



杭州申昊科技股份有限公司

2023 年年度报告

2024-021



2024 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈如申、主管会计工作负责人钱英及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

业绩下滑的原因：报告期内，受下游客户需求变化，且轨道交通、生态环境等新业务板块尚处于商业化初期等因素影响，公司生产经营承受一定的压力。但基于对未来人工智能、机器人在工业领域发展的信心，公司依旧保持了较高的研发投入，较大程度影响了公司利润。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

本公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“本报告第三节”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）公司在发展过程中可能面临的风险和应对措施”部分，敬请广大投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第四节 公司治理..... | 54 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 77 |
| 第六节 重要事项..... | 79 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 103 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 112 |
| 第九节 债券相关情况..... | 113 |
| 第十节 财务报告..... | 116 |

备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签字的 2023 年年度报告原件；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (三) 载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (五) 其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|--|
| 本公司、公司、母公司、申昊科技 | 指 | 杭州申昊科技股份有限公司 |
| “十四五”规划 | 指 | 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 |
| “十三五” | 指 | 中华人民共和国国民经济和社会发展的第十三个五年规划 |
| “十二五” | 指 | 中华人民共和国国民经济和社会发展的第十二个五年规划 |
| 晟冠科技 | 指 | 杭州晟冠科技有限公司——公司全资子公司 |
| 申宁达智能 | 指 | 南京申宁达智能科技有限公司——公司全资子公司 |
| 申弘智能 | 指 | 杭州申弘智能科技有限公司——公司全资子公司 |
| 新加坡子公司 | 指 | 申昊（新加坡）私人有限公司——公司境外全资子公司 |
| 西安申昊 | 指 | 西安申昊科技有限公司——公司全资子公司 |
| 福建申昊 | 指 | 福建申昊科技有限责任公司——公司全资子公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《杭州申昊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》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 审计机构 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 近三年 | 指 | 2023 年度、2022 年度、2021 年度 |
| 元/万元/亿元/万亿元 | 指 | 人民币元/人民币万元/人民币亿元/人民币万亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 申昊科技 | 股票代码 | 300853 |
| 公司的中文名称 | 杭州申昊科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 申昊科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hangzhou Shenhao Technology Co., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Shenhao. Technology | | |
| 公司的法定代表人 | 陈如申 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 311121 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2005年3月1日由西湖区文三路553号变更为西湖区三墩镇西湖科技经济园区2号楼3楼；2010年6月13日变更为西湖区西园一路16号5幢3楼；2013年9月17日变更为杭州余杭区仓前街道龙潭路21号；2020年9月28日变更为现注册地址。 | | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 311121 | | |
| 公司网址 | www.shenhaoinfo.com | | |
| 电子信箱 | zhengquanbu@shenhaoinfo.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 朱鸯鸯 | 汪菲 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号 |
| 电话 | 0571-88720409 | 0571-88720409 |
| 传真 | 0571-88720407 | 0571-88720407 |
| 电子信箱 | zhengquanbu@shenhaoinfo.com | zhengquanbu@shenhaoinfo.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所： http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 媒体名称：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》；巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司证券部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市钱江世纪城润奥商务中心（T2） |
| 签字会计师姓名 | 韦军、徐渊 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|------------------------------|---------|--|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层 | 蒲贵洋、郭旺辉 | 自公司变更持续督导保荐机构之日（2021 年 7 月 12 日）起至公司向不特定对象发行可转换公司债券事项当年剩余时间及其后两个完整会计年度 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 减 调整后 | 2021 年 | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 (元) | 386,296,607. 59 | 391,474,446. 51 | 391,474,446. 51 | -1.32% | 769,336,967. 78 | 769,336,967. 78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | - 100,841,003. 97 | - 64,960,515.5 4 | - 64,926,458.3 6 | -55.32% | 180,068,723. 99 | 180,144,944. 86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | - 129,584,352. 36 | - 82,024,699.9 7 | - 78,601,198.3 0 | -64.86% | 163,614,745. 35 | 163,758,851. 29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - 36,323,318.8 1 | - 69,779,561.2 2 | - 69,779,561.2 2 | 47.95% | - 60,720,191.7 8 | - 60,720,191.7 8 |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.69 | -0.44 | -0.44 | -56.82% | 1.23 | 1.23 |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.69 | -0.44 | -0.44 | -56.82% | 1.23 | 1.23 |
| 加权平均净资产收益率 | -8.06% | -4.85% | -4.84% | -3.22% | 14.68% | 14.68% |
| 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年 末增减 调整后 | 2021 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额 (元) | 1,995,498,03 7.29 | 2,209,560,44 1.18 | 2,209,670,71 9.23 | -9.69% | 1,764,932,62 5.40 | 1,765,008,84 6.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,171,613,69 3.60 | 1,321,624,78 5.96 | 1,321,735,06 4.01 | -11.36% | 1,304,692,22 8.09 | 1,304,768,44 8.96 |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 产（元） | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积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。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 备注 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 营业收入（元） | 386,296,607.59 | 391,474,446.51 | 营业收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 26,099,878.13 | 13,162,237.32 | 维保服务收入以及租赁收入等 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 360,196,729.46 | 378,312,209.19 | 营业收入扣除后金额 |

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

是 否

| | |
|-----------------------|---------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.6863 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 206,793,942.72 | 19,866,149.29 | 78,603,010.87 | 81,033,504.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,998,346.17 | -32,428,315.05 | -18,568,934.24 | -106,842,100.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 56,132,199.80 | -37,039,944.42 | -21,960,843.33 | -126,715,764.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,580,821.93 | 19,722,345.76 | -80,927,363.44 | 88,462,520.80 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2023 年金额 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 说明 |
|--|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 12,314.12 | 222,126.49 | -135,999.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 30,891,084.97 | 25,532,886.85 | 15,273,943.02 | 政府补助（不含软件产品增值税超税负退税） |
| 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 | 1,275,000.00 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,663,702.06 | 1,197,849.83 | 4,219,014.24 | 理财产品投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | -10,865,198.54 | -45,575.14 | 详见本报告“第十节、七、52、营业外收入及 53、营业外支出 |
| 减：所得税影响额 | 5,098,752.76 | 2,412,924.69 | 2,925,289.50 | |
| 合计 | 28,743,348.39 | 13,674,739.94 | 16,386,093.57 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业

依据中国证监会相关规定的分类标准，公司所属行业为“通用设备制造业（C34）”。公司主要从事工业设备检测及故障诊断领域的智能机器人、智能监测检测及控制设备的研发、制造、推广及应用，顺应“人工智能+智能机器人”行业发展，为工业设备安全运行及智能化运维提供综合解决方案。

（二）行业发展情况

改革开放以来，随着经济的快速发展，我国建设积累了数量庞大的工业基础设施，而工业基础设施运营维护长期以来面临检修人员及场地配置紧缺、检修任务重、检修劳动强度大、作业周期长等问题。在劳动力短缺、国家对安全生产愈发重视的大背景下，如何通过新质生产力技术，提高工业基础设施安全性、检测效率、提高资产管理效率成为行业共同探索方向。

另一方面，近年来人工智能、机器人等新质生产力技术得到长足发展。人工智能技术进步不断提升机器人的识别精度、定位导航、数据分析能力，提高机器人智能化水平。光-热-声多维识别技术发展，推动机器人图像处理、环境感知、音频采集及判断能力提升，有助于机器人实现对设备的缺陷识别。与此同时，运用大数据分析技术对采集的不同类型数据进行综合分析，以实现及时预警，预判可能发生的问题正逐步成为可能。

在上述背景下，通过“人工智能+智能机器人”技术辅助以代替人工在高危、高压、恶劣环境等场景下作业正逐步成为现实，行业发展迎来广阔机遇。

在电网领域，随着我国电网结构日趋复杂，电力运行对电力设备可靠性、智能化、综合性的需求越来越大。智能电网能够提升电力设备的智能化水平、提升电网安全防御能力，有效提高电力供电可靠性。2009年，国家电网提出“坚强智能电网”概念。随后，积极利用机器人等现代技术手段发展智能作业、提升电力行业的作业效率、提升供电可靠性、降低成本，成为了智能电网建设的重要组成部分。根据电网公司发展规划，未来我国110kV及以上的变电站将逐步实现智能化和无人值守，加之新建变电站以及其它应用场景的需求，未来智能巡检机器人的整体市场规模可期。

在轨道交通领域，《交通强国建设纲要》的发布助推车辆检测监测装备智能化、铁路货运信息化以及铁路基础设施监测自动化，《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》对智能运维也提出具体要求。伴随着运营线路里程、车辆保有量的持续增长以及平均车龄的增长，我国轨道交通运维服务市场将步入黄金发展期。近年来，随着机器人、人工智能技术的发展，采用机器人对轨道和隧道进行检测的方法开

始兴起，多国已经开始尝试用机器人替代或辅助人工进行检测。此外，随着人工智能的发展和检测技术自动辨识能力的提高，以机器人替代专业检测车辆的方法正逐步被行业所期待。智能检测机器人在轨道交通行业具有广阔的市场前景。

在生态环境领域，生态环境监测是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑。而在生态环境监测中，仍存在运维环节不规范、现场复核工作量大、缺乏过程监管等现象。2024年3月生态环境部发布的《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》中指出，未来五年，在数智化转型方面，人工智能等符合新质生产力发展要求的新技术充分应用，环境质量监测网络智能化改造基本完成，与数字化相适应的新一代监测技术体系基本建立，监测数据采集、传输、处理、分析及应用支撑基本实现全链条流程化、智能化，智慧监测全面推进。并提出分批实施国家空气、地表水自动监测智能化改造。人工智能、机器人等新质生产力技术在生态环境领域也将迎来快速发展机遇。

同时，不断出台的包括《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》、《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》、《“机器人+”应用行动实施方案》、《关于推动未来产业创新发展的实施意见》、《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》等政策持续推动人工智能及机器人行业的发展，不断推动新场景的开拓和落地。

（三）公司所处的行业地位

公司长期专注于工业设备检测及故障诊断领域的智能机器人及智能监测检测设备研发、制造、推广及应用，是一家为工业设备安全运行及智能化运维提供综合解决方案的高新技术企业。公司是将人工智能、机器人产品在电力电网规模化应用，并开拓出轨道交通、生态环境、水下高端装备等新应用场景的创新企业。

公司深耕智能电网领域逾15年，已在市场、技术、产品等方面构筑了独特的竞争优势，产品覆盖发电、输电、变电、配电等电力系统环节，是电网巡检机器人研发、商业化方面的领先企业之一，同时也是输变电监测设备、配电及自动化控制设备行业的重要参与者。公司变电站智能巡检机器人、开关室操作机器人产品入选浙江省首台（套）装备名单，轮式巡检机器人荣获工信部第一届能源电子产业创新大赛关键信息技术赛道一等奖。

基于在人工智能领域的技术储备以及在电力领域业务模式的积累，公司规划了“人工智能+工业大健康”的战略目标，确立了“海、陆、空、隧”全方位战略布局，并推动在市场空间大、行业壁垒高且作业环境恶劣工业场景持续开拓。从2018年开始，公司逐步从电力领域创新向轨道交通、生态环境等多个应用场景开拓。

公司已形成包含人工智能、机器人在内的核心技术体系，于 2020 年被工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业。标准制定方面，公司主导/参与 10 项国家标准，其中 7 项已成功发布，并有 3 项已进入审查阶段；主导/参与 9 项行业标准，其中 7 项标准已发布。此外，全国自动化系统与集成标准化技术委员会机器人与机器人装备分技术委员会于 2019 年 1 月 29 日批准成立了巡检机器人工作组，公司担任巡检机器人工作组秘书处单位，主要负责巡检机器人国家标准和行业标准的制修订。另外，公司建有浙江省重点院士工作站，公司“浙江省智能运维机器人重点实验室”经浙江省科学技术厅认定为 2022 年度省级重点实验室，“浙江省轨道交通智能运维技术与装备重点企业研究院”经浙江省科学技术厅认定为省重点企业研究院。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务和主要产品基本情况

公司秉承“工业健康有申昊，排除故障不再难”的企业愿景，通过充分利用多传感器、人工智能、机器人及大数据分析等技术，为工业设备安全运行及智能化运维提供综合解决方案。

改革开放以来，我国建设了包括电力电网、轨道交通等大量工业基础设施，并需要对这些基础设施进行状态监测、运维以保障其安全稳定运行，但由于存在劳动力短缺、人工检测环境危险，人工作业不精准、不规范等问题，行业亟需通过新的技术提高对工业基础设施的运维能力。而近年来随着人工智能、机器人、大数据等新质生产力技术长足发展，通过“人工智能+智能机器人”技术辅助、协同、代替人员在高危、高压、恶劣环境等场景作业正逐步成为现实。

通过多年研发投入和创新实践，公司构建形成包括机器人运动控制、机械臂柔顺控制、定位导航、多传感器融合、大数据分析等核心技术体系。

通过研发、设计、整合传感器、控制器、驱动单元，公司研发形成包括轮式巡检机器人、履带巡检机器人、挂轨机器人、线路巡检机器人等移动巡检产品以及开关室操作机器人、环保运维机器人、配网带电作业机器人等在内的操作机器人，以及包括线路微拍、变压器油中气体、光声光谱检测（在线监测系统）等固定端在线监测产品。

通过适应不同场景的移动巡检机器人以及在线监测产品系列所搭载的视觉、红外、声音、温度等传感器，对工业设备的形态位置、仪表数据、缺陷状态、放电信息、声音信息、红外信息、温度信息、磨损信息进行全面感知搜集，并在边缘端通过边缘提取、图像识别、深度学习技术对数据转化处理后，上传至变电站远程巡视系统、智慧配电站房巡视系统、交通车辆巡视等系统，通过人工智能、大数据技术对数据进行分析以实现对工业设备以及工业场景的运行状态的感知、状态问题的预警。

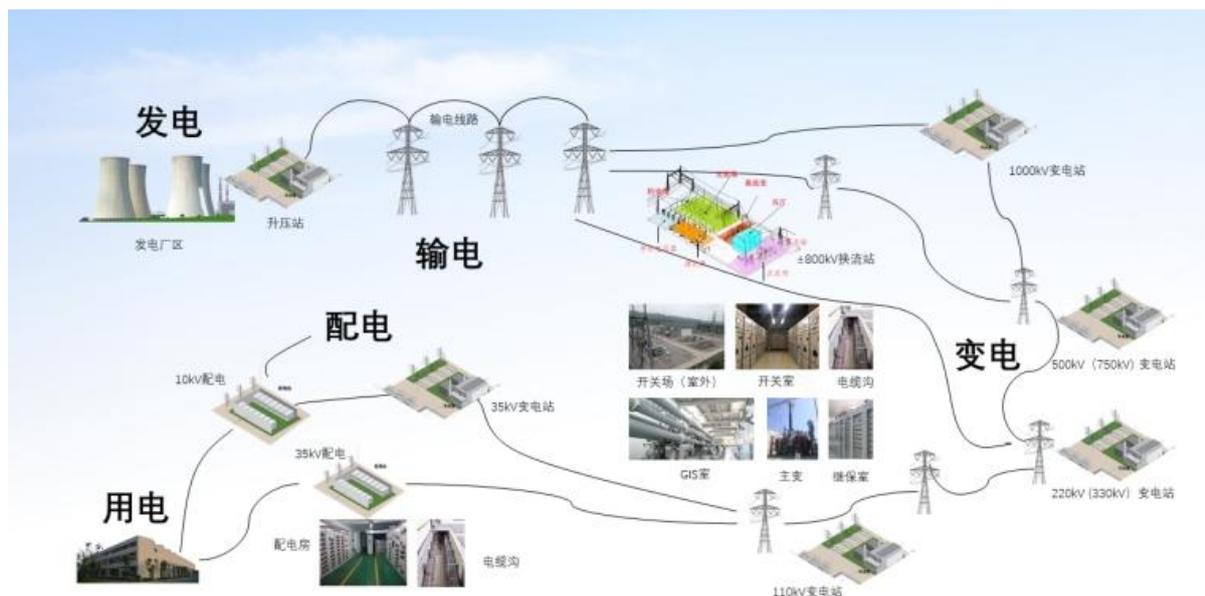
在此基础上，公司打造了包括智慧电网解决方案、智慧交通解决方案、智慧环保解决方案等系统

性解决方案，以服务电力电网、轨道交通、生态环境等场景客户。



1、智慧电网解决方案

自 2007 年开始布局智能电网监测设备领域，公司紧抓智能电网建设的行业机遇，不断研发创新，业务逐步从固定端在线监测扩展至多场景智能巡检机器人，辅助、协同、替代人工在高危、高压、带电、强磁等环境中对电网设备状态进行感知、监测、预警。经过 15 余年的发展，公司在市场、技术、产品等方面构筑了独特的竞争优势，覆盖发电、输电、变电、配电多场景的解决方案，保障电力安全，提升运维作业效率，促进电网绿色可持续发展。



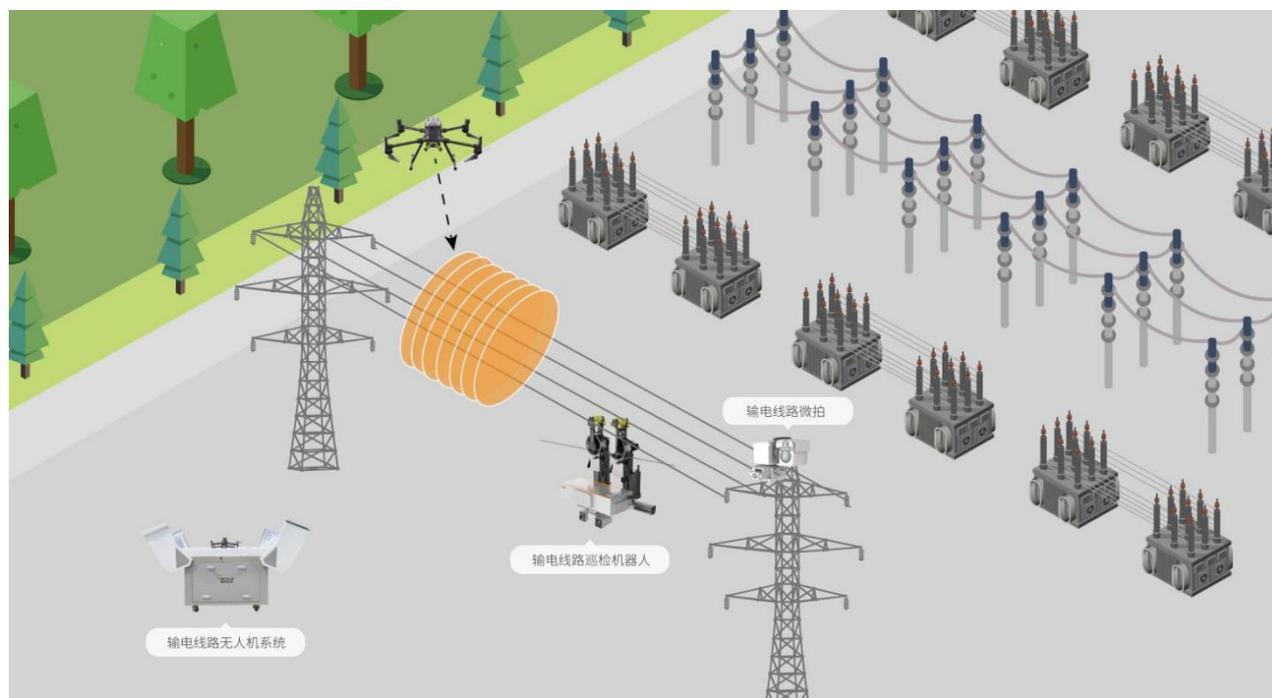
(1) 输电运维解决方案

输电线路是用变压器将发电机发出的电能升压后，再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。其中架空输电线路架设在地面之上，由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成。

架空输电线路及其主要设施、设备、附件常年暴露在野外，承受风吹雨打，日晒雨淋；在外力的侵蚀下，会出现诸如绝缘子破损、导线散股、金具损坏等状况，若不能及时发现隐患，这些故障将逐渐发展严重，将可能导致包括断线、倒塔在内的重大事故。

因此输电线路需要定期巡检，排查安全隐患。但出于节约土地资源、安全等需求，输电线路通常架设在远离城市、人群地带，涉及高山、湖泊河流等地，人力抵达困难；且输电线路通常架设高度高，高空风力大、人员作业危险系数大；高压输电线路附近，存在强磁场，长久置身其内对人身生理健康构成威胁。

对于输电线路巡检场景，下游客户推动“集中监控+立体巡检”输电监控模式，公司推出输电线路智能微拍、输电线路巡检机器人、无人机巡视系统等系列产品，以多位置、多角度、多时段对输电线路及其主要设施、设备、附件、周边环境状态进行智能化监测，提升输电线路检修效率，保障输电线路安全可靠运行。





公司输电线路智能微拍具备多摄像头监控、夜视全彩、低功耗、边缘计算等特点，可对输电线路导线、绝缘子及金属异常以及塔杆周边环境、通道环境、山火情况进行全天候低功耗监测，保障输电线路的运行安全。



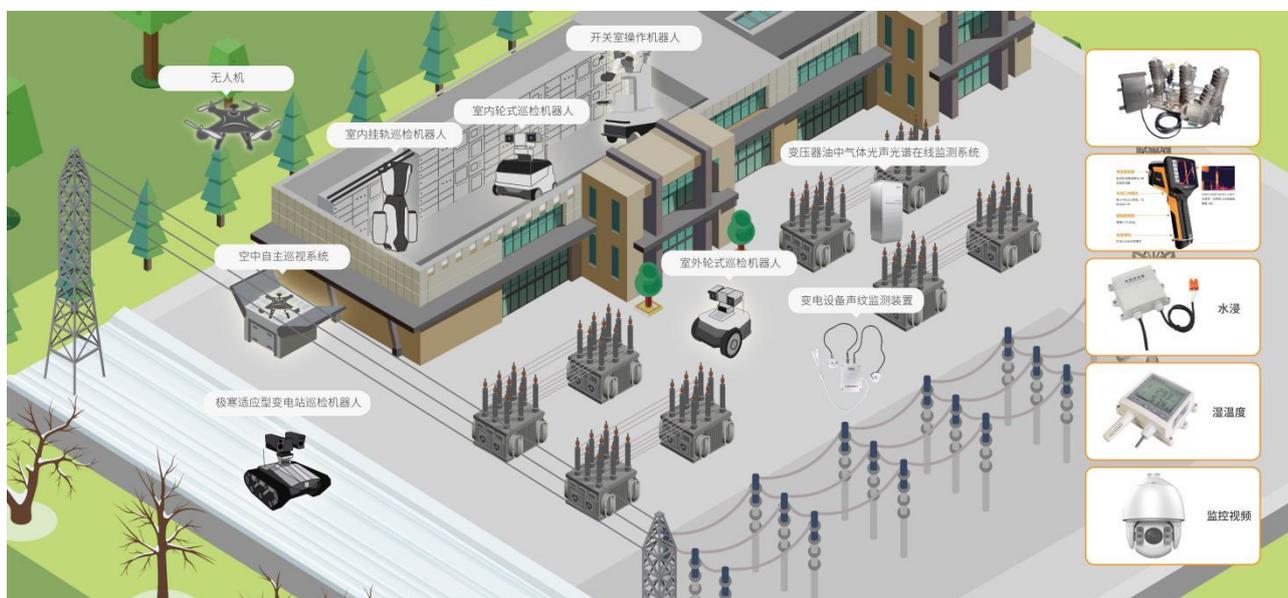
公司输电线路机器人具备对输电线路杆塔、绝缘子、金具、导线等目标的巡检功能，也可搭载除冰作业模块、涂覆作业模块、散股修复模块以分别实现地线覆冰清除和线路绝缘涂层、防覆冰涂层涂覆、线路散股修复的功能。

(2) 变电运维解决方案

变电站是指电力系统中对电压和电流进行变换，接收电能及分配电能的场所。由于变电站现场设备多、数量大、环境复杂，对于设备缺陷和违规违章操作，不易在第一时间发现，容易引发电力安全事故。传统运维巡检方式是通过各类常规监控终端实施远程监控和现场管控，但仍需大量人工进行核检，随着监控终端设备数量增多，海量数据造成人工核检工作量剧增的现象日益凸显，响应及时性和管控有效性有待提高。

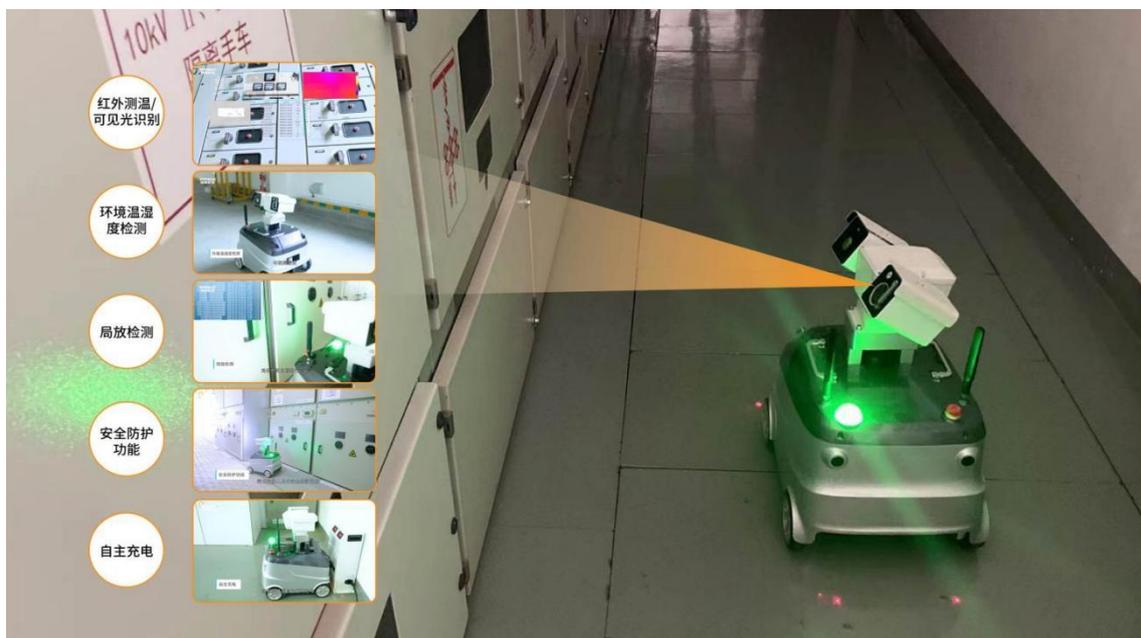
对于变电运维场景，下游客户推进变电运维专业“远程智能巡视替代人工例行巡视”和“一键顺控替代传统倒闸操作”应用。

公司通过室内外轮式巡检机器人、室内挂轨机器人、变压器油中气体在线监测、声纹检测、视频监控、红外检测装置，无人机等设备对变电站室内外环境以及设备的形态、表计读数、开关位置、设备温度、局部放电情况、液位状态进行全面感知检测，并进行数据分析及故障预警，及时发现设备异常，提高变电站运行的可靠性、安全性和效率，从而减少事故风险，降低运维成本。





公司自主研发的室外轮式巡检机器人融合自主导航定位、非接触检测、多传感器、后台大数据分析等技术，可实现站内不同高度和位置的表计读数、开关位置识别、红外精准测温、声音、气体以及对站内工况环境的异常和安全性进行智能评估并主动预警。该产品已在电网变电站、发电厂升压站、铁路牵引变、换流站、高能耗行业电力场站应用。



室内轮式巡检机器人采用小型化、轻型化和模块化设计，整合无轨导航、图像智能识别与分析、可见光、红外、非接触特高频局部放电传感器、温湿度、气体以及声音检测传感器等多传感器融合等技术，实现设备状态全面感知、信息高效处理。目前该产品已应用于不同行业中的开关室、主控室、GIS室、配电房、水务站房等多种环境。



公司研发的变压器油中气体光声光谱在线监测系统是集控制、测量分析技术于一体的精密设备，主要用来在线监测变压器、电抗器等油浸式高压设备油中溶解的故障特征气体和溶解微水的含量及其增长率，并通过故障诊断专家系统早期预报设备隐患信息，避免设备事故，减少重大损失，提高设备运行的可靠性。该产品已经广泛应用于各电压等级变电站。

