,572,386.30		1,101,077,512.72	2,874,161,189.64	16,553.20	2,874,177,742.84		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-92,568.50	-92,568.50	16,335.62	-108,904.12		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
二、本年期初余额	427,019,740.00	-	-	165,876,512.57	1,093,547,731.16	-	1,633,374.28	2,700,681.17	85,572,386.30		1,100,984,944.22	2,874,068,621.14	217.58	2,874,068,838.72		

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)	37,845.00	-	-	- 10,869.33	23,329,507. 28	-	- 1,142,96 8.57	3,000,71 3.94	59,278,83 1.10	338,626,32 1.32	423,119,38 0.74	- 654,765. 43	422,464,61 5.31
(一) 综 合收 益总 额	-	-	-	-	-	-	- 1,142,96 8.57	-	-	504,660,24 3.92	503,517,27 5.35	- 2,654,76 5.43	500,862,50 9.92
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	37,845.00	-	-	-	23,329,507. 28	-	-	-	-	-	23,367,352. 28	2,000,00 0.00	25,367,352. 28
1. 所 有者 投入 的普 通股	36,000.00	-	-	-	461,520.00	-	-	-	-	-	497,520.00	2,000,00 0.00	2,497,520.0 0
2. 其 他 权 益 工 具	-	-	-	-	61,871.75	-	-	-	-	-	61,871.75	-	61,871.75

持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	22,806,115.53	-	-	-	-	-	-	22,806,115.53	-	22,806,115.53
4. 其他	1,845.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,845.00	-	1,845.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	59,278,831.10	166,033,922.60	-	106,755,091.50	-	106,755,091.50
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	59,278,831.10	59,278,831.10	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,755,091.50	-	106,755,091.50	-	106,755,091.50

东) 的分配															
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者 权益 内部 结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余 公积 转增 资本 (或 股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余 公积 弥补 亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	3,000,713.94	-	-	-	3,000,713.94	-	3,000,713.94
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	28,042,624.35	-	-	-	28,042,624.35	-	28,042,624.35
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	25,041,910.41	-	-	-	25,041,910.41	-	25,041,910.41
(六) 其他	-	-	-	10,869.33	-	-	-	-	-	-	-10,869.33	-	-10,869.33
四、	427,057,5	-	-	165,865,6	1,116,877,2	-	5,701,39	144,851,2		1,439,611,2	3,297,188,0	-	3,296,533,4

本期末余额	85.00		43.24	38.44		2,776,342.85	5.11	17.40		65.54		01.88	654,547.85	54.03
-------	-------	--	-------	-------	--	--------------	------	-------	--	-------	--	-------	------------	-------

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	425,700,000.00	-	-	-	1,046,792,290.47	-	363,434.47	961,572.21	62,683,066.09		925,828,756.57		2,462,329,119.81	16,553.20	2,462,345,673.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
二、本年期初余额	425,700,000.00	-	-	-	1,046,792,290.47	-	363,434.47	961,572.21	62,683,066.09		925,828,756.57		2,462,329,119.81	16,553.20	2,462,345,673.01
三、本期	1,319,740.00	-	-	165,876,512.57	46,755,440.69	-	-1,996,80	1,739,108.96	22,889,320.21		175,248,756.15		411,832,069.83	-	411,832,069.83

增减变动金额 (减少以“一”号填列)							8.75							
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,996,808.75	-	-	283,278,076.36	281,281,267.61	-	281,281,267.61	
(二) 所有者投入和减少资本	1,319,740.00	-	-	-	46,755,440.69	-	-	-	-	-	48,075,180.69	-	48,075,180.69	
1. 所有者投入的普通股	1,319,740.00	-	-	-	16,919,066.80	-	-	-	-	-	18,238,806.80	-	18,238,806.80	
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	-	-	-	-	29,836,373.89	-	-	-	-	-	-	29,836,373.89	-	29,836,373.89	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	22,889,320.21	-	108,029,320.21	-	85,140,000.00	-	85,140,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	22,889,320.21	-	22,889,320.21	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,140,000.00	-	85,140,000.00	-	85,140,000.00

配															
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	1,739,108.96	-	-	-	1,739,108.96	-	1,739,108.96	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	13,395,051.60	-	-	-	13,395,051.60	-	13,395,051.60	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	11,655,942.64	-	-	-	11,655,942.64	-	11,655,942.64	
(六) 其他	-	-	-	165,876.512.57	-	-	-	-	-	-	165,876.512.57	-	165,876.512.57	
四、本期末	427,019,740.00	-	-	165,876.512.57	1,093,547.731.16	-	1,633,374.28	2,700,681.17	85,572,386.30	1,101,077.512.72	2,874,161,189.64	16,553.20	2,874,177.742.84	



										922.60	091.50
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	59,278,831.10	- 59,278,831.10	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 106,755,091.50	- 106,755,091.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他											
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	2,920,711.91	-	-	2,920,711.91
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	14,677,771.63	-	-	14,677,771.63
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	11,757,059.72	-	-	11,757,059.72
（六）其他				- 10,869.33							- 10,869.33
四、本期期末余额	427,057,585.00	-	-	165,865,643.24	1,167,279,753.91	-	-	4,780,639.61	144,851,217.40	919,988,044.55	2,829,822,883.71

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	425,700,000.00	-	-	-	1,097,194,805.94	-	-	961,572.21	62,683,066.09	372,369,774.21	1,958,909,218.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	425,700,000.00	-	-	-	1,097,194,805.94	-	-	961,572.21	62,683,066.09	372,369,774.21	1,958,909,218.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,319,740.00	-	-	165,876,512.57	46,755,440.69	-	-	898,355.49	22,889,320.21	120,863,881.92	358,603,250.88
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,893,202.13	228,893,202.13
(二) 所有者投入和减少资本	1,319,740.00	-	-	-	46,755,440.69	-	-	-	-	-	48,075,180.69
1. 所有者投入的普通股	1,319,740.00	-	-	-	16,919,066.80	-	-	-	-	-	18,238,806.80
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	-	-	-	-	29,836,373.89	-	-	-	-	-	29,836,373.89
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	22,889,320.21	-108,029,320.21	-85,140,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	22,889,320.21	-22,889,320.21	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-85,140,000.00	-85,140,000.00

3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	898,355.49	-	-	898,355.49
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	8,162,568.21	-	-	8,162,568.21
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	7,264,212.72	-	-	7,264,212.72
(六) 其他	-	-	-	165,876,512.57	-	-	-	-	-	-	165,876,512.57
四、本期期末余额	427,019,740.00	-	-	165,876,512.57	1,143,950,246.63	-	-	1,859,927.70	85,572,386.30	493,233,656.13	2,317,512,469.33

公司负责人：李辉 主管会计工作负责人：万金梅 会计机构负责人：陈秋桃

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称公司或本公司或金盘科技)系于2017年10月21日经海口市工商行政管理局批准,在海南金盘电气有限公司(以下简称“金盘电气”)的基础上整体变更设立,现持有统一社会信用代码为9146010062006446XN的营业执照。公司注册地:海南省海口市南海大道168-39号。法定代表人:李辉。公司现有注册资本为人民币427,057,585.00元,总股本为427,057,585.00股,每股面值人民币1元。其中:有限售条件的流通股份A股235,023,111.00股;无限售条件的流通股份A股192,034,474.00股。公司股票于2021年3月9日在上海证券交易所挂牌交易。

根据公司2020年3月26日股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]94号文”的核准以及贵公司章程规定,贵公司拟向社会公开发行人民币普通股股票4,257.00万股(每股面值1元),增加股本人民币42,570,000.00元,变更后的注册资本为人民币425,700,000.00元。

根据公司2021年10月13日股东大会决议和经批准的修改后章程规定,贵公司审议通过2021年限制性股票激励计划。鉴于该激励计划规定的第一个归属期归属条件已经成就,增加股本人民币1,355,740.00元,变更后的注册资本为人民币427,055,740.00元。

根据公司2022年1月5日股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1686号文”的核准以及贵公司章程规定,贵公司申请发行面值人民币97,670.20万元可转换公司债券。可转换公司债券“金盘转债”自2023年3月22日开始转股,自2023年3月22日至2023年12月31日期间,“金盘转债”转股数量为1,845股,变更后的注册资本为人民币427,057,585.00元。

本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的多层次治理结构;董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、ESG委员会等五个专门委员会和董事会秘书及办公室。公司设立了总经理办公室、法务部,并设立了干变事业部、电抗变频事业部、成套电气事业部、出口开关事业部、电力电子事业部、储能事业部、新能源事业部、武汉新型电力系统工程事业部、海南新型电力系统工程事业部、装备事业部,以及营销管理系统、供应链系统、制造系统、质量安全管理系统、智能科技研究总院、电气研究院、财务系统、企划人力系统等事业部和系统。

本财务报表及财务报表附注已于2024年3月20日经公司董事会批准对外报出。

子公司名称	简称
JST Power Equipment HongKong	金盘香港
JST Power Equipment, Inc.	JST USA
金盘电气(中国)有限公司	金盘中国
武汉金盘电气有限公司	武汉金盘
金盘电气集团(上海)有限公司	金盘上海
武汉金盘智能科技有限公司	武汉金盘智能
武汉金盘智能科技研究院有限公司	智能科技研究院
桂林君泰福电气有限公司	桂林君泰福
海南金盘电气研究院有限公司	电气研究院

子公司名称	简称
海南金盘电气有限公司	海南金盘电气
JST Real Estate LLC.	Real Estate
海南金盘科技数字化工厂有限公司	海南数字化工厂
昆山和峰新能源科技有限公司	昆山新能源
金盘（扬州）新能源装备制造有限公司	金盘扬州
海南金盘智能科技新能源有限公司	金盘新能源
广州同享数字科技有限公司	广州同享
海南金盘科技储能技术有限公司	金盘储能
海口金盘甲子光伏发电有限公司	海口甲子光伏
海南金盘科技新能源投资有限公司	海南新能源投资
海南金盘智能科技研究总院有限公司	智能科技研究总院
浙江金盘实业有限公司	浙江金盘
武汉金拓电气有限公司	武汉金拓
金盘新能源（湖南）有限公司	湖南新能源
会同金盘储能科技有限公司	会同金盘储能
绥宁金盘储能科技有限公司	绥宁金盘储能
金盘（山东）新能源装备有限公司	山东新能源
金盘新能源（江西）有限公司	江西新能源
海南金盘数智建设工程有限公司	海南数智建设工程
金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司	湖南新能源装备
浙江金盘储能科技有限公司	浙江储能
金盘风电（湖南）有限公司	湖南风电
新田金盘光伏发电有限公司	新田光伏
绥宁金盘凤溪风电有限公司	绥宁风电
隆回金盘储能科技有限公司	隆回储能

与上年度相比，本公司本年度合并范围增加 7 家，详见第十节、九“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2023年修订)》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收账款减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见本节五、13.、本节五、21.、本节五、26.和本节五、34.等相关说明。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

## 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

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

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子

交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益或留存收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 3. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1. 控制的判断标准及合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

### 2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### 3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节五、19.“长期股权投资”或本节五、11.“金融工具”之说明。

#### 5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

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

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

### 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节五、19.3.(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经

营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

适用  不适用

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

### 1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### 2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；（2）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益或其他综合收益。

### 3. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

## 11. 金融工具

适用  不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## 1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

### (1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本节五、34.的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的分类和后续计量

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

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：

- ①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后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。

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。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)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，计入留存收益。

### 3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述 1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，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。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

### (3)金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

#### 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债，该类金融负债按照本节五、11、2 金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

#### 3)财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1)或 2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照本节五、11.5 金融工具的减值方法确定的损失准备金额；初始确认金额扣除按照本节五、34.的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4)以摊余成本计量的金融负债

除上述 1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

#### (5)衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于初始确认时以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用本公司关于金融资产分类的会计政策。若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生工具处理：

- 1)嵌入衍生工具的经济特征及风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- 2)与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3)该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

## 2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(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的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且保留了对该金融资产的控制的,则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)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,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分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之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具,整体或部分转移满足终止确认条件的,按上述方法计算的差额计入留存收益。

### 3. 金融负债终止确认条件

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)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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。本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的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。

### 4. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法:

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中有类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察

的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 5. 金融工具的减值

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、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本节五、11、1.(3)3所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 12. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司按照本节五、11.5 所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收票据按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用  不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试。

## 13. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司按照本节五、11.5 所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收合并范围内关联方款项

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收账款账龄。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用  不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试。

#### 14. 应收款项融资

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司按照本节五、11.5 所述的一般方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收款项融资单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收款项融资按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收款项融资单独进行减值测试。

## 15. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照本节五、11.5 所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
增值税出口退税	应收增值税出口退税
关联方组合	应收本公司合并范围内子公司款项

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

公司按照先发生先收回的原则统计并计算其他应收款账龄。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试

## 16. 存存货

√适用 □不适用

### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1)存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

(2)企业取得存货按实际成本计量。1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

(3)企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

(4)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

(5)存货的盘存制度为永续盘存制。

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影

响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

#### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

### 17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照本节五、11.5 所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况

并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

#### 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

#### 19. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

##### 1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单

位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 2. 长期股权投资的初始投资成本的确定

(1)同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

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

### 3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

#### (1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资

时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

## (2)成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持

有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

## 2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	5-10、20、30[注1]	-	3.33%、5.00%、10.00%-20.00%
机器设备	平均年限法	6-10	-	10.00%-16.67%
运输工具	平均年限法	5-8	-	12.50%-20.00%
电子及其他设备	平均年限法	3-5	-	20.00%-33.33%

[注 1]

说明：

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3)公司至少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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 4. 其他说明

(1)因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2)若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

(3)固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(4)本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 本公司在建工程转为固定资产的具体标准和时点如下：

类 别	转为固定资产的标准和时点
房屋建筑物	达到预定可使用状态
机器设备	达到预定可使用状态

4. 公司将在建工程达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售(以下简称试运行销售)的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的确认为相关资产。

## 23. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工

后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

#### 1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

## 2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件及其他	预计受益期限	3-10
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	40-50、∞[注]

[注]美国土地使用权为永久产权。

对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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

公司将研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下简称试运行销售)的,按照《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 1 号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的确认为相关资产。