(3) 配电运维解决方案

在配网领域，公司布局有巡检机器人、配网带电作业机器人、台区检测装置等产品，对配电站设备、环境进行监测保障配电站设备安全。

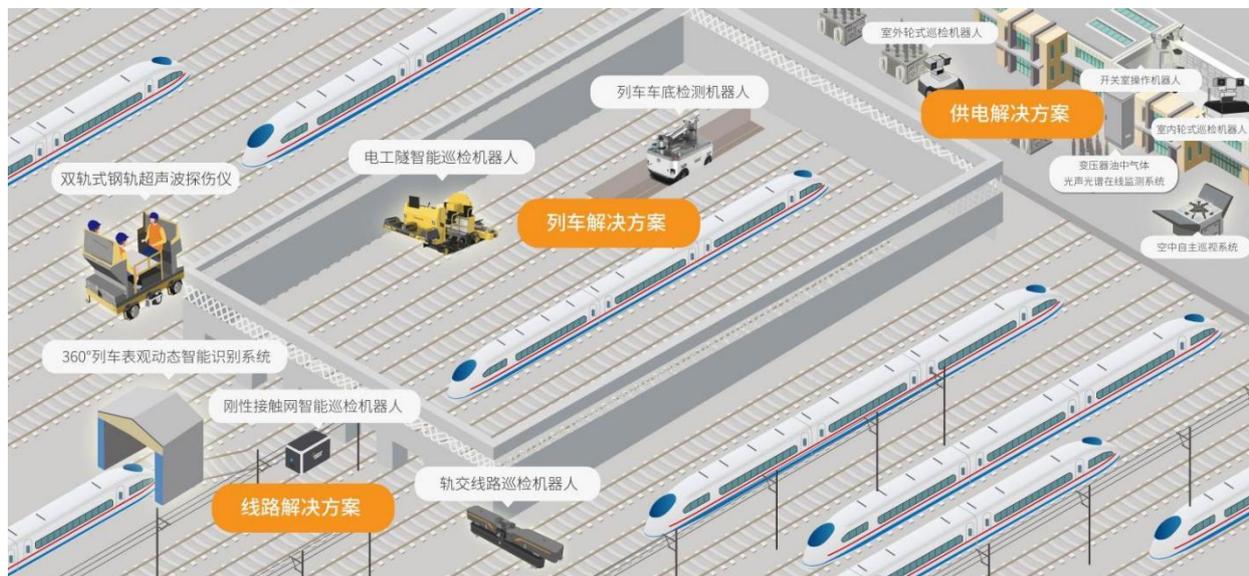


公司配网台区视频在线监测装置基于台架变区业务需求设计，全方位监测配网台架变双侧线缆、变压器及周边环境，推动台架变的精细化管理和无人值守。

公司配网带电作业机器人通过环境感知、视觉追踪、双臂协同、主从遥操作等形式满足配网架空线路主从接引线、主从断引线等带电作业任务。

2、智慧交通解决方案

公司智慧交通解决方案根据轨道交通运维需求，分别为线路运维解决方案、车辆运维解决方案和供电运维解决方案。



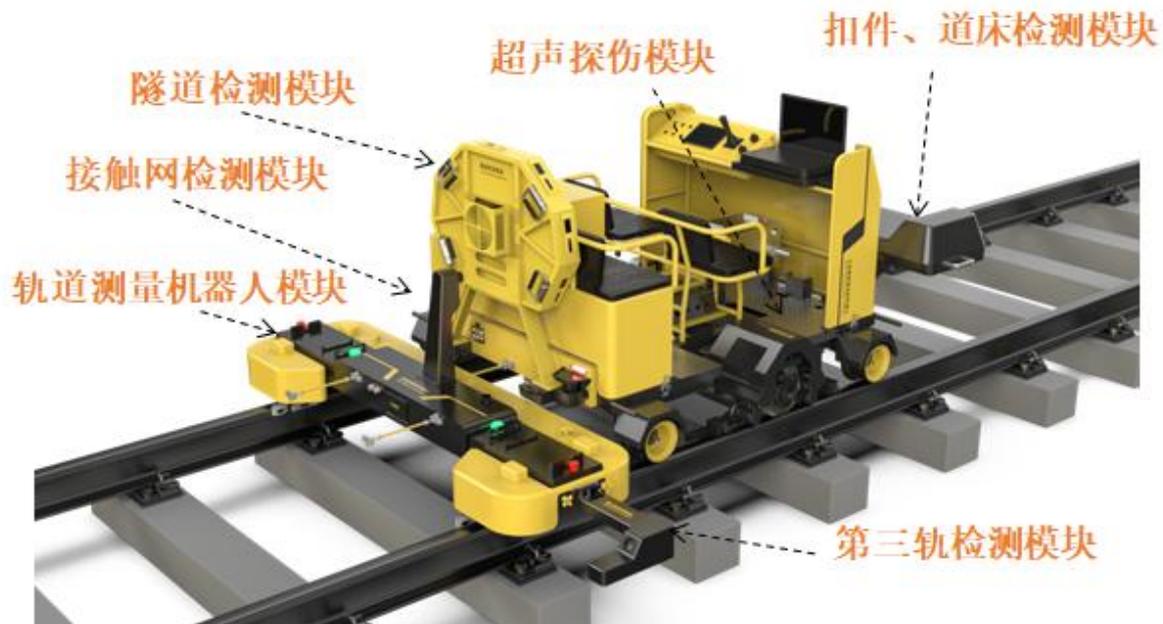
(1) 线路运维解决方案

在轨道交通的运营过程中，轨道内外部磨损、缺陷、异物入侵均会对轨交运营安全产生影响，传统的轨道巡检过程中，天窗期作业时间紧张、多点检测难、检测作业工作量大。针对轨交线路运营场景，公司研发包括轨交线路巡检机器人、双轨式钢轨超声波探伤仪、轨交综合巡检机器人等设备对轨道扣件缺陷、钢轨表面伤损、钢轨廓形/磨耗、轨道几何参数检测、限界入侵、道床缺陷与异物、钢轨内部缺陷等多类型检测点进行人机协同高精度、自动化检测，及时发现并评估钢轨安全隐患，保障轨交运行安全，降低人员工作强度、作业成本，提高巡检效率和质量。



公司轨交线路巡检机器人采用钢轨轮式自行走运动平台组合各类高精尖检测系统，能够对轨道扣

件缺陷、界限入侵、道床缺陷与异物、钢轨表面磨损、轨道几何参数等项目进行检测，辅助人工完成线路夜间巡检工作任务、消除线路中存在的安全隐患，降低作业强度和成本，提高巡检效率和质量。



在轨交线路巡检机器人的基础上，公司根据轨交客户业务需求，升级开发轨交综合巡检机器人，整合隧道检测、接触网检测、超声探伤、扣件道床检测等多作业模块以实现对轨道、隧道巡检场景的综合化集成和模块化覆盖，满足客户需求。

(2) 车辆运维解决方案

在轨道交通运维过程中，需要对车辆底部、侧部、车身、顶部的管线、锁孔盖、扎带、温度标、车轮、车侧表面缺陷、转向架等点位进行检查以保障轨交车辆的行驶安全。传统人工检测中，车辆检测现场环境艰苦、劳动强度大、检测结果受人员主观因素影响。公司车辆解决方案通过移动的列车车底检测机器人、固定的车辆 360° 动态图像智能检测系统对车辆故障缺陷点进行多传感器、高精度检测，及时发现安全隐患，从而降低检修人员工作强度、提升检修质量，减少列车运行安全隐患。



公司列车车底检测机器人采用轮式运动平台组合机械臂、视觉系统的方式运行于列车检修地沟中对列车车底螺栓、管线、排风口、油位阀门以及车侧转向架、车辆车轮、车侧表面缺陷等进行检测，协助、代替人工完成列车车底、车侧外观的检测任务，降低工作强度，提升检修质量，发现列车运行的安全隐患。



车辆 360° 动态图像智能检测系统利用数字图像处理技术与自动控制技术相结合，利用轨边三维图像检测装置采集运行车辆车顶、走行部、制动部件、底架悬吊件、钩缓连接等可视部位高清图像，识别车辆走行部、底部、侧部、顶部等关键部件状态。

(3) 供电智能运维解决方案

轨道交通供电系统是为轨道交通运营提供所需电能的系统，其不仅为轨道交通电动列车提供牵引用电，还为轨道交通运营服务其他设施提供电能。轨道交通供电障碍，会对运输系统、乘客生命与财产安全造成损害。因此，安全可靠电力供给是轨道交通正常运行的重要保证。

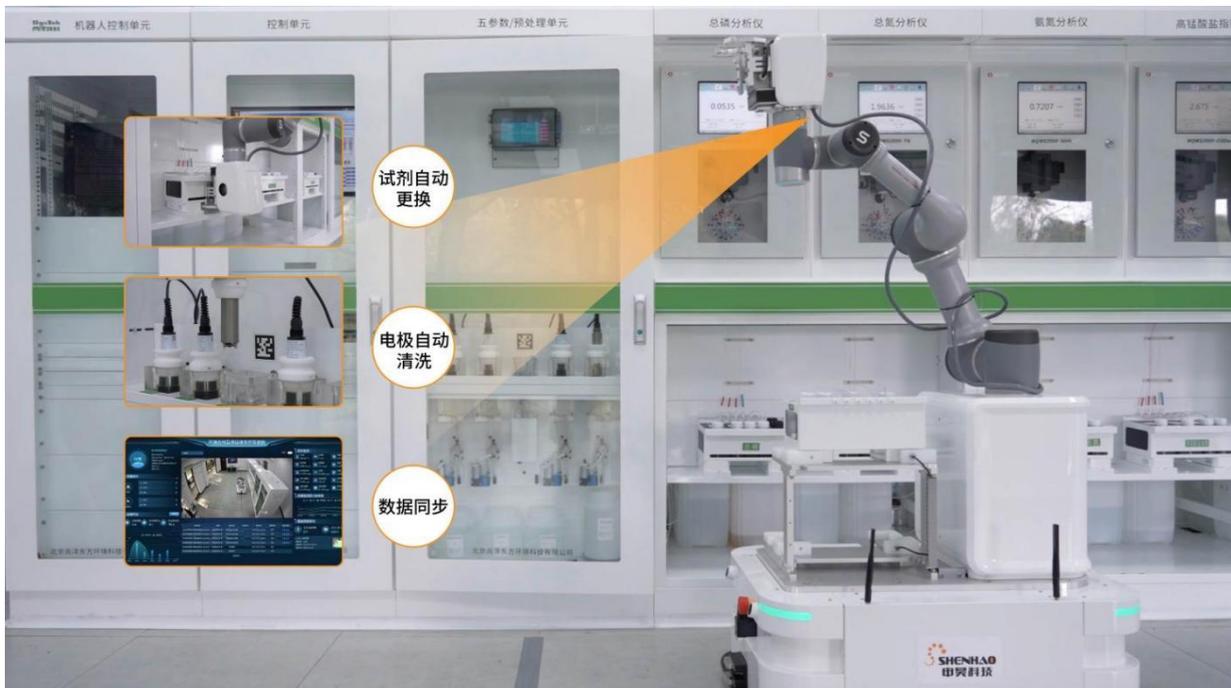
针对轨道交通供电场景，公司将原有在电力领域成熟的巡检机器人产品和监测设备在在轨道交通场景进行成功迁移，并新开发了刚性接触网检测机器人，以保障轨交领域的电力系统安全。



公司刚性接触网巡检机器人运行在刚性接触网汇流排上，能够对刚性接触网接触面宽、磨耗余量、偏磨角度进行高精度测量，对接触线表面拉丝等表面伤损缺陷进行识别定位。

3、智慧环保解决方案

我国建有数量庞大的生态环境监测站房，但在生态站房运维维护过程中，存在运维环节不规范、现场复核工作量大、缺乏过程监管等现象。公司根据生态环境业务场景需求，通过多传感器融合技术，整合光、电、声等监测方式，开发运维巡视机器人、运维作业机器人以及环保运维平台，以完善自动运维作业能力，推动运维模式由“传统人工运维”向“数据智能驱动”的转变，提升运维效率及运维规范。



公司环保运维作业机器人运行于生态环境站房中，可实现自主运维巡视、自主运维监督，并辅助、代替人工实现试剂自动更换、电极自动清洗等运维任务。

（二）经营模式

公司拥有自主运行的研发、采购、生产和销售体系，主要通过研发、生产智能机器人、智能监测检测及控制设备，为客户提供包括智慧电网解决方案、智慧交通解决方案、智慧环保解决方案等一系列整体解决方案并提供持续运维服务等实现盈利。

定制化产品研发交付为主要运作方式：

- 1、以客户需求为导向，结合行业相关领域技术发展趋势的研究和预测而开展长远战略及共性技术、

核心技术、产品开发及技术支持等相关工作，项目研发过程主要包括立项、设计方案审查、样品测试、结题评审会等环节。

2、在物料采购方面，主要通过定制化采购和通用标准件直接采购相结合的模式，另外还包括部分原材料的基础委外加工和采购部分劳务以应对订单季节性需求集中导致的产能不足问题等。

3、在生产制造方面，采取模块化设计，对多个具有独立功能的模块进行组装、联调。标准化的硬件模块直接外购，特殊部件则自制、外协或定制采购；应用软件和驱动软件根据产品功能和硬件特点自行开发。

4、在产品销售方面，公司主要通过投标或竞争性谈判等方式取得订单，结合部分代理商形成订单。

（三）主要的业绩驱动因素

1、国家政策引导行业发展

国家先后出台多项政策助力人工智能、机器人场景化应用。

机器人领域，“十四五”规划提出，推动制造业升级，培育先进制造业集群，推动机器人、先进轨道交通装备、先进电力设备等产业创新发展。工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出至 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人应用深度、广度显著提升，并强调深化制造业、农业、能源等 10 大重点领域的“机器人+”应用。其中，针对能源领域，实施方案提出研制能源基础设施建设、巡检、操作、维护等机器人产品，推广机器人在枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等场景的应用，推进机器人与能源领域深度融合。

人工智能领域，2022 年科技部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，提出围绕安全便捷智能社会建设打造重大场景。在城市管理、交通治理、生态环境等领域持续挖掘人工智能应用场景机会，开展智能社会场景应用示范。生态环境领域重点探索环境智能监测、无人机自主巡检等场景。2022 年科技部发布《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，提出充分发挥人工智能赋能经济社会发展的作用，围绕构建全链条、全过程的人工智能行业应用生态，支持一批基础较好的人工智能应用场景，加强研发上下游配合与新技术集成，打造形成一批可复制、可推广的标杆型示范应用。2023 年国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，提出推动面向复杂环境和多应用场景的特种智能机器人、无人机等技术装备研发，提升人机交互能力和智能装备的成套化水平，服务远程设备操控、智能巡检、智能运维、故障诊断、应急救援等能源基础设施数字化智能化典型业务场景。推动基于人工智能的能源装备状态识别、可靠性评估及故障诊断技术发展。2024 年政府工作报告中提出，深化大数据、人工智能（AI）等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

随着相关政策、意见指南等的密集发布，将进一步提升人工智能、机器人、数字经济的重要性，促

进产业链成熟度不断提升、应用场景的不断开拓，为公司长期可持续发展奠定良好基础。

2、技术进步带动场景创新

随着以 ChatGPT 为代表的人工智能通用大模型的出现和以人形机器人为代表的机器人行业快速发展，以及人工智能大模型和机器人结合推动机器人具身智能的发展，使得机器人对复杂场景的感知、理解能力进一步提升，机器人更加智能，并能够进行更多的复杂任务操作。这一背景叠加人口老龄化、劳动力短缺的趋势，人工智能和机器人能够帮助人类发现和处理重复性劳动并随着技术突破能发现处理更加复杂的问题，进行更多的人机协同，从而使人工智能机器人产品的应用场景进一步创新。

3、下游领域持续建设带来广阔市场

在产业政策的支持及推动下，未来相当长时间内智能电网都将成为我国电网建设的重点。从投资规模看，国家电网计划“十四五”期间投入 3,500 亿美元；南方电网“十四五”期间总体电网建设将规划投资约 6,700 亿元，全国电网总投资预计近 3 万亿元，高于“十三五”期间全国电网总投资 2.57 万亿元和“十二五”期间的 2 万亿元。国家电网 2024 年预计电网建设投资总规模超 5,000 亿元，将继续加大数智化坚强电网的建设，围绕数字化配电网等应用场景，打造一批数智化坚强电网示范工程。在变电领域，根据中国电力企业联合会编制的《中国电力统计年鉴 2022》，截至 2021 年底，我国 35kV 以上变电站数量合计约 4 万座。根据南网科技招股说明书估算，全国大约拥有配电站 30 万座，大量的变电站和配电站存在智能化改造需求。2024 年 3 月国家发展改革委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，提出到 2030 年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型。合理配置监测终端、无人巡检终端、带电作业机器人等设施设备，加快设备状态智能监测分析、电网灾害智能感知等技术应用。

在轨道交通领域，我国铁路与城轨交通的规模持续扩大，2020 年发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》明确：到 2035 年，全国铁路网运营里程达到 20 万公里左右，其中高铁 7 万公里左右。20 万人口以上城市实现铁路覆盖，50 万人口以上城市高铁通达。城市轨道交通方面，根据住建部、国家发改委联合发布的《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，“十四五”期间，城市轨道交通扩容与增效。根据国铁集团 2023 年统计公报数据，2023 年底全国铁路营业里程达 15.9 万公里，其中高铁 4.5 万公里，全国铁路客车拥有辆 7.84 万辆，其中动车 35,416 辆，货车拥有 100.5 万辆。根据交通运输部数据，截止 2023 年底，全国共有 55 个城市开通运营城市轨道交通线路 306 条，城市轨道运营里程突破 1 万公里。随着轨道交通建设规模增长，存量轨道交通设备老化与运维人员不足的问题日渐突出。设施数量的增加导致日常检修工作量成倍增加，对传统运维模式带来了巨大的压力，轨道交通运营维护、铁路及城市轨道交通的检测与维护也都亟需数字化和智能化转型、提高效率及精度。这将大大拓展智能机器人和智能检测及控制设备的应用领域。

在生态环境领域，2024 年 3 月生态环境部发布《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》指出：未来五年，在数智化转型方面，人工智能等符合新质生产力发展要求的新技术充分应用，环境质量监测网络智能化改造基本完成，与数字化相适应的新一代监测技术体系基本建立，监测数据采集、传输、处理、分析及应用支撑基本实现全链条流程化、智能化，智慧监测全面推进，并提出分批实施国家空气、地表水自动监测智能化改造。人工智能、机器人等新质生产力技术在生态环境领域也将迎来快速发展机遇。

4、持续进行研发投入，推动产品创新及应用场景拓展

公司自成立以来一直以创新为驱动，每年通过大量研发投入，用于新产品、新技术的研发以及既有产品的迭代升级。经过多年积累，公司在多传感器融合、人工智能、机器人本体设计、定位导航、运动控制、全数字仿真、大数据分析等方面形成了平台化的核心技术体系，积累了大量人工智能机器人应用场景开经验，能够快速针对客户需求进行场景开发。公司下游应用场景也从电力电网延伸至轨道交通、生态环境等。在持续的研发投入下，公司的新技术、新产品不断涌现并迭代，推动公司不断提高核心竞争力，提高产品附加值，进而驱动业绩增长。

5、持续深化商业化应用落地

针对国内市场，以浙江省规模化示范应用为契机，逐步将产品从浙江推广至全国，已逐步建立全国的销售渠道。

针对专业领域目标市场，公司陆续与合作伙伴就技术研发、渠道资源、市场开拓等方面展开合作，充分整合优势资源，推动产业协同、资源联动、能力共享，努力打造新的业绩增长点。

针对国际市场，在我国“一带一路”国家战略与基建出海的背景下，公司在新加坡设立申昊（新加坡）私人有限公司，并在海上、陆上丝绸之路桥头堡福州、西安分别设立子公司，以建立海外销售渠道，推动公司产品出海。

未来，随着各地区各工业领域数字化转型进程推进，公司销售渠道的不断完善，将进一步推动公司商业化应用落地。

三、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

公司自成立以来一直专注于设备检测与故障诊断领域，通过持续的研发投入和多年来服务工业大健康经验，公司已形成较为成熟完备的自主知识产权和核心技术体系，形成一支融合技术和行业经验的研发团队，形成前沿共性研发和场景应用研发相结合、自研和产学研相结合的研发体系。完备的核心技

术体系和研发架构推动公司能够针对不同行业的应用场景，快速导入共性技术资源，抓住行业技术进步和产业升级的机遇。

核心技术体系方面：公司在传感器智能感知、机器人运动控制、基于人工智能的光-热-声多维状态高精检测、机器人安全柔性控制以及海量异构大数据分析等方面积累了关键核心技术。

除内部研发外，公司通过产学研合作，推动高校和科研机构前沿先进技术在企业的成果转化。公司建有浙江省智能运维机器人重点实验室、浙江省轨道交通智能运维技术与装备重点企业研究院和浙江省重点院士工作站等省级重点科研平台，又与浙江大学成立了“浙江大学-申昊科技海上设施智能运维技术联合研发中心”，与之江实验室成立了“智能机器人技术浙江省工程研究中心”，与新加坡理工学院成立“解决方案联合实验室”等校企联合科研平台，为企业研发资源的拓展、人才培养和持续创新提供平台支撑。

（二）产品优势

公司从产品创新力、布局场景、产品质量稳定度方面构建了优势产品体系。

在创新能力方面：公司鼓励“敢为、敢闯、敢干、敢首创”担当作为的精神，奋力拓展新技术与市场需求的匹配转化，部分新产品实现了在行业领域内“从无到有”零的突破，开关室操作机器人和轨道交通线路巡检机器人产品荣获浙江省首台（套）产品认定，输电线路巡检机器人、输电线路除冰机器人以及配网工程管控监理机器人等新型产品在电力电网得到落地应用，轨道交通机器人产品已走向海外，填补了当地的空白。

在场景布局方面：公司锚定工业大健康方向，采用“AI 机器人+行业应用”的模式为行业 and 用户提供从终端到设备直至系统级的“一站式”综合解决方案，目前已形成横向“海陆空隧”立体空间布局，纵向“电力、轨交、生态环境、海洋”等行业商业化应用的矩阵发展格局，公司的机器人产品也已突破极寒环境、高空、强电磁场及水下等恶劣环境作业的约束，将功能从发现问题到解决问题，不断拓展人工智能、机器人行业应用的广度和深度；

在产品质量及稳定性方面：公司于 2014 年研发第一代变电站巡检机器人开始十余年来不断投入，进行升级改进与技术迭代，累计开展五代多个版本的机器人开发。团队开发的变电站智能巡检机器人已广泛应用于变电站、换流站、铁路牵引变电所、电厂升压站等场景，适用不同行业市场，产品的性能和稳定性已趋于完善。在质量控制方面，公司已建立完善的、可执行的产品研发、供应链管理及质量管理体系，涵盖研发、采购、生产、检测、售后等各个环节，确保各环节均得到严格的质量管控。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO50001 能源管理体系、ISO/IEC27001 信息安全管理体系、ISO/IEC20000-1 信息技术服务管理体系、GB/T29490 知

识产权管理体系、SA8000 社会责任管理体系等管理体系认证和 CMMI 软件能力成熟度集成模型 5 级、ITSS 信息技术运行维护服务标准 3 级、CS 信息系统建设和服务能力 2 级等认定。

（三）营销和服务优势

为满足全国市场范围内的产品推广和服务工作，特别是针对电力、轨道交通等关系国计民生的重点行业领域，公司不断地在拓展营销、渠道和服务网络的建设，建立了包括营销、产品和服务三个专业方向组成的高效团队，为客户提供售前、售中和售后全方位服务。通过项目经理负责制，全面持续跟踪客户需求、推进项目落地、响应客户反馈、闭环客户建议、维护客户关系。

公司的一线人员常年深入各个行业的前沿现场，能够牢牢把握行业和客户的痛点和真实需求，在此基础上发，公司迅速组织研发、产品和营销等多部门开展产品需求调研、产品设计和研究开发等工作，缩短产品研发周期，快速抢占市场先机。

（四）品牌优势

自成立以来，公司经过多年的市场开拓和培育，持续的自主技术创新，不断提高产品品质和专业的技术服务水平，逐步在检测及故障诊断领域树立了品牌形象，得到了业内客户的认可。2023 年，在工信部举办的第一届能源电子产业创新大赛上，公司变电站轮式巡检机器人获得关键信息技术赛道一等奖，输电线路机器人和履带式巡检机器人获得关键信息技术赛道二等奖。公司在国网公司变电智能巡视图像算法年度验证比赛中获得第三名，成功跻身年度综合验证十强团队，并在四个关键赛道中均位列前十强。2023 年公司被 EPTC 电力技术协作平台授予了“2023 年电力行业智能巡检技术卓越应用单位”的荣誉称号。

同时，公司与主要客户保持了多年的稳定合作关系，彼此建立了深厚的互信合作，在推动更深更广的业务、技术合作方面具有积极影响。作为智能运维机器人研发生产的行业领先企业之一，公司也积极推动国内智能机器人技术标准体系的建立，不断促进完善智能巡检机器人的国家标准和行业标准。

（五）人才优势

公司重视人才队伍建设，在长期的生产和科研实践中培养了一批专业化程度高和应用经验丰富的人才队伍，能够将科研成果快速产业化应用，是公司进行持续技术和产品创新的基石，保证了公司产品紧跟电力电网、轨道交通等行业技术发展方向。同时，公司持续重视人才的储备和孵化，大力推进管理队伍年轻化，鼓励更多的年轻员工走向管理岗位，逐步打造出一支高质量的技术、营销、管理等专业人才梯队，实现公司的长远发展。

四、主营业务分析

（一）概述

报告期内，受下游客户需求变化，且轨道交通、生态环境等新业务板块尚处于商业化初期等因素影响，公司生产经营承受一定的压力。但基于对未来人工智能、机器人在工业领域发展的信心，公司依旧保持了较高的研发投入，较大程度影响了公司利润。2023 年公司实现营业收入 38,629.66 万元，同比下降 1.32%。实现归属于上市公司股东的净利润-10,084.10 万元，同比下降 55.32%。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

1、保持研发投入力度，核心产品提质升级，进一步丰富产品布局

报告期内，公司持续保持研发投入，2023 年研发投入 13,032.91 万元，同比增长 1.61%。公司围绕主业，以战略为导向，聚焦技术创新，推出或升级了多款新产品：

电网领域：对核心产品轮式巡检机器人进行缺陷识别算法、优化导航定位算法、模块化研发等方面提升，提升产品整体性能和稳定性。研发配电网带电作业机器人“雷霆”，可用于 10 至 20 米高度的 10kV 架空线路，可完成搭接引线、截断引导线、加装接地挂环、拆装故障指示器、更换绝缘瓷瓶等带电作业任务。新研发变压器油中气体自动检测机器人、GIS-GIL 巡检机器人进一步丰富电网领域产品品类。

轨道交通领域：对列车车底机器人部署最新视觉算法、实现从扁平化图像分析到多维图像分析的升级。新研发轨交综合巡检机器人，能够对隧道表观及结构缺陷、钢轨表面伤损及几何参数、钢轨内部探伤等多个项目进行联合检测。成功完成电力巡检机器人在轨交场景的迁移应用。

在生态环境领域：研发基于人工智能的移动机器人自动监测站运维方案，协助、代替人工实现环境监测站监控、智能巡检、更换试剂、质控核查、参数校准等运维工作，提升运维效率和质量，实现人工智能在生态环境领域创新突破。

报告期内，公司对机器人和大模型等前沿领域进行布局探索。在柔性传感方面，公司开关室操作机器人创新应用电子皮肤，保障作业安全。大模型方面，携手科大讯飞共建工业 AI 机器人研究院，致力于通用人工智能技术助力现有工业机器人智能化革新，最终实现工业机器人从多维感知到多模态认知再到智能决策和自主执行的智能体技术升级。

报告期内，在工业和信息化产业发展促进中心举办的第一届能源电子产业创新大赛上，公司变电站轮式巡检机器人获得关键信息技术赛道一等奖，输电线路机器人和履带式巡检机器人获得关键信息技术赛道二等奖。在 2023 年电力智能巡检技术应用与创新论坛论坛上，公司输电线路除冰机器人入选“卓越技术应用案例”，开关室操作机器人、配网工程管控监理机器人入选“创新技术应用案例”。开关室操

作机器人入选 2023 年杭州市首台(套)装备名单、2022 年度“浙江制造精品”名单。输电线路除冰机器人入选《2023 年度浙江省首台(套)重点领域关键技术指标清单》。

截至报告期末，公司及全资子公司获授专利合计 431 项，其中发明专利 152 项，实用新型专利 177 项，外观设计专利 102 项，其中报告期内新增获授专利合计 112 项。

2、加大销售网络布局，强化商业化应用推广

报告期内，为推动产品商业化应用落地推广，公司实施了区域化聚焦推广和携手行业专业伙伴共同推广的措施，不断完善各区域销售网络。公司在福建、陕西、新加坡分别设立子公司，以对东南区域市场及水下高端装备场景、西北区域市场及能源化工场景、海外市场建立销售渠道。在携手专业伙伴方面，公司携手科大讯飞共同推动声学产品在电力市场拓展，与中建海峡签订战略合作协议共同探索人工智能赋能绿色基建。

报告期内，在浙江杭州西溪湿地水质自动监测站，公司联和浙江省生态环境监测中心试点应用了智能运维机器人及大数据运维平台等系列解决方案。

3、完善内部控制体系，顺利完成换届

报告期内，公司顺利完成了第四届董事会、监事会的换届选举及经营层换届选聘工作，推进公司管理层年轻化、专业化，为公司带来新的视角和价值。同时，公司根据《企业内部控制基本规范》并结合公司制定的内部控制相关制度，完善各部门的沟通机制确保信息传递及时到位，避免在极端情况下出现信息脱节、不对称的情况，并逐步将内部控制体系管理要求嵌入到具体业务制度中，实现闭环管理，强化内控体系约束力。