## 27. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等长期资产,存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:

1. 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,应当进行减值测试。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。公允价值的确定方法详见本节五、11.; 处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用;资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认,在以后期间不予转回。

## 28. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

租入的固定资产发生的改良支出，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期限平均摊销。

租入的固定资产发生的装修费用，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间与租赁资产剩余使用寿命中较短的期限平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命三者中较短的期限平均摊销。

## 29. 合同负债

适用  不适用

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并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，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### (1) 设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴纳制度(补充养老保险)。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或者相关资产成本。

## (2) 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

2) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

3) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第 1) 和 2) 项计入当期损益；第 3) 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在计算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和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。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计

划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 31. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1. 该义务是承担的现时义务；2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出；3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整

### 32. 股份支付

适用 不适用

#### 1. 股份支付的种类

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

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)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。

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### 4. 股份支付的会计处理

##### (1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具

的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

## (2)以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## (3)修改、终止股份支付计划

### 1)以权益结算的股份支付的修改及终止

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

### 2)以现金结算的股份支付的修改及终止

公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的(包括修改发生在等待期结束后的情形)，在修改日，公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

如果由于修改延长或缩短了等待期，公司按照修改后的等待期进行上述会计处理，无需考虑不利修改的有关会计处理规定。

如果公司取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益

工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的, 公司根据前述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政策进行会计处理。

5. 涉及本公司合并范围内各企业之间、本公司与本公司实际控制人或其他股东之间或者本公司与本公司所在集团内其他企业之间的股份支付交易, 按照《企业会计准则解释第4号》第七条集团内股份支付相关规定处理。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入的总确认原则

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务, 即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的, 公司属于在某一时段内履行履约义务; 否则, 属于在某一时点履行履约义务: (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益; (2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品; (3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途, 且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务, 公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时, 公司考虑下列迹象: (1) 公司就该商品享有现时收款权利, 即客户就该商品负有现时付款义务; (2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户, 即客户已拥有该商品的法定所有权; (3) 公司已将该商品实物转移给客户, 即客户已实物占有该商品; (4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户, 即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬; (5) 客户已接受该商品; (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的, 公司在合同开始日, 按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例, 将交易价格分摊至各单项履约义务, 按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格, 是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项, 作为负债进行会计处理, 不计入交易价格。合同中存在可变对价的, 公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数, 但包含可变对价的交易价格, 不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的, 公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额, 在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日, 公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的, 不考虑合同中存在的重大融资成分。

## 2. 本公司收入的具体确认原则

### (1) 产品销售

公司产品销售属于在某一时刻履行的履约义务，在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

#### 1) 国内销售

##### ① 不需要安装调试的产品销售

公司按订单组织生产，产品完工经检测合格后，发至客户指定现场，经客户开箱验收后，在取得开箱验收合格文件时，按合同金额确认收入。

##### ② 需要安装调试的产品销售

公司按订单组织生产，产品完工经检测合格后，发至客户指定现场，并安装测试、通电运行后，取得其书面验收合格文件时或其他相关材料，按合同金额确认收入。

#### 2) 国外销售

采用 EXW 条款，当买方指定承运人上门提货时，按合同金额确认收入；采用 FOB 条款，当产品报关离境时，按合同金额确认收入；采用 CIF 条款，当产品报关离境时，按合同金额确认收入；采用 DAP 条款，以产品交付予买方指定收货地点为产品销售收入确认时点；采用 FCA 条款，当产品交付予买方指定承运人时，按合同金额确认收入；采用 DDP 条款，当产品交付予买方指定收货地点时，按合同金额确认收入。除非合同条款有明确的安装验收条款，则以安装验收为准。

### (2) 软件产品销售

公司软件产品销售属于在某一时刻履行的履约义务，在客户取得相关产品控制权时点确认收入。

1) 不需要安装调试的软件产品销售，在按合同约定将产品转移给客户并经客户签收后确认销售收入；

2) 需要安装调试的软件产品销售，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

### (3) 劳务收入

公司按照签署合同具体内容及业务性质，判断其属于某一时段内履行的履约义务或者属于某一时点履行的履约义务，分别在合同内按照履约进度确认收入或在客户取得控制权时点确认收入。

1) 安装工程业务收入，在劳务已经提供，按合同约定取得验收单后确认安装工程业务收入。

2) 技术服务收入，在劳务已经提供，按合同约定取得客户确认单后确认技术服务收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用  不适用

### 35. 合同成本

适用  不适用

#### 1. 合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。

#### 2. 与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与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或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

#### 3. 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不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。

### 36. 政府补助

适用  不适用

#### 1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的，划分为与收益相关的政府补助。

(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 2. 政府补助的确认时点

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

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

## 3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，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；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款

费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 37. 租赁

适用  不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用  不适用

##### (1) 使用权资产

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。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；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。

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

##### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照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：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用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，并计入当期损益或相关资产成本。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或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负

债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### (3)短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### (4)租赁变更

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后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。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

### (1)经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。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确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2)融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本节五、11.金融工具进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2)出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述出租人的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本节五、11.金融工具。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

#### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项；(3)按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具的股利支出，按照税收政策可在企业所得税税前扣除且所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，并且初始确认的资产和负债不会产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，并且初始确认的资产和负债不会产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等)，公司对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

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

期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### 1. 租赁的分类

本公司作为出租人时，根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

#### 2. 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

#### 3. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 4. 非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### 5. 折旧和摊销

本公司对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### 6. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 7. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### 8. 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

#### 9. 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息按照公允价值进行披露。

## 40. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号, 以下简称“解释 16 号”), 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。	[注 1]	-92,568.50

[注 1]关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理, 解释 16 号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定, 企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异, 在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定, 对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的上述交易进行追溯调整; 对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债, 产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整, 并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目, 可比期间财务报表已重新表述, 受重要影响的报表项目和金额如下:

受重要影响的报表项目	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	2,556,183.01	-
递延所得税负债	2,665,087.13	-
未分配利润	-92,568.50	-
少数股东权益	-16,335.62	-
2022 年度利润表项目		
所得税费用	108,904.12	-
少数股东损益	-16,335.62	-

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	583,601,978.22	583,601,978.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	680,507,949.09	680,507,949.09	
衍生金融资产			
应收票据	308,053,738.09	308,053,738.09	
应收账款	1,817,067,963.53	1,817,067,963.53	
应收款项融资	43,227,270.37	43,227,270.37	
预付款项	171,675,050.61	171,675,050.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	47,697,972.30	47,697,972.30	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
买入返售金融资产			
存货	1,732,823,527.05	1,732,823,527.05	
合同资产	-	-	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	263,184,108.04	263,184,108.04	
流动资产合计	5,647,839,557.30	5,647,839,557.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	62,752,035.13	62,752,035.13	
其他权益工具投资	80,272,727.00	80,272,727.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	732,567,466.05	732,567,466.05	
在建工程	561,972,765.81	561,972,765.81	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	13,325,435.63	13,325,435.63	
无形资产	168,920,611.34	168,920,611.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	377,358.48	377,358.48	
递延所得税资产	142,193,997.59	144,750,180.60	2,556,183.01
其他非流动资产	56,906,892.80	56,906,892.80	
非流动资产合计	1,819,289,289.83	1,821,845,472.84	2,556,183.01
资产总计	7,467,128,847.13	7,469,685,030.14	2,556,183.01
流动负债：			
短期借款	209,208,861.11	209,208,861.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	3,462,599.99	3,462,599.99	
衍生金融负债			
应付票据	639,120,900.00	639,120,900.00	
应付账款	1,501,922,595.25	1,501,922,595.25	
预收款项			
合同负债	698,301,696.38	698,301,696.38	
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	85,293,578.13	85,293,578.13	
应交税费	77,296,338.93	77,296,338.93	
其他应付款	22,647,367.12	22,647,367.12	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	49,662,197.57	49,662,197.57	
其他流动负债	90,750,448.46	90,750,448.46	
流动负债合计	3,377,666,582.94	3,377,666,582.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	265,925,943.52	265,925,943.52	
应付债券	800,512,827.48	800,512,827.48	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	12,324,083.97	12,324,083.97	

长期应付款	-	-	
长期应付职工薪酬	-	-	
预计负债	-	-	
递延收益	79,334,204.54	79,334,204.54	
递延所得税负债	57,187,461.84	59,852,548.97	2,665,087.13
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	1,215,284,521.35	1,217,949,608.48	2,665,087.13
负债合计	4,592,951,104.29	4,595,616,191.42	2,665,087.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	427,019,740.00	427,019,740.00	
其他权益工具	165,876,512.57	165,876,512.57	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,093,547,731.16	1,093,547,731.16	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-1,633,374.28	-1,633,374.28	
专项储备	2,700,681.17	2,700,681.17	
盈余公积	85,572,386.30	85,572,386.30	
一般风险准备			
未分配利润	1,101,077,512.72	1,100,984,944.22	-92,568.50
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,874,161,189.64	2,874,068,621.14	-92,568.50
少数股东权益	16,553.20	217.58	-16,335.62
所有者权益（或股东权益）合 计	2,874,177,742.84	2,874,068,838.72	-108,904.12
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	7,467,128,847.13	7,469,685,030.14	2,556,183.01

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	303,500,756.13	303,500,756.13	
交易性金融资产	473,884,562.60	473,884,562.60	
衍生金融资产			
应收票据	286,884,468.56	286,884,468.56	
应收账款	1,999,746,533.12	1,999,746,533.12	
应收款项融资	28,890,835.53	28,890,835.53	
预付款项	85,503,901.11	85,503,901.11	
其他应收款	669,694,814.54	669,694,814.54	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	1,382,989,181.65	1,382,989,181.65	
合同资产	-	-	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	253,333,214.56	253,333,214.56	
流动资产合计	5,484,428,267.80	5,484,428,267.80	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	776,180,698.19	776,180,698.19	
其他权益工具投资	41,000,000.00	41,000,000.00	
其他非流动金融资产	-	-	
投资性房地产	-	-	
固定资产	324,999,801.75	324,999,801.75	
在建工程	130,360,789.55	130,360,789.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,115,328.54	38,115,328.54	
开发支出	-	-	
商誉	-	-	
长期待摊费用	-	-	
递延所得税资产	80,499,803.02	80,499,803.02	
其他非流动资产	3,369,331.55	3,369,331.55	
非流动资产合计	1,394,525,752.60	1,394,525,752.60	
资产总计	6,878,954,020.40	6,878,954,020.40	
流动负债：			
短期借款	209,208,861.11	209,208,861.11	
交易性金融负债	674,280.01	674,280.01	
衍生金融负债			
应付票据	658,163,900.00	658,163,900.00	
应付账款	1,579,099,055.10	1,579,099,055.10	
预收款项	-	-	
合同负债	664,601,416.36	664,601,416.36	
应付职工薪酬	56,843,655.94	56,843,655.94	
应交税费	11,805,859.64	11,805,859.64	
其他应付款	174,595,451.08	174,595,451.08	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	44,164,961.37	44,164,961.37	
其他流动负债	86,396,941.00	86,396,941.00	

流动负债合计	3,485,554,381.61	3,485,554,381.61	
非流动负债：			
长期借款	221,025,943.52	221,025,943.52	
应付债券	800,512,827.48	800,512,827.48	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,597,934.64	28,597,934.64	
递延所得税负债	25,750,463.82	25,750,463.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,075,887,169.46	1,075,887,169.46	
负债合计	4,561,441,551.07	4,561,441,551.07	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	427,019,740.00	427,019,740.00	
其他权益工具	165,876,512.57	165,876,512.57	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,143,950,246.63	1,143,950,246.63	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-	-	
专项储备	1,859,927.70	1,859,927.70	
盈余公积	85,572,386.30	85,572,386.30	
未分配利润	493,233,656.13	493,233,656.13	
所有者权益（或股东权益）合计	2,317,512,469.33	2,317,512,469.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,878,954,020.40	6,878,954,020.40	

#### 41. 其他

√适用 □不适用

##### 1. 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

##### 2. 股票回购

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，

同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按 3%、5%、6%、9%、13% 税率计缴。出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 9%、13%。
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%等
企业所得税	实际缴纳的流转税税额	25%、21%、20%、16.5%、15%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

注：武汉金盘、海南数字化工厂、智能科技研究总院、山东新能源、海南新能源投资、湖南风电、新田光伏、绥宁风电、隆回储能均为小规模纳税人，增值税税率为 3%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司、金盘上海、桂林君泰福、广州同亨	15
海南金盘电气、金盘新能源、金盘储能、昆山新能源、武汉金盘、智能科技研究院、海南数字化工厂、浙江金盘、智能科技研究总院、会同金盘储能、山东新能源、江西新能源、海南新能源投资、海口甲子光伏、湖南新能源、海南数智建设工程、浙江储能、湖南风电、新田光伏、绥宁风电、隆回储能、电气研究院	20
金盘香港	利得税税率 16.5
JST USA、Real Estate	21

除上述以外的其他纳税主体	25
--------------	----

## 2. 税收优惠

适用  不适用

本公司于 2023 年 11 月 15 日获得了由海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局联合颁发的编号为 GR202346000248 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2023-2025 年度享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

金盘上海于 2021 年 12 月 23 日获得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为 GR202131005518 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2021-2023 年度享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

桂林君泰福于 2022 年 10 月 18 日获得了由广西壮族自治区技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局联合颁发的编号为 GR202245000132 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2022-2024 年度享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

广州同享于 2023 年 12 月 28 日获得了由广东省技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为 GR202344008148 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2023-2025 年度享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

本公司、金盘上海、桂林君泰福符合财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》规定的增值税加计抵减条件，按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。

海南金盘电气、金盘新能源、金盘储能、昆山新能源、武汉金盘、智能科技研究院、海南数字化工厂、浙江金盘、智能科技研究总院、会同金盘储能、山东新能源、江西新能源、海南新能源投资、海口甲子光伏、湖南新能源、海南数智建设工程、浙江储能、湖南风电、新田光伏、绥宁风电、隆回储能、电气研究院根据财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》，符合小型微利企业的标准，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

桂林君泰福根据《广西壮族自治区财政厅关于免征地方水利建设基金有关事项的通知》桂财税（2022）11 号规定，自 2022 年 4 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日（所属期），免征地方水利建设基金。