4、践行社会责任

报告期内，公司推出基于人工智能的移动机器人自动监测站运维方案，以数字化手段助力科学、精准的生态环境建设。公司智能巡检灭蚊机器人、车底测温机器人等产品亮相杭州亚运会，助力“科技亚运”建设。报告期内，公司推出并实施部分股份回购，用于在未来适宜时机实施员工持股计划或股权激励。

(二) 收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 386,296,607.59 | 100% | 391,474,446.51 | 100% | -1.32% |

| 分行业 | | | | | |
|---------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 通用设备制造业 (C34) | 386,296,607.59 | 100.00% | 391,474,446.51 | 100.00% | -1.32% |
| 分产品 | | | | | |
| 智能监测检测及控制设备 | 347,922,925.76 | 90.07% | 187,432,362.52 | 47.88% | 85.63% |
| 智能机器人 | 11,244,236.16 | 2.91% | 166,843,563.48 | 42.62% | -93.26% |
| 其他业务 | 27,129,445.67 | 7.02% | 37,198,520.51 | 9.50% | -27.07% |
| 分地区 | | | | | |
| 浙江省内 | 263,528,551.53 | 68.22% | 206,214,645.65 | 52.68% | 27.79% |
| 浙江省外 | 122,768,056.06 | 31.78% | 185,259,800.86 | 47.32% | -33.73% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 317,109,951.68 | 82.09% | 377,605,417.94 | 96.46% | -16.02% |
| 经销 | 69,186,655.91 | 17.91% | 13,869,028.57 | 3.54% | 398.86% |

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

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 通用设备制造业 (C34) | 386,296,607.59 | 218,167,639.57 | 43.52% | -1.32% | 10.74% | -6.16% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智能监测检测及控制设备 | 347,922,925.76 | 175,138,954.24 | 49.66% | 85.63% | 68.60% | 5.08% |
| 分地区 | | | | | | |
| 浙江省内 | 263,528,551.53 | 141,958,884.96 | 46.13% | 27.79% | 32.12% | -1.77% |
| 浙江省外 | 122,768,056.06 | 76,208,754.61 | 37.92% | -33.73% | -14.91% | -13.74% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 317,109,951.68 | 188,583,172.10 | 40.53% | -16.02% | -1.30% | -8.87% |
| 经销 | 69,186,655.91 | 29,584,467.47 | 57.24% | 398.86% | 398.44% | 0.04% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|---------------|-----|----|--------|--------|---------|
| 通用设备制造业 (C34) | 销售量 | 台 | 31,355 | 30,112 | 4.13% |
| | 生产量 | 台 | 5,832 | 19,116 | -69.49% |
| | 库存量 | 台 | 4,168 | 2,057 | 102.63% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

- ①生产量较上年减少 69.49%，主要系受下游客户需求变化等影响，市场订单量减少所致；
②库存量较上年增加 102.63%，主要系备货所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|---------------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 通用设备制造业 (C34) | 原材料 | 199,648,478.60 | 91.51% | 186,061,652.21 | 94.45% | 7.30% |
| 通用设备制造业 (C34) | 人工成本 | 3,664,101.26 | 1.68% | 2,458,493.19 | 1.25% | 49.04% |
| 通用设备制造业 (C34) | 制造费用 | 14,855,059.71 | 6.81% | 8,481,390.77 | 4.30% | 75.15% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见本报告“第十节、九、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 310,899,755.83 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 80.47% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|----------------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 153,299,438.91 | 39.68% |
| 2 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 51,316,684.03 | 13.28% |
| 3 | 浙江双视科技股份有限公司 | 38,591,327.38 | 9.99% |
| 4 | 第四名 | 34,736,148.14 | 8.99% |
| 5 | 第五名 | 32,956,157.37 | 8.53% |

| | | | |
|----|----|----------------|--------|
| 合计 | -- | 310,899,755.83 | 80.47% |
|----|----|----------------|--------|

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 61,630,751.32 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 38.63% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-----------------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 22,937,429.46 | 14.38% |
| 2 | 深圳金三立视频科技股份有限公司 | 14,518,808.59 | 9.10% |
| 3 | 河南中分仪器股份有限公司 | 8,319,026.55 | 5.21% |
| 4 | 浙江劲腾消防技术有限公司 | 7,961,769.91 | 4.99% |
| 5 | 第五名 | 7,893,716.81 | 4.95% |
| 合计 | -- | 61,630,751.32 | 38.63% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

（三）费用

单位：元

| | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|-------------------------|
| 销售费用 | 76,289,861.87 | 79,342,307.89 | -3.85% | |
| 管理费用 | 83,074,595.29 | 84,262,907.58 | -1.41% | |
| 财务费用 | 9,714,167.48 | 1,655,116.11 | 486.92% | 主要系本期可转债后续计量导致的利息支出增长所致 |
| 研发费用 | 130,329,080.75 | 128,261,104.97 | 1.61% | |

（四）研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|---|-------------------------|------|------------------------------|-------------------------------|
| 面向轨道交通的自动化在线相控阵超声成像巡检装备研发及其产业化 | 确保轨道交通的高安全运行 | 已完结 | 完成巡检设备研发及产业生产供应建立。 | 创建泛工业大健康监控技术平台。 |
| 大数据平台 | 搭建基础技术，为后续产品布局做铺垫 | 已完结 | 帮助企业建立海量数据信息处理系统，提升数据业务运行效率。 | 帮助企业快速构建海量数据信息处理系统。 |
| 轨道交通车辆智能巡检机器人的研究及应用-基于多机器人协同的轨道交通车辆智能巡检装备及其应用 | 为实现高可靠、高实时、定量化和智能化的检测能力 | 研发阶段 | 实现车辆智能化巡检。 | 创建轨道交通车辆智能巡检技术，确保轨道交通的高效安全运行。 |

| | | | | |
|------------------------|--|--------|--|--|
| 室外轮式巡检机器人 F100 | 代替人工完成室外特定环境下的设备检测工作 | 样机试制阶段 | 代替人工完成室外特定环境下的设备检测工作。 | 提高公司室外轮式巡检机器人产品的核心竞争力。 |
| 轨交综合巡检机器人 | 解决目前城轨工务及供电自动化程度低、人工作业耗时费力、巡检结果精度不高、数据无法综合分析等问题 | 样机试制阶段 | 实现城轨工务隧道、轨道、供电多项内容巡检检测。 | 本产品为一套面向城轨的集合隧道、轨道、供电多项检测内容的智能巡检机器人系统，提高巡检效率。 |
| 激光光声光谱变压器油中气体在线监测系统 | 研发一款基于激光光声光谱技术且满足国网企业标准 Q/GDW 10536-2021-变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范要求的变压器油中气体在线监测系统 | 测试验证阶段 | 满足网企业标准 Q/GDW 10536-2021-变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范，且结合本公司现有常规油色谱产品的现状，实现提升产品精度与稳定性的目的。 | 补充公司变压器油中气体检测的产品线，特别是提升高端产品的品质，后续为公司提供一款抗干扰性强，精度更高的一款产品。 |
| 高可靠性自主化变压器油中溶解气体在线监测装置 | 研发一款满足高可靠性自主化变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范（试行）要求的变压器油中气体在线监测系统 | 测试验证阶段 | 满足高可靠性自主化变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范（试行）要求，具备速动性、灵敏性及可靠性并具有自主知识产权。 | 提升公司产品的质量和性能以更好的满足市场需求，同时也加强研发自主创新能力，降低对国外技术的依赖程度。 |
| 配网带电作业机器人 2021 型 | 研发一款满足配网 10kV 架空线路作业的机器人产品 | 样机试制阶段 | 依据国家电网 10kV 配网不停电作业规范，满足机器人代人的作业需求，实现 10kV 带电作业安全、规范、高效的作业目的。 | 拓展公司操作型机器人产品类型，完善配电网领域产品结构，提供企业配电网领域新的增长点。 |
| 城轨列车车底检测机器人 | 开发面向城市轨道交通列车的巡检机器人 | 试生产阶段 | 实现城市轨道交通列车车底和车侧巡检和检测工作。 | 帮助城市轨道交通客户实现列车智能检测和运维，为公司在城轨领域巩固基础。 |
| 基于机器人的海上设施智能运维技术与装备 | 促进海洋领域产业经济社会持续健康发展 | 研发阶段 | 实现海上智能运维，提升海上运维效率。 | 推动人才培养、科技创新和成果转化。 |

公司研发人员情况

| | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 235 | 244 | -3.69% |
| 研发人员数量占比 | 44.01% | 41.92% | 2.09% |
| 本科 | 152 | 160 | -5.00% |
| 硕士 | 58 | 56 | 3.57% |
| 博士 | 8 | 8 | 0.00% |
| 大专及以下 | 17 | 20 | -15.00% |
| 30 岁以下 | 112 | 115 | -2.61% |
| 30~40 岁 | 104 | 110 | -5.45% |
| 40 岁以上 | 19 | 19 | 0.00% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 |
|--|--------|--------|--------|
|--|--------|--------|--------|

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 130,329,080.75 | 128,261,104.97 | 86,399,668.24 |
| 研发投入占营业收入比例 | 33.74% | 32.76% | 11.23% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

（五）现金流

单位：元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 537,190,326.83 | 520,075,973.26 | 3.29% |
| 经营活动现金流出小计 | 573,513,645.64 | 589,855,534.48 | -2.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,323,318.81 | -69,779,561.22 | 47.95% |
| 投资活动现金流入小计 | 543,439,662.06 | 306,452,849.83 | 77.33% |
| 投资活动现金流出小计 | 676,187,286.77 | 388,765,062.39 | 73.93% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,747,624.71 | -82,312,212.56 | -61.27% |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000,000.00 | 546,698,113.21 | -94.88% |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,272,722.07 | 51,874,370.80 | 25.83% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,272,722.07 | 494,823,742.41 | -107.53% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -206,663,466.26 | 342,731,968.63 | -160.30% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

①经营活动产生的现金流量净额较上年增加 47.95%，主要系收到其他与经营活动有关的现金较上年增加、支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费较上年减少所致；

②投资活动产生的现金流量净额较上年减少 61.27%，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及支付其他与投资活动有关现金较上年增加所致

③筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 107.53%，主要系取得借款收到的现金较上年减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

详见本报告“第十节、七、56、现金流量表补充资料”

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|---|--|
| 投资收益 | 788,472.79 | -0.66% | 主要系公司对募集资金和自有资金进行现金管理，购买短期银行理财产品获得的收益所致 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 1,275,000.00 | -1.07% | | 否 |
| 资产减值 | -39,351,152.15 | 33.13% | 主要系计提的应收账款、合同资产和存货减值准备 | 否 |
| 营业外支出 | 7,215.76 | -0.01% | | 否 |
| 其他收益 | 50,273,783.37 | -42.32% | 主要系收到的增值税软件退税和其他政府补助 | 增值税即征即退收入类政府补助具有可持续性，其他与公司日常活动相关的政府补助不具有可持续性 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 484,077,063.72 | 24.26% | 690,740,529.98 | 31.26% | -7.00% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 618,218,902.89 | 30.98% | 616,565,096.30 | 27.90% | 3.08% | 无重大变化 |
| 合同资产 | 12,648,112.65 | 0.63% | 11,794,832.89 | 0.53% | 0.10% | 无重大变化 |
| 存货 | 123,641,608.97 | 6.20% | 202,141,520.79 | 9.15% | -2.95% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 4,617,270.73 | 0.23% | | | 0.23% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 205,376,169.29 | 10.29% | 231,689,314.85 | 10.49% | -0.20% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 254,559,270.79 | 12.76% | 127,718,393.14 | 5.78% | 6.98% | 无重大变化 |
| 使用权资产 | 32,229,661.14 | 1.62% | 21,853,929.15 | 0.99% | 0.63% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 28,105,840.00 | 1.41% | | | 1.41% | 无重大变化 |
| 合同负债 | 15,152,695.98 | 0.76% | 12,272,840.54 | 0.56% | 0.20% | 无重大变化 |
| 租赁负债 | 8,797,805.15 | 0.44% | 7,048,249.71 | 0.32% | 0.12% | 无重大变化 |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|----------------|--------------|---------------|---------|---------------|--------|----------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | | 1,275,000.00 | | | 30,500,000.00 | | | 31,775,000.00 |
| 4. 其他权益工具投资 | 20,958,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | 30,958,000.00 |
| 金融资产小计 | 20,958,000.00 | 1,275,000.00 | | | 30,500,000.00 | | 10,000,000.00 | 62,733,000.00 |
| 应收款项融资 | 108,078,198.37 | | | | | | -85,977,515.09 | 22,100,683.28 |
| 上述合计 | 129,036,198.37 | 1,275,000.00 | | | 30,500,000.00 | | -75,977,515.09 | 84,833,683.28 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

应收款项融资系应收的未到期银行承兑汇票。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|------|-----------|---------|
| 货币资金 | 19,000.00 | ETC 保证金 |
| 合计 | 19,000.00 | |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|--------|
| 88,447,286.77 | 75,190,262.39 | 17.63% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|--|------|---------------|---------|------|-----|------|------|---|------|-----------------|------|-------------|---------------------------------------|
| 申昊（新加坡）私人有限公司 | 经营范围：软件和应用程序开发（游戏与网络安全除外）；机器人制造与维修。 | 新设 | 10,300,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权投资 | 已取得余杭区发展和改革委员会关于境外投资项目备案通知书、浙江省商务厅派发的《企业境外投资证书》以及新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证书》 | 不适用 | - 859,862.49 | 否 | 2023年02月02日 | 《关于对外投资设立境外全资子公司的进展公告》（公告编号：2023-009） |
| 西安申昊科技有限公司 | 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊 | 新设 | 50,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权投资 | 已取得《营业执照》 | 不适用 | - 341,793.70 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|---------------|---------|------|---|----|------|-----------|-----|-------------|---|--|--|
| | 作业机器人制造；人工智能硬件销售；工业机器人制造；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；在线能源监测技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | | | | | | | | | | | | |
| 福建申昊科技有限责任公司 | 经营范围：一般项目：水下系统和作业装备制造；智能无人飞行器制造；输配电及控制设备制造；铁路专用测量或检验仪器制造；数字视频监控系统制造；智能仪器仪表制造；工业机器人制造；服务消费机器人制造；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网应用服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；安防设备制造；安防设备销售；环境保护专用设备销售；智能机器人的研发；互联网安全服务；智能控制系统集成；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；人工智能硬件销售；智能仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；服务消费机器人销售；软件开发；软件销售；水下系统和作业装备销售；人工智能应用软 | 新设 | 50,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权投资 | 已取得《营业执照》 | 不适用 | -294,854.94 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|----------------|----|----|----|----|----|----|------|---------------|----|----|----|--|
| | 件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能输配电及控制设备销售；智能无人飞行器销售；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；在线能源监测技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 110,300,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1,496,511.13 | -- | -- | -- | |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|----------------------|--------------|
| 2022 | 可转换公司债券 | 55,000.00 | 54,204.22 | 13,321.50 | 41,074.69 | 0 | 0 | 0.00% | 14,457.89 | 期末募集资金余额均存放于募集资金专用账户 | 0 |
| 合计 | -- | 55,000.00 | 54,204.22 | 13,321.50 | 41,074.69 | 0 | 0 | 0.00% | 14,457.89 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊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〕233号）同意注册，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金55,000.00万元，坐扣承销费用330.19万元（不含税）后的募集资金为54,669.81万元，已由主承销商华泰联合证券于2022年3月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用465.59万元后，公司本次募集资金净额为54,204.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕104号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至期初项目投入累计发生额27,753.19万元，利息收入净额679.33万元；本期项目投入发生额13,321.50万元，本期利息收入净额649.03万元；截至本期末应结余募集资金14,457.89万元，实际结余募集资金14,457.89万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变 |
|---------------|------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|--------------|
|---------------|------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|--------------|

| | 部分 变更) | | | | | | | | 益 | | 化 |
|--|--|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|---|---|-----|----|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1. 余政工出 【2020】20号地块 新型智能机器人研 发及产业化基地建 设项目 | 否 | 38,867.0 1 | 38,867.01 | 13,321.50 | 24,941.70 | 64.17% | 2024年09月 30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2. 补充流动资金 | 否 | 16,132.9 9 | 16,132.99 | | 16,132.99 | 100.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 55,000.0 0 | 55,000.00 | 13,321.50 | 41,074.69 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 55,000.0 0 | 55,000.00 | 13,321.50 | 41,074.69 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到 计划进度、预计收 益的情况和原因 (含“是否达到预 计效益”选择“不 适用”的原因) | 2022年度受国内外环境因素等制约以及设备定制化需求，募集资金投资项目在设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓，整体项目进度放缓，无法在计划的时间内完成。2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司将项目计划完成时间由2023年3月调整为2024年9月。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月28日出具《关于杭州申昊科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2022）1831号），截至2022年3月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为3,374.08万元。 公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计3,374.08万元。 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 期末募集资金余额均存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|---------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 杭州晟冠科技有限公司 | 子公司 | 智能电力设备监测产品的研发、生产及销售 | 20,000,000.00 | 118,956,993.40 | 70,856,366.07 | 16,647,269.44 | -20,816,797.42 | -21,761,826.15 |
| 杭州申弘智能科技有限公司 | 子公司 | 智能电力设备监测产品的研发、生产及销售 | 10,000,000.00 | 34,040,606.28 | 7,658,123.28 | 2,306,839.93 | -8,724,412.99 | -10,680,387.51 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|----------------|---------------|
| 西安申昊科技有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 福建申昊科技有限责任公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 申昊（新加坡）私人有限公司 | 新设 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司始终秉持“见面揖一礼，有利让一分，遇难帮一把，谋事高一筹”的企业文化，紧跟国家重大发展战略，以服务“工业大健康”为宗旨，谋划“人工智能+工业大健康”战略布局，构筑出一个“海陆空隧”监测、检修系统平台，致力于成为一家智能化运维综合解决方案提供商，服务于全球工业领域。

（二）未来发展规划

1、聚焦核心行业，整合行业资源、加速推动商业化落地

在商业化拓展上，公司将坚持行业导向，聚焦包括电力电网、轨道交通、水下高端装备重点行业，根据市场需求和行业机遇在研发、市场上集中投入资源以实现核心市场行业的竞争力提升和市场突破，不断提升核心业务的造血能力。对于包括生态环境、石油化工、新能源、应急等应用场景，公司将以现有的技术与产品作推手，抓住新兴市场行业发展的机遇，不断拓展人工智能、机器人行业应用的广度，形成研发-商业化-业绩的良性发展循环。

在市场化布局方面，通过设立区域分、子公司、办事处并独立核算，以充分调动营销团队积极性并发挥区域行业积累优势推动省外、海外业务发展。通过整合协同研发、产品、营销力量，更好满足客户需求并加速商业化落地。

在专业场景拓展方面，公司将与行业标杆企业在技术研发、渠道资源、市场开拓等方面展开合作，充分整合资源，推动产业协同、资源联动、能力共享，努力打造新的业绩增长点。

2、打造有竞争力的研发、产品体系，快速响应市场需求

多年来，公司在用人工智能、机器人技术赋能工业大健康过程中，积累了丰富的创新研发经验和场景应用经验，形成了自身核心技术体系和产品平台。未来，面对技术快速进步和场景应用深化拓展的行业趋势，公司将通过整合公司内外技术力量和资源，以客户为中心，以市场为导向，聚焦产品服务，形成解决客户痛点、可标准化大规模应用、经济性高的产品体系。

具体来看，公司在研发方面将进一步采取小型化、轻便化和模块化设计，体系化地推进产品能力提升，提高产品经济性和客户满意度。公司将重新梳理现有产品体系并将公司优势产品打造成拳头产品，扩大标准产品范围，丰富标准品规格品类，打造适用多场景的通用型机器人、在线监测产品。

3、前沿探索布局机器人、上游核心部件、大模型

近年来，以 ChatGPT 为代表的人工智能技术和以 Optimus 作为标志性产品的人形机器人爆发式发展下，机器人和人工智能市场潜力被进一步激发。面对人工智能和人形机器人所带来的产业发展机遇，

公司将充分发挥原有在机器人、人工智能领域的积累，通过自研、产学研合作、对外投资等形式在机器人上游零部件、大模型与机器人结合等方面进行前沿布局，以形成新的技术壁垒。

4、优化管理体系，整合内部资源，提质增效

公司将进一步优化管理体系，推动全面预算，加强业务与财务管理融合发展。打通跨部门合作路径，提高内部协作能力。推行独立核算，精细化人员职责，优化绩效激励机制，统一公司与员工之间目标、建立协作共享的利益共同体，充分激发员工及组织的能动性和创造力。

（三）公司在发展过程中可能面临的风险和应对措施

1、宏观经济及下游行业发展情况对公司经营业绩带来的风险及应对措施

由于智能电网建设受国家政策、电网公司的规划以及宏观环境的影响较大，未来存在智能电网建设不及预期或者年度波动较大的情形。此外，人工智能、机器人行业应用技术及方案也存在加速迭代更新的情形，如若公司未能适应市场需求波动而进行运营调整，不能及时跟进技术演进进行相应的研究开发，则上述情形会对公司未来的经营业绩带来风险。

应对措施：公司将及时掌握国家政策，关注行业发展动态，及时调整产品结构，加强核心技术发展，拓展产品应用领域，减少政策风险对公司的影响。

2、市场竞争加剧风险及应对措施

我国政府高度重视特种机器人技术与开发，近年来国家相关部门不断加大对机器人产业的扶持力度。广阔的市场前景可能会吸引新的厂商进入，现有的竞争对手也可能通过加大投资力度等方式，不断渗透到公司优势领域，行业市场竞争将日趋激烈。如果公司因决策失误、市场拓展不力、产品更新换代不及时等因素无法保持竞争优势，将面临市场份额降低、产品价格下降、经营业绩下滑的风险。

应对措施：公司一方面将做稳做强既有业务，强化技术创新，持续提升产品功能和智能化水平，巩固优势产业在细分市场的较领先地位；另一方面，积极拓展人工智能技术的行业应用，构建多元化、可持续发展的产业格局，不断提升自身的核心竞争力和抗风险能力。

3、应收账款余额较大的风险及应对措施

公司 2023 年 12 月 31 日的应收账款净额为 61,821.89 万元，占期末流动资产的比例为 46.49%。虽然公司的应收账款债务方主要为资信良好、实力雄厚的电网公司及其下属企业，信用风险较低，坏账风险较小。但随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不能及时收回，将对公司的资产结构、偿债能力现金流产生不利影响。

应对措施：公司将持续监控应收账款回款情况，加强催收力度，将应收账款的回收任务纳入销售部门的关键考核指标，以实现应收账款及时回收。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☑适用 ☐不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|---------|-----------|--------|--|-----------------|---|
| 2023年01月20日 | 线上交流 | 电话沟通 | 机构 | 信达证券、青岛鸿竹资产、果实资本、中信建投、东北证券、东吴证券、华富基金、光大证券、国元证券、中信证券、德邦证券、民生证券、华创证券、国君电新、知恩资本、华泰证券、高熵资本、安华农业保险资管、丰仓基金、北京泽铭投资、人保资产、上海龙全投资、广东融达金属、上海伟星资产、南华基金、上海致达投资、仁重基金、尚近投资、华鑫证券、国盛证券、瓦琉咨询。 | 经营情况、市场情况、业务布局等 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年1月20日投资者关系活动记录表》（编号：2023-001） |
| 2023年02月10日 | 公司、线上交流 | 实地调研、电话沟通 | 机构 | 长城财富保险资产管理、信达证券、安信证券、德邦基金、太平养老、东北证券、国金证券、中信保诚基金、深圳重器资产、兴全基金、杭州金投、上海国际信托、杭实资管、三花资产、华创证券、南华基金、光大证券、华安证券、中原证券、平安证券资管、巴沃私募、俊腾基金、上海相生资产、浙富资本、弘曜资本、华宝证券、中山证券、西部证券、米游健康、嘉兴证骏投资、涌乐投资、弈宸基金、浙江金永信投资、瓦琉咨询、华泰证券、东吴证券、中金电新、中信建投、中金基金、国泰君安、方正证券、建信保险、泰康资产、汇添富、睿远基金、东海基金、鲁信创投、彤源投资。 | 业务布局、行业发展、市场容量等 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年2月10日投资者关系活动记录表》（编号：2023-002） |
| 2023年02月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、工银瑞信基金、太平洋证券、民生加银基金、信达证券、安信基金、天风证券、方正资管、浙商证券资管、银华基金、山西证券、华泰资管、恒越基金、中泰资管、华宝基金、财通资管。 | 业务布局、经营情况、竞争优势等 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年2月15日-2023年2月16日投资者关系活动记录表》（编号：2023-003） |
| 2023年02月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信期货、远信投资、中信证券、慎知资产、蓝墨投资、和合易泰、华宝基金、乐信投资。 | 业务布局、经营情况、竞争优势等 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年2月15日-2023年2月16日投资者关系活动记录表》（编号：2023-003） |
| 2023年03月07日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、中兵财富、高熵资产、中证信用、兴业证券。 | 业务展望、行业拓展等 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年3月7 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|----|--|------------|--|
| | | | | | | 日-2023年3月8日投资者关系活动记录表》 (编号: 2023-004) |
| 2023年03月08日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 博时基金、中信建投。 | 业务展望、行业拓展等 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2023年3月7日-2023年3月8日投资者关系活动记录表》 (编号: 2023-004) |
| 2023年03月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、招商证券、安信证券、民生证券、嘉实基金。 | 竞争优势、业务拓展等 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2023年3月15日-2023年3月16日投资者关系活动记录表》 (编号: 2023-005) |
| 2023年03月15日 | 线上交流 | 电话沟通 | 机构 | 平安养老保险、中信建投证券、上海健顺投资、浙商证券、和基投资、华创证券、中银基金、高腾国际、天治基金、中欧基金、嘉实基金、中国国际金融、信达澳银基金、博时基金、交银国际资产管理、海金(大连)投资管理、长城财富保险、招商银行、兴银理财、Hao Advisors Management Limited、中信建投经管委、上海同犇、前海开源基金、华宝基金、民生通惠、富国资产、华安基金、海通证券、苏银理财、汇丰晋信基金、金鹰基金、中信建投资产管理、禾永投资、路博迈投资、华润元大基金、三鑫资产、中海基金、太平资产管理、上海泾溪投资、诺安基金、厦门金恒宇投资、上海聂丰私募基金、上海常春藤资产。 | 竞争优势、业务拓展等 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2023年3月15日-2023年3月16日投资者关系活动记录表》 (编号: 2023-005) |
| 2023年03月16日 | 线上交流 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、银帆投资、怀澄私募、海通证券(自营)、海通证券资产管理、常春藤资产管理、建信信托、农银理财、承珞投资、HV Advisory、淳厚基金、名禹资产、通晟资产、富安达基金、华夏财富、中银基金、永赢基金、瑞锐投资、嘉实基金、赢动私募、红筹投资、恒泰证券、聚鸣投资、熙山资本、华夏未来、趣时资产、海金投资、圆信永丰、国海富兰克林、仁桥资产、华福证券、中纬资产、红土基金、银华基金、光大保德信基金、海创基金、山西证券、龙远投资、东方睿石投资、明世伙伴基金、建信养老金、乾璐投资、瑞丰基金、国寿安保基金、星壤资产、平安基金、多鑫投资、英大基金、拾年投资、华富基金、前海海雅金融、银河金汇证券、信银理财、西部利得、兴健资产、诚通基金、鹏华基金、友莹格资产、建银工程、玖逸投资、华宝基金、中信证券、重阳投资、明亚基金、富国基金、进门财经。 | 竞争优势、业务拓展等 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2023年3月15日-2023年3月16日投资者关系活动记录表》 (编号: 2023-005) |
| 2023年04 | 线上交流 | 电话沟通 | 机构 | 西南证券、中银国际证券、兴业证券、国金证券、东北电新、国海证 | 经营情况、行业布 | 详见巨潮资讯网 |

| | | | | | | |
|------------------|------|----------|----|--|-----------------|--|
| 月 27 日 | | | | 券、中信资管、中信期货资管、华创自营、广发基金、银河基金、鹏扬基金、永赢基金、前海联合基金、泰康、诺惠金融服务、东方财富证券、睿郡资产、龙航资产、中信期货、国元证券、浙商基金、银河自营、华泰机械、民生加银基金、高熵资本、相生资产、上海伟星资产、国泰君安研究所、凯石基金、财通证券、光大证券、暖逸欣、长江证券、华宝基金、辰月私募基金、申万宏源证券、上海德邻众福、中金公司、浙商证券、国泰君安证券、博时基金。 | 局、市场拓展等 | (www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年 4 月 27 日投资者关系活动记录表》(编号: 2023-006) |
| 2023 年 05 月 09 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、富安达基金、兴全基金、东吴证券、长江证券、中银国际证券、鸿道投资、华泰证券、国盛证券、中泰证券、东北证券、国元证券、国泰君安证券、宁聚投资、京港伟业投资、正心谷资本、工银理财、胤胜资产、高熵资产、申林投资、高铂投资、思悦投资、伟星资产、彤源投资、广州富途投研。 | 业务拓展、市场容量等 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表》(编号: 2023-007) |
| 2023 年 05 月 10 日 | 上海 | 其他 | 机构 | 暖逸欣私募、鹏华基金、惠升基金、平安养老保险、易方达基金、东方红、中信建投资管、中信建投、兴全基金、中庚基金、浙商资管、轩汉投资、中海基金、中欧基金、宝弘资产。 | 业务拓展、市场容量等 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表》(编号: 2023-007) |
| 2023 年 05 月 11 日 | 线上交流 | 网络平台线上交流 | 其他 | 参与申昊科技 2022 年度网上业绩说明会的投资者。 | 公司 2022 年年度经营情况 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年 5 月 11 日-2023 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表》(编号: 2023-008) |
| 2023 年 05 月 12 日 | 西安 | 其他 | 机构 | 中欧基金、平安证券资管、海创基金、中英人寿、长江自营、国新国证基金、文渊资本、朴道瑞富。 | 客户构成、产品应用场景等 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年 5 月 11 日-2023 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表》(编号: 2023-008) |
| 2023 年 05 月 24 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 申万宏源、泰信基金、凯石基金、国泰君安、国泰人寿保险、兴合投资、尚雅投资、财通证券、财通基金、阿杏投资、上银基金、鑫元基金、国泰基金、天弘基金、永赢基金、国海富兰克林基金、海通证券、宝汇金融。 | 市场容量、产品布局等 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年 5 月 24 日投资者关系活动记录表》(编号: 2023-009) |
| 2023 年 06 月 01 日 | 线上交流 | 其他 | 机构 | 长江机械、长江固收、银华基金、嘉实基金、朱雀基金、华润元大、中欧基金、中银基金、浙商资管、西部利得、平安基金、格林基金、 | 海外拓展、募投项目进展等 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|----|--|-----------------|---|
| | | | | 中金基金、富荣基金、方正富邦、中泰证券资管公募部、嘉合基金、上银基金、融通基金、南方基金、民生加银、万家基金、华富基金、长城财富、人保资产（上海）、国泰财险、光大永明、华泰保兴、泰康基金、百年保险、泰信基金、东吴基金、中邮人寿、理成、歌斐资产、鸿商资本、智合远见、东方睿石、途灵、上汽顾臻、兆信基金、固禾资产、昊泽致远投资（北京）、磐厚动量、纽富斯投资、源乘投资、海金投资、源乐晟、留仁、和谐汇一资产、恒健远志、信银理财、中信期货、海通资管、华泰资管、中信建投资管、光大资管、长江资管、华泰资管固收、中信建投自营、港丽投资。 | | 披露的《2023年6月1日投资者关系活动记录表》（编号：2023-010） |
| 2023年06月20日 | 线上交流 | 电话沟通 | 机构 | 光大永明保险资管。 | 业务拓展、竞争优势等 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年6月20日投资者关系活动记录表》（编号：2023-011） |
| 2023年06月20日 | 公司、线上交流 | 实地调研、电话沟通 | 机构 | 阿尔法投资、永正投资、首创证券、东北证券、天冶基金、中邮机械、财通证券、容亿投资、瀚亚投资、国信证券、国振资本、宝源胜知、德邦证券、南华基金、国金机械、建信基金、南方基金 | 业务拓展、竞争优势等 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年6月20日投资者关系活动记录表》（编号：2023-011） |
| 2023年07月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、中金公司、华创证券、东北证券、国元证券、太平洋证券、浙商证券、东吴证券、长江证券、上海森锦投资、前海鲲鹏私募基金、上海涌乐私募基金、源来资本、璟恒投资、宁波宝隽资产、鹏泰投资、高竹基金、OceanLink、上海信托、光大保德信、天倚道投资、坚果基金、金攀投资、国泰君安证券、天风证券、中金资管、西部利得、珠池资管、凯基证券、信达证券、安信基金、富国基金、兴证电新、蔚礼富舟、至控科技、杭银理财、瑞达基金、国泰基金、合晟资产、东证融汇、中信期货。 | 产品降价风险、公司竞争力分析等 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年7月14日投资者关系活动记录表》（编号：2023-012） |
| 2023年08月27日 | 线上交流 | 其他 | 机构 | 长江证券、西藏源乘投资、深圳尚诚资产、HUAFU SECURITIES CO.,LTD.、光大保德信基金、上海牛乎资产、恒生前海基金、国元证券（自营）、汇丰晋信基金、深圳前海尚善资产、上海南土资产、昊泽致远（北京）投资、西南证券、东北证券、中泰证券、嘉实基金、上海利位投资、光大永明、聚信宝盈、信达电新、安信基金、凯基证券、民生加银、东方财富、上海慎知资产、兴证电新、首创证券、天风证券、西部利得基金、银华基金、东北机械、东方财富证券、中欧基金、中信建投证券、高熵资产、中信建投机械、光大证券、国元证券、中航证券、嘉合基金、申万机械、西南机械、长信基金、融通基金、上海巨曦私募、海通国际证券、国金基金、上海尚雅投资、深圳 | 经营情况、业务拓展情况等 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年8月27日-2023年8月29日投资者关系活动记录表》（编号：2023-013） |

| | | | | | | |
|------------------|------|----------|----|--|------------------|--|
| | | | | 麦盛资产、光大永明资管、百达世瑞、旌安投资、宁波若汐投资、华福低碳研究、浙商基金、上海行知、果行育德管理、华创电新、北京志开投资、中邮理财、鹏扬基金、中泰电新、人保资产、北京风炎投资、华宝基金、伟星资本、东方证券、东吴证券、富敦投资、永赢基金、兴银理财、中信证券、光大证券、西南证券、东方证券、东财新能、汇丰晋信基金、千一资本、上海慎知资产、浙商基金。 | | |
| 2023 年 08 月 29 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东北证券、中盛晨嘉基金、龙辉祥投资、新干懋业基金、翼融资产、瑞特资产、嘉沃投资、鸣图企业管理、朝景投资、横琴金海纳资本。 | 经营情况、业务拓展情况等 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年 8 月 27 日-2023 年 8 月 29 日投资者关系活动记录表》 (编号: 2023-013) |
| 2023 年 09 月 08 日 | 线上交流 | 网络平台线上交流 | 其他 | 参与申昊科技 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者。 | 公司 2023 年半年度经营情况 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年 9 月 8 日投资者关系活动记录表》(编号: 2023-014) |
| 2023 年 12 月 19 日 | 线上交流 | 其他 | 机构 | 国金证券。 | 行业布局、产品应用领域等 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年 12 月 19 日投资者关系活动记录表》(编号: 2023-015) |
| 2023 年 12 月 19 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国投证券、安洁基金、兴全基金。 | 行业布局、产品应用领域等 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年 12 月 19 日投资者关系活动记录表》(编号: 2023-015) |
| 2023 年 12 月 26 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 天风证券、华创证券、山西证券、华鑫证券、中信建投证券、兴业基金、银华基金、中欧基金、中泰自营、朱雀基金、国海富兰克林基金、健顺投资、宝钜投资、仲景投资、泉汐投资、运舟资本、誉辉资本、复胜资产。 | 行业布局、竞争优势等 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年 12 月 26 日投资者关系活动记录表》(编号: 2023-016) |

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系。根据最新修订的法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，结合实际情况对公司内部制度予以修订，确保公司规范运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，股东大会依法履行《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东就会议通知列明的议案依次进行审议。

报告期内，公司召开的股东大会由公司董事会召集召开，经见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

（二）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会因任期届满进行换届选举，并严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》开展工作。董事会成员共 9 名（截至本报告披露日，因一位董事离任尚未完成补选导致董事会最新成员数为 8 名），董事长 1 名，董事长由全体董事过半数选举产生，董事会成员中有独立董事 3 名（会计专业、法律专业人士各 1 名）。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

公司明确董事的职权和义务，严格按照《董事会议事规则》行使权利、履行义务。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，按照各委员会实施细则规范运作。

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度行使职权，出席董事会和股东大会，能够切实履行职责，勤勉尽责，并积极加强法规学习，提高自身规范运作意识。

（三）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会因任期届满进行换届选举，并严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》开展工作。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司各监事在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法行使监督权，对相关重大事项发表意见，为公司及股东的合法权益的维护起到了积极的作用。

（四）关于公司与控股股东

公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，持续规范控股股东、实际控制人行为。公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务和自主经营的能力，董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的业务独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

报告期内，控股股东依法行使股东权利，未发生超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金及违规对外担保的情况，未损害公司及其他股东的合法权益。

（五）关于公司与相关利益者

公司积极履行作为上市公司的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，高度重视与广大投资者特别是中小投资者的互动交流。秉持“见面揖一礼，有利让一分，遇难帮一把，谋事高一筹”的企业文化，与供应商、合作方建立长期合作关系；依法保障员工合法权益，尊重和信任员工，对员工进行人性化管理并提供关怀。公司坚持诚信立企，依法经营和纳税，实现股东、员工、社会等各方利益的协调均衡，共同推动公司可持续、高质量发展。

（六）关于公司与投资者

报告期内，公司修订了《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》，严格按照相关法规和公司相关制度要求开展投资者关系管理工作，对投资者关系管理的内容和方式、特定要求等作出了明确规定。同时，公司建立了以董事会办公室为窗口，以股东大会、业绩说明会、路演、现场调研、互动易、电话咨询等交流方式的多渠道、多层次的投资者沟通机制。公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，指派专人负责接听和回复投资者热线、互动易提问。公司遵循合规、公平、及时、诚实守信的原则与投资者进行交流，确保公司披露信息的公平性，未在投资者关系管理活动中违规泄露未公开的重大信息。

（七）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司内部制度的要求，做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司在符合中国证监会规定条件的

信息披露媒体及深交所网站、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露相关公告，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。

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

是 否

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

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

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件及业务指引的要求，公司与控股股东、实际控制人实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

（一）公司人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生，不存在控股股东、实际控制人越权作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。公司独立于各股东及其他关联方，公司已建立并独立执行劳动、人事及薪酬管理制度。

（二）公司资产独立完整

公司拥有独立的生产经营场所，合法拥有与公司经营有关的采购、研发和销售系统及房产、设备、著作权、商标的所有权或使用权。公司具有独立的采购及产品研发、销售系统，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

（三）公司财务独立

公司设置了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司设立了单独的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和税收缴纳。公司及其控股子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司财

务独立，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金的情况。

（四）公司机构独立

公司根据经营发展的需要，建立了符合发行人实际情况的独立、健全的内部管理机构，独立行使管理职权。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

（五）公司业务独立

公司具备独立的业务资质和独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的采购、研发、销售等重要职能完全由自身承担，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业通过保留上述机构损害公司利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.02% | 2023 年 03 月 06 日 | 2023 年 03 月 06 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-021） |
| 2022 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 35.93% | 2023 年 05 月 19 日 | 2023 年 05 月 19 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-062） |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.08% | 2023 年 09 月 12 日 | 2023 年 09 月 12 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-096） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
|-----|----|----|--------|------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 陈如申 | 男 | 50 | 董事长 | 现任 | 2014年08月25日 | 2026年03月05日 | 31,921,920 | 0 | 0 | 0 | 31,921,920 | 不适用 |
| 王晓青 | 女 | 51 | 董事 | 现任 | 2014年08月25日 | 2026年03月05日 | 15,840,000 | 0 | 0 | 0 | 15,840,000 | 不适用 |
| 曹光客 | 男 | 43 | 董事 | 现任 | 2014年08月25日 | 2026年03月05日 | 1,152,000 | 0 | 0 | 0 | 1,152,000 | 不适用 |
| | | | 总经理 | 现任 | 2023年03月06日 | 2026年03月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| | | | 常务副总经理 | 任免 | 2014年08月25日 | 2023年03月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王婉芬 | 女 | 48 | 董事 | 现任 | 2022年01月14日 | 2026年03月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| | | | 常务副总经理 | 现任 | 2023年03月06日 | 2026年03月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| | | | 副总经理 | 任免 | 2014年08月25日 | 2023年03月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|----|-------------|-------------|-------|---|-------|---|-------|-----|
| 熊俊杰 | 男 | 37 | 董事 | 离任 | 2023年03月06日 | 2024年03月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| | | | 副总经理 | 离任 | 2018年09月21日 | 2024年03月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱鸯鸯 | 女 | 34 | 董事 | 现任 | 2023年03月06日 | 2026年03月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| | | | 董事会秘书 | 现任 | 2021年04月26日 | 2026年03月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡国柳 | 男 | 56 | 独立董事 | 现任 | 2022年01月14日 | 2026年03月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王建林 | 男 | 65 | 独立董事 | 现任 | 2020年09月10日 | 2026年03月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 唐国华 | 男 | 61 | 独立董事 | 现任 | 2020年09月10日 | 2026年03月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 吴晓萍 | 女 | 30 | 监事会主席 | 现任 | 2023年09月12日 | 2026年03月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王磊 | 男 | 43 | 职工代表监事 | 现任 | 2023年03月06日 | 2026年03月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 杨丽青 | 女 | 37 | 非职工代表监事 | 现任 | 2020年09月10日 | 2026年03月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 钱英 | 女 | 43 | 财务总监 | 现任 | 2021年04月26日 | 2026年03月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王龙 | 男 | 36 | 副总经理 | 现任 | 2023年03月06日 | 2026年03月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 吴海腾 | 男 | 36 | 副总经理 | 现任 | 2023年03月06日 | 2026年03月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 杭寅 | 男 | 38 | 副总经理 | 现任 | 2023年03月06日 | 2026年03月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 黎勇跃 | 男 | 54 | 董事、总 | 离任 | 2014 | 2023 | 1,728 | 0 | 432,0 | 0 | 1,296 | 不适 |

| | | | 经理 | | 年 08 月 25 日 | 年 03 月 06 日 | ,000 | | 00 | | ,000 | 用 |
|-----|----|----|-------------|----|---------------------------|---------------------------|----------------|---|-------------|---|----------------|-----|
| 张建华 | 男 | 48 | 副总经理 | 离任 | 2014 年 08 月 25 日 | 2023 年 03 月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 田少华 | 男 | 45 | 总工程师 | 离任 | 2014 年 08 月 25 日 | 2023 年 03 月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王浩 | 男 | 35 | 职工代表 监事 | 离任 | 2014 年 08 月 25 日 | 2023 年 03 月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 蔡加付 | 男 | 43 | 副总经理 | 离任 | 2022 年 04 月 26 日 | 2023 年 08 月 25 日 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 不适用 |
| 曲靖 | 男 | 44 | 非职工代 表监事 | 离任 | 2020 年 09 月 10 日 | 2023 年 09 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,64 4,920 | 0 | 432,0 00 | 0 | 50,21 2,920 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

(1) 公司董事会于 2023 年 8 月 25 日收到蔡加付先生的书面辞职报告，蔡加付先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-092）。

(2) 公司监事会于 2023 年 8 月 23 日收到曲靖先生的书面辞职报告，曲靖先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事、监事会主席两项职务，曲靖先生的离职将导致公司监事会人数少于法定最低人数，其辞职报告在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。辞任后，曲靖先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非职工代表监事离职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-090）。2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举吴晓萍女士为新增非职工代表监事，届时曲靖先生的离任正式生效，具体内容详见公司披露的《关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-096）。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|------------------|------------------|
| 熊俊杰 | 董事 | 被选举 | 2023 年 03 月 06 日 | 董事会提名选举，股东大会审议通过 |
| 朱鸯鸯 | 董事 | 被选举 | 2023 年 03 月 06 日 | 董事会提名选举，股 |

| | | | | |
|-----|---------------|-------|------------------|---------------|
| | | | | 东大会审议通过 |
| 王磊 | 职工代表监事 | 被选举 | 2023 年 03 月 06 日 | 职工代表大会选举 |
| 王龙 | 副总经理 | 聘任 | 2023 年 03 月 06 日 | 董事会聘任 |
| 吴海腾 | 副总经理 | 聘任 | 2023 年 03 月 06 日 | 董事会聘任 |
| 杭寅 | 副总经理 | 聘任 | 2023 年 03 月 06 日 | 董事会聘任 |
| 曹光客 | 常务副总经理 | 任期满离任 | 2023 年 03 月 06 日 | 任期满离任 |
| 曹光客 | 总经理 | 任免 | 2023 年 03 月 06 日 | 董事会聘任 |
| 王婉芬 | 副总经理 | 任期满离任 | 2023 年 03 月 06 日 | 任期满离任 |
| 王婉芬 | 常务副总经理 | 任免 | 2023 年 03 月 06 日 | 董事会聘任 |
| 黎勇跃 | 董事、总经理 | 任期满离任 | 2023 年 03 月 06 日 | 任期满离任 |
| 张建华 | 副总经理 | 任期满离任 | 2023 年 03 月 06 日 | 任期满离任 |
| 田少华 | 总工程师 | 任期满离任 | 2023 年 03 月 06 日 | 任期满离任 |
| 王浩 | 职工代表监事 | 任期满离任 | 2023 年 03 月 06 日 | 任期满离任 |
| 蔡加付 | 副总经理 | 解聘 | 2023 年 08 月 25 日 | 个人原因主动离职 |
| 曲靖 | 非职工代表监事、监事会主席 | 离任 | 2023 年 09 月 12 日 | 个人原因主动离职 |
| 吴晓萍 | 非职工代表监事、监事会主席 | 被选举 | 2023 年 09 月 12 日 | 股东提名，股东大会审议通过 |
| 熊俊杰 | 董事、副总经理 | 离任 | 2024 年 03 月 15 日 | 个人原因主动离职 |

2、任职情况

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

(1) 董事

陈如申先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，长江商学院工商管理专业。1996 年至 2000 年，任杭州开源光机电有限公司营销部华北区经理；2000 年至 2002 年，任浙大森恩浦信息科技有限公司副总经理；2002 年创办杭州申昊信息科技有限公司（系本公司前身，以下简称“申昊有限”），历任申昊有限执行董事兼总经理、董事长兼总经理；现任本公司董事长；2023 年 10 月至今，任申昊私募基金管理（杭州）有限公司监事。

王晓青女士，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业。1996 年至 2000 年，任桐庐职业技术学院教师；2000 年至 2023 年 10 月，任杭州市团校教师；现任本公司董事，杭州昊九投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

曹光客先生，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 10 月至 2006 年 8 月，任申昊有限销售部业务员；2006 年 9 月至 2007 年 7 月，任申昊有限市场部经理；2007 年 7 月至 2008 年 12 月，任申昊有限行政部经理；2008 年 12 月至 2013 年 2 月，任申昊有限总经理助理；2013 年 2 月至 2014 年 9 月，任申昊有限销售部副总经理；2014 年 9 月至 2016 年 4 月，任本公司董事、副总经理；2016 年 4 月至 2023 年 3 月，任本公司董事、常务副总经理；2015 年 12 月至 2021 年 8 月，任杭州晟冠科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2022 年 9 月至 2023 年 9 月，任杭州晟冠科技有限公司法定代表人兼执行董事；2019 年 4 月至 2023 年 9 月，任杭州申弘智能科技有限公司法定代表人兼执行董事；现任本公司董事、总经理、杭州昊翌企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

王婉芬女士，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理专业。1995 年 8 月至 2008 年 4 月，任浙江省火电建设有限公司薪酬主管；2008 年 5 月至 2011 年 7 月，任杭州锅炉集团股份有限公司人事主

管；2011年8月至2014年9月，任申昊有限人事行政部经理；2014年9月至2023年3月，历任本公司总经理助理、副总经理；2022年1月起任本公司董事；现任本公司董事、常务副总经理、杭州昊和企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

朱鸯鸯女士，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。2011年9月至2014年4月，任台州银行信贷部客户经理；2014年4月至2021年4月，任本公司证券事务代表；现任本公司董事、董事会秘书。

胡国柳先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，会计学专业，教授（会计学）；1991年8月至1994年8月，任湖南林业专科学校园林系财会教研室助教；1997年4月至2004年5月，任海南大学经济学院助教、讲师；2004年6月至2007年10月，任海南大学计划财务处副处长；2004年11月至2010年11月，任西南财经大学工商管理博士后流动站博士后；2007年11月至2009年1月，任海南大学管理学院党委书记；2009年2月至2009年10月，任海南大学管理学院院长；2009年10月至2018年9月，任海南大学经济与管理学院院长；2018年9月至2018年11月，任海南大学经济与管理学院教授；2018年11月至2019年12月，任浙江工商大学财务与会计学院教授；2014年5月至2021年5月，任海南高速公路股份有限公司独立董事；2020年12月至2023年8月，任浙江衢州东方集团股份有限公司独立董事；现任浙江工商大学会计学院院长、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事、上海科梁信息科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事、鄞州银行独立董事。

王建林先生，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电力工程专业，正高级工程师。1983年2月至1986年8月，任上海石洞口发电厂筹建处生产准备部技术员；1986年9月至1990年1月，任科威特阿座电厂华东电力调试队调试组组长；1990年1月至1995年4月，任华能上海石洞口第二电厂专业工程师、集控主管助理；1995年4月至1997年4月，任华能上海分公司技术部项目工程师；1997年4月至1998年3月，任华能上海石洞口第二电厂检修部技术管理组主管；1998年3月至1999年9月，任华能上海石洞口第二电厂工程计划部副经理；1999年9月至2002年8月，任华能上海石洞口第二电厂检修部主任；2002年8月至2004年5月，任华能上海石洞口第二电厂电厂经理助理；2004年5月至2005年6月，任华能上海石洞口燃机电厂筹建处副主任；2005年6月至2007年10月，任华能上海燃机发电有限责任公司副厂长兼工会主席；2007年10月至2009年4月，任华能上海燃机发电有限责任公司厂长、党总支书记；2009年4月至2009年5月，任华能上海石洞口第二电厂厂长兼华能上海燃机发电有限责任公司厂长；2009年5月至2011年8月，任华能上海石洞口第二电厂厂长、上海石洞口发电有限责任公司总经理兼华能上海燃机发电有限责任公司（电厂）总经理（厂长）；2011年8月至2012年7月，任华能上海石洞口第二电厂厂长、上海石洞口发电有限责任公司总经理；2012年9月至2018年8月，任澳大利亚 INTERGEN 电力公司技术总经理兼华能驻澳大利亚办事处负责人；2018年8月至2019年9月，任华能集团华东分公司副巡视员；2019年9月退休；2022年3月至2024年1月，任上海市电力行业科学技术协会副秘书长；现任本公司独立董事、上海市电力行业科学技术协会高级顾问。

唐国华先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业，一级律师。1985年8月至1995年9月，任杭州大学法律系讲师；1995年11月至2004年3月，任浙江君安世纪律师事务所主任；2004年4月至

2008年12月，任浙江泽大律师事务所主任；2009年1月至2011年9月，任浙江君安世纪律师事务所主任；2015年8月至2019年2月，任美都能源股份有限公司独立董事；2016年7月至2018年10月，任浙江九洲药业股份有限公司独立董事；2017年5月至2019年6月，任杭州食在保科技有限公司董事；2018年6月至2020年5月，任日月重工股份有限公司独立董事；2018年7月至2021年5月，任广东嘉应制药股份有限公司独立董事；2019年4月至2020年9月，任浙江阮仕珍珠股份有限公司独立董事；2015年4月至2021年5月，任顺发恒业股份公司独立董事；现任巨化集团有限公司董事、上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人、曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事、浙江春风动力股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（2）监事

吴晓萍女士，1994年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，安全工程专业。2016年加入本公司，历任商务专员，曾兼任杭州晟冠科技有限公司行政副主管、杭州申弘智能科技有限公司销售副总监；2016年6月至今，任本公司北京办事处主任；2022年12月至今，任北京申昊智谷科技有限责任公司监事；2023年7月至今，任南京申宁达智能科技有限公司北京分公司负责人；2023年9月至今，任本公司非职工代表监事、监事会主席。

王磊先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，项目管理专业。2003年7月至2004年5月，任威海市中科通讯系统工程公司工程部技术员；2004年7月至2009年4月，任中国美院图书馆象山分馆系统管理员；2009年5月至2016年4月，任杭州旌方景观设计艺术有限公司项目部经理；2016年4月至2020年4月，任本公司人事行政部项目主管兼网管；2020年4月至2023年2月，任本公司机器人研究院科技中心主任；现任本公司科技与信息化部科技中心主任、职工代表监事。

杨丽青女士，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2009年10月至2023年2月，历任申昊有限、本公司采购供应部经理；现任本公司制造中心采购供应部经理、非职工代表监事。

（3）其他高级管理人员

王龙先生，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年6月至2014年9月，历任申昊有限销售部客户经理、区域经理；2014年10月至2016年1月，历任本公司销售部区域经理、销售总监；2016年2月至2022年7月，任杭州晟冠科技有限公司销售部副总经理；2022年8月至2023年3月，任本公司电力事业部总经理；2023年3月至今任本公司副总经理。

吴海腾先生，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙江大学机械制造及其自动化专业，高级工程师。2016年7月至2017年6月，任万向集团公司技术中心研发工程师；2017年7月至2023年3月，历任本公司研发部算法主管、研发总监、电力事业部研发中心总经理；2023年3月至今任本公司副总经理；2023年10月至2023年12月，担任西安申昊科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2023年11月至今，担任福建申昊科技有限责任公司法定代表人、执行董事兼经理；2024年4月至今担任福建申海科技有限公司董事。

杭寅先生，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，银行与金融专业。2010 年 10 月至 2012 年 5 月，任安徽亚欧木业有限公司总经理助理；2012 年 6 月至 2013 年 5 月，任上海新易传媒广告有限公司市场营销部营销总监；2013 年 6 月至 2017 年 9 月，任北京万驰体育文化发展有限公司总经理；2016 年 2 月至今，任正轩世家（北京）科技文化发展有限公司法定代表人、执行董事兼经理；2017 年 10 月至今，任北京好乐体教育科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理；2019 年 1 月至今，任萌动时光（北京）文化传播有限公司法定代表人、执行董事兼经理；2022 年 2 月自加入本公司起担任董事长助理，历任全国渠道部总经理、智慧交通事业部营销服务中心总经理、数字发展事业部总经理；2023 年 3 月至今，任本公司副总经理，2023 年 12 月至今，任西安申昊科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

钱英女士，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。2000 年至 2006 年担任杭州泰山第二水泥厂财务部会计，2007 年至 2014 年 8 月担任联合金属科技（杭州）有限公司财务经理，2014 年 9 月加入本公司，历任本公司财务副经理、财务经理、财务副总监；2021 年 4 月至今，任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---|------------|------------------|--------|---------------|
| 王婉芬 | 杭州昊和企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2014 年 04 月 23 日 | | 否 |
| 曹光客 | 杭州昊翌企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016 年 12 月 12 日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 杭州昊和企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州昊翌企业管理合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台。 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 王晓青 | 杭州昊九投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | | | 是 |
| 曹光客 | 杭州昊翌企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | | | 否 |
| 王婉芬 | 杭州昊和企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | | | 否 |
| 胡国柳 | 浙江工商大学 | 会计学院院长 | | | 是 |
| 胡国柳 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 胡国柳 | 上海科梁信息科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 胡国柳 | 鄞州银行 | 独立董事 | | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------|--|--|---|
| 王建林 | 上海市电力行业科学技术协会 | 高级顾问 | | | 否 |
| 唐国华 | 巨化集团有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 唐国华 | 上海锦天城(杭州)律师事务所 | 高级合伙人 | | | 是 |
| 唐国华 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 唐国华 | 浙江春风动力股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 吴晓萍 | 北京申昊智谷科技有限责任公司 | 监事 | | | 否 |
| 吴晓萍 | 南京申宁达智能科技有限公司北京分公司 | 负责人 | | | 否 |
| 吴海腾 | 北京申昊智谷科技有限责任公司 | 董事 | | | 否 |
| 吴海腾 | 福建申昊科技有限责任公司 | 法定代表人、执行董事兼经理 | | | 否 |
| 吴海腾 | 福建申海科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 杭寅 | 西安申昊科技有限公司 | 法定代表人、执行董事兼经理 | | | 否 |
| 杭寅 | 正轩世家(北京)科技文化发展有限公司 | 法定代表人、执行董事兼经理 | | | 否 |
| 杭寅 | 北京好乐体教育科技有限公司 | 法定代表人、执行董事兼经理 | | | 否 |
| 杭寅 | 萌动时光(北京)文化传播有限公司 | 法定代表人、执行董事兼经理 | | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 王晓青女士于 2023 年 10 月 12 日于杭州市团校离职。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

公司及实际控制人陈如申、时任总经理黎勇跃、财务总监钱英、董事会秘书朱鸯鸯于 2023 年 7 月 13 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的《关于对杭州申昊科技股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（2023）65 号（以下简称“《决定书》”），《决定书》指出，公司于 2023 年 1 月 20 日披露《2022 年度业绩预告》，预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,300 万元至 3,000 万元。2023 年 4 月 17 日，公司披露《2022 年度业绩修正公告》，修正后预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 6,200 万元至 6,800 万元，与《2022 年度业绩预告》差异较大，相关信息披露不准确、不及时。