根据《上海市城镇土地使用税实施规定》（沪府规[2019]6 号）规定，自 2019 年 1 月 1 日起，降低本市城镇土地使用税第一至第五级纳税等级适用税额标准，降幅为 50%。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	694,441,894.75	480,274,022.61
其他货币资金	97,358,978.45	103,327,955.61
存放财务公司存款		
合计	791,800,873.20	583,601,978.22
其中：存放在境外的 款项总额	114,922,323.93	104,314,881.69

其他说明

1.抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的款项详见节七、31“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。

2.外币货币资金明细情况详见本节七、81.“外币货币性项目”之说明。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,713,534.24	680,507,949.09	/
其中：			
其他	1,713,534.24	680,507,949.09	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	1,713,534.24	680,507,949.09	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	327,606,799.47	238,195,488.60
商业承兑票据	73,522,491.40	76,302,275.26
减：坏账准备	7,989,956.95	6,444,025.77
合计	393,139,333.92	308,053,738.09

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		327,606,799.47
商业承兑票据		73,522,491.40
合计		401,129,290.87

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	3,465,482.3 2	0.86	2,772,385 .86	80.0 0	693,096.46					
其中：										
按 单 项 计 提 坏 账 准 备	3,465,482.3 2	0.86	2,772,385 .86	80.0 0	693,096.46					
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	397,663,80 8.55	99.1 4	5,217,571 .09	1.31	392,446,23 7.46	314,497,76 3.86	100. 00	6,444,025 .77	2.0 5	308,053,73 8.09
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	397,663,80 8.55	99.1 4	5,217,571 .09	1.31	392,446,23 7.46	314,497,76 3.86	100. 00	6,444,025 .77	2.0 5	308,053,73 8.09
合 计	401,129,29 0.87	/	7,989,956 .95	/	393,139,33 3.92	314,497,76 3.86	100. 00	6,444,025 .77	2.0 5	308,053,73 8.09

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
三亚利强电技术有限公司	3,465,482.32	2,772,385.86	80.00	预计无法全额收回
合计	3,465,482.32	2,772,385.86	80.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

因涉及商业机密，不披露公司名称。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：无

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	327,606,799.47		
商业承兑汇票	70,057,009.08	5,217,571.09	7.45
合计	397,663,808.55	5,217,571.09	1.31

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

本公司按组合计提坏账准备。组合1商业承兑汇票：于2023年12月31日、2022年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备。组合2银行承兑汇票：于2023年12月31日、2022年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提 坏账准备		2,772,385.86				2,772,385.86
按组合计提 坏账准备	6,444,025.77	- 1,226,454.68				5,217,571.09
合计	6,444,025.77	1,545,931.18				7,989,956.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
	2,447,596,951.88	1,674,820,972.10
1 年以内小计	2,447,596,951.88	1,674,820,972.10
1 至 2 年	273,611,168.60	185,591,728.96
2 至 3 年	71,489,561.41	57,575,323.38
3 年以上		
3 至 4 年	28,161,181.37	39,858,636.39
4 至 5 年	20,897,884.27	11,081,741.96
5 年以上	23,808,078.56	23,354,723.18
合计	2,865,564,826.09	1,992,283,125.97

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	58,160,602.85	2.03	53,826,633.89	92.55	4,333,968.96	36,747,681.80	1.84	33,405,711.97	90.91	3,341,969.83
其中：										
按单项计提坏账准备	58,160,602.85	2.03	53,826,633.89	92.55	4,333,968.96	36,747,681.80	1.84	33,405,711.97	90.91	3,341,969.83
按组合计提坏账准备	2,807,404,223.24	97.97	186,396,958.49	6.64	2,621,007,264.75	1,955,535,444.17	98.16	141,809,450.47	7.25	1,813,725,993.70
其中：										
按组合计提坏账准备	2,807,404,223.24	97.97	186,396,958.49	6.64	2,621,007,264.75	1,955,535,444.17	98.16	141,809,450.47	7.25	1,813,725,993.70
合计	2,865,564,826.09	/	240,223,592.38	/	2,625,341,233.71	1,992,283,125.97	/	175,215,162.44	/	1,817,067,963.53

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵州融汇物资有限公司	6,225,271.48	6,225,271.48	100.00	预计无法收回
包头市银风汇利新能源投资有限公司	6,115,148.99	6,115,148.99	100.00	预计无法收回
海南汇鑫源置业有限公司	4,872,484.53	3,897,987.63	80.00	预计无法全额收回
河南豫新太阳能科技股份有限公司	4,212,439.55	4,212,439.55	100.00	预计无法收回
吉林省秋林集团有限公司	2,856,000.00	2,856,000.00	100.00	预计无法收回
青海盐湖镁业有限公司	2,642,446.00	2,642,446.00	100.00	预计无法收回
三亚巨源旅业开发有限公司	2,261,808.14	2,261,808.14	100.00	预计无法收回
三亚利强电力技术有限公司	1,987,862.06	1,590,289.64	80.00	预计无法全额收回
武汉空港生活城市建设有限公司	1,924,704.00	1,924,704.00	100.00	预计无法收回
天津市木火电子科技有限公司	1,795,100.02	1,795,100.02	100.00	预计无法收回
海南高和房地产开发有限公司	1,716,693.94	1,373,355.15	80.00	预计无法全额收回
江苏云网数智信息技术有限公司	1,706,000.00	1,364,800.00	80.00	预计无法全额收回
海南海岛建设物流有限公司	1,643,268.96	1,314,615.17	80.00	预计无法全额收回
海南和融房地产开发有限公司	1,401,841.41	1,121,473.14	80.00	预计无法全额收回
陕西中电智慧能源建设有限公司	1,317,999.70	1,317,999.70	100.00	预计无法收回
陵水大溪地农旅业开发有限公司	1,260,406.28	1,008,325.03	80.00	预计无法全额收回
开封绿地置业有限公司	1,153,448.38	922,758.70	80.00	预计无法全额收回
云南冶金云芯硅材股份有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00	预计无法收回

金浦投资控股集团有限公司	1,056,850.22	845,480.18	80.00	预计无法全额收回
天津忠旺铝业有限公司	1,012,619.04	1,012,619.04	100.00	预计无法收回
合肥万达城投资有限公司	1,007,420.72	805,936.58	80.00	预计无法全额收回
青海盐湖海纳化工有限公司	1,000,379.99	1,000,379.99	100.00	预计无法收回
其他	7,910,409.44	7,137,695.76	90.23	预计无法收回或无法全额收回
合计	58,160,602.85	53,826,633.89	92.55	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,443,889,330.36	122,194,467.35	5.00
1-2 年	266,232,649.70	26,623,264.98	10.00
2-3 年	60,153,874.01	12,030,774.80	20.00
3-4 年	19,580,679.59	9,790,339.80	50.00
4-5 年	8,947,890.10	7,158,312.08	80.00
5 年以上	8,599,799.48	8,599,799.48	100.00
合计	2,807,404,223.24	186,396,958.49	6.64

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	33,405,711.97	33,496,369.54	10,100,138.22	2,975,309.40	-	53,826,633.89
按组合合计计提坏账准备	141,809,450.47	44,587,508.02	-	-	-	186,396,958.49
合计	175,215,162.44	78,083,877.56	10,100,138.22	2,975,309.40	-	240,223,592.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
三亚利强电力技术有限公司	3,440,684.80	收回款项	货币资金	预计无法收回
海南屹帆臻诚电力科技有限公司	1,603,400.56	收回款项	货币资金	预计无法收回
陕西中电智慧能源建设有限公司	1,540,000.00	收回款项	货币资金	预计无法收回
其他	3,516,052.86	收回款项	货币资金	预计无法收回
合计	10,100,138.22	/	/	/

其他说明：

无

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,975,309.40

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
海南和融房地产开发有限公司	货款	1,660,695.53	预计无法收回	经公司审批	否
其他	货款	1,405,614.93	预计无法收回	经公司审批	否
合计	/	3,066,310.46	/	/	/

其中核销后又收回的：

单位名称	收回原因	收回方式	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回或转回金额
其他	收回款项	货币资金	预计无法收回	91,001.06	91,001.06

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	89,300,001.00	/	/	3.12	4,465,000.05
第二名	76,257,000.00	/	/	2.66	3,812,850.00
第三名	76,090,000.00	/	/	2.66	3,804,500.00
第四名	70,613,450.01	/	/	2.46	3,530,672.50

第五名	70,599,090.25	/	/	2.46	3,529,954.51
合计	382,859,541.26	/	/	13.36	19,142,977.06

#### 其他说明

本公司本年按欠款方归集的年报余额前五名应收账款汇总金额为 382,859,541.26 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 13.36%，相应计提的坏账准备报告期末余额汇总金额 19,142,977.06 元。

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**7、 应收款项融资****(1) 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用评级较高的银行承兑汇票	138,266,938.62	43,227,270.37
合计	138,266,938.62	43,227,270.37

**(2) 期末公司已质押的应收款项融资**

适用 不适用

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	427,515,455.11	
合计	427,515,455.11	

**(4) 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5) 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

**(7) 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

**(8) 其他说明：**

适用 不适用

**8、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	75,638,870.50	98.49	169,043,378.75	98.46
1 至 2 年	1,043,760.89	1.36	2,404,357.93	1.40
2 至 3 年	102,382.09	0.13	217,641.49	0.13
3 年以上	13,396.65	0.02	9,672.44	0.01
合计	76,798,410.13	100.00	171,675,050.61	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)

第一名	9,239,457.24	12.03
第二名	5,499,062.00	7.16
第三名	5,000,000.00	6.51
第四名	3,706,303.45	4.83
第五名	3,691,994.00	4.81
合计	27,136,816.69	35.34

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

## 9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		-
应收股利		-
其他应收款	86,095,898.08	47,697,972.30
合计	86,095,898.08	47,697,972.30

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据

详见本节五、11.5“金融工具的减值”之说明。

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	83,136,970.60	45,776,347.01
1 年以内小计	83,136,970.60	45,776,347.01
1 至 2 年	5,614,740.54	3,327,242.58
2 至 3 年	1,341,511.18	1,441,873.97
3 年以上		
3 至 4 年	1,369,623.9	103,816.38
4 至 5 年	80,000.00	50,000.00
5 年以上	50,000.00	212,959.50
合计	91,592,846.22	50,912,239.44

**(2). 按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	79,941,567.39	46,046,501.94
增值税出口退税	6,409,774.15	10,339.26
备用金	505,709.36	332,713.61
往来款及其他	4,735,795.32	4,522,684.63
合计	91,592,846.22	50,912,239.44

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	2,621,024.66	355,282.98	237,959.50	3,214,267.14
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-132,151.12	132,151.12		0.00
--转入第三阶段	-2,000.00	-44,000.00	46,000.00	0.00
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,910,960.41	519,680.09	-147,959.50	2,282,681.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	4,397,833.95	963,114.19	136,000.00	5,496,948.14

## 各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据详见本节五、11.5“金融工具的减值”之说明。

公司期末其他应收款第一阶段坏账准备计提比例为 4.96%，第二阶段坏账准备计提比例为 35.66%，第三阶段坏账准备计提比例为 97.14%。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等信息详见本节五、11.2“信用风险”之说明。

#### (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	25,000.00	61,000.00				86,000.00
按组合计提坏账准备	3,189,267.14	2,221,681.00				5,410,948.14
合计	3,214,267.14	2,282,681.00				5,496,948.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	26,790,000.00	29.25	押金保证金	一年以内	1,339,500.00

第二名	4,181,178.69	4.56	增值税出口退税	一年以内	209,058.93
第三名	4,010,000.00	4.38	押金保证金	一年以内	200,500.00
第四名	4,000,000.00	4.37	押金保证金	一年以内	200,000.00
第五名	3,000,000.00	3.27	其他	一年以内	300,000.00
合计	41,981,178.69	45.83	/	/	2,249,058.93

注：本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额为 41,981,178.69 元，占其他应收款年末余额合计数的比例为 45.83%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,249,058.93 元。

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 10、 存货

#### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	274,035,246.60	9,002,441.05	265,032,805.55	241,333,057.27	4,007,339.48	237,325,717.79
在产品	138,444,740.48	-	138,444,740.48	156,322,713.34	-	156,322,713.34
库存商品	378,248,569.91	8,646,333.88	369,602,236.03	316,155,351.00	14,536,346.63	301,619,004.37
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本	26,520,970.39	-	26,520,970.39			
自制半成品	101,586,676.31	1,502,101.87	100,084,574.44	111,098,281.80	1,096,808.71	110,001,473.09
发出商品	835,452,263.83	-	835,452,263.83	925,907,061.29	-	925,907,061.29
委托加工物资	489,107.16	-	489,107.16	1,647,557.17	-	1,647,557.17
合计	1,754,777,574.68	19,150,876.80	1,735,626,697.88	1,752,464,021.87	19,640,494.82	1,732,823,527.05

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,007,339.48	6,878,662.87	-	1,883,561.30	-	9,002,441.05
在产品						
库存商品	14,536,34	6,756,409.	-	12,646,422	-	8,646,333.