收到浙江证监局出具的《决定书》后，公司高度重视所指出的问题，及时组织相关人员对照有关法律法规及公司内部管理制度的规定和要求，认真制定了整改计划及实施措施，并以本次整改为契机，推动公司合规建设常态化，强化规范运作意识，认真履行信息披露义务，积极提升公司信息披露质量，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司规范、健康、可持续、高质量发展。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事薪酬经股东大会审议通过，高级管理人员薪酬经董事会审议通过。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司董事、监事、高级管理人员薪酬按公司薪酬体系确定支付标准。

(3) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员薪酬均已按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| 陈如申 | 男 | 50 | 董事长 | 现任 | 48.14 | 否 |
| 王晓青 | 女 | 51 | 董事 | 现任 | 0 | 否 |
| 曹光客 | 男 | 43 | 董事、总经理 | 现任 | 46.77 | 否 |
| | | | 常务副总经理 | 任免 | 0 | 否 |
| 王婉芬 | 女 | 48 | 董事、常务副总经理 | 现任 | 32.9 | 否 |
| | | | 副总经理 | 任免 | 0 | 否 |
| 熊俊杰 | 男 | 37 | 董事、副总经理 | 离任 ¹ | 31.25 | 否 |
| 朱鸯鸯 | 女 | 34 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 35.83 | 否 |
| 胡国柳 | 男 | 56 | 独立董事 | 现任 | 10 | 否 |
| 王建林 | 男 | 65 | 独立董事 | 现任 | 10 | 否 |
| 唐国华 | 男 | 61 | 独立董事 | 现任 | 10 | 否 |
| 吴晓萍 | 女 | 30 | 非职工代表监事、监事会主席 | 现任 | 24.78 | 否 |
| 王磊 | 男 | 43 | 职工代表监事 | 现任 | 23.88 | 否 |
| 杨丽青 | 女 | 37 | 非职工代表监事 | 现任 | 26.46 | 否 |
| 王龙 | 男 | 36 | 副总经理 | 现任 | 36.36 | 否 |
| 吴海腾 | 男 | 36 | 副总经理 | 现任 | 89.61 | 否 |
| 杭寅 | 男 | 38 | 副总经理 | 现任 | 35.42 | 否 |
| 钱英 | 女 | 43 | 财务总监 | 现任 | 34.54 | 否 |
| 黎勇跃 | 男 | 54 | 董事、总经理 | 离任 | 17.91 | 否 |
| 王浩 | 男 | 35 | 职工代表监事 | 离任 | 22.73 | 否 |
| 张建华 | 男 | 48 | 副总经理 | 离任 | 35.59 | 否 |
| 田少华 | 男 | 45 | 总工程师 | 离任 | 34.3 | 否 |
| 蔡加付 | 男 | 43 | 副总经理 | 离任 | 65.72 | 否 |
| 曲靖 | 男 | 44 | 非职工代表监事、监事会主席 | 离任 | 39.86 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 712.05 | -- |

注：1、公司董事会于2024年3月15日收到熊俊杰先生的书面辞职报告，熊俊杰先生因个人原因申请辞去董事、副总经理职务。辞职后，熊俊杰先生不再担任公司及子公司任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

其他情况说明

适用 不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|------------------|------------------|---|
| 第三届董事会第十九次会议 | 2023 年 01 月 05 日 | 2023 年 01 月 05 日 | 巨潮资讯网《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-004） |
| 第三届董事会第二十次会议 | 2023 年 02 月 16 日 | 2023 年 02 月 17 日 | 巨潮资讯网《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-011） |
| 第三届董事会第二十一次会议 | 2023 年 02 月 28 日 | 2023 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-018） |
| 第四届董事会第一次会议 | 2023 年 03 月 06 日 | 2023 年 03 月 06 日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-022） |
| 第四届董事会第二次会议 | 2023 年 04 月 26 日 | 2023 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网《董事会决议公告》（公告编号：2023-038） |
| 第四届董事会第三次会议 | 2023 年 08 月 24 日 | 2023 年 08 月 26 日 | 巨潮资讯网《董事会决议公告》（公告编号：2023-084） |
| 第四届董事会第四次会议 | 2023 年 08 月 28 日 | 2023 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-093） |
| 第四届董事会第五次会议 | 2023 年 09 月 20 日 | 2023 年 09 月 20 日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-100） |
| 第四届董事会第六次会议 | 2023 年 10 月 24 日 | | 《杭州申昊科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》（仅审议 2023 年第三季度报告一项议案，可免于公告） |
| 第四届董事会第七次会议 | 2023 年 12 月 19 日 | 2023 年 12 月 19 日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-117） |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 陈如申 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王晓青 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 曹光客 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王婉芬 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 熊俊杰 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱鸯鸯 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 胡国柳 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王建林 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 唐国华 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黎勇跃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|-------------|--------|-------------|--|------------|-----------|--------------|
| 董事会审计委员会 | 胡国柳、唐国华、王婉芬 | 5 | 2023年01月12日 | 审议通过了《关于公司2022年年度报告审前沟通的议案》、《公司2022年度内部审计工作报告》、《公司2023年第一季度内部审计工作计划》 | | 与审计机构充分沟通 | 无 |
| | | | 2023年04月10日 | 审议通过了《关于审阅公司2022年年度审计报告初稿的议案》、《2022年度财务决算报告》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于公司及子公司2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2023年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》、《公司2023年第一季度内部审计工作报告》、《公司2023年第二季度内部审计工作计划》 | | 与审计机构充分沟通 | 无 |
| | | | 2023年04月26日 | 审议通过了《关于审阅公司2022年审计报告的议案》、《董事会审计委员会关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的履职情况报告》、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | | 与审计机构充分沟通 | 无 |
| | | | 2023年08月23日 | 审议通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》、《公司 | | 与审计机构充分沟通 | 无 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|------------------|---|--|-----------|---|
| | | | 日 | 2023 年第二季度内部审计工作报告》、《公司 2023 年第三季度内部审计工作计划》、《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况及各项专项审计报告的议案》 | | | |
| | | | 2023 年 10 月 20 日 | 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》、《公司 2023 年第三季度内部审计工作报告》、《公司 2023 年第四季度内部审计工作计划》 | | 与审计机构充分沟通 | 无 |
| 董事会提名委员会 | 唐国华、王建林、陈如申 | 2 | 2023 年 02 月 10 日 | 审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》 | | 不适用 | 无 |
| | | | 2023 年 03 月 06 日 | 审议通过了《关于提名公司总经理的议案》、《关于提名公司董事会秘书的议案》、《关于提名公司其他高级管理人员的议案》 | | 不适用 | 无 |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 王建林、胡国柳、陈如申 | 1 | 2023 年 04 月 10 日 | 审议通过了《关于制定 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于制定 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 | | 不适用 | 无 |
| 董事会战略委员会 | 陈如申、曹光客、王建林 | 1 | 2023 年 09 月 15 日 | 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 | | 不适用 | 无 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 433 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 101 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 534 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 534 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 38 |
| 销售人员 | 62 |
| 技术人员 | 235 |
| 财务人员 | 13 |
| 行政人员 | 78 |

| 工程人员 | 98 |
|--------|-------|
| 后勤人员 | 10 |
| 合计 | 534 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 9 |
| 硕士 | 78 |
| 本科 | 268 |
| 大专 | 143 |
| 大专以下 | 36 |
| 合计 | 534 |

2、薪酬政策

公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规，为员工提供科学、合理的职业发展通道及薪酬调整渠道，并结合公司自身与行业特点，建立了基于任职资格、绩效考核及市场供求关系的全面薪酬管理体系。以合理、公正、公平为薪酬原则，根据组织绩效和个人绩效，将员工贡献、岗位职责和业绩贡献和薪酬紧密结合，形成奖惩分明的考核机制，有效提升员工的积极性和责任意识的同时，向员工提供富有竞争力的薪酬。

3、培训计划

公司逐步打造“申昊课堂”内部培训品牌，通过现场结合线上的培训方式，邀请领域嘉宾到公司现场与员工面对面交流，或通过线上课程进一步培养员工综合素质。对于公司内部人才进行深入挖掘，邀请公司历年奋斗者及“分享之星”“管理之星”“科创之星”“服务之星”“团队之星”等奖项获得者上台与员工就某一方面学习工作心得进行分享与培训，促进员工正向激励。

公司注重内部培养人才，于 2024 年 2 月发布《导师制传承管理办法》，通过“传帮带”的培养手段，树立导师的引领方向，提高员工业务综合素质，传承优秀员工的先进技术、技能和管理经验，促进员工岗位成才。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|--------------------------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 外包费用以土建施工为主，不以工时为结算依据，无法提供工时数据 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 28,817,753.63 |

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司的利润分配政策，包括现金分红政策未发生变化。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定确定利润分配政策，分红标准和比例明确清晰，充分保护了中小投资者的合法权益。利润分配方案由董事会拟定，监事会审议通过并提交股东大会审议通过。

报告期内，公司基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份在未来适合时机用于实施员工持股计划或者股权激励。根据《上市公司股份回购规则》（2023 年修订）第十八条：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。本次回购方案经公司第四届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|--|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
|--|----------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 143,843,569 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 28,768,713.80 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 19,975,351.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 48,744,064.80 |
| 可分配利润（元） | 287,710,221.38 |
| 现金分红金额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司未来发展的预期，综合考虑公司的经营现状及 2023 年度的盈余情况，为积极回报全体股东，公司董事会提议 2023 年度利润分配预案如下： 拟以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，进行如下分配：向全体股东每 10 股派 | |

发现金红利 2.00 元（含税）。以本次年度董事会召开前最后一个交易日收市后的总股本扣除回购股份后的 143,843,569 股测算，合计派发现金股利为人民币 28,768,713.80 元（含税）。本年度利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

若至权益分派预案实施前公司股本发生变动，按照分配比例不变的原则以及届时公司最新的总股本计算分配金额。

截至 2023 年 12 月 29 日收市，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 847,200 股，使用资金总额为 19,975,351.00 元（不含交易费用）。

综上，现金分红总额为 48,744,064.80 元。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

(1) 2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于〈杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2) 2022 年 4 月 28 日至 2022 年 5 月 8 日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司 2022 年 5 月 9 日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《杭州申昊科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-042）。

(3) 2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于〈杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

(4) 2022 年 5 月 18 日，公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《杭州申昊科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-044）。

(5) 2022 年 5 月 30 日, 公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 同意以 18.63 元/股为授予价格, 以 2022 年 5 月 30 日为首次授予日向符合授予条件的 32 名激励对象授予 123.00 万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了独立意见, 认为授予条件已经成就, 激励对象主体资格合法有效, 确定的授予日符合相关规定。公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司 2022 年 5 月 30 日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(6) 2023 年 4 月 26 日, 公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议, 分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的议案, 同意以 18.63 元/股为授予价格, 以 2023 年 4 月 26 日为预留授予日向符合授予条件的 3 名激励对象授予 29.00 万股第二类限制性股票; 根据《杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》, 作废第二类限制性股票合计 44.60 万股。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见, 认为授予条件已经成就, 激励对象主体资格合法有效, 确定的授予日符合相关规定; 部分限制性股票的作废符合相关法律法规及《杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定, 程序合法合规。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------------------|----------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 熊俊杰 (2024 年已离职) | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 80,000 | 0 | 0 | 18.63 | 56,000 |
| 朱鸯鸯 | 董事、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 80,000 | 0 | 0 | 18.63 | 56,000 |
| 钱英 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 80,000 | 0 | 0 | 18.63 | 56,000 |
| 吴海腾 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 100,000 | 0 | 0 | 18.63 | 70,000 |
| 王龙 | 副总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 100,000 | 0 | 0 | 18.63 | 70,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|---|---|----|---|----|---------|---|---|----|----------------------|
| | 经理 | | | | | | | | 00 | | | | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 440,000 | 0 | 0 | -- | 308,000 ¹ |

注：1、2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《杭州申昊科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》，第一个归属期未满足公司层面业绩考核目标，不满足归属条件，激励对象已获授予但尚未归属的首次授予部分第一个归属期限制性股票取消归属，并作废失效。

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。董事会下设薪酬与考核委员会，负责有关考评制度和对高级管理人员的绩效考核。公司已经建立了一套较为完善的高级管理人员考评及激励制度，在精神和物质上将高级管理人员的利益和工作业绩相挂钩考核，并取得良好成果。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，建立健全内部控制体系，并对其进行持续优化从而适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；董事会下设审计委员会，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制。公司内部审计部门对审计委员会负责并报告工作，独立行使内部审计与内控监督职权，对公司的内部控制管理进行监督与评价。

公司依据企业内部控制规范体系规定的程序组织开展了2023年度内部控制评价工作。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的 | 已采取的解决 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|--------|--------|------|--------|
|------|------|------|--------|--------|------|--------|

| | | | 问题 | 措施 | | |
|---|---|---|----|----|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024 年 04 月 23 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>重大缺陷：1) 控制环境无效；2) 审计委员会和内审部对内部控制的监督无效；3) 董事、监事和高级管理人员舞弊；4) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>重要缺陷：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 期末财务报告流程的内控问题：对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；4) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制。</p> <p>一般缺陷：其他不属于重大缺陷、重要缺陷判断标准范畴内的控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷：1) 公司经营活动严重违反国家法律法规；2) 公司决策程序导致重大失误；3) 公司重要业务缺乏制度、流程控制或系统失效；4) 内部控制重大或重要缺陷未得到整改；5) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；6) 媒体负面新闻频频曝光，涉及面广且负面影响一直未能消除。</p> <p>重要缺陷：1) 公司违反企业内部规章，形成损失；2) 公司决策程序导致出现一般失误；3) 公司重要业务制度、流程或系统存在缺陷，引起公司经济或声誉损失；4) 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；5) 公司关键岗位业务人员流失严重。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：错报\geq利润总额的 5%；</p> <p>重要缺陷：利润总额的 3%\leq错报$<$利润总额的 5%；</p> <p>一般缺陷：错报$<$利润总额的 3%。</p> | <p>重大缺陷：直接财产损失金额\geq利润总额的 5%；</p> <p>重要缺陷：利润总额的 3%\leq直接财产损失金额$<$利润总额的 5%；</p> <p>一般缺陷：直接财产损失金额$<$利润总额的 3%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

作为公众上市公司，公司重视履行社会责任，始终秉持“见面揖一礼，有利让一分，遇难帮一把，谋事高一筹”的企业文化，坚持规范运作、科学管理，为创造价值而奋斗，努力为股东提供回报、为员工提供发展平台，实现股东、员工、客户、供应商与社会的协同发展。

（一）股东及债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，通过股份回购积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，切实保护中小投资者合法权益。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无控股股东及关联方占用公司资金的情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用的各种情形。

（二）劳动者权益保护

公司始终坚持以人为本，尊重和保护劳动者的各项合法权益。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国工会法》等相关法律法规，建立了较为完善的用工管理制度体系，通过内部培养、课程分享、激励、福利待遇等方法吸引人才、留住人才，发挥主观能动性，实现员工与企业的共同成长。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

秉持“有利让一分”的企业文化，与上游供应商、下游客户实现合作共赢为目标，通过自身规范运作积极带动供应商的规范合作，引导上下游合作伙伴、经营决策者理解社会责任的重要性。坚持“诚实守信、互惠互利、合法合规”的交易原则，为客户持续提供安全、可靠的产品和优质的服务。通过加强产品质量改善和满意服务，提高顾客满意度，加强用户粘性。

（四）履行企业社会责任

报告期内，公司推出基于人工智能的移动机器人自动监测站运维方案，以数字化手段助力科学、精准的生态环境建设。公司智能巡检灭蚊机器人、车底测温机器人等产品亮相杭州亚运会，助力“科技亚运”建设。报告期内，公司推出并实施部分股份回购，用于在未来适宜时机实施员工持股计划或股权激励。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|---------|--------|---|-------------|------------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈如申；王晓青 | 股份限售承诺 | 自申昊科技股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的申昊科技的股份，也不由申昊科技回购本人持有的上述股份； | 2020年07月24日 | 2023-07-24 | 履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈如申；王晓青 | 股份减持承诺 | <p>控股股东及实际控制人陈如申、王晓青股份减持承诺</p> <p>1、本人拟长期持有公司股票；</p> <p>2、如果在锁定期满后，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，结合公司稳定股价、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；</p> <p>3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>4、本人减持公司股份前，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；本人持有公司股份低于5%以下时除外；</p> <p>5、如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>6、如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。</p> | 2020年07月24日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈如申；王晓青 | 股份减持承诺 | <p>控股股东及实际控制人减持承诺</p> <p>如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司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除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过公司股本总额的5%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；</p> | 2020年07月24日 | 2025-07-23 | 正常履行中 |
| 首次公开发行 | 江苏建银投 | 股份减持承 | 1、如果在锁定期满后，本人/本公司拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所 | 2020年07 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|--|------------------|----|-------|
| 或再融资时所作承诺 | 资有限公司;刘清风;上海稻海投资有限公司 | 诺 | 关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持; 2、本人/本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等; 3、本人/本公司减持公司股份前,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;本人/本公司持有公司股份低于 5%以下时除外; 4、如果本人/本公司未履行上述减持意向,本人/本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉; 5、如果本人/本公司未履行上述减持意向,本人/本公司持有的公司股份自本人/本公司未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。 | 月 24 日 | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 分红承诺 | 本次发行后公司将实施积极的利润分配政策,具体如下:公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来十二个月内拟购买资产或对外投资达到或超过公司最近一年经审计总资产的 30%。 采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。 公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。 | 2020 年 07 月 24 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蔡祿;曹光客;陈如申;陈卫林;陈治安;胡益民;黄鸣;季伟栋;黎勇跃;刘清风;毛岱;孟玉婵;田少华; | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动,包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任; 二、对本人控股企业或间接控股的企业,本人将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业履行本承诺项下的义务,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任; 三、自本承诺函签署之日起,如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争;可能与股份公司拓展后的产 | 2020 年 07 月 24 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|---|-------------|----|-------|
| | 王浩;王婉芬;王晓青;吴国庆;熊俊杰;张建华;郑金都;朱兆服 | | 品或业务发生竞争的, 本人及本人控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争: A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营; D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江苏建银投资有限公司;上海稻海投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动, 包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品, 并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任; 二、对本公司控股企业或间接控股的企业, 本公司将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业履行本承诺项下的义务, 并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任; 三、自本承诺函签署之日起, 如股份公司进一步拓展其产品和业务范围, 本公司及控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争; 可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的, 本公司及控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争: A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营; D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 | 2020年07月24日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蔡禄;曹光客;陈如申;陈卫林;陈治安;胡益民;黄鸣;季伟栋;黎勇跃;刘清风;毛岱;孟玉婵;田少华;王浩;王婉芬;王晓青;吴国庆;熊俊杰;张建华;郑金都;朱兆服 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、自2016年1月1日起至本承诺出具之日, 除已经披露的情形外, 本人任职或控制的企业与申昊科技不存在其他重大关联交易; 二、本人不会实施影响申昊科技的独立性的行为, 并将保持申昊科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性; 三、本人将尽量避免与申昊科技之间产生关联交易事项, 对于不可避免发生的关联业务往来或交易, 将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定; 四、本人将严格遵守申昊科技公司章程及关联交易相关内部规章制度中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均将按照申昊科技关联交易决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露; 五、本人保证不会利用关联交易转移申昊科技的利润, 不会通过影响申昊科技的经营决策来损害申昊科技及其他股东的合法权益。 | 2020年07月24日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江苏建银投资有限公司;上海稻海投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、自2016年1月1日起至本承诺出具之日, 除已经披露的情形外, 本公司投资或控制的企业与申昊科技不存在其他重大关联交易; 二、本公司不会实施影响申昊科技的独立性的行为, 并将保持申昊科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性; 三、本公司将尽量避免与申昊科技之间产生关联交易事项, 对于不可避免发生的关联 | 2020年07月24日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|------------------|------------|------|
| | | | <p>业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；</p> <p>四、本公司将严格遵守申昊科技公司章程及关联交易相关内部规章制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照申昊科技关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；</p> <p>五、本公司保证不会利用关联交易转移申昊科技的利润，不会通过影响申昊科技的经营决策来损害申昊科技及其他股东的合法权益。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蔡禄;曹光客;陈如申;杭州申昊科技股份有限公司;黄鸣;季伟栋;黎勇跃;田少华;王婉芬;王晓青;熊俊杰;张建华;朱兆服 | 稳定股价承诺 | <p>1、公司的稳定股价措施</p> <p>(1) 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>(2) 在公司出现应启动稳定股价预案情形，公司应在 2 个工作日内启动决策程序，经董事会、股东大会决议通过后，依法通知债权人和履行备案程序。公司将采取深圳证券交易所集中竞价交易、要约等方式回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。</p> <p>(3) 公司回购股份议案须经董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>(4) 公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值且不低于公司最近一期经审计的每股净资产；公司以集中竞价方式回购股份的，回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。</p> <p>(5) 公司实施稳定股价议案时，拟用于回购资金应为自筹资金。除应符合相关法律法规之要求外，还应符合以下各项：</p> <p>公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；单次用以稳定股价的回购股份的资金金额不高于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；单一会计年度用以稳定股价的回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则实施稳定股价预案。</p> <p>公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过上一会计年度末每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。</p> <p>2、公司控股股东、实际控制人的稳定股价措施</p> <p>(1) 控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>(2) 在公司出现应启动预案情形时，公司控股股东、实际控制人应在收到通知后 2 个工作日内就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告。公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日</p> | 2020 年 07 月 24 日 | 2023-07-23 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|------|--|------------------|----|-------|
| | | | <p>内公告公司股份变动报告。</p> <p>(3) 控股股东、实际控制人在实施稳定股价议案时，应符合下列各项：</p> <p>①公司控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金不超过其上一会计年度自公司取得的现金分红的 30%；单一会计年度用于增持股份的资金合计不超过其上一会计年度自公司取得的现金分红的 60%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则实施稳定股价预案，以前年度已经用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额；</p> <p>②公司控股股东、实际控制人单次增持股份不超过公司总股本的 2%。</p> <p>3、公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的稳定股价措施</p> <p>(1) 公司董事及高级管理人员为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》及《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》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。</p> <p>(2) 在公司出现应启动稳定股价预案情形时，公司董事及高级管理人员应在收到通知后 2 个工作日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告。公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内开始启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。</p> <p>(3) 公司董事及高级管理人员实施稳定股价议案时，单次用于增持股份的资金不超过董事和高级管理人员上一会计年度从公司领取现金薪酬总和的 30%，且单一会计年度用于增持股份的资金合计不超过其上一会计年度从公司领取的现金薪酬总和。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则实施稳定股价预案。</p> <p>(4) 公司董事及高级管理人员应根据公司稳定股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。公司上市后 3 年内拟新聘任董事和高级管理人员时，公司将促使该等新聘任的董事和高级管理人员根据公司稳定股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 其他承诺 | <p>关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的发行人承诺</p> <p>若经中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定，本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致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，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。</p> <p>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，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障</p> | 2020 年 07 月 24 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|------|---|-------------|----|-------|
| | | | 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。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈如申;王晓青 | 其他承诺 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 发行人控股股东、实际控制人承诺：如发行人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。在该等违法事实被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定后，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。 | 2020年07月24日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蔡禄;曹光客;陈治安;黄鸣;季伟栋;黎勇跃;毛岱;孟玉婵;田少华;王浩;王婉芬;吴国庆;熊俊杰;张建华;郑金都;朱兆服 | 其他承诺 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 发行人董事、监事、高级管理人员承诺：如发行人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。在该等违法事实被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定后，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。 | 2020年07月24日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 其他承诺 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过加强经营管理和内部控制、加快募投项目建设进度、强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报。具体措施如下： 1、加强经营管理和内部控制 公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的治理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平、加快项目建设周期，提升公司的整体盈利能力；同时，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出；另外，公司也将继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。 2、加快募投项目建设进度 公司本次募集资金投资项目均围绕于主营业务，从现有业务出发，增强公司的经营能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。 3、强化投资者回报机制 | 2020年07月24日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|------|--|-------------|----|-------|
| | | | <p>为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号），对公司上市后适用的《公司章程（草案）》中关于利润分配政策条款进行了相应规定。</p> <p>公司股东大会已对《关于制定杭州申昊科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》进行了审议，强化对投资者的收益回报，建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p>公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。</p> <p>公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者作出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。</p> <p>上述填补被摊薄即期回报的措施不等于对发行人未来利润做出保证。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈如申;王晓青 | 其他承诺 | <p>控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺</p> <p>为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，本人作为公司的控股股东、实际控制人承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、任何情形下，本人承诺均不滥用控股股东、实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益； 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，也不得采用其他方式损害公司利益； 3、本人承诺将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费； 4、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 5、本人承诺将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 7、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报的措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的承诺或措施，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求； 8、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定披露媒体公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规 | 2020年07月24日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|------|--|-------------|----|-------|
| | | | 定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。 上述填补被摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利润做出保证。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蔡禄;曹光客;陈治安;黄鸣;季伟栋;黎勇跃;孟玉婵;田少华;王婉芬;熊俊杰;张建华;郑金都;朱兆服 | 其他承诺 | 公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费； 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补被摊薄即期回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况相挂钩；承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、本人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报的措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的承诺或措施，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求； 7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定披露媒体公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。 上述填补被摊薄即期回报的措施不等于对发行人未来利润做出保证。 | 2020年07月24日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 其他承诺 | 关于未能履行承诺时的约束措施的承诺 （一）发行人的承诺 本公司承诺将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。本公司在本次发行并上市过程中，如存在未履行相关承诺、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施予以约束： 1、公司应当及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； 2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益； 3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议； 4、公司违反相关承诺给投资者造成损失的，公司将依法承担损害赔偿责任。 | 2020年07月24日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈如申;王晓青 | 其他承诺 | 关于未能履行承诺时的约束措施的承诺 公司控股股东、实际控制人陈如申和王晓青承诺将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。陈如申和王晓青在本次发行并上市 | 2020年07月24日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|------|--|-------------|------------|-------|
| | | | 过程中，如存在未履行相关承诺、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），陈如申和王晓青将采取以下措施予以约束： 1、本人应当及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； 2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益； 3、本人违反相关承诺给投资者造成损失的，本人将依法承担损害赔偿责任，杭州申昊科技股份有限公司有权将应付本人的薪酬予以暂扣，直至本人履行相关承诺义务为止。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蔡禄;曹光客;陈治安;黄鸣;季伟栋;黎勇跃;孟玉婵;田少华;王婉芬;熊俊杰;张建华;郑金都;朱兆服 | 其他承诺 | 公司董事、高级管理人员关于未能履行承诺时的约束措施的承诺 若本人在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取如下措施： 1、本人应当及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； 2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益； 3、本人违反相关承诺给投资者造成损失的，本人将依法承担损害赔偿责任，杭州申昊科技股份有限公司有权将应付本人的薪酬予以暂扣，直至本人履行相关承诺义务为止。 | 2020年07月24日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈如申;王晓青 | 其他承诺 | 关于发行人承租物业事项的承诺 公司控股股东、实际控制人陈如申、王晓青承诺：“在发行人及其分支机构承租物业的租赁期限内，如因出租人不适格、租赁物业权属争议或租赁物业其法律属性不适合作为相关租赁合同的标的物等原因，导致发行人及其分支机构被有权部门认定为租赁合同无效或被第三人主张权利而无权继续使用该等租赁物业的，由本人负责及时落实新的租赁物业，并承担由此产生的搬迁、装修及可能产生的其他费用（包括但不限于经营损失、索赔款等）。” | 2020年07月24日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 胡国柳 | 其他承诺 | 1、本人承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购； 2、如本人违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任； 3、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定。 | 2022年02月17日 | 2028-03-17 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 唐国华;王建林;张新民 | 其他承诺 | 1、本人承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购； 2、如本人违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任； 3、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定。 | 2021年09月07日 | 2028-03-17 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蔡禄;曹光客;陈如申;黎勇跃;钱英;曲靖;田少华;王浩; | 其他承诺 | 1、本承诺函出具之日前六个月内至本承诺函出具之日，本人不存在减持申昊科技股票的情形； 2、若本人在本次可转债发行首日前六个月内存在减持申昊科技股票的情形，本人承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购； 3、若在本次可转债发行首日前六个月内本人不存在股票减持情形，本人将根据届时 | 2021年09月07日 | 2028-03-17 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|------|---|-------------|------------|-------|
| | 王婉芬;王晓青;熊俊杰;杨丽青;张建华;朱鸯鸯;朱兆服 | | 市场情况等决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功,本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定,即自本次可转债发行首日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持申昊科技股票及本次发行的可转债;并遵守证监会和交易所的其他相关规定。 4、如本人违反上述承诺违规减持,由此所得收益归申昊科技所有,并将依法承担由此产生的法律责任; 5、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 上海稻海投资有限公司 | 其他承诺 | 1、本企业承诺将不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购; 2、如本企业违反上述承诺,将依法承担由此产生的法律责任; 3、本企业将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。 | 2021年09月08日 | 2028-03-17 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江苏建银投资有限公司 | 其他承诺 | 1、本企业承诺将不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购; 2、如本企业违反上述承诺,将依法承担由此产生的法律责任; 3、本企业将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。 | 2021年09月07日 | 2028-03-17 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈如申;王晓青 | 其他承诺 | 1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的法律责任; 3、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足监管部门该等规定时,本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。 | 2021年08月09日 | 2028-03-17 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蔡禄;曹光客;陈如申;黎勇跃;钱英;唐国华;田少华;王建林;王婉芬;王晓青;熊俊杰;张建华;张新民;朱鸯鸯;朱兆服 | 其他承诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、本人承诺对在公司任职期间的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、若公司后续推出股权激励计划,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施; 7、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足监管部门该等规定时,本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。 | 2021年08月09日 | 2028-03-17 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 其他承诺 | 公司承诺申报后每一期末将持续满足发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%的要求。 | 2021年08月13日 | 2028-03-17 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|--|-------------|----|-------|
| 作承诺 | 公司 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈如申;王晓青 | 其他承诺 | 本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。 | 2022年03月16日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蔡禄;曹光客;陈如申;杭州申昊科技股份有限公司;胡国柳;黎勇跃;钱英;曲靖;唐国华;田少华;王浩;王建林;王婉芬;王晓青;熊俊杰;杨丽青;张建华;朱鸯鸯 | 其他承诺 | 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。 | 2022年03月16日 | 长期 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释第 16 号”），解释第 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”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号。