	6.63	25		.00		88
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	1,096,808. 71	1,352,619. 53	-	947,326.37	-	1,502,101. 87
合计	19,640,49 4.82	14,987,691 .65	-	15,477,309 .67	-	19,150,87 6.80

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用  不适用

类别	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备和合同履约成本减值准备的原因
原材料	存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费确定其可变现净值	存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回
库存商品		
自制半成品		

按组合计提存货跌价准备

适用  不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用  不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用  不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

11、持有待售资产

适用  不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴增值税	137,819,302.04	132,005,347.74
待抵扣进项税	83,161,535.43	8,605,001.99
印花税		
预缴所得税	4,620,957.75	10,184,357.52
预缴个人所得税		
挂账服务费		
待结算受托加工物资		112,389,400.79
合计	225,601,795.22	263,184,108.04

其他说明

注：本期对预缴增值税按 5%的比例计提坏账准备。

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
(1)上海鼎格信息科技有限公司	14,959,997.88			326,878.38						15,286,876.26	
(2)海南金盘恒利新能源投资 合伙企业（有限合伙）	992,300.34			-8,283.82						984,016.52	
(3)无锡光远金盘新能源股权 投资基金合伙企业（有限合 伙）	46,799,736.91			-2,335,033.36						44,464,703.55	
(4)江苏光盟新能源科技有限 公司		4,500,000.00		-34,012.94						4,465,987.06	
小计	62,752,035.13	4,500,000.00		-2,050,451.74						65,201,583.39	
合计	62,752,035.13	4,500,000.00		-2,050,451.74						65,201,583.39	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
上飞飞机装备制造有限公司	39,272,727.00						39,272,727.00				
江苏为恒智能科技有限公司	41,000,000.00						41,000,000.00				
合计	80,272,727.00						80,272,727.00				/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**投资性房地产计量模式  
不适用**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,826,944,564.93	732,567,466.05
固定资产清理	-	-
合计	1,826,944,564.93	732,567,466.05

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	558,863,363.79	611,859,643.09	26,329,865.15	82,893,764.11	1,279,946,636.14
2.本期增加金额	589,557,427.46	602,958,187.81	7,734,494.81	36,670,224.26	1,236,920,334.34
(1)购置	176,120.04	18,247,435.37	5,983,707.30	8,397,601.43	32,804,864.14
(2)	588,573,221.08	584,202,207.19	1,748,457.54	28,170,257.13	1,202,694,142.94

在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	808,086.34	508,545.25	2,329.97	102,365.70	1,421,327.26
3. 本期减少金额	3,876,179.75	7,751,983.58	511,633.10	2,142,173.14	14,281,969.57
(1) 处置或报废	3,876,179.75	7,751,983.58	511,633.10	2,142,173.14	14,281,969.57
4. 期末余额	1,144,544,611.50	1,207,065,847.32	33,552,726.86	117,421,815.23	2,502,585,000.91
二、累计折旧					
1. 期初余额	207,275,527.51	270,051,666.70	16,938,272.69	53,113,703.19	547,379,170.09
2. 本期增加金额	51,584,293.35	69,262,546.46	2,687,884.12	15,181,711.93	138,716,435.86
(1) 计提	51,521,354.47	69,032,638.33	2,687,845.28	15,118,484.08	138,360,322.16
(2) 其他	62,938.88	229,908.13	38.84	63,227.85	356,113.70
3. 本期减少金额	1,875,729.68	5,950,463.47	511,633.12	2,117,343.70	10,455,169.97
(1) 处置或报废	1,875,729.68	5,950,463.47	511,633.12	2,117,343.70	10,455,169.97
4. 期末余额	256,984,091.18	333,363,749.69	19,114,523.69	66,178,071.42	675,640,435.98
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	887,560,520.32	873,702,097.63	14,438,203.17	51,243,743.81	1,826,944,564.93
2.期初账面价值	351,587,836.28	341,807,976.39	9,391,592.46	29,780,060.92	732,567,466.05

[注 1]期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 245,009,366.38 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
B 宿舍楼	4,136,618.18	[注 2]
变频变车间	6,619,127.42	[注 2]
桂林储能系列产品数字化工厂	63,717,441.59	正在办理中
节能环保输配电设备智能制	163,888,356.37	正在办理中

造项目		
储能系列产品数字化工厂建设项目项目（武汉）	285,358,805.59	正在办理中
研发办公中心建设项目	78,532,044.94	正在办理中
小计	602,252,394.09	

[注 2]公司拟根据运营资金情况择时建设完成金盘电气集团（上海）有限公司二期项目，再统一办理二期项目相关房产权属证明。

抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的固定资产详见本节七、31、“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。

#### (5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	87,214,024.77	561,972,765.81
工程物资		
合计	87,214,024.77	561,972,765.81

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金盘科技科创大厦	64,281,780.37	-	64,281,780.37	63,155,301.52	-	63,155,301.52
待安装设备	22,932,244.40	-	22,932,244.40	74,659,236.12	-	74,659,236.12
武汉绿色产业园	-	-	-	410,657,990.21	-	410,657,990.21

储能系列 产品数字 化工厂建 设项目 (桂林)	-	-	-	13,500,237.96	-	13,500,237.96
合计	87,214,024.77	-	87,214,024.77	561,972,765.81	-	561,972,765.81

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金盘科技科创大厦	130,000,000.00	63,155,301.52	1,126,478.85	-	-	64,281,780.37	53.89	53.89%	-	-	-	自筹
武汉绿色产业园	1,070,986,700.00	410,657,990.21	375,512,751.73	786,170,741.94	-	-	100.00	100%	5,096,168.27	4,073,261.70	4.88	自筹/募集资金
储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）	216,860,000.00	13,500,237.96	34,521,241.73	48,021,479.69	-	-	99.55	100%	597,999.01	594,188.05	4.88	自筹/募集资金
绥宁储能电站	403,310,000.00	-	291,394,746.10	291,394,746.10	-	-	100.00	100.00%	-	-	-	自筹
合计	1,821,156,700.00	487,313,529.69	702,555,218.41	1,125,586,967.73	/	64,281,780.37	/	/	5,694,167.28	4,667,449.75	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	13,325,435.63	13,325,435.63
2.本期增加金额		
(1) 租赁	7,783,508.91	7,783,508.91
3.本期减少金额		
(2) 处置		
4.期末余额	21,108,944.54	21,108,944.54
二、累计折旧		
1.期初余额		0
2.本期增加金额	965,992.72	965,992.72
(1) 计提	965,992.72	965,992.72
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	965,992.72	965,992.72
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	20,142,951.82	20,142,951.82
2.期初账面价值	13,325,435.63	13,325,435.63

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	174,017,035.71			57,173,372.67	231,190,408.38

2.本期增加金额	8,030,402.84			7,236,149.10	15,266,551.94
(1)购置	7,920,000.00			7,157,571.37	15,077,571.37
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)其他	110,402.84			78,577.73	188,980.57
3.本期减少金额				694,613.75	694,613.75
(1)处置				694,613.75	694,613.75
4.期末余额	182,047,438.55			63,714,908.02	245,762,346.57
二、累计摊销					
1.期初余额	34,232,054.32			28,037,742.72	62,269,797.04
2.本期增加金额	3,537,883.92			10,028,819.02	13,566,702.94
(1)计提	3,537,883.92			9,951,542.32	13,489,426.24
(2)其他				77,276.70	77,276.70
3.本期减少金额				694,613.75	694,613.75
(1)处置				694,613.75	694,613.75
4.期末余额	37,769,938.24			37,371,947.99	75,141,886.23
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	144,277,500.31			26,342,960.03	170,620,460.34
2.期初账面价值	139,784,981.39			29,135,629.95	168,920,611.34

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是 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的无形资产详见本节七、31、“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件服务费	377,358.48		94,339.56		283,018.92
合计	377,358.48		94,339.56		283,018.92

其他说明：

无

**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**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	242,629,634.51	33,549,477.87	86,583,803.80	10,189,357.76
可抵扣亏损				
坏账准备	238,573,130.28	35,937,461.29	176,100,378.97	26,434,920.05
存货跌价准备或合同履约成本减值准备	19,150,876.8	3,008,956.97	19,640,494.82	2,946,074.21
其他流动资产坏账准备	7,253,647.48	1,097,932.96	6,942,977.50	1,041,446.63
未抵扣亏损	163,563,111.23	28,987,455.36	453,503,751.24	68,290,967.98
尚未解锁股权激励摊销	145,097,511.04	21,979,131.38	141,789,421.94	21,390,421.03
政府补助	76,996,044.13	11,549,406.62	79,334,204.54	11,900,809.93
交易性金融资产公允价值变动(减少)	8,979,264.80	1,346,889.72		
租赁负债	20,040,302.73	3,887,490.36	12,780,915.03	2,556,183.01
合计	922,283,523.00	141,344,202.53	976,675,947.84	144,750,180.60

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	434,454,395.18	73,193,748.36	379,546,115.42	57,187,461.84
交易性金融资产公允价值变动(增加)	1,220,961.54	183,144.23		
使用权资产	20,142,951.82	3,879,758.04	13,325,435.62	2,665,087.13
合计	455,818,308.54	77,256,650.63	392,871,551.04	59,852,548.97

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,865,737.34	7,776,953.36
可抵扣亏损	80,825,361.14	76,392,003.18
合计	96,691,098.48	84,168,956.54

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022			
2023			
2024		7,139,200.11	
2025		2,367,638.66	
2026	10,545,077.90	19,786,062.41	
2027	47,099,102.00	47,099,102.00	
2028	23,181,181.24		
合计	80,825,361.14	76,392,003.18	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

		准备			准备	
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款	60,991,637.26		60,991,637.26	56,906,892.80		56,906,892.80
外购软件进度款	1,194,690.27	-	1,194,690.27	-	-	-
合计	62,186,327.53	-	62,186,327.53	56,906,892.80	-	56,906,892.80

其他说明：

无

### 31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	51,995,788.68	51,995,788.68	其他	承兑汇票保证金、保函保证金等	59,104,079.33	59,104,079.33	其他	承兑汇票保证金、保函保证金等
货币资金	4,520,024.14	4,520,024.14	冻结	资金冻结				
应收票据								
存货								
固定	343,514,340.97	222,163,670.63	抵押	借款抵押	343,514,340.97	248,416,147.37	抵押	借款

资产								抵押
无形资产	65,108,161.02	50,664,345.42	抵押	借款抵押	65,108,161.02	52,030,231.11	抵押	借款抵押
合计	465,138,314.81	329,343,828.87	/	/	467,726,581.32	359,550,457.81	/	/

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	9,006,841.66	
信用借款	45,896,355.56	205,162,861.11
商业票据融资		4,046,000.00
合计	54,903,197.22	209,208,861.11

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	8,979,264.80	3,462,599.99	/
其中：			
其他	8,979,264.80	3,462,599.99	/
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			
其中：			
合计	8,979,264.80	3,462,599.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	629,072,818.36	639,120,900.00
合计	629,072,818.36	639,120,900.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,562,532,765.74	1,337,056,846.39
1-2 年	116,177,334.25	88,815,375.56
2-3 年	47,262,081.71	61,712,119.39
3 年以上	33,069,559.02	14,338,253.91
合计	1,759,041,740.72	1,501,922,595.25

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	592,718,577.58	698,301,696.38
合计	592,718,577.58	698,301,696.38

**(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 A	5,132,743.36	不满足收入确认条件

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	82,514,531.62	437,216,938.11	415,683,568.08	104,047,901.65
二、离职后福利-设定提存计划	2,779,046.51	31,163,449.63	33,487,079.10	455,417.04
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	85,293,578.13	468,380,387.74	449,170,647.18	104,503,318.69

**(2). 短期薪酬列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和	80,371,486.72	382,579,621.91	360,350,283.98	102,600,824.65

补贴				
二、职工福利费	290,385.70	16,079,431.41	16,204,612.11	165,205.00
三、社会保险费	872,713.41	25,422,122.26	26,010,801.37	284,034.30
其中：医疗保险费	775,652.32	23,424,135.40	23,959,172.75	240,614.97
工伤保险费	12,787.25	999,967.69	995,734.73	17,020.21
生育保险费	84,273.84	998,019.17	1,055,893.89	26,399.12
四、住房公积金	141,124.10	8,682,422.10	8,666,248.50	157,297.70
五、工会经费和职工教育经费	838,821.69	4,453,340.43	4,451,622.12	840,540.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	82,514,531.62	437,216,938.11	415,683,568.08	104,047,901.65

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,767,322.44	30,190,102.09	32,516,215.92	441,208.61
2、失业保险费	11,724.07	973,347.54	970,863.18	14,208.43
3、企业年金缴费				
合计	2,779,046.51	31,163,449.63	33,487,079.10	455,417.04

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	108,870,211.12	52,010,687.29
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	10,326,908.74	15,366,019.08
个人所得税	109,891.27	67,867.66
城市维护建设税	3,404,137.69	4,312,770.24
教育费附加	1,453,742.89	1,912,700.45
地方教育费附加	969,161.91	1,274,164.64
房产税	1,637,775.49	573,241.41
土地使用税	286,067.35	287,057.84
印花税	3,271,853.65	1,491,758.77
水利建设专项资金	-	
环境保护税	71.55	71.55
合计	130,329,821.66	77,296,338.93

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,673,402.90	22,647,367.12
合计	22,673,402.90	22,647,367.12

其他说明：

适用  不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

适用  不适用

逾期的重要应付利息：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

##### (3). 应付股利

分类列示

适用  不适用

##### (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	8,991,672.03	11,645,254.41
应付暂收款	10,006,362.06	7,472,752.24
暂借款及其他	3,675,368.81	3,529,360.47
合计	22,673,402.90	22,647,367.12

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	323,219,684.01	48,350,752.26
1年内到期的应付债券	1,431,510.49	854,614.25
1年内到期的长期应付款	-	
1年内到期的租赁负债	383,744.76	456,831.06
合计	325,034,939.26	49,662,197.57

其他说明：

一年内到期的长期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	56,186,622.89	46,242,418.93
保证借款	158,786,111.12	-
信用借款	108,246,950.00	2,108,333.33
小计	323,219,684.01	48,350,752.26

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预收销项税	75,052,454.89	90,750,448.46
合计	75,052,454.89	90,750,448.46

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	111,917,295.52	167,925,943.52
保证借款	191,520,000.00	
信用借款	219,000,000.00	98,000,000.00
合计	522,437,295.52	265,925,943.52

其他说明

□适用 √不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券面值	976,638,000.00	976,702,000.00
利息调整	-139,682,317.33	-176,189,172.52
合计	836,955,682.67	800,512,827.48

## (2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
可转换公司债券	100.00		2022-09-16	6 年	976,702,000.00	800,512,827.48	-	3,507,082.74	40,013,937.93	64,000.00	836,955,682.67	否
合计	/	/	/	/		800,512,827.48		3,507,082.74	40,013,937.93	64,000.00	836,955,682.67	否

[注]第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

## (3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
可转换公司债券	转股期内申请转股即可	自可转债发行结束之日 2022 年 9 月 22 日（T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年 9 月 15 日）止。

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1-2 年	807,628.73	216,543.40
2-3 年	678,962.66	240,276.43
3 年以上	14,619,321.78	11,867,264.14
合计	16,105,913.17	12,324,083.97

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

**专项应付款**

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	79,334,204.54	7,526,813.84	9,864,974.25	76,996,044.13	与资产相关的政府补助
合计	79,334,204.54	7,526,813.84	9,864,974.25	76,996,044.13	/

其他说明：

√适用 □不适用

[注]涉及政府补助的项目的具体情况见第十一节、“政府补助”之说明。

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	427,019,740.00	36,000.00			1,845.00	37,845.00	427,057,585.00

其他说明：

具体情况详见第七节、“股份变动及股东情况”之说明。

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券-权益部分	-	165,876,512.57	-	-	-	10,869.33	-	165,865,643.24

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,058,479,747.01	523,391.75		1,059,003,138.76
其他资本公积	35,067,984.15	22,806,115.53		57,874,099.68
合计	1,093,547,731.16	23,329,507.28	-	1,116,877,238.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期公司因限制性股票归属条件成就，增加股本溢价 461,520.00 元。

2、本期公司因股份支付，增加其他资本公积 22,806,115.53 元，具体情况详见本节十五、“股份支付”之说明。

3、因可转换债券转股，增加股本溢价 61,871.75 元

#### 56、 库存股

适用 不适用

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,633,374.28	-1,142,968.57				-1,142,968.57		-2,776,342.85
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投								

资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-1,633,374.28	-1,142,968.57				-1,142,968.57		-2,776,342.85
其他综合收益合计	-1,633,374.28	-1,142,968.57				-1,142,968.57		-2,776,342.85

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：  
无

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,700,681.17	28,042,624.35	25,041,910.41	5,701,395.11
合计	2,700,681.17	28,042,624.35	25,041,910.41	5,701,395.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	85,572,386.30	59,278,831.10	-	144,851,217.40
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	85,572,386.30	59,278,831.10	-	144,851,217.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023 年盈余公积增加系按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 59,278,831.10 元。

#### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,101,077,512.72	925,828,756.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-92,568.50	-
调整后期初未分配利润	1,100,984,944.22	925,828,756.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	504,660,243.92	283,278,076.36
减：提取法定盈余公积	59,278,831.10	22,889,320.21
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	106,755,091.50	85,140,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,439,611,265.54	1,101,077,512.72

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-92,568.50 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,626,059,082.65	5,115,433,702.63	4,706,874,181.67	3,753,869,119.23
其他业务	41,520,346.79	31,434,389.47	38,725,214.09	28,904,926.80
合计	6,667,579,429.44	5,146,868,092.10	4,745,599,395.76	3,782,774,046.03

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

3. 单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型	6,667,579,429.44	5,146,868,092.10
变压器系列	4,092,580,673.78	2,988,375,383.24
成套系列	1,770,196,816.11	1,456,251,220.80
数字化整体解决方案	70,827,618.12	56,633,509.08
安装工程业务	117,138,353.90	105,111,942.59
储能系列	414,172,390.04	362,548,594.26
光伏电站业务	161,143,230.70	146,513,052.66
其它收入	41,520,346.79	31,434,389.47
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类	6,667,579,429.44	5,146,868,092.10
在某一时刻转让	6,667,579,429.44	5,146,868,092.10
按合同期限分类		
按销售渠道分类	6,667,579,429.44	5,146,868,092.10
直销	6,604,611,417.06	5,096,163,980.68
经销	62,968,012.38	50,704,111.42
合计	6,667,579,429.44	5,146,868,092.10

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		-
营业税		-
城市维护建设税	8,575,421.98	4,298,623.20
教育费附加	3,616,670.82	1,939,886.28
资源税	-	-
房产税	6,285,567.42	3,555,272.10
土地使用税	1,418,494.25	577,729.93
车船使用税	31,421.80	40,214.94
印花税	7,522,573.49	4,288,678.27
地方教育附加	2,411,113.84	1,293,243.60
水利建设专项资金	-	150,269.66
其他	286.2	357.75
合计	29,861,549.80	16,144,275.73

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	98,409,318.18	74,351,250.34
办公费	27,476,481.70	18,516,211.95
业务招待费	12,031,213.10	7,484,593.71
售后服务费	13,433,435.00	13,147,802.05
差旅费	15,138,872.77	11,290,661.33
保险费	6,673,046.54	3,113,772.02
投标费用	10,405,555.79	7,398,134.56
宣传推广费	21,518,232.60	14,187,112.76
股份支付	2,609,264.24	6,176,130.77

其他	3,551,672.32	2,534,536.49
销售业务费	9,683,645.66	946,909.31
合计	220,930,737.90	159,147,115.29

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,669,710.30	109,928,260.78
办公费	51,379,559.54	42,974,971.88
折旧与摊销	52,740,264.22	42,092,749.67
中介机构费	15,307,949.21	9,979,771.49
差旅费	15,666,390.16	9,221,133.75
业务招待费	10,787,099.13	5,833,475.85
股份支付	10,647,368.85	10,806,235.59
其他	148,309.39	58,285.08
合计	279,346,650.80	230,894,884.09

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,829,710.35	82,197,847.44
直接投入	229,249,880.17	133,969,012.15
其他	27,997,181.50	30,971,504.61
合计	351,076,772.02	247,138,364.20

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	56,361,071.98	27,584,855.59
其中：租赁负债利息费用	48,812.16	145,683.01
减：利息收入	6,334,545.51	4,086,784.83
减：财政贴息	32,966.67	749,200.00
汇兑损失		
减：汇兑收益	17,524,991.33	34,043,733.72
手续费支出	6,491,566.50	4,662,990.94
其他	742,467.88	1,411,245.18
合计	39,702,602.85	-5,220,626.84

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	40,578,153.19	23,928,228.11
其他	15,868,730.26	130,787.80
合计	56,446,883.45	24,059,015.91

其他说明：

[注]其他主要系增值税加计抵减及个人所得税手续费返还。

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,050,451.74	-1,666,991.76
处置长期股权投资产生的投资收益		2,044,424.95
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,884,516.07	-2,588,067.66
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		-
处置应收款项融资产生的投资收益	-885,103.41	
合计	1,948,960.92	-2,210,634.47

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-16,098,899.36	-14,264,193.38
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-16,098,899.36	-14,264,193.38
交易性金融负债	-5,516,664.81	-3,462,599.99

按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-21,615,564.17	-17,726,793.37

其他说明：

无

### 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,545,931.18	2,266,694.20
应收账款坏账损失	-67,811,779.19	-50,144,842.07
其他应收款坏账损失	-2,282,513.39	-929,693.61
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合同资产减值损失		
合计	-71,640,223.76	-48,807,841.48

其他说明：

无

### 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-14,987,691.65	-13,109,967.73
一、长期股权投资减值损失		
二、投资性房地产减值损失		
三、固定资产减值损失		
四、工程物资减值损失		
五、在建工程减值损失		
六、生产性生物资产减值损失		
七、油气资产减值损失		
八、无形资产减值损失		
九、商誉减值损失		
十、其他	-310,669.98	115,968.12
合计	-15,298,361.63	-12,993,999.61

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-404,266.94	1,004,247.28
其中：固定资产	-404,266.94	534,257.86
使用权资产		469,989.42
合计	-404,266.94	1,004,247.28

其他说明：

无

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	64,591.27	272,832.21	64,591.27
其中：固定资产处置利得		272,832.21	
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,000,000.00	5,104,542.19	2,000,000.00
罚没及违约金收入	3,913,199.68	2,470,953.30	3,913,199.68
其他	502,673.68	15,635.83	502,673.68
合计	6,480,464.63	7,863,963.53	6,480,464.63

其他说明：

√适用 □不适用

无

#### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	728,679.00	564,760.64	728,679.00
其他	37,598.11	44,631.53	37,598.11
赔偿金、违约金	3,450,000.00		3,450,000.00
资产报废、毁损损失	18,512.93	383,202.50	18,512.93

合计	4,234,790.04	992,594.67	4,234,790.04
----	--------------	------------	--------------

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,660,568.21	11,708,487.85
递延所得税费用	20,810,079.73	-30,069,863.83
合计	49,470,647.94	-18,361,375.98

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	551,476,126.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	82,721,418.96
子公司适用不同税率的影响	8,454,907.90
调整以前期间所得税的影响	1,251,034.02
非应税收入的影响	-307,567.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,732,770.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,633,535.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,029,762.20
研发费加计扣除的影响	-54,778,142.43
所得税费用	49,470,647.94

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本章节、七、57、其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到各类保证金往来	212,293,831.97	109,622,890.64
收到的各类补助	40,272,959.45	39,317,318.20
收到往来款	15,919,701.67	31,507,048.97
收到利息收入	6,334,545.51	4,086,784.83

其他	3,727,884.84	6,247,241.06
合计	278,548,923.44	190,781,283.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
现付期间费用	225,004,239.24	191,431,380.24
支付各类保证金往来	253,296,980.28	112,514,217.64
支付往来款	13,609,526.44	26,431,669.05
支付手续费	6,491,566.50	6,074,236.12
诉讼冻结资金	4,520,024.14	-
其他	4,216,277.11	609,392.17
合计	507,138,613.71	337,060,895.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
福费廷业务收款	140,000,000.00	-
票据贴现收款	60,000,000.00	4,014,327.24
收到融资信用保证金	5,000,000.00	-
出口票据融资收款	110,000,000.00	-
合计	315,000,000.00	4,014,327.24

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付租金	4,794,440.87	1,697,627.60
支付融资信用保证金	9,503,250.26	-
支付可转债中介机构款	-	4,085,995.38
合计	14,297,691.13	5,783,622.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

#### (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

#### (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	502,005,478.49	283,278,076.36
加：资产减值准备	15,298,361.63	12,993,999.61
信用减值损失	71,640,223.76	48,807,841.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,360,322.16	81,509,803.70
使用权资产摊销	965,992.72	1,184,294.46
无形资产摊销	13,489,426.24	12,630,781.05
长期待摊费用摊销	94,339.56	94,339.62
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）	404,266.94	-1,004,247.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-46,078.34	110,370.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	21,615,564.17	17,726,793.37
财务费用（收益以“-”号填列）	44,171,640.15	15,137,811.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,948,960.92	2,210,634.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,405,978.07	-74,623,843.29

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	17,404,101.66	44,553,979.46
存货的减少（增加以“－”号填列）	-16,324,136.10	-316,545,706.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-923,938,433.14	-370,765,300.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	292,553,252.53	115,517,422.51
其他	25,806,829.47	22,978,912.69
经营活动产生的现金流量净额	204,958,169.05	-104,204,036.59
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券	1,431,510.49	854,614.25
租赁形成的使用权资产	7,783,508.91	13,325,435.63
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	735,285,060.38	524,497,898.89
减：现金的期初余额	524,497,898.89	773,639,573.59
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	210,787,161.49	-249,141,674.70

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	735,285,060.38	524,497,898.89
其中：库存现金		-
可随时用于支付的银行存款	689,921,870.61	480,274,022.61
可随时用于支付的其他货币资金	45,363,189.77	44,223,876.28
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	735,285,060.38	524,497,898.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	114,922,323.93	104,314,881.69

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	理由
境外经营子公司	114,922,323.93	境外经营子公司金盘香港、JST USA、Real Estate 因受外汇管制，资金不能随时自由汇回母公司或其他子公司，但上述公司可以将现金随时用于支付，因此符合现金及等价物标准。
合计	114,922,323.93	/

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行存款	4,520,024.14		冻结资金
其它货币资金	51,995,788.68	59,104,079.33	承兑汇票保证金、保函保证金等
合计	56,515,812.82	59,104,079.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用 □不适用

由于会计政策变更，影响期初未分配利润-92,568.50 元，具体详见本节五、40.“重要会计政策和会计估计变更”之说明。

## 81、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

4. 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	22,163,873.57	7.0827	156,980,067.33
欧元	1,462,174.49	7.8592	11,491,521.75
港币	59,095.83	0.9062	53,552.64
澳门元	39,277.45	4.8484	190,432.79
应收账款	-	-	
其中：美元	36,145,574.64	7.0827	256,008,261.50
欧元	9,290,951.24	7.8592	73,019,443.99
澳门元	240,875.72	4.8484	1,167,861.84
加拿大元	199,931.40	5.3673	1,073,091.80
印度卢比	12,472,854.00	0.0855	1,066,429.02
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			

港币			
其他应收款			
其中：美元	30,173.76	7.0827	213,711.69
应付账款			
其中：美元	1,562,876.31	7.0827	11,069,384.04
欧元	20,000.00	7.8592	157,184.00
加拿大元	14,227.18	5.3673	76,361.54
其他应付款			
其中：美元	8,987.00	7.0827	63,652.22

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

本公司有如下境外经营实体：

(1) JST Power Equipment HongKong，主要经营地为香港，记账本位币为美元；

(2) JST Power Equipment, Inc.，主要经营地为美国，记账本位币为美元。

(3) JST Real Estate LLC.，主要经营地为美国，记账本位币为美元。

本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币，本期上述境外经营实体的记账本位币没有发生变化。

## 82、租赁

### (1) 作为承租人

√适用 □不适用

各类使用权资产的账面原值、累计折旧以及减值准备等详见本节七、25. “使用权资产”之说明。

租赁负债的利息费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数
计入财务费用的租赁负债利息	48,812.16
计入存货的租赁负债利息	670,862.70
合 计	719,674.86

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数
短期租赁费用	992,621.87

与租赁相关的总现金流出

项 目	本期数
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	4,794,440.87
支付的按简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额	992,621.87
合 计	5,787,062.74

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

## 83、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### (1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,829,710.35	82,197,847.44
直接投入	229,249,880.17	133,969,012.15
其他	27,997,181.50	30,971,504.61
合计	351,076,772.02	247,138,364.20
其中：费用化研发支出	351,076,772.02	247,138,364.20
资本化研发支出		

其他说明：

无

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)

2023 年 4 月，公司出资设立隆回金盘储能科技有限公司。该公司于 2023 年 4 月 4 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000 万元，其中金盘新能源（湖南）有限公司认缴出资人民币 1,000 万元，占其注册资本的 100.00%。湖南新能源拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2023 年 12 月 31 日，隆回金盘储能科技有限公司净资产为 0.00 元，成立日至期末的净利润为 0.00 元。