上述会计政策变更情况具体详见公司于 2023 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-033）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见本报告“第十节、九、1、其他原因的合并范围变动”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 12 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 韦军、徐渊 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1, 4 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|---------|---|---------------|------------------------------|------------------|---|
| 杭州申昊科技股份有限公司 | 其他 | 公司于 2023 年 1 月 20 日披露《2022 年度业绩预告》，预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,300 万元至 3,000 万元。2023 年 4 月 17 日，公司披露《2022 年度业绩修正公告》，修正后预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 6,200 万元至 6,800 万元，与《2022 年度业绩预告》差异较大，相关信息披露不准确、不及时。 | 中国证监会采取行政监管措施 | 采取数据警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案 | 2023 年 07 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2023-076） |
| 陈如申 | 实际控制人 | 公司于 2023 年 1 月 20 日披露《2022 年度业绩预告》，预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,300 万元至 3,000 万元。2023 年 4 月 17 日，公司披露《2022 年度业绩修正公告》，修正后预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 6,200 万元至 6,800 万元，与《2022 年度业绩预告》差异较大，相关信息披露不准确、不及时。 | 中国证监会采取行政监管措施 | 采取数据警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案 | 2023 年 07 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2023-076） |
| 黎勇跃 | 董事（已离任） | | | | | |
| 钱英、朱鸯鸯 | 高级管理人员 | | | | | |

整改情况说明

适用 不适用

收到浙江证监局出具的《决定书》后，公司高度重视所指出的问题，及时组织相关人员对照有关法律法规及公司内部管理制度的规定和要求，认真制定了整改计划及实施措施，具体如下：

一、整改的工作安排

（一）整改措施

1、完善公司内部控制体系

根据《企业内部控制基本规范》并结合公司制定的内部控制相关制度，完善各部门的沟通机制确保相关收入确认单据及时传递到位，避免在极端情况下出现信息脱节、不对称的情况，并将内部控制体系管理要求嵌入到具体业务制度中，实现闭环管理，强化内控体系约束力。

2、加强内部相关人员培训，完善财务会计管理制度

加强公司内部培训，加深对《企业会计准则》及相关法规的学习与理解，尤其是进一步加深对准则中关于确认收入相关时点的理解，并在之后的日常工作中准确把握；公司将持续不断修订完善财务制度，持续加强财务队伍建设，不断优化会计核算和报表编制流程，持续强化财务监督，深入实施财务管控，确保公司会计信息质量。

3、贯彻落实中国证监会、深圳证券交易所发布的法律法规

后续公司将持续对最新法律法规、规范性文件、业务指引、业务规则及办法等进行梳理，不断健全公司内部制度；持续加强董事、监事、高级管理人员及相关业务部门人员对证券法律法规的培训与学习交流，提升公司关键人员的公司治理与规范运作意识，使公司董事、监事、高级管理人员能够忠实、勤勉、谨慎履职，切实维护全体股东利益。

（二）整改责任人及责任部门

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、财务部、董事会办公室。

二、整改情况总结

本次整改对公司未来高质量规范运作起到了重要作用。公司董事、监事、高级管理人员及财务等相关人员今后将进一步加强相关法律法规的学习，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，以本次整改为契机，推动公司合规建设常态化，强化规范运作意识，认真履行信息披露义务，积极提升公司信息披露质量，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司规范、健康、可持续、高质量发展。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况□适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况适用 □不适用

租赁情况说明

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 坐落 | 租赁期限 | 面积 (m ²) |
|----|--------------|----------------|--|---------------------------|----------------------|
| 1 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 杭州火红电子有限公司 | 杭州市余杭区仓前街道龙潭路 21 号 1 幢综合办公楼 2-6 楼 | 2021. 1. 1-2023. 12. 31 | 7,942.36 |
| 2 | | 杭州火红电子有限公司 | 杭州市余杭区仓前街道龙潭路 21 号 2 幢钢结构厂房 | 2021. 1. 1-2023. 12. 31 | 2,979.18 |
| 3 | 杭州晟冠科技有限公司 | 杭州火红电子有限公司 | 杭州市余杭区仓前街道龙潭路 21 号 1 幢综合办公楼 1 楼、3 幢调度楼 1、2、4、5、6 楼 | 2021. 01. 01-2023. 12. 31 | 3,956.77 |
| 4 | 杭州申弘智能科技有限公司 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号 西区一楼、西区五楼、东区三楼 | 2020. 10. 01-2023. 09. 30 | 1,530.00 |
| 5 | 杭州明洋商业管理有限公司 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 杭州市余杭区仓前街道龙潭路 21 号 1 幢综合办公楼 2-6 楼 | 2021. 6. 7-2023. 12. 31 | 7,942.36 |
| 6 | 西安申昊科技有限公司 | 海南蓝科盈创运营管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区延兴门西路 755 号国家大学科技园科创孵化基地 2 层 A 座 18 楼 | 2023. 10. 07-2026. 10. 06 | 1,107.01 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□适用 不适用

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

2、重大担保适用 □不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|------------------|--------|--------|---------|-----------|------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | 2022 年 04 月 28 日 | 5,000 | 2022 年 07 月 21 日 | 23.66 | 连带责任保证 | | | 6 个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技 | | | 2022 年 08 月 10 日 | 176.99 | 连带责任保证 | | | 6 个月 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------|--------|--------|--|--|-----|---|---|
| 有限公司 | | | 日 | | | | | | | |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2022年08月18日 | 14.94 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2022年08月26日 | 233.8 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2022年09月06日 | 91.16 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2022年09月23日 | 9.34 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2022年10月09日 | 117.07 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2022年10月17日 | 5.1 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2022年10月17日 | 9.8 | 连带责任保证 | | | 3个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2022年11月03日 | 5.83 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2022年11月11日 | 141.64 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2022年11月11日 | 20.78 | 连带责任保证 | | | 3个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2022年11月21日 | 13.67 | 连带责任保证 | | | 3个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2022年11月29日 | 20.05 | 连带责任保证 | | | 3个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2022年11月29日 | 74.15 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公 | | | 2022年12月12日 | 20.25 | 连带责任保证 | | | 3个月 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------|-------------|--------|--------|--|--|-----|---|---|
| 司 | | | | | | | | | | |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2022年12月12日 | 282 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2022年12月21日 | 444.15 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2022年12月29日 | 17.5 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年01月04日 | 47.92 | 连带责任保证 | | | 3个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年01月04日 | 162.8 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年01月11日 | 59 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年03月02日 | 13.94 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年03月13日 | 86.3 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年03月27日 | 28.91 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年05月06日 | 137.48 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年05月06日 | 9.9 | 连带责任保证 | | | 3个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | 2023年04月27日 | 4,100 | 2023年05月23日 | 9.25 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年06月06日 | 62.35 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年06月06日 | 6.15 | 连带责任保证 | | | 3个月 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|-------------|--------|--------|--|--|-----|---|---|
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年08月08日 | 129.79 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 否 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年08月08日 | 9.06 | 连带责任保证 | | | 3个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年08月24日 | 45.3 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 否 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年08月24日 | 5.69 | 连带责任保证 | | | 3个月 | 是 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年08月29日 | 277.2 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 否 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年10月11日 | 23.8 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 否 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年11月09日 | 30.99 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 否 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年11月09日 | 3.78 | 连带责任保证 | | | 3个月 | 否 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年12月08日 | 6.51 | 连带责任保证 | | | 3个月 | 否 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | | | 2023年12月08日 | 97.65 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 否 | 否 |
| 杭州晟冠科技有限公司 | 2022年04月28日 | 5,000 | 2023年01月10日 | 213.85 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州申弘智能科技有限公司 | | | 2022年08月10日 | 257.7 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州申弘智能科技有限公司 | 2022年04月28日 | 5,000 | 2022年08月12日 | 61.11 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州申弘智能科技有限公司 | | | 2022年08月18日 | 90 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州申 | | | 2022年 | 238.3 | 连带责 | | | 6个月 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|---------------------|--------|------------|--|--|-----|---|---|
| 弘智能 科技有 限公司 | | | 09月06 日 | | 任保证 | | | | | |
| 杭州申 弘智能 科技有 限公司 | | | 2022年 09月20 日 | 63.08 | 连带责 任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州申 弘智能 科技有 限公司 | | | 2022年 10月09 日 | 131.66 | 连带责 任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州申 弘智能 科技有 限公司 | | | 2022年 11月03 日 | 295.03 | 连带责 任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州申 弘智能 科技有 限公司 | | | 2022年 11月11 日 | 38.71 | 连带责 任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州申 弘智能 科技有 限公司 | | | 2022年 11月29 日 | 201.65 | 连带责 任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州申 弘智能 科技有 限公司 | | | 2022年 12月29 日 | 327.7 | 连带责 任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州申 弘智能 科技有 限公司 | | | 2023年 01月04 日 | 109.83 | 连带责 任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州申 弘智能 科技有 限公司 | | | 2023年 01月11 日 | 149.5 | 连带责 任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州申 弘智能 科技有 限公司 | | | 2023年 02月16 日 | 48.07 | 连带责 任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州申 弘智能 科技有 限公司 | | | 2023年 03月02 日 | 95.1 | 连带责 任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州申 弘智能 科技有 限公司 | | | 2023年 05月10 日 | 17.7 | 连带责 任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州申 弘智能 科技有 限公司 | | | 2023年 05月17 日 | 299.83 | 连带责 任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州申 弘智能 科技有 限公司 | 2023年 04月27 日 | 4,100 | 2023年 06月06 日 | 17.7 | 连带责 任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州申 弘智能 | | | 2023年 08月08 | 6.74 | 连带责 任保证 | | | 6个月 | 否 | 否 |

| 科技有 限公司 | | | 日 | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------|------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-------|------------|------------------|
| 杭州申 弘智能 科技有 限公司 | | | 2023 年 10 月 11 日 | 17.7 | 连带责 任保证 | | | 6 个月 | 否 | 否 |
| 杭州申 弘智能 科技有 限公司 | | | 2023 年 12 月 08 日 | 11.21 | 连带责 任保证 | | | 6 个月 | 否 | 否 |
| 申昊 (新加 坡) 私 人有限 公司 | 2023 年 04 月 27 日 | 3,000 | 2023 年 06 月 26 日 | 536.05 | 连带责 任保证 | | | 43 个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1) | | 11,200 | | 报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(B2) | | 2,777.05 | | | | |
| 报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(B3) | | 11,200 | | 报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4) | | 1,186.72 | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对 象名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发 生日期 | 实际担 保金额 | 担保类 型 | 担保物 (如 有) | 反担保 情况 (如 有) | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保 额度合计 (A1+B1+C1) | | 11,200 | | 报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2) | | 2,777.05 | | | | |
| 报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 11,200 | | 报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4) | | 1,186.72 | | | | |
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资 产的比例 | | | | 1.01% | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的余额(D) | | | | 0 | | | | | | |
| 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余额(E) | | | | 35.65 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额(F) | | | | 0 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计(D+E+F) | | | | 35.65 | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,050 | 3,050 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 18,050 | 3,050 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|----------|---|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|-------------|--|
| 杭州申昊科技股份有限公司 | 浙江长龙航空公司 | <p>1、项目研发</p> <p>充分发挥双方优势，重点探索研究物联网、人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用，合作开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能分拣等场景的项目开发、各类科技项目联合申请、科技成果转化及市场推广等工作，不断孵化培育数字航空、智慧民航解决方案的相关项目。</p> <p>2、大客户服务</p> <p>双方互为大客户，提供专属优惠政策及大客户优质服务。</p> | 2023年03月29日 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 | 正常履行中 | 2023年03月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《杭州申昊科技股份有限公司关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2023-028） |

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）可转债相关事项

1、可转债付息

2023 年 3 月 13 日，公司披露了《关于“申昊转债”2023 年付息的公告》（公告编号：2023-025）：根据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《杭州申昊科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的有关规定，公司将于 2023 年 3 月 20 日支付“申昊转债”的第一年利息，计息期间为 2022 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 17 日，票面利率为 0.3%，每 10 张“申昊转债”（面值 1,000 元）派发利息为 3.00 元（含税）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

2、可转债转股

本报告期内，合计有 90 张可转债完成转股，对应转股数量为 262 股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）各季度转股情况的公告。

（二）股份回购相关事项

公司于 2023 年 9 月 20 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的价格不超过人民币 38.29/股（含本数），预计回购股份数量不低于 1,044,660 股且不超过 2,089,318 股，回购的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含本数）且不超过人民币 8,000 万元（含本数）。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过本方案之日起 12 个月内。

截至 2023 年 12 月 29 日收市，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 847,200 股，占公司总股本（总股本以 2023 年 12 月 29 日收市后 146,940,885 股为基数）的比例约为 0.5766%，购买的最高价为 24.50 元/股，最低价为 22.21 元/股，已使用资金总额为 19,975,351.00 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------|--------|-------------|----|-------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 54,197,730 | 36.88% | | | | - 12,739,740 | - 12,739,740 | 41,457,990 | 28.21% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 54,197,730 | 36.88% | | | | - 12,739,740 | - 12,739,740 | 41,457,990 | 28.21% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 54,197,730 | 36.88% | | | | - 12,739,740 | - 12,739,740 | 41,457,990 | 28.21% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 92,742,893 | 63.12% | | | | 12,740,002 | 12,740,002 | 105,482,895 | 71.79% |
| 1、人民币普通股 | 92,742,893 | 63.12% | | | | 12,740,002 | 12,740,002 | 105,482,895 | 71.79% |
| 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 | 146,940,623 | 100.00% | | | | 262 | 262 | 146,940,885 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

(1) 公司 2023 年各季度可转债转股情况如下：第一季度可转债因转股减少 10 张，转股数量为 29 股；第二季度可转债因转股减少 60 张，转股数量为 175 股；第三季度可转债因转股减少 10 张，转股数量为 29 股；第四季度可转债因转股减少 10 张，转股数量为 29 股。详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告 (公告编号：2023-029、2023-073、2023-104、2024-001)。综上，2023 年全年公司可转债累计转股数量为 262 股。

(2) 2023 年 7 月 24 日，公司董事长陈如申先生、董事王晓青女士持有的首次公开发行前已发行的部分股份解除限售，解除限售前，陈如申先生直接持有公司股份数量为 31,921,920 股，无间接持股；王晓青女士直接持有公司股份数量为 15,840,000 股，无间接持股。本次所持限售股份解除限售后，陈如申先生、王晓青女士将遵守其关于股份锁定的相关承诺，在其任职公司董事期间，每年转让直接持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。故因二人解除限售，实际增加无限售条件流通股 11,940,480 股。

(3) 公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露了《关于公司高级管理人员辞职的公告》(公告编号：2023-092)，公司董事会收到副总经理蔡加付先生递交的辞职报告，蔡加付先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后，蔡加付先生不再担任公司任何职务。根据相关法律法规的规定，蔡加付先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，且自离职后六个月内所持股票全部锁定。蔡加付先生离任前直接持有公司股份 3,000 股，未间接持有公司股份。在任期间遵守每年转让直接持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25% 的规定，离任后六个月内所持股份全部锁定，因此限售条件流通股数量增加 750 股。

(4) 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《限售股份明细数据表》，截至 2023 年 12 月 29 日，朱兆服先生持有公司限售股份 3,473,550 股，较 2022 年 12 月 30 日所持限售股份相比减少 800,010 股；黎勇跃先生因 2023 年 3 月任期届满离任，离职起六个月内锁定全部股票，截至本报告期末已恢复锁定本人持有公司股份总数 75% 的规定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2022 年 3 月 24 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 9 月 26 日起至 2028 年 3 月 17 日止。

股份变动的过户情况

适用 不适用

根据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2022 年 3 月 24 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 9 月 26 日起至 2028 年 3 月 17 日止。公司 2023 年各季度可转债转股情况如下：第一季度可转债因转股减少 10 张，转股数量为 29 股；第二季度可转债因转股减少 60 张，转股数量为 175 股；第三季度可转债因转股减少 10 张，转股数量为 29 股；第四季度可转债因转股减少 10 张，转股数量为 29 股。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-029、2023-073、2023-104、2024-001）。综上，2023 年全年公司可转债累计转股数量为 262 股。

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

适用 不适用

公司 2023 年各季度可转债转股情况如下：第一季度可转债因转股减少 10 张，转股数量为 29 股；第二季度可转债因转股减少 60 张，转股数量为 175 股；第三季度可转债因转股减少 10 张，转股数量为 29 股；第四季度可转债因转股减少 10 张，转股数量为 29 股。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-029、2023-073、2023-104、2024-001）。综上，2023 年全年公司可转债累计转股数量为 262 股。

公司 2023 年度基本每股收益-0.69 元/股，稀释每股收益-0.69 元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产 7.97 元/股。如不考虑本次股份变动影响，按 2022 年期末公司总股本测算，2023 年年度基本每股收益-0.69 元/股，稀释每股收益-0.69 元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产 7.97 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|------------|------------|------------|-------|--|
| 陈如申 | 31,921,920 | 23,941,440 | 31,921,920 | 23,941,440 | 高管锁定股 | 首发前限售股于 2023 年 7 月 23 日解除限售，任内每年解锁 25% |
| 王晓青 | 15,840,000 | 11,880,000 | 15,840,000 | 11,880,000 | 高管锁定股 | 首发前限售股于 2023 年 7 月 23 日解除限售，任内每年解锁 25% |
| 朱兆服 | 4,273,560 | | 800,010 | 3,473,550 | 高管锁定股 | 原定任期至 2023 年 9 月 9 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------|------------|------------|-------|--|
| | | | | | | 日结束。原定任期届满后六个月内，每年解锁 25%。 |
| 黎勇跃 | 1,296,000 | 432,000 | 432,000 | 1,296,000 | 高管锁定股 | 2023 年 3 月 6 日离任,离任前遵守每年解锁 25%的规定,届满离职六个月内不得减持。 |
| 曹光客 | 864,000 | | | 864,000 | 高管锁定股 | 任期内每年解锁 25% |
| 蔡加付 | 2,250 | 750 | | 3,000 | 高管锁定股 | 原定任期至 2026 年 3 月 5 日结束。自离任日期 2023 年 8 月 25 日起六个月内不得减持。 |
| 合计 | 54,197,730 | 36,254,190 | 48,993,930 | 41,457,990 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

根据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2022 年 3 月 24 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 9 月 26 日起至 2028 年 3 月 17 日止。公司 2023 年各季度可转债转股情况如下：第一季度可转债因转股减少 10 张，转股数量为 29 股；第二季度可转债因转股减少 60 张，转股数量为 175 股；第三季度可转债因转股减少 10 张，转股数量为 29 股；第四季度可转债因转股减少 10 张，转股数量为 29 股。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-029、2023-073、2023-104、2024-001）。故 2023 年全年公司可转债累计转股数量为 262 股。截至 2023 年 12 月 29 日，公司股份总数为 146,940,885 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 14,596 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 13,661 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|--------------------------------------|---------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 陈如申 | 境内自然人 | 21.72% | 31,921,920 | 0 | 23,941,440 | 7,980,480 | 不适用 | 0 | |
| 王晓青 | 境内自然人 | 10.78% | 15,840,000 | 0 | 11,880,000 | 3,960,000 | 不适用 | 0 | |
| 朱兆服 | 境内自然人 | 2.91% | 4,282,394 | -349,006 | 3,473,550 | 808,844 | 质押 | 3,210,000 | |
| 上海道合私募基金管理有限公司一道合承光私募证券投资基金 | 其他 | 2.35% | 3,449,000 | 3,449,000 | 0 | 3,449,000 | 不适用 | 0 | |
| 刘清风 | 境内自然人 | 2.14% | 3,150,700 | 0 | 0 | 3,150,700 | 不适用 | 0 | |
| 张文国 | 境内自然人 | 1.52% | 2,237,200 | -91,500 | 0 | 2,237,200 | 不适用 | 0 | |
| 徐爱根 | 境内自然人 | 1.50% | 2,209,000 | -328,500 | 0 | 2,209,000 | 不适用 | 0 | |
| 杭州易盛投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.05% | 1,540,000 | 0 | 0 | 1,540,000 | 不适用 | 0 | |
| 黎勇跃 | 境内自然人 | 0.88% | 1,296,000 | -432,000 | 1,296,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.84% | 1,235,240 | -364,800 | 0 | 1,235,240 | 不适用 | 0 | |

| 一东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------|--|--|--|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈如申、王晓青系夫妻关系，除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 陈如申 | 7,980,480 | 人民币普通股 | 7,980,480 | | | | | |
| 王晓青 | 3,960,000 | 人民币普通股 | 3,960,000 | | | | | |
| 上海道合私募基金管理有限公司一道合承光私募证券投资基金 | 3,449,000 | 人民币普通股 | 3,449,000 | | | | | |
| 刘清风 | 3,150,700 | 人民币普通股 | 3,150,700 | | | | | |
| 张文国 | 2,237,200 | 人民币普通股 | 2,237,200 | | | | | |
| 徐爱根 | 2,209,000 | 人民币普通股 | 2,209,000 | | | | | |
| 杭州易盛投资合伙企业（有限合伙） | 1,540,000 | 人民币普通股 | 1,540,000 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1,235,240 | 人民币普通股 | 1,235,240 | | | | | |
| 蔡兴慧 | 1,021,000 | 人民币普通股 | 1,021,000 | | | | | |
| 毛岱 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 陈如申、王晓青系夫妻关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 无 | | | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|--|---------------|------------------|---------|---|---------|
| 股东名称 (全称) | 本报告期新增/ 退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 上海道合私募基金 管理有限公司一道 合承光私募证券投资 基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 3,449,000 | 2.35% |
| 杭州易盛投资合伙 企业(有限合伙) | 新增 | 0 | 0.00% | 1,540,000 | 1.05% |
| 黎勇跃 | 新增 | 0 | 0.00% | 1,296,000 | 0.88% |
| 中国工商银行股份 有限公司-东方红 新动力灵活配置混 合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 1,235,240 | 0.84% |
| 大连道合投资管理 有限公司一道合承 光私募证券投资基 金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 ¹ | 0.00% |
| 上海稻海投资有限 公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 ² | 0.00% |
| 江苏建银投资有限 公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 ³ | 0.00% |
| 招商银行股份有限公司-东方红优享 红利沪港深灵活配 置混合型证券投资 基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 0.86% |

注：1、大连道合投资管理有限公司一道合承光私募证券投资基金截至 2023 年 12 月 31 日的持股情况未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的期末前 200 名股东名册中列示，公司未知其持股数量及占总股本比例。

2、上海稻海投资有限公司截至 2023 年 12 月 31 日的持股情况未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的期末前 200 名股东名册中列示，公司未知其持股数量及占总股本比例。

3、江苏建银投资有限公司截至 2023 年 12 月 31 日的持股情况未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的期末前 200 名股东名册中列示，公司未知其持股数量及占总股本比例。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------|----|----------------|
|--------|----|----------------|

| | | |
|--------------------------|--|---|
| 陈如申 | 中国 | 否 |
| 王晓青 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 陈如申先生现任公司董事长、申昊私募基金管理（杭州）有限公司监事；王晓青女士现任公司董事、杭州昊九投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

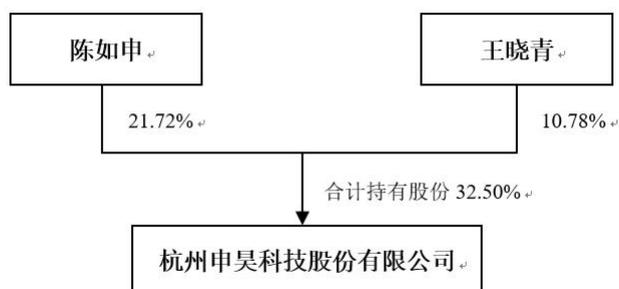
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 陈如申 | 本人 | 中国 | 否 |
| 王晓青 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 陈如申先生现任公司董事长、申昊私募基金管理（杭州）有限公司监事；王晓青女士现任公司董事、杭州昊九投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

| 方案披露时间 | 拟回购股份数量（股） | 占总股本的比例 | 拟回购金额（万元） | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量（股） | 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） |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|
| 2023年09月20日 | 1,044,660-2,089,318 | 0.71%-1.42% | 4,000-8,000 | 2023年9月21日起至2024年9月20日止 | 在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励 | 847,200 | |

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

公司于2023年9月20日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的价格不超过人民币38.29/股（含本数），预计回购股份数量不低于1,044,660股且不超过2,089,318股，回购的资金总额不低于人民币4,000万元（含本数）且不超过人民币8,000万元（含本数）。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过本方案之日起12个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网于2023年9月20日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-101）、2023年10月9日披露的《回购报告书》（公告编号：2023-103）、2023年10月26日披露的《关于首次回购股份的进展公告》（公告编号：2023-108）、2023年11月3日披露的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2023-111）、2023年12月5日披露的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2023-115）、2024年1月3日披露的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2024-003）。

截至2023年12月29日收市，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份847,200股，占公司总股本（总股本以2023年12月29日收市后146,940,885股为基数）的比例约为0.5766%，购买的最高价为24.50元/股，最低价为22.21元/股，已使用资金总额为19,975,351.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

（一）转股价格历次调整情况

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的相关规定及《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次可转换公司债券发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。

1、第一次调整

因公司 2021 年度权益分派，“申昊转债”的转股价格由 34.41 元/股调整为 34.11 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《杭州申昊科技股份有限公司关于申昊转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-046）。

2、第二次调整

因公司 2022 年度权益分派，“申昊转债”的转股价格由 34.11 元/股调整为 33.91 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于申昊转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-066）。

（二）累计转股情况

适用 不适用

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量(张) | 发行总金额(元) | 累计转股金额(元) | 累计转股数(股) | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
|------|-----------------------|-----------|----------------|------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|
| 申昊转债 | 2022年9月26日至2028年3月17日 | 5,500,000 | 550,000,000.00 | 357,900.00 | 10,485 | 0.01% | 549,642,100.00 | 99.93% |

(三) 前十名可转债持有人情况

| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量(张) | 报告期末持有可转债金额(元) | 报告期末持有可转债占比 |
|----|----------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 273,820 | 27,382,000.00 | 4.98% |
| 2 | 富国富民固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司 | 其他 | 202,816 | 20,281,600.00 | 3.69% |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司—中欧可转债债券型证券投资基金 | 其他 | 200,004 | 20,000,400.00 | 3.64% |
| 4 | 博时价值回报固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司 | 其他 | 197,014 | 19,701,400.00 | 3.58% |
| 5 | 平安精选增值1号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 184,490 | 18,449,000.00 | 3.36% |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金 | 其他 | 179,241 | 17,924,100.00 | 3.26% |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司—东方双债添利债券型证券投资基金 | 其他 | 161,000 | 16,100,000.00 | 2.93% |
| 8 | 招商银行股份有限公司—东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 150,000 | 15,000,000.00 | 2.73% |
| 9 | 北京高熵资产管理有限公司—高熵稳盛7号私募固定收益投资基金 | 其他 | 127,420 | 12,742,000.00 | 2.32% |
| 10 | 中泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 124,655 | 12,465,500.00 | 2.27% |

(四) 担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(五) 报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

2023年6月26日,东方金诚国际信用评估有限公司对公司及“申昊转债”的信用状况进行了跟踪评级,此次跟踪评级维持公司主体信用等级为A+,评级展望为稳定,同时维持“申昊转债”信用等级为A+。具体内容详见公司2023年

6月26日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《杭州申昊科技股份有限公司主体及“申昊转债”2023年度跟踪评级报告》。

可转债相关指标详见本报告“第九节、八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|------------|-----------|-------------|
| 流动比率 | 3.86 | 3.79 | 1.85% |
| 资产负债率 | 41.29% | 40.18% | 1.11% |
| 速动比率 | 3.50 | 3.33 | 5.11% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -12,958.44 | -7,860.12 | -64.86% |
| EBITDA 全部债务比 | -10.46% | -6.29% | -4.17% |
| 利息保障倍数 | -6.19 | -6.35 | 2.52% |
| 现金利息保障倍数 | -17.74 | | |
| EBITDA 利息保障倍数 | -3.65 | -2.71 | -34.69% |
| 利息偿付率 | 100.00% | | |

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 21 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2024）2881 号 |
| 注册会计师姓名 | 韦军、徐渊 |

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2024）2881 号

杭州申昊科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州申昊科技股份有限公司（以下简称申昊科技公司）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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了申昊科技公司 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，我们独立于申昊科技公司，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。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见本报告“第十节、五、31、收入”及“第十节、七、40、营业收入和营业成本”所述。

申昊科技公司的营业收入主要来自销售智能机器人和智能监测检测及控制设备等产品。2023 年度，申昊科技公司的营业收入为人民币 386,296,607.59 元，其中销售智能机器人和智能监测检测及控制设备等产品的营业收入为人民币 359,167,161.92 元，占营业收入的 92.98%。

由于营业收入是申昊科技公司关键业绩指标之一，可能存在申昊科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，且收入确认涉及重大管理层判断，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率实施分析程序，包括主要产品本期营业收入、毛利率与上期比较分析，与同行业比较分析等，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、运单、客户签收单、安装验收报告单等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至销售合同、运单、客户签收单、安装验收报告单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款和合同资产减值

1. 事项描述

相关信息披露详见本报告“第十节、五、10、金融工具”、“第十节、七、4、应收账款”、“第十节、七、5、合同资产”及“第十节、七、22、其他非流动资产”所述。

截至 2023 年 12 月 31 日，申昊科技公司应收账款账面余额为人民币 709,665,598.83 元，坏账准备为人民币 91,446,695.94 元，账面价值为人民币 618,218,902.89 元，合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）账面余额为人民币 75,288,719.14 元，减值

准备为人民币 15,447,976.06 元，账面价值为人民币 59,840,743.08 元。

管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款和合同资产金额重大，且应收账款和合同资产减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款和合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款和合同资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 针对管理层以前年度就坏账准备和减值准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

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

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款和合同资产预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备和减值准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款和合同资产函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备和减值准备的合理性；

(6) 检查与应收账款和合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估申昊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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

申昊科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督申昊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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对申昊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申昊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) 就申昊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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州申昊科技股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 484,077,063.72 | 690,740,529.98 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 31,775,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 5,685,021.46 |
| 应收账款 | 618,218,902.89 | 616,565,096.30 |
| 应收款项融资 | 22,100,683.28 | 108,078,198.37 |
| 预付款项 | 5,182,515.39 | 23,526,460.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,064,009.83 | 6,267,264.76 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 123,641,608.97 | 202,141,520.79 |
| 合同资产 | 12,648,112.65 | 11,794,832.89 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 27,172,112.36 | 5,733,932.05 |
| 流动资产合计 | 1,329,880,009.09 | 1,670,532,857.30 |
| 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 | | 718,247.56 |
| 长期股权投资 | 4,617,270.73 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 30,958,000.00 | 20,958,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 205,376,169.29 | 231,689,314.85 |
| 在建工程 | 254,559,270.79 | 127,718,393.14 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 32,229,661.14 | 21,853,929.15 |
| 无形资产 | 36,432,795.01 | 26,162,915.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 696,748.91 | 2,890,616.23 |
| 递延所得税资产 | 52,482,583.02 | 34,350,851.10 |
| 其他非流动资产 | 48,265,529.31 | 72,795,593.91 |
| 非流动资产合计 | 665,618,028.20 | 539,137,861.93 |
| 资产总计 | 1,995,498,037.29 | 2,209,670,719.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 28,105,840.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 61,562,375.92 | 70,841,085.46 |
| 应付账款 | 206,058,557.21 | 300,772,833.76 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 15,152,695.98 | 12,272,840.54 |
| 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 | 15,289,072.34 | 10,369,461.70 |
| 应交税费 | 1,293,231.46 | 36,603,558.78 |
| 其他应付款 | 979,283.09 | 1,167,563.76 |
| 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 | 16,526,151.78 | 9,254,561.92 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 344,967,207.78 | 441,281,905.92 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 469,928,080.76 | 439,605,499.59 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 8,797,805.15 | 7,048,249.71 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 191,250.00 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 478,917,135.91 | 446,653,749.30 |
| 负债合计 | 823,884,343.69 | 887,935,655.22 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 146,940,885.00 | 146,940,623.00 |
| 其他权益工具 | 124,231,595.14 | 124,233,629.34 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 554,181,706.28 | 554,096,807.52 |
| 减：库存股 | 19,975,351.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,709,895.49 | 63,709,895.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 302,524,962.69 | 432,754,108.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,171,613,693.60 | 1,321,735,064.01 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,171,613,693.60 | 1,321,735,064.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,995,498,037.29 | 2,209,670,719.23 |

法定代表人：陈如申 主管会计工作负责人：钱英 会计机构负责人：蔡丽丽

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 445,801,062.29 | 651,512,372.30 |
| 交易性金融资产 | 31,275,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 5,607,396.46 |
| 应收账款 | 576,452,196.51 | 501,692,326.37 |
| 应收款项融资 | 14,337,683.28 | 81,683,201.06 |
| 预付款项 | 4,466,727.49 | 15,529,659.70 |
| 其他应收款 | 21,864,716.52 | 52,568,001.22 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 99,063,410.91 | 171,325,356.88 |
| 合同资产 | 10,786,312.65 | 11,374,127.40 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 19,212,244.15 | 1,257,893.05 |
| 流动资产合计 | 1,223,259,353.80 | 1,492,550,334.44 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | 718,247.56 |
| 长期股权投资 | 69,984,070.73 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 30,958,000.00 | 20,958,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 202,893,931.31 | 228,644,358.35 |
| 在建工程 | 253,874,087.30 | 127,718,393.14 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 24,972,128.64 | 13,343,004.09 |
| 无形资产 | 35,907,182.86 | 25,556,156.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 1,222,637.19 |
| 递延所得税资产 | 52,442,180.03 | 31,408,525.33 |
| 其他非流动资产 | 40,732,811.44 | 60,916,541.71 |
| 非流动资产合计 | 711,764,392.31 | 560,485,863.97 |
| 资产总计 | 1,935,023,746.11 | 2,053,036,198.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 28,105,840.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 55,055,754.33 | 36,573,135.65 |
| 应付账款 | 180,832,998.77 | 252,322,652.64 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 10,755,785.40 | 12,210,840.54 |
| 应付职工薪酬 | 13,253,169.88 | 8,783,232.88 |
| 应交税费 | 771,575.87 | 24,978,186.87 |
| 其他应付款 | 978,473.09 | 1,164,771.76 |
| 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 | 11,174,068.63 | 5,678,042.11 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 300,927,665.97 | 341,710,862.45 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 469,928,080.76 | 439,605,499.59 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,177,797.09 | 4,612,318.20 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 191,250.00 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 477,297,127.85 | 444,217,817.79 |
| 负债合计 | 778,224,793.82 | 785,928,680.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 146,940,885.00 | 146,940,623.00 |
| 其他权益工具 | 124,231,595.14 | 124,233,629.34 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 554,181,706.28 | 554,096,807.52 |
| 减：库存股 | 19,975,351.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,709,895.49 | 63,709,895.49 |
| 未分配利润 | 287,710,221.38 | 378,126,562.82 |
| 所有者权益合计 | 1,156,798,952.29 | 1,267,107,518.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,935,023,746.11 | 2,053,036,198.41 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 386,296,607.59 | 391,474,446.51 |
| 其中：营业收入 | 386,296,607.59 | 391,474,446.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 518,076,511.61 | 492,469,055.37 |
| 其中：营业成本 | 218,167,639.57 | 197,001,536.17 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 501,166.65 | 1,946,082.65 |
| 销售费用 | 76,289,861.87 | 79,342,307.89 |
| 管理费用 | 83,074,595.29 | 84,262,907.58 |
| 研发费用 | 130,329,080.75 | 128,261,104.97 |
| 财务费用 | 9,714,167.48 | 1,655,116.11 |
| 其中：利息费用 | 16,514,370.03 | 12,057,339.77 |
| 利息收入 | 7,670,649.94 | 10,604,089.03 |
| 加：其他收益 | 50,273,783.37 | 45,176,350.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 788,472.79 | 1,764,099.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,122,729.27 | |
| 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） | 1,275,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -23,074,458.85 | -20,987,776.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,276,693.30 | -2,879,333.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,529.88 | 226,322.31 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -118,774,270.13 | -77,694,946.44 |
| 加：营业外收入 | | 6,827.54 |
| 减：营业外支出 | 7,215.76 | 10,876,221.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -118,781,485.89 | -88,564,340.80 |
| 减：所得税费用 | -17,940,481.92 | -23,637,882.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -100,841,003.97 | -64,926,458.36 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -100,841,003.97 | -64,926,458.36 |
| 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 | -100,841,003.97 | -64,926,458.36 |
| 2.少数股东损益 | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 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 | -100,841,003.97 | -64,926,458.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -100,841,003.97 | -64,926,458.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.69 | -0.44 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.69 | -0.44 |

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

法定代表人：陈如申 主管会计工作负责人：钱英 会计机构负责人：蔡丽丽

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 382,665,935.14 | 310,651,398.34 |
| 减：营业成本 | 214,227,528.80 | 165,959,465.14 |
| 税金及附加 | 462,270.79 | 1,408,391.96 |
| 销售费用 | 64,588,115.70 | 62,326,169.59 |
| 管理费用 | 73,845,823.46 | 70,497,145.76 |
| 研发费用 | 109,318,476.27 | 108,899,889.02 |
| 财务费用 | 9,448,476.66 | 1,376,999.72 |
| 其中：利息费用 | 16,305,412.83 | 11,731,710.43 |
| 利息收入 | 7,478,882.10 | 10,504,469.71 |
| 加：其他收益 | 44,761,072.97 | 39,177,204.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 2,292,906.67 | 1,728,814.62 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,122,729.27 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,275,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,843,829.41 | -13,916,581.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,126,586.99 | -3,274,280.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,804.92 | 226,322.31 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -81,863,388.38 | -75,875,182.64 |
| 加：营业外收入 | | 6,827.54 |
| 减：营业外支出 | 7,215.76 | 10,876,221.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -81,870,604.14 | -86,744,577.00 |
| 减：所得税费用 | -20,842,404.70 | -23,615,040.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -61,028,199.44 | -63,129,536.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -61,028,199.44 | -63,129,536.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -61,028,199.44 | -63,129,536.50 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,737,556.68 | 449,943,845.75 |
| 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 | 20,196,509.31 | 19,515,017.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,256,260.84 | 50,617,110.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 537,190,326.83 | 520,075,973.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,787,834.64 | 266,536,375.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,749,057.43 | 153,903,309.09 |
| 支付的各项税费 | 36,760,496.04 | 52,847,701.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 137,216,257.53 | 116,568,149.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 573,513,645.64 | 589,855,534.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,323,318.81 | -69,779,561.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,911,202.06 | 1,946,349.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,460.00 | 6,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 540,500,000.00 | 304,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 543,439,662.06 | 306,452,849.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,447,286.77 | 75,190,262.39 |
| 投资支付的现金 | 16,740,000.00 | 12,574,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 571,000,000.00 | 301,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 676,187,286.77 | 388,765,062.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,747,624.71 | -82,312,212.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000,000.00 | 546,698,113.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000,000.00 | 546,698,113.21 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,037,092.30 | 44,079,120.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,235,629.77 | 7,795,250.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,272,722.07 | 51,874,370.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,272,722.07 | 494,823,742.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -319,800.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -206,663,466.26 | 342,731,968.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 690,721,529.98 | 347,989,561.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 484,058,063.72 | 690,721,529.98 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,983,453.83 | 357,663,132.80 |
| 收到的税费返还 | 15,671,146.04 | 16,142,283.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,940,823.10 | 46,180,516.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 403,595,422.97 | 419,985,932.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,423,160.78 | 187,327,339.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,205,776.03 | 124,644,223.32 |
| 支付的各项税费 | 24,764,755.69 | 40,626,361.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,847,534.66 | 98,849,460.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 457,241,227.16 | 451,447,384.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,645,804.19 | -31,461,452.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,904,355.86 | 1,911,064.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,460.00 | 6,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 599,190,000.00 | 323,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 602,102,815.86 | 325,417,564.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,581,043.68 | 73,382,259.37 |
| 投资支付的现金 | 32,106,800.00 | 12,574,800.00 |
| 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 | 599,550,000.00 | 363,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 719,237,843.68 | 449,257,059.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,135,027.82 | -123,839,494.75 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000,000.00 | 546,698,113.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000,000.00 | 546,698,113.21 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,037,092.30 | 44,079,120.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,773,472.25 | 3,495,053.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,810,564.55 | 47,574,173.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,810,564.55 | 499,123,939.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119,913.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -205,711,310.01 | 343,822,992.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 651,493,372.30 | 307,670,379.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,782,062.29 | 651,493,372.30 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|----------------|----------------|---------|----|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|-----------------|----|------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | 其他 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 146,940,623.00 | | | 124,233,629.34 | 554,096,807.52 | | | | 63,709,895.49 | | 432,754,108.66 | | 1,321,735,064.01 | | 1,321,735,064.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 146,940,623.00 | | | 124,233,629.34 | 554,096,807.52 | | | | 63,709,895.49 | | 432,754,108.66 | | 1,321,735,064.01 | | 1,321,735,064.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 262.00 | | | -2,034.20 | 84,898.76 | 19,975.30 | | | | | -130,229,145.97 | | -150,121,370.41 | | -150,121,370.41 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------|
| “一”号填列) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | - 100, 841, 003. 97 | | | | - 100, 841, 003. 97 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 262. 00 | | | - 2,03 4.20 | 84,8 98.7 6 | 19,9 75,3 51.0 0 | | | | | | | | | - 19,8 92,2 24.4 4 | - 19,8 92,2 24.4 4 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 262. 00 | | | - 2,03 4.20 | 29,2 76.7 1 | | | | | | | | | | 27,5 04.5 1 | 27,5 04.5 1 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 55,6 22.0 5 | | | | | | | | | | 55,6 22.0 5 | 55,6 22.0 5 |
| 4. 其他 | | | | | | 19,9 75,3 51.0 0 | | | | | | | | | - 19,9 75,3 51.0 0 | - 19,9 75,3 51.0 0 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | - 29,3 88,1 42.0 0 | | | | - 29,3 88,1 42.0 0 | - 29,3 88,1 42.0 0 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 146,940,885.00 | | | 124,231,595.14 | 554,181,706.28 | 19,975,351.00 | | | 63,709,895.49 | | 302,524,962.69 | | 1,171,613,693.60 | 1,171,613,693.60 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 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 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 146,930,400.00 | | | | 552,368,466.45 | | | | 63,709,895.49 | | 541,683,466.15 | | 1,304,692,228.09 | 1,304,692,228.09 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 76,220.87 | | 76,220.87 | 76,220.87 | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 146,930,400.00 | | | | 552,368,466.45 | | | | 63,709,895.49 | | 541,759,687.02 | | 1,304,768,968.96 | 1,304,768,968.96 | |
| 三、本期增减变动金额（减） | 10,223.00 | | | 124,233,629.34 | 1,728,341.07 | | | | | | -109,005,578.36 | | 16,966,615.05 | 16,966,615.05 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 少以 “一 ”号 填 列) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综 合 收 益 总 额 | | | | | | | | | | | - 64,9 26,4 58.3 6 | | - 64,9 26,4 58.3 6 | | - 64,9 26,4 58.3 6 |
| (二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 | 10,2 23.0 0 | | | 124, 233, 629. 34 | 1,72 8,34 1.07 | | | | | | | | 125, 972, 193. 41 | | 125, 972, 193. 41 |
| 1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股 | | | | 124, 233, 629. 34 | | | | | | | | | 124, 233, 629. 34 | | 124, 233, 629. 34 |
| 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 | 10,2 23.0 0 | | | | 348, 468. 09 | | | | | | | | 358, 691. 09 | | 358, 691. 09 |
| 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 | | | | | 1,37 9,87 2.98 | | | | | | | | 1,37 9,87 2.98 | | 1,37 9,87 2.98 |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利 润 分 配 | | | | | | | | | | | - 44,0 79,1 20.0 0 | | - 44,0 79,1 20.0 0 | | - 44,0 79,1 20.0 0 |
| 1. 提 取 盈 余 公 积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|--|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 146,940.623.00 | | | 124,233.629.34 | 554,096.807.52 | | | 63,709.895.49 | | 432,754.108.66 | | 1,321,735.064.01 | | 1,321,735.064.01 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|---------------|--------|---------------|------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 146,940.623.00 | | | 124,233.629.34 | 554,096.807.52 | | | 63,709.895.49 | | 378,126.562.82 | | 1,267,107,518.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 146,940.623.00 | | | 124,233.629.34 | 554,096.807.52 | | | 63,709.895.49 | | 378,126.562.82 | | 1,267,107,518.17 |
| 三、本期增减变动 | 262.00 | | | -2,034.20 | 84,898.76 | 19,975,351.00 | | | | 90,416,341.44 | | -110,308,565.88 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|-------------------|---------------|-----------------------|--|--|--|----------------------------|--|----------------------------|
| 金额 (减少以 “-”号 填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收 益总 额 | | | | | | | | | | - 61,02 8,199 .44 | | - 61,02 8,199 .44 |
| (二) 所有 者投 入和 减少 资本 | 262.0 0 | | | - 2,034 .20 | 84,89 8.76 | 19,97 5,351 .00 | | | | | | - 19,89 2,224 .44 |
| 1. 所 有者 投入 的普 通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 | 262.0 0 | | | - 2,034 .20 | 29,27 6.71 | | | | | | | 27,50 4.51 |
| 3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 | | | | | 55,62 2.05 | | | | | | | 55,62 2.05 |
| 4. 其 他 | | | | | | 19,97 5,351 .00 | | | | | | - 19,97 5,351 .00 |
| (三) 利 润分 配 | | | | | | | | | | - 29,38 8,142 .00 | | - 29,38 8,142 .00 |
| 1. 提 取盈 余公 积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对 所有 者 (或 | | | | | | | | | | - 29,38 8,142 .00 | | - 29,38 8,142 .00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 146,940,885.00 | | | 124,231,595.14 | 554,181,706.28 | 19,975,351.00 | | | 63,709,895.49 | 287,710,221.38 | | 1,156,798,952.29 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 146,930,400.00 | | | | 552,368,466.45 | | | | 63,709,895.49 | 485,285,788.20 | | 1,248,294,550.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 49,431.12 | | 49,431.12 |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 146,930,400.00 | | | | 552,368,466.45 | | | | 63,709,895.49 | 485,335,219.32 | | 1,248,343,981.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,223.00 | | | 124,233,629.34 | 1,728,341.07 | | | | | -107,208,656.50 | | 18,763,536.91 |
| (一) 综 | | | | | | | | | | -63,12 | | -63,12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|----------------|--------------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 合收益总额 | | | | | | | | | | 9,536.50 | | 9,536.50 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 10,223.00 | | | 124,233,629.34 | 1,728,341.07 | | | | | | | 125,972,193.41 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | 124,233,629.34 | | | | | | | | 124,233,629.34 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 10,223.00 | | | | 348,468.09 | | | | | | | 358,691.09 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,379,872.98 | | | | | | | 1,379,872.98 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -44,079,120.00 | | -44,079,120.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -44,079,120.00 | | -44,079,120.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、 | 146,9 | | | 124,2 | 554,0 | | | | 63,70 | 378,1 | | 1,267 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--------------|---------------|--|---------------------|
| 本期 期末 余额 | 40,62 3.00 | | | 33,62 9.34 | 96,80 7.52 | | | | 9,895 .49 | 26,56 2.82 | | ,107, 518.1 7 |
|----------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--------------|---------------|--|---------------------|

三、公司基本情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原杭州申昊信息科技有限公司（以下简称申昊科技有限公司），申昊科技有限公司系由陈如申、王晓青共同出资组建，于2002年9月5日在杭州市工商行政管理局西湖分局登记注册，取得注册号为3301062003384的企业法人营业执照。申昊科技有限公司成立时注册资本50万元。申昊科技有限公司以2014年6月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2014年9月10日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330100742929345R的营业执照，注册资本146,940,885.00元，股份总数146,940,885股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份A股105,482,895股。公司股票已于2020年7月24日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码300853。

本公司属通用设备制造业。主要经营活动为智能机器人、智能监测检测及控制设备等产品的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司2024年4月21日第四届董事会第九次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|-------------------|--|
| 重要的账龄超过 1 年的预付款项 | 公司将单项账龄超过 1 年的预付款项金额超过资产总额 0.5%的预付款项认定为重要的账龄超过 1 年的预付款项 |
| 重要的在建工程项目 | 公司将单项在建工程明细金额超过资产总额 0.5%的认定为重要的在建工程项目 |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款 | 公司将单项账龄超过 1 年的应付账款金额超过资产总额 0.5%的应付账款认定为重要的账龄超过 1 年的应付账款 |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款 | 公司将单项账龄超过 1 年的其他应付款金额超过资产总额 0.5%的其他应付款认定为重要的账龄超过 1 年的其他应付款 |
| 重要的账龄超过 1 年的合同负债 | 公司将单项账龄超过 1 年的合同负债金额超过资产总额 0.5%的合同负债认定为重要的账龄超过 1 年的合同负债 |
| 重要的投资活动现金流量 | 公司将单项投资活动现金流量超过资产总额 10%的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量 |
| 重要的子公司 | 公司将资产总额超过集团总资产的 15%的子公司确定为重要子公司 |
| 重要的联营企业 | 公司将资产总额超过集团总资产的 15%的联营企业确定为重要的联营企业 |
| 重要的承诺事项 | 公司将相关合同、协议、重组计划金额超过资产总额 0.5%的承诺事项认定为重要承诺事项 |
| 重要的或有事项 | 公司将或有负债或有资产超过资产总额 0.5%的或有事项认定为重要或有事项 |
| 重要的资产负债表日后事项 | 公司将金额或对价超过资产总额 10%的股票或债券发行、对外投资、企业合并或处置子公司以及损失可能超过资产总额 0.5%的诉讼、仲裁或承诺、亏损、债务重组等各项资产负债表日后事项认定为重要资产负债表日后事项 |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，

除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；

② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融工具减值

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

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

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

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

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

7. 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

①按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------------------|---------|--|
| 应收账款——组合 1（合并范围内关联方） | 信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——银行承兑汇票 | 票据类型 | |
| 应收账款——组合 2（账龄组合） | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 合同资产——账龄组合 | | |
| 应收票据——商业承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | |
| 其他应收款——押金保证金组合 | | |
| 其他应收款——其他款项组合 | | |

②账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收账款 预期信用损失率（%） | 合同资产 预期信用损失率（%） | 其他应收款 预期信用损失率（%） | 应收商业承兑汇票 预期信用损失率（%） |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 1 年以内（含，下同） | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3-4 年 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4-5 年 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5 年以上 | 100 | 100 | 100 | 100 |

应收账款、合同资产、其他应收款、应收商业承兑汇票的账龄自款项实际发生的月份起算。

③按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

11、应收票据

详见本报告“第十节、五、10、金融工具”。

12、应收账款

详见本报告“第十节、五、10、金融工具”。

13、应收款项融资

详见本报告“第十节、五、10、金融工具”。

14、其他应收款

详见本报告“第十节、五、10、金融工具”。

15、合同资产

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

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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节、五、10、金融工具”。

16、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

17、债权投资

详见本报告“第十节、五、10、金融工具”。

18、其他债权投资

详见本报告“第十节、五、10、金融工具”。

19、长期应收款

详见本报告“第十节、五、10、金融工具”。

20、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后

应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

2) 合并财务报表

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。

21、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 年 | 5% | 4.75%-9.50% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-10 年 | 5% | 9.50%-31.67% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 年 | 5% | 23.75% |

22、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。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决算的，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。

| 类别 | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
|--------|-------------------|
| 机器设备 | 安装调试后达到预定可使用状态 |
| 房屋及建筑物 | 施工装修后达到预定可使用状态 |

23、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

24、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 使用寿命及其确定依据 | 摊销方法 |
|-------|-------------|-------|
| 软件 | 10 年，预计使用年限 | 年限平均法 |
| 土地使用权 | 合同约定的使用年限 | 年限平均法 |

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1. 研发支出的归集范围

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3) 委托(合作)开发费用

委托(合作)开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(4) 折旧费用与摊销费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、土地使用权等的摊销费用。

(5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

(6) 使用权资产折旧费用

使用权资产折旧费用是指租赁用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

(7) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括图书资料及翻译费、会议费、差旅交通费、办公费、专家咨询费、知识产权专利费、保险费，运输费等。

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

25、长期资产减值

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

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

26、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

29、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

30、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则，对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

31、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

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

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

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售智能机器人和智能监测检测及控制设备等产品，属于在某一时点履行的履约义务。附带安装义务产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并已安装验收，且产品销售收入金额已确定，取得了客户提供的产品安装验收报告单且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。无安装义务产品收

入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，取得了客户提供的产品签收单且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

32、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

33、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

34、租赁

(1) 公司作为承租人

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

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

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

(1) 使用权资产

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

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

(2) 租赁负债

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

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

(2) 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》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，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

35、其他重要的会计政策和会计估计

无

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--------------------|--------------|------------|
| 执行《企业会计准则解释第 16 号》 | 递延所得税资产 | 110,278.05 |
| 执行《企业会计准则解释第 16 号》 | 未分配利润 | 110,278.05 |
| 执行《企业会计准则解释第 16 号》 | 所得税费用 | -34,057.18 |

1、公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

调整情况说明

1、公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积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。

37、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、17% |
| 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% |
| 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% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 杭州晟冠科技有限公司 | 15% |
| 南京申宁达智能科技有限公司 | 15% |
| 杭州申弘智能科技有限公司 | 15% |
| 申昊（新加坡）私人有限公司 | 17% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），公司销售变压器在线监测管理软件等软件产品享受超税负退税优惠政策。

2. 企业所得税

本公司于2023年12月8日通过高新技术企业重新认定，获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，认定有效期为三年。本公司自获得高新技术企业认定后连续三年内（2023年至2025年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司南京申宁达智能科技有限公司于2022年12月12日通过高新技术企业重新认定，获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，认定有效期为三年，自获得高新技术企业认定后连续三年内（2022年至2024年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司杭州晟冠科技有限公司于 2021 年 12 月 16 日通过高新技术企业认定，获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，认定有效期为三年，自获得高新技术企业认定后连续三年内（2021 年至 2023 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司杭州申弘智能科技有限公司于 2021 年 12 月 16 日通过高新技术企业认定，获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，认定有效期为三年，自获得高新技术企业认定后连续三年内（2021 年至 2023 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 8,010.00 | |
| 银行存款 | 484,041,254.56 | 690,740,529.98 |
| 其他货币资金 | 27,799.16 | |
| 合计 | 484,077,063.72 | 690,740,529.98 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,789,741.76 | |

其他说明：

期末银行存款余额中 19,000.00 元系 ETC 保证金，期初银行存款余额中 19,000.00 元系 ETC 保证金，使用受限制。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 31,775,000.00 | |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 31,775,000.00 | |
| 其中： | | |
| 合计 | 31,775,000.00 | |

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 商业承兑票据 | | 5,685,021.46 |
| 合计 | | 5,685,021.46 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------|----|------|------|------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | | | | | | 6,316,690.51 | 100.00% | 631,669.05 | 10.00% | 5,685,021.46 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | | | | | | 6,316,690.51 | 100.00% | 631,669.05 | 10.00% | 5,685,021.46 |
| 合计 | | | | | | 6,316,690.51 | 100.00% | 631,669.05 | 10.00% | 5,685,021.46 |

按组合计提坏账准备：0

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票组合 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | |

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|--|--|--|------|
| 商业承兑汇票 坏账准备 | 631,669.05 | -631,669.05 | | | | 0.00 |
| 合计 | 631,669.05 | -631,669.05 | | | | 0.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 308,777,641.96 | 355,690,381.74 |
| 1 至 2 年 | 232,644,495.02 | 244,903,029.46 |
| 2 至 3 年 | 117,070,192.00 | 61,858,885.36 |
| 3 年以上 | 51,173,269.85 | 20,836,440.05 |
| 3 至 4 年 | 35,925,538.92 | 13,003,558.18 |
| 4 至 5 年 | 12,937,248.18 | 7,525,399.12 |
| 5 年以上 | 2,310,482.75 | 307,482.75 |
| 合计 | 709,665,598.83 | 683,288,736.61 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合 计提坏 账准备 的应 收账 款 | 709,665,598.83 | 100.00% | 91,446,695.94 | 12.89% | 618,218,902.89 | 683,288,736.61 | 100.00% | 66,723,640.31 | 9.77% | 616,565,096.30 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合 计提坏 账准备 | 709,665,598.83 | 100.00% | 91,446,695.94 | 12.89% | 618,218,902.89 | 683,288,736.61 | 100.00% | 66,723,640.31 | 9.77% | 616,565,096.30 |
| 合计 | 709,665,598.83 | 100.00% | 91,446,695.94 | 12.89% | 618,218,902.89 | 683,288,736.61 | 100.00% | 66,723,640.31 | 9.77% | 616,565,096.30 |