2023 年 4 月，公司出资设立海南金盘数智建设工程有限公司。该公司于 2023 年 4 月 18 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 5,000 万元，其中海南金盘智能科技股份有限公司认缴出资人民币 5,000 万元，占其注册资本的 100.00%。金盘科技拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2023 年 12 月 31 日，海南金盘数智建设工程有限公司净资产为-564,178.45 元，成立日至期末的净利润为-2,067,958.37 元。

2023 年 5 月，公司出资设立浙江金盘储能科技有限公司。该公司于 2023 年 5 月 16 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000 万元，其中海南金盘科技新能源投资有限公司认缴出资人民币 1,000 万元，占其注册资本的 100.00%。海南新能源投资拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2023 年 12 月 31 日，浙江金盘储能科技有限公司净资产为-2,482.42 元，成立日至期末的净利润为-2,482.42 元。

2023 年 9 月，公司出资设立金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司。该公司于 2023 年 9 月 12 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 10,000 万元，其中海南金盘智能科技股份有限公司认缴出资人民币 10,000 万元，占其注册资本的 100.00%。金盘科技拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2023 年 12 月 31 日，金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司净资产为 99,684,272.63 元，成立日至期末的净利润为-315,727.37 元。

2023 年 10 月，公司出资设立金盘风电（湖南）有限公司。该公司于 2023 年 10 月 12 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000 万元，其中金盘新能源（湖南）有限公司认缴出资人民币 1,000 万元，占其注册资本的 100.00%。湖南新能源拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2023 年 12 月 31 日，金盘风电（湖南）有限公司净资产为 0.00 元，成立日至期末的净利润为 0.00 元。

2023 年 10 月，公司出资设立新田金盘光伏发电有限公司。该公司于 2023 年 10 月 20 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 200 万元，其中金盘新能源（湖南）有限公司认缴出资人民币 200 万元，占其注册资本的 100.00%。湖南新能源拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2023 年 12 月 31 日，新田金盘光伏发电有限公司净资产为 0.00 元，成立日至期末的净利润为 0.00 元。

2023 年 10 月，公司出资设立绥宁金盘凤溪风电有限公司。该公司于 2023 年 10 月 26 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000 万元，其中金盘风电（湖南）有限公司认缴出资人民币 1,000 万元，占其注册资本的 100.00%。湖南新能源拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2023 年 12 月 31 日，绥宁金盘凤溪风电有限公司净资产为-158.05 元，成立日至期末的净利润为-158.05 元。

2. 本期未发生吸收合并的情况。

## 6、其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

适用 不适用

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
JST Power Equipment HongKong	一级	10,000.00 港币	香港	销售	100.00		设立
JST Power Equipment,Inc.[注]	二级	20,000.00 美元	美国	研发、		80.00	同一控制

				生产、销售			下企业合并
金盘电气（中国）有限公司	一级	93,360,000.00	武汉	股权投资	100.00		同一控制下企业合并
武汉金盘电气有限公司	二级	20,000,000.00	武汉	销售		100.00	同一控制下企业合并
金盘电气集团（上海）有限公司	一级	150,000,000.00	上海	研发、生产、销售	70.00	30.00	设立
武汉金盘智能科技有限公司	一级	100,000,000.00	武汉	研发、生产、销售	100.00		设立
武汉金盘智能科技研究院有限公司	一级	35,000,000.00	武汉	研发	100.00		设立
桂林君泰福电气有限公司	一级	300,000,000.00	桂林	研发、生产、销售	100.00		非同一控制下合并
海南金盘电气研究院有限公司	一级	30,000,000.00	海口	研发	100.00		设立
海南金盘电气有限公司	一级	20,000,000.00	海口	生产、销售	90.00	10.00	设立
JST Real EstateLLC.[注]	三级	1.00 美元	美国	租赁和商业服务业		80.00	设立
海南金盘科技数字化工厂有限公司	一级	10,000,000.00	海口	生产、销售	100.00		设立
昆山和峰新能源科技有限公司	二级	500,000.00	昆山	电力供应		100.00	设立
金盘（扬州）新能源装备制造有限公司	一级	50,000,000.00	扬州	研发、生产、销售	100.00		设立
海南金盘智能科技新能源有	一级	10,000,000.00	海口	投资	100.00		设立

限公司							
广州同享数字科技有限公司	一级	10,000,000.00	广州	研发、生产、销售	100.00		设立
海南金盘科技储能技术有限公司	一级	10,000,000.00	海口	研发、生产、销售	100.00		设立
海口金盘甲子光伏发电有限公司	二级	1,000,000.00	海口	电力供应		100.00	设立
海南金盘科技新能源投资有限公司	一级	100,000,000.00	海口	投资	100.00		设立
海南金盘智能科技研究总院有限公司	一级	50,000,000.00	海口	研发	100.00		设立
浙江金盘实业有限公司	一级	100,000,000.00	嘉兴	研发、生产、销售	100.00		设立
武汉金拓电气有限公司	一级	100,000,000.00	武汉	研发、生产、销售	100.00		设立
金盘新能源（湖南）有限公司	二级	50,000,000.00	长沙	投资		85.00	设立
会同金盘储能科技有限公司	三级	10,000,000.00	怀化	电力供应		85.00	设立
绥宁金盘储能科技有限公司	三级	10,000,000.00	邵阳	电力供应		85.00	设立
金盘（山东）新能源装备有限公司	二级	30,000,000.00	威海	研发、生产、销售		100.00	设立
金盘新能源（江西）有限公司	二级	200,000.00 美元	宜春	投资		100.00	设立
海南金盘数智建设工程有限公司	一级	50,000,000.00	海口	安装工程EPC	100	-	设立
金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司	一级	100,000,000.00	邵阳	研发、生产、销售	100	-	设立
浙江金盘储能科技有限公司	二级	10,000,000.00	嘉兴	电力供应	-	100	设立

金盘风电(湖南) 有限公司	三级	10,000,000.00	长沙	电力供应	-	85	设立
新田金盘光伏发电有限公司	三级	2,000,000.00	永州	电力供应	-	85	设立
绥宁金盘凤溪风电有限公司	四级	10,000,000.00	邵阳	电力供应	-	85	设立
隆回金盘储能科技有限公司	三级	10,000,000.00	邵阳	电力供应	-	85	设立

注：广州同享原由智能科技研究院持股 85%，电气研究院持股 15%，后经审批后划拨给金盘科技，2023 年 3 月 22 日已办妥工商变更。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
详见本节十、1、(2)“重要的非全资之公司”之说明。

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：  
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
JST Power Equipment, Inc.[注]	20%			16,553.20
JST Real Estate LLC. [注]	20%	-	-	-

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
□适用 √不适用

其他说明：  
√适用 □不适用

[注]2020 年, JST Power Equipment, Inc. 股东金榜国际无条件且不可撤销的放弃持有的 JST Power Equipment, Inc. 的 20%股份对应享有的截至 2019 年 12 月 31 日全部滚存未分配利润的权益, 该等权益全部由 JST Power Equipment HongKong 享有, 自 2020 年 1 月 1 日起, 金榜国际无条件且不可撤销的放弃持有的 JST Power Equipment, Inc. 的 20%股份对应的收益权和表决权, 该等股份的收益权全部由 JST Power Equipment HongKong 享有, 公司对其收益权增加至 100%。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
JST US A	492,880,162.23	21,209,757.02	514,089,919.25	563,099,562.98	-	563,099,562.98	308,900,549.78	19,907,892.33	328,808,442.11	385,464,226.28	-	385,464,226.28

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
JST US A	716,719,777.97	8,416,145.27	928,770.57	61,123,396.23	330,198,044.64	-46,485,795.66	-136,903.59	38,804,693.37

其他说明：无

其他说明：无

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

#### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

#### (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

适用 不适用

### 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

合营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	对合营企业或联

或联营企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
上海鼎格	上海	上海	科学研究和技术服务业	30.00		权益法
金盘恒利	海南	海南	投资	24.50		权益法
无锡光远	无锡	无锡	投资	39.60	0.81	权益法
江苏光盟	无锡	无锡	投资	30.00		权益法

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：

无

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：

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海鼎格公司	上海鼎格公司	上海鼎格公司	上海鼎格公司
流动资产	42,164,058.31		46,417,861.36	
非流动资产	7,201,662.45		1,936,293.47	
资产合计	49,365,720.76		48,354,154.83	
流动负债	5,910,973.98		7,418,582.19	
非流动负债	1,146,000.14			
负债合计	7,056,974.12		7,418,582.19	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	42,308,746.64		40,935,572.64	
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		20,847,200.73		24,775,538.69
净利润		1,089,594.60		5,258,816.45
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				
-----------------	--	--	--	--

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	金盘恒利公司	金盘恒利公司	金盘恒利公司	金盘恒利公司
流动资产	16,393.93		50,205.46	
非流动资产	4,000,000.00		4,000,000.00	
资产合计	4,016,393.93		4,050,205.46	
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	4,016,393.93		4,050,205.46	
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		-33,811.53		205.46
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				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	无锡光远公司	无锡光远公司	无锡光远公司	无锡光远公司
流动资产	112,282,583.70		118,187,132.60	
非流动资产				
资产合计	112,282,583.70		118,187,132.60	
流动负债	10,100.00		18,100.00	
非流动负债				
负债合计	10,100.00		18,100.00	

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	112,272,483.70		118,169,032.60	
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		174,787.04		58,688.03
净利润		-5,896,548.90		-3,030,967.40
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				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江苏光盟公司	江苏光盟公 司	江苏光盟公司	江苏光盟公司
流动资产	2,646,504.83			
非流动资产	6,242,072.00			
资产合计	8,888,576.83			
流动负债	1,953.30			
非流动负债				
负债合计	1,953.30			
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		-113,376.47		
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

无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	64,909,285.92	62,752,035.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,050,451.74	-1,666,991.76
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

#### (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

适用  不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用  不适用

#### (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用  不适用

#### 4、重要的共同经营

适用  不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用**2、涉及政府补助的负债项目**适用 不适用

单位：元币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	79,334,204.54	7,526,813.84	-	9,864,974.25	-	76,996,044.13	与资产相关
合计	79,334,204.54	7,526,813.84	-	9,864,974.25	-	76,996,044.13	/

**3、计入当期损益的政府补助**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	9,864,974.25	8,595,652.10
与收益相关	30,713,178.94	15,332,576.01
其他	2,000,000.00	5,104,542.19
合计	42,578,153.19	29,032,770.30

其他说明：

无

**十二、与金融工具相关的风险****1、金融工具的风险**适用 不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明详见本节五、11、“金融工具”相关项目。与这些金融工具有

关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由董事会开展，通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

## 1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内、香港、美国，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元、欧元等结算，境外经营公司以美元、欧元等结算，故本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元等)存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见本节七、81、“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还签署远期外汇合约以防范本公司以美元或欧元结算的收入存在的汇兑风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元或欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见本节七、81、“外币货币性项目”。

### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

### (3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

## 2. 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

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。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

### (1) 信用风险显著增加的判断依据

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已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- 1) 合同付款已逾期超过 30 天。
- 2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- 3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- 4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- 5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- 6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

### (2) 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难。
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### (3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

- 1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。
  - 2) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。
  - 3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。
- 本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

### (4) 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

## 3. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

## 4. 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公

司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2023年12月31日,本公司的资产负债率为61.35%(2022年12月31日:61.51%)。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

√适用 □不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
远期结售汇	采用汇率中性原则,以规避和防范汇率风险为目的。	公司使用远期结售汇合同对预期收款进行锁汇,规避未来汇率波动的风险。	采用套期方式对冲了因汇率变动引起的现金流量变动的风险,存在相关经济关系。	公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》相关业务管理制度和风险防范措施,对外汇套期保值产品的购买及决策权限等进行规定,未经授权或审批,其他部门和个人无权做出外汇套期保值业务的决定。	通过开展套期保值功能,可以充分利用衍生品市场的套期保值功能,规避由于外汇价格波动所带来的价格波动风险,降低其对公司正常经营的影响。

其他说明

□适用 √不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
汇率波动风险	-762.80	不适用	被套期项目与套期工具的相关性	-419.28
套期类别				
现金流量套期	-762.80	不适用	被套期项目与套期工具的相关性	-419.28

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 3、金融资产转移

#### (1) 转移方式分类

适用 不适用

#### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

#### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	2,588.94	1,710,945.30	-	1,713,534.24
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,588.94	1,710,945.30	-	1,713,534.24
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	2,588.94	1,710,945.30	-	1,713,534.24
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	-	138,266,938.62	-	138,266,938.62
(三) 其他权益工具投资	-	-	80,272,727.00	80,272,727.00
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				

2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	2,588.94	139,977,883.92	80,272,727.00	220,253,199.86
(六) 交易性金融负债		8,979,264.80		8,979,264.80
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		8,979,264.80		8,979,264.80
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他	-	8,979,264.80	-	8,979,264.80
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	-	8,979,264.80	-	8,979,264.80
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于存在活跃市场价格的基金，其公允价值按资产负债表日收盘价格确定。

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

√适用 □不适用

对于公司持有的银行理财产品、外汇远期合约、应收款项融资等，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为同类型工具的市场报价或交易商报价。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率、到期合约相应的所报远期汇率。

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

√适用 □不适用

对于不在活跃市场上交易的其他权益工具,由于公司持有被投资单位股权较低,无重大影响,对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行,且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据,此外,公司从可获取的相关信息分析,未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化,因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”,因此年末以成本作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

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 (%)
海南元宇智能科技投资有限公司	海南海口市	有限责任	5,000.00	43.29	43.29

本企业的母公司情况的说明

本报告期末，海南元宇持有公司 43.29%股份，为公司控股母公司。2022 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》及《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。鉴于该激励计划规定的第一个归属期第一次归属条件已经成就，公司授予 241 名激励对象 1,319,740.00 股，授予价格为每股人民币 13.82 元。2023 年 11 月 1 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属登记手续；2023 年 11 月 8 日，归属股票的上市流通数量为 36,000 股，具体情况详见公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-081）。报告期内，“金盘转债”共有人民币 64,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,845 股，截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 427,057,585 股。根据第七节、三、（二）海南元宇智能科技投资有限公司持股数量 184864203 股/427057585 股=43.29%。

本企业最终控制方是李志远及配偶 YUQINGJING（靖宇清）

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见详见本节十、。

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本章节十、1、在子公司中的权益。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的联营企业详见本章节十、3 在合营企业或联营企业中的权益。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海鼎格信息科技有限公司	权益法核算的联营企业

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏为恒智能科技有限公司[注 1]	其他权益工具投资核算企业
为恒智能科技(上海)有限公司[注 2]	其他权益工具投资核算企业之子公司
上海尚实航空发动机股份有限公司	实际控制人之一致行动人担任董事的企业
温州盟储新能源技术有限公司	权益法核算的联营企业之子公司
宁波盟储新能源技术有限公司	权益法核算的联营企业之子公司

其他说明

[注 1]江苏为恒智能科技有限公司因本年度公司未对其控制和重大影响，故不纳入关联方。

[注 2]公司副总经理黄道军曾于 2022 年 4 月至 2022 年 11 月担任为恒智能科技(上海)有限公司的董事。自 2022 年 4 月至 2023 年 11 月，为恒智能科技(上海)有限公司为公司的关联方。

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
上海鼎格信息科技有限公司	采购商品			否	943,715.98
江苏为恒智能科技有限公司	采购商品			否	72,212.39

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

上海尚实航空发动机股份有限公司(曾用名:上海尚实能源科技有限公司)	出售商品	-	1,361,061.95
为恒智能科技(上海)有限公司	出售商品	9,393,364.20	23,558,395.97
上海鼎格信息科技有限公司	出售商品	46,105.19	177,364.60
宁波盟储新能源技术有限公司	出售商品	296,920.40	-
合计		9,736,389.79	25,096,822.52

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

无

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,431.08	1,242.98

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
(1)应收账款	为恒智能科技(上海)有限公司			26,245,967.94	1,312,298.40
	上海鼎格信息科技有限公司	52,098.87	2,604.94		
	温州盟储新能源技术有限公司	1,593,720.00	79,686.00		
	宁波盟储新能源技术有限公司	244,650.00	12,232.50		
(2)预付款项	江苏为恒智能科技有限公司			9,387.62	

[注]公司副总经理黄道军曾于2022年4月至2022年11月担任为恒智能科技(上海)有限公司的董事。自2022年4月至2023年11月,为恒智能科技(上海)有限公司为公司的关联方。截至2023年12月31日,公司应收为恒智能科技(上海)有限公司金额为4,213.47万元。

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	为恒智能科技(上		10,111,714.83

	海)有限公司		
应付账款	上海鼎格信息科技有限公司	294,724.35	456,431.51

## (3). 其他项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十五、 股份支付

## 1、 各项权益工具

适用 不适用

数量单位：股金额 单位：元币种：人民币

授 予 对 象 类 别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管 理 人 员			36,000	497,520.00				
合 计			36,000	497,520.00				

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	当前股价、历史波动率、无风险利率、授予价格、股息率等
可行权权益工具数量的确定依据	公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	57,874,099.68

其他说明

无

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

**4、 本期股份支付费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	10,647,368.85	-
研发人员	7,524,890.45	-
销售人员	2,609,264.24	-
生产人员	2,024,591.99	-
合计	22,806,115.53	-

其他说明

无

**5、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十六、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**1. 募集资金使用承诺情况****(1) 公开发行股票及收到募集资金情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]94号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股4,257.00万股,每股面值人民币1元,发行价为每股人民币10.10元,募集资金总额为人民币42,995.70万元,减除发行费用人民币7,957.71万元,实际募集资金净额为人民币35,037.99万元,其中4,257.00万元计入股本,剩余30,780.99万元计入资本公积,上述公开发行新增股本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具验资报告。公司已于2021年4月12日在海口市市场监督管理局办妥工商变更登记手续。募集资金投向使用情况如下:

单位:万元 币种:人民币

承诺投资项目	调整后投资总额	截至期末累计投入金额
节能环保输配电设备智能制造项目	20,611.87	21,246.12
研发办公中心建设项目	14,426.12	9,379.59
合计	35,037.99	30,625.71

**(2) 向不特定对象发行可转换公司债券及收到募集资金情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1686号)核准,公司于2022年9月16日向不特定对象发行了9,767,020张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额97,670.20万元,扣除发行费用(不含增值税)20,704,106.68元后,募集资金净额为955,997,893.32元。上述募集资金已于2022年9月22日汇入公司募集资金监管账户,上述募集资金到位情况已经本所审验,并出具了中汇会验[2022]6901号《验资报告》。募集资金投向使用情况如下:

单位:万元 币种:人民币

承诺投资项目	调整后投资总额	截至期末累计投入金额
节能环保输配电设备智能制造项目	17,600.82	11,403.97
储能系列产品数字化工厂建设项目项目（武汉）	39,222.75	27,115.82
储能系列产品数字化工厂建设项目项目（桂林）	21,226.30	14,033.44
永久性补流资金	17,549.92	17,517.87
合 计	95,599.79	70,071.10

## 2. 其他重大财务承诺事项

(1)合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本节十六、2.2“本公司合并范围内公司之间的担保情况”之说明。

(2)合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
金盘科技	交行海口南海支行	无形资产	1,007.50	893.96	12,302.59	2026/11/5
		固定资产	24,453.53	17,593.85		
桂林君泰福	交行桂林分行	无形资产	5,503.32	4,172.47	4,490.00	2027/2/25
		固定资产	9,897.91	4,622.52		
小 计			40,862.25	27,282.80	16,792.59	

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 重要未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1)金盘科技与上海展志钢材加工配送有限公司涉诉事项

上海展志钢材加工配送有限公司（下称“上海展志”）于 2023 年 10 月 19 日向海南省海口市龙华区人民法院提出民事起诉状，要求判令：

① 请求确认《工矿产品供销合同(编号 4000000839)》《采购订单(编号 4500159147-版本 1)》已于 2023 年 8 月 26 日解除；

② 请求判令被告赔偿原告销售差价损失 4,223,867.70 元；

③ 请求判令被告赔偿原告仓储费用损失 102,486.11 元；

④ 请求判令被告赔偿原告资金占用损失(自到货日期之次日至被告实际清偿之日止，暂计至 2023 年 10 月 10 日，共计 232,174.30 元)；

⑤ 本案诉讼费由被告承担。

诉讼中金盘科技提出反诉，要求判令：

① 判令被反诉人向反诉人支付违约金人民币 4,753,142.87 元；

② 判令被反诉人赔偿反诉人经济损失人民币 147,270.00 元；

③ 判令被反诉人承担反诉人为本案诉讼所产生的律师费人民币 150,000.00 元；

④ 本案诉讼费由被反诉人承担。

该案件于 2024 年 3 月 12 日判决，判决结果如下：

① 原告(反诉被告)上海展志钢材加工配送有限公司于本判决生效之日起十日内向被告(反诉原告)海南金智能科技股份有限公司支付逾期交货违约金 285,192.10 元、律师服务费 14,259.60 元，合计 299,451.70 元；

② 驳回原告(反诉被告)上海展志钢材加工配送有限公司的诉讼请求；

③ 驳回被告(反诉原告)海南金盘智能科技股份有限公司的其他诉讼请求。

诉讼中,上海展志申请诉讼保全冻结金盘科技银行存款人民币 4,520,024.14 元,目前冻结资金 4,520,024.14 元,尚未解除冻结。

(2)桂林君泰福与上海展志钢材加工配送有限公司涉诉事项

上海展志钢材加工配送有限公司(下称“上海展志”)于 2023 年 12 月 4 日向桂林市七星区人民法院提出民事起诉状,要求判令:

- ① 请求确认《采购订单(编号 4500159148-版本 2)》已于 2023 年 8 月 26 日解除;
- ② 请求判令被告赔偿原告销售差价损失 2,332,194.00 元;
- ③ 请求判令被告赔偿原告仓储费用损失 32,520.83 元;
- ④ 请求判令被告赔偿原告资金占用损失(自 2023 年 5 月 1 日至被告实际清偿之日止,暂计至 2023 年 11 月 30 日,共计 122,795.78 元);

诉讼中金盘科技提出反诉,要求判令:

- ① 判令被反诉人向反诉人支付逾期交付违约金人民币 383,898.72 元;
- ② 判令被反诉人向反诉人支付交付不符的违约金人民币 589,938.00 元
- ③ 判令被反诉人赔偿反诉人经济损失人民币 129,768.00 元;
- ④ 判令被反诉人承担反诉人为本案诉讼所产生的律师费人民币 90,000.00 元;
- ⑤ 本案诉讼费由被反诉人承担

截止目前,该案件处于一审阶段,尚未开庭审理;诉讼中,上海展志申请诉讼保全冻结桂林君泰福银行存款人民币 2,491,330.57 元,桂林君泰福在反诉中申请诉讼保全冻结上海展志银行存款人民币 1,193,604.72 元。

(3)广州同享与深圳鹏鲲智科技术有限公司涉诉事项

深圳鹏鲲智科技术有限公司(下称“深圳鹏鲲”)于 2023 年 8 月 1 日向海南省第一中级人民法院提出民事起诉状,要求判令:

① 请依法判令广州同享数字科技有限公司立即向原告支付剩余设备款人民币 987,200.00 元以及逾期付款损失 43,942.00 元(逾期付款损失,按起诉日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)3.65%上浮 50%标准即 5.475%计算利率,至被告一实际付清货款之日止,其中:740,400.00 元,从 2022 年 7 月 8 日开始计算,暂计至起诉日为:43,091.00 元;246,800.00 元,从 2023 年 7 月 8 日开始计算,暂计至起诉日为:851.00 元);

② 判令广州同享数字科技有限公司立即退还原告投标保证金人民币 15 万元及资金占用损失(资金占用损失,以 15 万元为本金,按起诉日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)上浮 50%标准计算利率,从 2022 年 7 月 14 日开始计算,至被告一实际退还之日止暂计至起诉日为:8595 元);

诉讼中广州同享数字科技有限公司提出民事反诉,要求判令:

① 请求判令解除反诉原告与反诉被告于 2022 年 2 月 25 日签订的《金盘科技桂林数字化工厂干变车间技改项目 AGV 配送系统采购合同》;

② 请求判令反诉被告向反诉原告返还合同款项 1,480,800.00 元并赔偿资金占用期间的利息损失(以实际付款金额为计算基数,自付款之日起计算至款项还清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付,暂计至 2023 年 11 月 30 日,资金占用利息损失为 107,319.00 元,详见利息计算表);

③ 请求判令反诉被告向反诉原告赔偿损失 885,310.00 元;

④ 判令反诉被告承担本案全部诉讼费用。

截止目前,该案件处于一审阶段,尚未开庭审理;诉讼中,深圳鹏鲲申请诉讼保全分别冻结广州同享、金盘科技银行存款人民币 594,868.50 元。目前冻结资金 1,189,737.00 元。

(4)金盘科技与荆州能耀新材有限公司(下称“能耀公司”)涉诉事项

金盘科技与荆州能耀新材有限公司买卖合同纠纷一案,湖北省荆州市沙市区人民法院于 2023 年 10 月 23 日作出民事判决,判决结果如下:

① 金盘科技应当向能耀公司支付违约金 345 万元,能耀公司应当向金盘科技支付货款 345 万元,互相抵偿之后,金盘科技无需向能耀公司支付上述违约金,能耀公司无需向金盘科技支付上述货款;

② 驳回原告（反诉被告）荆州能耀新材有限公司的本诉诉讼请求；

③ 驳回被告（反诉原告）海南金盘智能科技股份有限公司的反诉诉讼请求。

金盘科技于 2023 年 10 月 30 日向荆州市中级人民法院提出民事上诉，上诉请求：

① 撤销一审判决第二项；

② 判令被上诉人向上诉人支付货款人民币 5,750,000 元及违约金，支持上诉人的一审反诉请求；

③ 本案诉讼费由被上诉人承担。

该上诉案件于 2024 年 3 月 7 日收到《民事裁定书》，裁定如下：

① 撤销湖北省荆州市沙市区人民法院(2023)鄂 1002 民初 3749 号民事判决；

② 本案发回湖北省荆州市沙市区人民法院重审。

2. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日
金盘科技	桂林君泰福	建行桂林分行	15,000.00	2024/11/12
金盘科技	桂林君泰福	交行桂林分行	4,490.00	2027/2/25
金盘科技	绥宁金盘储能	建行绥宁支行	20,000.00	2038/6/29
金盘科技	武汉金拓	中信银行海口分行	300.00	2024/3/27
金盘科技	武汉金拓	中信银行海口分行	300.00	2024/3/26
金盘科技	金盘上海	中信银行海口分行	300.00	2024/3/25
小 计			40,390.00	

[注]金盘科技于信贷额度内为关联方担保，其中：为金盘扬州提供 3.69 万元保函保证，到期时间为 2024 年 12 月 12 日；为金盘上海提供 358.39 万元银行承兑汇票保证，到期时间为 2024 年 4 月 30 日；为桂林君泰福提供 1,760.11 万元银行承兑汇票保证，到期时间为 2029 年 10 月 12 日。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	19,231.31
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2024 年 3 月 20 日公司第三届董事会第五次会议审议通过 2023 年度利润分配预案，以截至

2024 年 3 月 19 日的总股本 42,736.2532 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元(含税)，共计 19,231.31 万元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。以上股利分配预案尚须提交 2023 年度公司股东大会审议通过后方可实施。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 1、资金冻结情况：

因本附注十六，2“1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响”之诉讼，上海展志钢材加工配送有限公司、深圳鹏鲲智科技术有限公司等对公司申请资金冻结。截止审计报告日，冻结金额系 8,323,491.71 元。

#### 2、限制性股票授予情况：

2024 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。

根据《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格进行调整，限制性股票的授予价格（含预留部分）由 13.82 元/股调整为 13.57 元/股。

根据《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 165.5428 万股。

根据《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》，公司本次激励计划首次授予的激励对象共 273 名，其中 33 人离职，1 名激励对象在 2023 年 2 月 28 日职工代表大会审议通过当选为监事后已不符合激励对象资格。有 113 名激励对象个人绩效考核评估结果为“优”，本期个人层面归属比例为 100%；有 102 名激励对象个人绩效考核评估结果为“良”，本期个人层面归属比例为 80%；有 12 名激励对象个人绩效考核评估结果为“合格”，本期个人层面归属比例为 60%；有 12 名激励对象个人绩效考核评估结果为“不合格”，本期个人层面归属比例为 0%。上述人员获授的共计 56.33 万股限制性股票作废失效。

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、重要债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**√适用  不适用

无

**4、 年金计划** 适用  不适用**5、 终止经营** 适用  不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策** 适用  不适用**(2). 报告分部的财务信息** 适用  不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因** 适用  不适用**(4). 其他说明** 适用  不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项** 适用  不适用**8、 其他**√适用  不适用

2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届第三次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购的价格不超过 42.36 元/股（含），本次回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。截止审计报告日，公司暂未实施股份回购。

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

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		

其中：1 年以内分项		
	2,442,560,177.58	1,844,659,954.23
1 年以内小计	2,442,560,177.58	1,844,659,954.23
1 至 2 年	383,465,541.37	182,019,393.05
2 至 3 年	70,662,680.67	57,134,418.36
3 年以上		
3 至 4 年	28,158,684.72	39,697,804.40
4 至 5 年	20,873,696.95	11,040,403.74
5 年以上	23,766,584.60	23,354,723.18
合计	2,969,487,365.89	2,157,906,696.96

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	58,083,127.47	1.96	53,749,158.51	92.54	4,333,968.96	36,639,681.80	1.70	33,319,311.97	90.94	3,320,369.83
其中：										
按单项计提坏账准备	58,083,127.47	1.96	53,749,158.51	92.54	4,333,968.96	36,639,681.80	1.70	33,319,311.97	90.94	3,320,369.83
按组合计提坏账准备	2,911,404,238.42	98.04	160,766,820.53	5.52	2,750,637,417.89	2,121,267,015.16	98.3	124,840,851.87	5.89	1,996,426,163.29
其中：										
按组合计提坏账准备	2,911,404,238.42	98.04	160,766,820.53	5.52	2,750,637,417.89	2,121,267,015.16	98.3	124,840,851.87	5.89	1,996,426,163.29
合计	2,969,487,365.89	100.00	214,515,979.04	7.22	2,754,971,386.85	2,157,906,696.96	100.00	158,160,163.84	7.33	1,999,746,533.12

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵州融汇物资有限公司	6,225,271.48	6,225,271.48	100.00	预计无法收回
包头市银风汇利新能源投资有限公司	6,115,148.99	6,115,148.99	100.00	预计无法收回
海南汇鑫源置业有限公司	4,872,484.53	3,897,987.63	80.00	预计无法全额收回
河南豫新太阳能科技股份有限公司	4,212,439.55	4,212,439.55	100.00	预计无法收回
吉林省秋林集团有限公司	2,856,000.00	2,856,000.00	100.00	预计无法收回
青海盐湖镁业有限公司	2,642,446.00	2,642,446.00	100.00	预计无法收回
三亚巨源旅业开发有限公司	2,261,808.14	2,261,808.14	100.00	预计无法收回
三亚利强电力技术有限公司	1,987,862.06	1,590,289.64	80.00	预计无法全额收回
武汉空港生活城市建设有限公司	1,924,704.00	1,924,704.00	100.00	预计无法收回
天津市木火电子科技有限公司	1,795,100.02	1,795,100.02	100.00	预计无法收回
海南高和房地产开发有限公司	1,716,693.94	1,373,355.15	80.00	预计无法全额收回
江苏云网数智信息技术有限公司	1,706,000.00	1,364,800.00	80.00	预计无法全额收回
海南海岛建设物流有限公司	1,643,268.96	1,314,615.17	80.00	预计无法全额收回
海南和融房地产开发有限公司	1,401,841.41	1,121,473.14	80.00	预计无法全额收回
陕西中电智慧能源建设有限公司	1,317,999.70	1,317,999.70	100.00	预计无法收回
陵水大溪地农旅业开发有限公司	1,260,406.28	1,008,325.03	80.00	预计无法全额收回
开封绿地置业有限公司	1,153,448.38	922,758.70	80.00	预计无法全额收回
云南冶金云芯硅材股份有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00	预计无法收回
金浦投资控股集团有限公司	1,056,850.22	845,480.18	80.00	预计无法全额收回
天津忠旺铝业有限公司	1,012,619.04	1,012,619.04	100.00	预计无法收回
合肥万达城投资有限公司	1,007,420.72	805,936.58	80.00	预计无法全额收回
青海盐湖海纳化工	1,000,379.99	1,000,379.99	100.00	预计无法收回

有限公司				
其他	7,832,934.06	7,060,220.38	90.14	预计无法收回或无法全额收回
合计	58,083,127.47	53,749,158.51	92.54	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

因涉及商业机密，不披露公司名称。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,301,581,164.72	160,766,820.53	6.99
关联方组合	609,823,073.70	-	-
合计	2,911,404,238.42	160,766,820.53	5.52

其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,942,241,663.87	97,112,083.49	5.00
1-2 年	262,874,840.96	26,287,484.10	10.00
2-3 年	59,404,468.65	11,880,893.73	20.00
3-4 年	19,578,182.94	9,789,091.47	50.00
4-5 年	8,923,702.78	7,138,962.22	80.00
5 年以上	8,558,305.52	8,558,305.52	100.00
小计	2,301,581,164.72	160,766,820.53	6.99

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

因涉及商业机密，不披露公司名称。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

按单项计提坏账准备	33,319,311.97	33,474,769.54	10,069,613.60	2,975,309.40		53,749,158.51
按组合计提坏账准备	124,840,851.87	35,925,968.66				160,766,820.53
合计	158,160,163.84	69,400,738.20	10,069,613.60	2,975,309.40		214,515,979.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
三亚利强电力技术有限公司	3,440,684.80	收回款项	货币资金	预计无法收回
海南屹帆臻诚电力科技有限公司	1,603,400.56	收回款项	货币资金	预计无法收回
陕西中电智慧能源建设有限公司	1,540,000.00	收回款项	货币资金	预计无法收回
其他	3,485,528.24	收回款项	货币资金	预计无法收回
合计	10,069,613.60	/	/	/

其他说明

因涉及商业机密，不披露公司名称。

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,975,309.40

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
海南和融房地产开发有限公司	货款	1,660,695.53	预计无法收回	经公司审批	否
其他	货款	1,405,614.93	预计无法收回	经公司审批	否
合计	/	3,066,310.46	/	/	/

其中核销后又收回的：

单位名称	收回原因	收回方式	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回或转回金额
其他	收回款项	货币资金	预计无法收回	91,001.06	91,001.06

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
JSTUSA	378,888,115.12			12.76	
武汉金盘	120,768,723.10			4.06	
第三名	76,257,000.00			2.57	3,812,850.00
第四名	76,090,000.00			2.56	3,804,500.00
第五名	70,613,450.01			2.38	3,530,672.50
合计	722,617,288.23			24.33	11,148,022.50

其他说明：

本公司本年按欠款方归集的年报余额前五名应收账款汇总金额为 722,617,288.23 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 24.33%，相应计提的坏账准备报告期末余额汇总金额为 11,148,022.50 元。

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	929,353,189.75	669,694,814.54
合计	929,353,189.75	669,694,814.54

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 应收股利

##### (6). 应收股利

适用 不适用

##### (7). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (8). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (9). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (10). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (11). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	814,358,315.67	667,750,613.40
1 年以内小计	814,358,315.67	667,750,613.40

1 至 2 年	115,564,824.57	3,272,257.80
2 至 3 年	1,909,559.25	1,421,627.90
3 年以上		
3 至 4 年	1,350,623.9	83,816.38
4 至 5 年	80,000.00	50,000.00
5 年以上	50,000.00	212,959.50
合计	933,313,323.39	672,791,274.98

## (12). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	51,020,983.58	45,245,419.94
往来款	876,936,618.93	627,113,132.81
备用金	259,997.67	143,087.7
增值税出口退税	4,181,178.69	
其他	914,544.52	289,634.53
合计	933,313,323.39	672,791,274.98

## (13). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	2,517,267.17	341,233.77	237,959.50	3,096,460.44
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-118,501.13	118,501.13		0.00
--转入第三阶段	-2,000.00	-44,000.00	46,000.00	0.00
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	501,053.39	510,579.31	-147,959.50	863,673.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	2,897,819.43	926,314.21	136,000.00	3,960,133.64

## 各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据详见本附注三**错误!未找到引用源。**5“金融工具的减值”之说明。

公司期末其他应收款第一阶段坏账准备计提比例为 0.31%，第二阶段坏账准备计提比例为 36.39%，第三阶段坏账准备计提比例为 97.14%。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等信息详见本节七、11.2“信用风险”之说明。

#### (14). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	25,000.00	61,000.00				86,000.00
按组合计提坏账准备	3,071,460.44	802,673.20				3,874,133.64
合计	3,096,460.44	863,673.20				3,960,133.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (15). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (16). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
武汉金盘智能科技有限公司	718,341,718.73	76.97	往来款	一年以内	0.00
绥宁金盘储能科技有限公司	85,330,304.28	9.14	往来款	一年以内	0.00

海口金盘甲子光伏发电有限公司	30,377,001.41	3.25	往来款	一年以内	0.00
海南金盘智能科技有限公司新能源有限公司	12,817,169.72	1.37	往来款	一年以内	0.00
金盘（扬州）新能源装备制造有限公司	9,210,421.05	0.99	往来款	一年以内	0.00
合计	856,076,615.19	91.72	/	/	0.00

## (17). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	921,770,488.08	-	921,770,488.08	711,674,972.92	-	711,674,972.92
对联营、合营企业投资	66,955,273.53	-	66,955,273.53	64,505,725.27	-	64,505,725.27
合计	988,725,761.61	-	988,725,761.61	776,180,698.19	-	776,180,698.19

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	本期其他变动	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金盘中国	208,703,650.29	-	-	-	208,703,650.29		
金盘上海	117,329,820.73	-	-	2,843,887.67	120,173,708.40		
武汉金盘智能	100,021,367.81	-	-	363,289.83	100,384,657.64		

智能科技研究院	35,615,652.20	-	9,541,981.07	136,010.74	26,209,681.87		
桂林君泰福	116,658,056.92	-	-	1,618,289.89	118,276,346.81		
电气研究院	31,716,019.84	-	1,500,000.00	506,492.29	30,722,512.13		
金盘香港	2,479,941.32	-	-	158,765.73	2,638,707.05		
海南金盘电气	18,000,000.00	-	-	-	18,000,000.00		
金盘扬州	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00		
海南同享	1,041,981.07	11,041,981.07	-	2,941,193.67	15,025,155.81		
金盘新能源	108,482.74	-	-	271,369.90	379,852.64		
武汉金拓	30,000,000.00	70,000,000.00	-	252,435.52	100,252,435.52		
浙江金盘	-	500,000.00	-	-	500,000.00		
海南数智建设工程	-	1,500,000.00	-	3,779.92	1,503,779.92		
智能科技研究院总院	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00		
湖南新能源装备	-	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00		
海南新能源投资	-	28,000,000.00	-	-	28,000,000.00		
小计	711,674,972.92	212,041,981.07	11,041,981.07	9,095,515.16	921,770,488.08		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
(1)上海鼎格	16,713,688.02			326,878.38						17,040,566.40	
(2)海南金盘恒利新能源投资合伙企业（有限合伙）	992,300.34			-8,283.82						984,016.52	
(3)无锡光远金盘新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	46,799,736.91			-2,335,033.36						44,464,703.55	
(4)江苏光盟新能源科技有限公司		4,500,000.00		-34,012.94						4,465,987.06	
合计	64,505,725.27	4,500,000.00		-2,050,451.74						66,955,273.53	

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,787,420,236.52	4,855,913,687.99	4,176,300,219.13	3,596,684,653.53
其他业务	236,335,603.45	240,095,149.01	95,595,167.65	92,815,133.42
合计	6,023,755,839.97	5,096,008,837.00	4,271,895,386.78	3,689,499,786.95

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

5. 单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型	6,023,755,839.97	5,096,008,837.00
变压器系列	3,510,091,338.12	2,825,054,896.31
成套系列	1,608,950,764.18	1,421,145,052.06
安装工程业务	172,055,877.16	155,751,010.25
储能系列	335,098,015.69	307,249,676.71
光伏电站业务	161,224,241.37	146,713,052.66
其它	236,335,603.45	240,095,149.01
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类	6,023,755,839.97	5,096,008,837.00
在某一时间点转让	6,023,755,839.97	5,096,008,837.00

按合同期限分类		
按销售渠道分类	6,023,755,839.97	5,096,008,837.00
直销	5,993,097,758.56	5,068,948,620.49
经销	30,658,081.41	27,060,216.51
合计	6,023,755,839.97	5,096,008,837.00

其他说明

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	293,953,523.38	85,910,256.39
权益法核算的长期股权投资收益	-2,050,451.74	-1,666,991.76
处置长期股权投资产生的投资收益		2,044,423.95
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		-
债权投资在持有期间取得的利息收入		-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,025,243.00	-1,247,666.39
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		-
处置应收款项融资产生的投资收益	-885,103.41	
合计	294,043,211.23	85,040,022.19

其他说明：

无

**6、其他**

□适用 √不适用

**二十、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-358,188.60	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	32,713,178.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-16,731,048.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,191,139.28	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,596.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	252,934.67	七、67
减：所得税影响额	2,373,174.56	
少数股东权益影响额（税后）	-770.20	
合计	23,895,208.08	

注：本公司自 2023 年 12 月 22 日起执行《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（2023 年修订）》，其对可比会计期间 2022 年度的非经常性损益影响金额为-7,306,304.28 元，对可比会计期间 2021 年度的非经常性损益的影响金额为-6,037,999.51 元，具体详见第二节、九、“非经常性损益项目和金额”之说明。

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.45	1.18	1.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.67	1.13	1.13

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：李志远  
董事会批准报送日期：2024 年 3 月 20 日

## 修订信息

适用 不适用