按组合计提坏账准备：91,446,695.94 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按组合计提坏账准备 | 709,665,598.83 | 91,446,695.94 | 12.89% |
| 合计 | 709,665,598.83 | 91,446,695.94 | |

确定该组合依据的说明：

详见本报告“第十节、五、10、金融工具”。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 66,723,640.31 | 24,723,055.63 | | | | 91,446,695.94 |
| 合计 | 66,723,640.31 | 24,723,055.63 | | | | 91,446,695.94 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名 | 269,303,036.67 | 16,181,665.23 | 285,484,701.90 | 36.37% | 27,317,240.94 |
| 第二名 | 79,302,556.35 | 11,452,434.94 | 90,754,991.29 | 11.56% | 17,987,291.16 |
| 第三名 | 43,570,539.07 | 15,583,038.86 | 59,153,577.93 | 7.54% | 7,187,100.43 |
| 国网信息通信产业集团有限公司 | 55,326,264.35 | 2,661,588.65 | 57,987,853.00 | 7.39% | 2,899,392.65 |
| 第五名 | 55,604,834.30 | | 55,604,834.30 | 7.08% | 5,560,483.43 |
| 合计 | 503,107,230.74 | 45,878,727.68 | 548,985,958.42 | 69.94% | 60,951,508.61 |

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收质保金 | 16,111,583.42 | 3,463,470.77 | 12,648,112.65 | 13,999,659.04 | 2,204,826.15 | 11,794,832.89 |
| 合计 | 16,111,583.42 | 3,463,470.77 | 12,648,112.65 | 13,999,659.04 | 2,204,826.15 | 11,794,832.89 |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|---|
| | 2 | | 5 | 4 | | 9 |
|--|---|--|---|---|--|---|

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 16,111,583.42 | 100.00% | 3,463,470.77 | 21.50% | 12,648,112.65 | 13,999,659.04 | 100.00% | 2,204,826.15 | 15.75% | 11,794,832.89 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提减值准备 | 16,111,583.42 | 100.00% | 3,463,470.77 | 21.50% | 12,648,112.65 | 13,999,659.04 | 100.00% | 2,204,826.15 | 15.75% | 11,794,832.89 |
| 合计 | 16,111,583.42 | 100.00% | 3,463,470.77 | 21.50% | 12,648,112.65 | 13,999,659.04 | 100.00% | 2,204,826.15 | 15.75% | 11,794,832.89 |

按组合计提坏账准备：3,463,470.77 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按组合计提减值准备 | 16,111,583.42 | 3,463,470.77 | 21.50% |
| 合计 | 16,111,583.42 | 3,463,470.77 | |

确定该组合依据的说明：

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|--------------|---------|---------|-----|
| 按组合计提减值准备 | 1,258,644.62 | | | |
| 合计 | 1,258,644.62 | | | --- |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 22,100,683.28 | 108,078,198.37 |
| 合计 | 22,100,683.28 | 108,078,198.37 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 11,519,074.72 | |
| 合计 | 11,519,074.72 | |

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 5,064,009.83 | 6,267,264.76 |
| 合计 | 5,064,009.83 | 6,267,264.76 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金 | 3,114,881.20 | 2,614,040.70 |
| 投标保证金 | 1,499,586.00 | 2,408,910.00 |
| 履约保证金 | 1,476,600.00 | 1,976,700.00 |
| 其他 | 909,557.24 | 545,245.42 |
| 合计 | 7,000,624.44 | 7,544,896.12 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,397,418.49 | 3,784,564.42 |
| 1 至 2 年 | 823,874.00 | 552,882.03 |
| 2 至 3 年 | 148,782.28 | 2,522,899.67 |
| 3 年以上 | 2,630,549.67 | 684,550.00 |
| 3 至 4 年 | 1,946,499.67 | 9,000.00 |
| 4 至 5 年 | 9,000.00 | 505,050.00 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 5 年以上 | 675,050.00 | 170,500.00 |
| 合计 | 7,000,624.44 | 7,544,896.12 |

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 7,000,624.44 | 100.00% | 1,936,614.61 | 27.66% | 5,064,009.83 | 7,544,896.12 | 100.00% | 1,277,631.36 | 16.93% | 6,267,264.76 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 7,000,624.44 | 100.00% | 1,936,614.61 | 27.66% | 5,064,009.83 | 7,544,896.12 | 100.00% | 1,277,631.36 | 16.93% | 6,267,264.76 |
| 合计 | 7,000,624.44 | 100.00% | 1,936,614.61 | 27.66% | 5,064,009.83 | 7,544,896.12 | 100.00% | 1,277,631.36 | 16.93% | 6,267,264.76 |

按组合计提坏账准备：1,936,614.61 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|--------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按组合计提坏账准备 | 7,000,624.44 | 1,936,614.61 | 27.66% |
| 合计 | 7,000,624.44 | 1,936,614.61 | |

确定该组合依据的说明：

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 189,228.22 | 55,288.21 | 1,033,114.93 | 1,277,631.36 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| ——转入第二阶段 | -41,193.70 | 41,193.70 | | |
| ——转入第三阶段 | | -14,878.23 | 14,878.23 | |
| 本期计提 | 21,836.40 | 783.72 | 636,363.13 | 658,983.25 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 169,870.92 | 82,387.40 | 1,684,356.29 | 1,936,614.61 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,277,631.36 | 658,983.25 | | | | 1,936,614.61 |
| 合计 | 1,277,631.36 | 658,983.25 | | | | 1,936,614.61 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|--------|--------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| 杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处 | 履约保证金 | 1,245,000.00 | 3-4年 | 17.78% | 622,500.00 |
| 北京国际俱乐部有限公司 | 房屋租赁押金 | 715,501.95 | 2-3年 21,602.28元, 3-4年 693,899.67元 | 10.22% | 351,270.29 |
| 北京天街集团有限公司 | 房屋租赁押金 | 515,811.25 | 1年以内 | 7.37% | 25,790.56 |
| 杭州西溪天堂假日酒店有限公司 | 房屋租赁押金 | 500,000.00 | 5年以上 | 7.14% | 500,000.00 |
| 沈一文 | 应收暂付款 | 354,135.00 | 1年以内 | 5.06% | 17,706.75 |
| 合计 | | 3,330,448.20 | | 47.57% | 1,517,267.60 |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 4,108,583.46 | 79.28% | 23,526,460.70 | 100.00% |
| 1至2年 | 1,073,931.93 | 20.72% | | |
| 合计 | 5,182,515.39 | | 23,526,460.70 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 (元) | 占预付款项余额的比例(%) |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| 北京机械设备研究所 | 1,040,000.00 | 20.07 |
| 杭州瑞声检测科技有限公司 | 407,415.11 | 7.86 |
| 北京中安吉泰科技有限公司 | 360,000.00 | 6.95 |
| ALL SEE ROBOTICS AMERICAS INC. | 354,135.00 | 6.83 |
| 北京慧闻科技 (集团) 有限公司 | 351,406.20 | 6.78 |
| 合计 | 2,512,956.31 | 48.49 |

其他说明：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 35,495,962.04 | 3,585,494.56 | 31,910,467.48 | 42,100,528.02 | 310,925.00 | 41,789,603.02 |
| 在产品 | 27,031,945.24 | 2,924,484.65 | 24,107,460.59 | 33,387,887.77 | | 33,387,887.77 |
| 库存商品 | 29,920,791.54 | 6,982,041.10 | 22,938,750.44 | 23,062,832.07 | 728,899.34 | 22,333,932.73 |
| 发出商品 | 48,251,839.63 | 3,597,398.61 | 44,654,441.02 | 104,609,469.59 | | 104,609,469.59 |
| 委托加工物资 | 30,489.44 | | 30,489.44 | 20,627.68 | | 20,627.68 |
| 合计 | 140,731,027.89 | 17,089,418.92 | 123,641,608.97 | 203,181,345.13 | 1,039,824.34 | 202,141,520.79 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|------------|--------------|----|-----------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 310,925.00 | 3,339,279.99 | | 64,710.43 | | 3,585,494.56 |
| 在产品 | | 2,924,484.65 | | | | 2,924,484.65 |

| | | | | | | |
|------|--------------|---------------|--|------------|--|---------------|
| 库存商品 | 728,899.34 | 6,589,991.26 | | 336,849.50 | | 6,982,041.10 |
| 发出商品 | | 3,597,398.61 | | | | 3,597,398.61 |
| 合计 | 1,039,824.34 | 16,451,154.51 | | 401,559.93 | | 17,089,418.92 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 转销存货跌价准备的原因 |
|------|--|----------------------|
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出 |
| 在产品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | |
| 库存商品 | 产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期将已计提存货跌价准备的存货售出 |
| 发出商品 | 产成品销售价格减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

11、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 26,804,351.45 | 4,985,085.40 |
| 预付房租及物业费 | 367,760.91 | 748,846.65 |
| 合计 | 27,172,112.36 | 5,733,932.05 |

其他说明：

无

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------|------|------|------|--------------|--------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款销售商品 | | | | 2,394,158.54 | 1,675,910.98 | 718,247.56 | 4.75% |
| 合计 | | | | 2,394,158.54 | 1,675,910.98 | 718,247.56 | |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------|----|------|------|------|--------------|---------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | 2,394,158.54 | 100.00% | 1,675,910.98 | 70.00% | 718,247.56 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | 2,394,158.54 | 100.00% | 1,675,910.98 | 70.00% | 718,247.56 |
| 合计 | | | | | | 2,394,158.54 | 100.00% | 1,675,910.98 | 70.00% | 718,247.56 |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | | | 1,675,910.98 | |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | | | -1,675,910.98 | |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | | | 0.00 | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|-------------------|-------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 分期收款销售商品 | 1,675,910.98 | - 1,675,910.98 | | | | 0.00 |
| 合计 | 1,675,910.98 | - 1,675,910.98 | | | | 0.00 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

13、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|--------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 中铁建申昊科技（上海）有限公司 | | | 2,940,000.00 | | -1,319,231.27 | | | | | | 1,620,768.73 | |
| 北京神昊科技有限公司 | | | 3,500,000.00 | | -579,490.41 | | | | | | 2,920,509.59 | |
| 北京申昊智谷科技有限责任公司 | | | 300,000.00 | | -224,007.59 | | | | | | 75,992.41 | |
| 小计 | | | 6,740 | | - | | | | | | 4,617 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| | | | , 000. 00 | | 2, 122 , 729. 27 | | | | | | , 270. 73 | |
| 合计 | | | 6, 740 , 000. 00 | | - 2, 122 , 729. 27 | | | | | | 4, 617 , 270. 73 | |

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

无

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

无

其他说明：

无

14、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 30, 958, 000. 00 | 20, 958, 000. 00 |
| 合计 | 30, 958, 000. 00 | 20, 958, 000. 00 |

其他说明：

15、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 205, 376, 169. 29 | 231, 689, 314. 85 |
| 合计 | 205, 376, 169. 29 | 231, 689, 314. 85 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 212, 170, 971. 13 | 14, 335, 775. 91 | 58, 066, 979. 37 | 20, 511, 171. 35 | 305, 084, 897. 76 |
| 2. 本期增加金额 | | 304, 756. 61 | 1, 600, 318. 88 | 336, 288. 14 | 2, 241, 363. 63 |
| 置 (1) 购 | | 304, 756. 61 | 1, 600, 318. 88 | 336, 288. 14 | 2, 241, 363. 63 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 38,564.41 | 212,360.54 | | 250,924.95 |
| (1) 处置或报废 | | 38,564.41 | 212,360.54 | | 250,924.95 |
| 4. 期末余额 | 212,170,971.13 | 14,601,968.11 | 59,454,937.71 | 20,847,459.49 | 307,075,336.44 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 23,584,185.95 | 7,617,479.87 | 29,004,021.04 | 13,189,896.05 | 73,395,582.91 |
| 2. 本期增加金额 | 10,096,073.84 | 2,691,336.68 | 13,014,599.43 | 2,734,690.82 | 28,536,700.77 |
| (1) 计提 | 10,096,073.84 | 2,691,336.68 | 13,014,599.43 | 2,734,690.82 | 28,536,700.77 |
| 3. 本期减少金额 | | 34,095.42 | 199,021.11 | | 233,116.53 |
| (1) 处置或报废 | | 34,095.42 | 199,021.11 | | 233,116.53 |
| 4. 期末余额 | 33,680,259.79 | 10,274,721.13 | 41,819,599.36 | 15,924,586.87 | 101,699,167.15 |
| 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 | 178,490,711.34 | 4,327,246.98 | 17,635,338.35 | 4,922,872.62 | 205,376,169.29 |
| 2. 期初账面价值 | 188,586,785.18 | 6,718,296.04 | 29,062,958.33 | 7,321,275.30 | 231,689,314.85 |

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 2,134,916.53 |

(3) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

16、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 254,559,270.79 | 127,718,393.14 |
| 合计 | 254,559,270.79 | 127,718,393.14 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 义桥地块基建工程 | 253,874,087.30 | | 253,874,087.30 | 115,983,879.80 | | 115,983,879.80 |
| 在调试软件 | | | | 11,734,513.34 | | 11,734,513.34 |
| 其他 | 685,183.49 | | 685,183.49 | | | |
| 合计 | 254,559,270.79 | | 254,559,270.79 | 127,718,393.14 | | 127,718,393.14 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|-------------|--------|---------------|---------------|----------|------|
| 义桥地块基建工程 | 286,767,600.00 | 115,983,879.80 | 137,890,207.50 | | | 253,874,087.30 | 88.53% | 90.00% | 29,310,938.46 | 17,114,170.41 | 3.89% | 募集资金 |
| 在调试软件 | | 11,734,513.34 | | | 11,734,513.34 | | | | | | | 募集资金 |
| 合计 | 286,767,600.00 | 127,718,393.14 | 137,890,207.50 | | 11,734,513.34 | 253,874,087.30 | | | 29,310,938.46 | 17,114,170.41 | 3.89% | |

(3) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

17、油气资产

□适用 □不适用

18、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 40,014,810.60 | 40,014,810.60 |
| 2. 本期增加金额 | 20,052,532.34 | 20,052,532.34 |
| 1) 租入 | 20,052,532.34 | 20,052,532.34 |
| 3. 本期减少金额 | 4,698,945.07 | 4,698,945.07 |
| 1) 处置 | 4,698,945.07 | 4,698,945.07 |
| 4. 期末余额 | 55,368,397.87 | 55,368,397.87 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 18,160,881.45 | 18,160,881.45 |
| 2. 本期增加金额 | 9,676,800.35 | 9,676,800.35 |
| (1) 计提 | 9,676,800.35 | 9,676,800.35 |
| 3. 本期减少金额 | 4,698,945.07 | 4,698,945.07 |
| (1) 处置 | 4,698,945.07 | 4,698,945.07 |
| 4. 期末余额 | 23,138,736.73 | 23,138,736.73 |
| 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 | 32,229,661.14 | 32,229,661.14 |
| 2. 期初账面价值 | 21,853,929.15 | 21,853,929.15 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

其他说明：

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 21,279,825.00 | | | 9,206,698.92 | 30,486,523.92 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 11,888,495.64 | 11,888,495.64 |
| (1) 购置 | | | | 153,982.30 | 153,982.30 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | | | | 11,734,513.34 | 11,734,513.34 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 21,279,825.00 | | | 21,095,194.56 | 42,375,019.56 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,704,533.02 | | | 2,619,074.91 | 4,323,607.93 |
| 2. 本期增加金额 | 425,596.56 | | | 1,193,020.06 | 1,618,616.62 |
| (1) 计提 | 425,596.56 | | | 1,193,020.06 | 1,618,616.62 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,130,129.58 | | | 3,812,094.97 | 5,942,224.55 |
| 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 | 19,149,695.42 | | | 17,283,099.59 | 36,432,795.01 |
| 2. 期初账面价值 | 19,575,291.98 | | | 6,587,624.01 | 26,162,915.99 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

20、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|--------------|--------|--------------|--------|------------|
| 租入固定资产改良支出 | 2,890,616.23 | | 2,193,867.32 | | 696,748.91 |
| 合计 | 2,890,616.23 | | 2,193,867.32 | | 696,748.91 |

其他说明：

无

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 109,289,843.07 | 16,393,476.46 | 85,378,693.99 | 12,806,804.10 |
| 内部交易未实现利润 | 269,353.29 | 40,402.99 | 275,483.44 | 41,322.52 |
| 可抵扣亏损 | 227,604,328.94 | 34,140,649.34 | 131,084,874.68 | 19,662,731.21 |
| 以后年度可结转扣除的公益性捐赠支出 | 10,303,409.51 | 1,545,511.43 | 10,872,026.08 | 1,630,803.91 |
| 股权激励费用 | 1,610,207.77 | 241,531.17 | 659,408.75 | 98,911.31 |
| 租赁负债 | 33,036,405.34 | 4,684,586.62 | 22,589,116.07 | 3,388,367.41 |
| 合计 | 382,113,547.92 | 57,046,158.01 | 250,859,603.01 | 37,628,940.46 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,275,000.00 | 191,250.00 | | |
| 使用权资产 | 32,229,661.14 | 4,563,574.99 | 21,853,929.15 | 3,278,089.36 |
| 合计 | 33,504,661.14 | 4,754,824.99 | 21,853,929.15 | 3,278,089.36 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 4,563,574.99 | 52,482,583.02 | 3,278,089.36 | 34,350,851.10 |
| 递延所得税负债 | 4,563,574.99 | 191,250.00 | 3,278,089.36 | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 16,630,862.46 | 1,592,419.32 |

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 106,462,789.34 | 47,980,816.69 |
| 合计 | 123,093,651.80 | 49,573,236.01 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2027 年 | 5,115,291.37 | 5,115,291.37 | |
| 2028 年 | 10,402,662.52 | 9,016,707.97 | |
| 2030 年 | 4,092,346.61 | 4,092,346.61 | |
| 2031 年 | 15,882,827.44 | 15,882,827.44 | |
| 2032 年 | 16,271,804.28 | 13,873,643.30 | |
| 2033 年 | 54,697,857.12 | | |
| 合计 | 106,462,789.34 | 47,980,816.69 | |

其他说明：

无

22、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 59,177,135.72 | 11,984,505.29 | 47,192,630.43 | 83,537,615.29 | 13,417,611.12 | 70,120,004.17 |
| 预付长期资产购置款 | 1,072,898.88 | | 1,072,898.88 | 2,675,589.74 | | 2,675,589.74 |
| 合计 | 60,250,034.60 | 11,984,505.29 | 48,265,529.31 | 86,213,205.03 | 13,417,611.12 | 72,795,593.91 |

其他说明：

无

23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|-----------|-----------|------|---------|-----------|-----------|------|---------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 冻结 | ETC 保证金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 冻结 | ETC 保证金 |
| 合计 | 19,000.00 | 19,000.00 | | | 19,000.00 | 19,000.00 | | |

其他说明：

无

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|------|
| 保证及质押借款 | 28,105,840.00 | |
| 合计 | 28,105,840.00 | |

短期借款分类的说明：

无

25、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 61,562,375.92 | 70,841,085.46 |
| 合计 | 61,562,375.92 | 70,841,085.46 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 货款 | 180,782,271.35 | 265,611,461.85 |
| 安装费 | 18,294,298.34 | 27,603,346.03 |
| 设备工程款 | 1,882,873.51 | 1,987,122.76 |
| 其他 | 5,099,114.01 | 5,570,903.12 |
| 合计 | 206,058,557.21 | 300,772,833.76 |

27、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 其他应付款 | 979,283.09 | 1,167,563.76 |
| 合计 | 979,283.09 | 1,167,563.76 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------|--------------|
| 押金 | 973,043.00 | 1,153,843.00 |
| 其他 | 6,240.09 | 13,720.76 |

| | | |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 979,283.09 | 1,167,563.76 |
|----|------------|--------------|

2) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

无。

28、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 15,152,695.98 | 12,272,840.54 |
| 合计 | 15,152,695.98 | 12,272,840.54 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

29、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 9,729,594.77 | 128,005,898.72 | 123,349,844.42 | 14,385,649.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 639,866.93 | 7,744,372.06 | 7,480,815.72 | 903,423.27 |
| 合计 | 10,369,461.70 | 135,750,270.78 | 130,830,660.14 | 15,289,072.34 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,174,082.64 | 105,512,742.78 | 100,826,053.84 | 13,860,771.58 |
| 2、职工福利费 | | 10,382,145.52 | 10,382,145.52 | |
| 3、社会保险费 | 495,654.31 | 4,952,985.80 | 5,024,575.05 | 424,065.06 |
| 其中：医疗保险费 | 485,329.59 | 4,839,908.50 | 4,913,616.49 | 411,621.60 |
| 工伤保险费 | 10,324.72 | 107,103.63 | 104,984.89 | 12,443.46 |
| 生育保险费 | | 5,973.67 | 5,973.67 | |
| 4、住房公积金 | | 6,118,549.00 | 6,116,831.00 | 1,718.00 |

| | | | | |
|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 59,857.82 | 1,039,475.62 | 1,000,239.01 | 99,094.43 |
| 合计 | 9,729,594.77 | 128,005,898.72 | 123,349,844.42 | 14,385,649.07 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 617,855.44 | 7,478,341.95 | 7,223,908.13 | 872,289.26 |
| 2、失业保险费 | 22,011.49 | 266,030.11 | 256,907.59 | 31,134.01 |
| 合计 | 639,866.93 | 7,744,372.06 | 7,480,815.72 | 903,423.27 |

其他说明：

30、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 增值税 | 440,917.61 | 27,713,766.97 |
| 企业所得税 | | 5,052,192.00 |
| 城市维护建设税 | 11,134.14 | 1,943,762.98 |
| 代扣代缴个人所得税 | 465,960.60 | 384,357.89 |
| 房产税 | 185,321.70 | |
| 土地使用税 | 127,933.50 | |
| 印花税 | 54,010.95 | 121,076.79 |
| 教育费附加 | 4,771.78 | 833,041.29 |
| 地方教育附加 | 3,181.18 | 555,360.86 |
| 合计 | 1,293,231.46 | 36,603,558.78 |

其他说明：

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的应付债券 | 2,061,174.17 | 1,236,714.97 |
| 一年内到期的租赁负债 | 14,464,977.61 | 8,017,846.95 |
| 合计 | 16,526,151.78 | 9,254,561.92 |

其他说明：

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 可转换公司债券 | 469,928,080.76 | 439,605,499.59 |
| 合计 | 469,928,080.76 | 439,605,499.59 |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 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 | 本期转股 | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----------------|---|------------|-----------------------|----------------|----------------|------|--------------|---------------|--------------|----------|----------------|------|
| 申昊转债 | 550,000,000.00 | 第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.8%、第五年为2.4%、第六年为3.0% | 2022年3月18日 | 2022年3月18日至2028年3月17日 | 550,000,000.00 | 440,842,214.56 | | 2,473,409.50 | 30,331,581.17 | 1,648,950.30 | 9,000.00 | 471,989,254.93 | 否 |
| 合计 | | —— | | | 550,000,000.00 | 440,842,214.56 | | 2,473,409.50 | 30,331,581.17 | 1,648,950.30 | 9,000.00 | 471,989,254.93 | —— |

(3) 可转换公司债券的说明

①应付债券期末数 471,989,254.93 元比财务报表中应付债券期末数 469,928,080.76 元多 2,061,174.17 元，系将按面值计提的利息 2,061,174.17 元列报至一年内到期的非流动负债所致；

②经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊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〕233号）核准，公司于2022年3月18日向不特定对象公开发行可转换公司债券550.00万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限6年，发行总额为人民币55,000.00万元。公司55,000.00万元可转换公司债券于2022年4月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“申昊转债”，债券代码“123142”。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年3月24日，即募集资金划至公司账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2022年9月26日至2028年3月17日止。本次发行的可转债初始转股价格为34.41元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公

司 A 股股票交易均价。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。2023 年 5 月，公司完成 2021 年度权益分配方案，转股价格调整为 33.91 元/股。

截至 2022 年 3 月 24 日止，公司收到本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 550,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 7,957,808.71 元后的实际募集资金净额为人民币 542,042,191.29 元，募集资金实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（天健验〔2022〕104 号）。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》，公司在债券发行日将债券到期归还的本金及期限内应付的票面利息总和按实际利率 7.47% 折现，将本次发行的可转换公司债券区分金融负债和其他权益工具，其中 124,312,488.66 元计入其他权益工具。

公司每季度从中国证券登记结算有限责任公司获取可转换公司债券转股张数，可转换公司债券转股时按转股张数作如下会计处理：

借：应付债券——可转换债券（面值）

贷：应付债券——可转换债券（利息调整）

股本

资本公积——股本溢价

同时按转股张数同比例转销其他权益工具：

借：其他权益工具

贷：资本公积——股本溢价

本期可转换公司债券共转股 90 张，转股增加股本 262.00 元，增加资本公积——股本溢价 29,276.71 元，减少其他权益工具 2,034.20 元。

33、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 应付房屋及建筑物租赁费 | 8,797,805.15 | 7,048,249.71 |
| 合计 | 8,797,805.15 | 7,048,249.71 |

其他说明：

无

34、股本

单位：元

| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|----|-------|----|----|------|
| | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------------|--|--|--|--------|--------|----------------|
| 股份总数 | 146,940,623.00 | | | | 262.00 | 262.00 | 146,940,885.00 |
|------|----------------|--|--|--|--------|--------|----------------|

其他说明：

本期股本增加系可转换公司债券转股所致，详见本报告“第十节、七、32、应付债券”。

35、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|--------------|----------------|------|------|-------|----------|--------------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 申昊转债 | 5,496,511.00 | 124,233,629.34 | | | 90.00 | 2,034.20 | 5,496,421.00 | 124,231,595.14 |
| 合计 | 5,496,511.00 | 124,233,629.34 | | | 90.00 | 2,034.20 | 5,496,421.00 | 124,231,595.14 |

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：

本期其他权益工具减少系可转换公司债券转股所致，详见本报告“第十节、七、32、应付债券”。

其他说明：

36、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|-----------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 552,716,934.54 | 29,276.71 | | 552,746,211.25 |
| 其他资本公积 | 1,379,872.98 | 55,622.05 | | 1,435,495.03 |
| 合计 | 554,096,807.52 | 84,898.76 | | 554,181,706.28 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积——股本溢价增加系可转换公司债券转股所致，详见本报告“第十节、七、32、应付债券”。

本期资本公积——其他资本公积增加系确认股份支付费用所致。

37、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------|---------------|------|---------------|
| 股份回购 | | 19,975,351.00 | | 19,975,351.00 |
| 合计 | | 19,975,351.00 | | 19,975,351.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2023 年 9 月 20 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，截至 2023 年 12 月 31 日，累计回购股份 847,200 股，金额为 19,975,351.00 元（不含交易费用）。

38、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 63,709,895.49 | | | 63,709,895.49 |
| 合计 | 63,709,895.49 | | | 63,709,895.49 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

39、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 432,643,830.61 | 541,683,466.15 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 110,278.05 | 76,220.87 |
| 调整后期初未分配利润 | 432,754,108.66 | 541,759,687.02 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -100,841,003.97 | -64,926,458.36 |
| 应付普通股股利 | 29,388,142.00 | 44,079,120.00 |
| 期末未分配利润 | 302,524,962.69 | 432,754,108.66 |

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 110,278.05 元。
- 2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5）、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 360,196,729.46 | 180,789,758.15 | 378,312,209.19 | 189,145,408.14 |
| 其他业务 | 26,099,878.13 | 37,377,881.42 | 13,162,237.32 | 7,856,128.03 |
| 合计 | 386,296,607.59 | 218,167,639.57 | 391,474,446.51 | 197,001,536.17 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 营业收入金额 | 386,296,607.59 | 营业收入 | 391,474,446.51 | 营业收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 26,099,878.13 | 维保服务收入以及租赁收入等 | 13,162,237.32 | 维保服务收入以及租赁收入等 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 6.76% | | 3.36% | |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 26,099,878.13 | 维保服务收入以及租赁收入等 | 13,162,237.32 | 维保服务收入以及租赁收入等 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 26,099,878.13 | 维保服务收入以及租赁收入等 | 13,162,237.32 | 维保服务收入以及租赁收入等 |
| 二、不具备商业实质的收入 | | | | |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 不适用 |
| 营业收入扣除后金额 | 360,196,729.46 | 营业收入扣除后金额 | 378,312,209.19 | 营业收入扣除后金额 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | | | 合计 | |
|-------------|----------------|----------------|------|------|------|------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 智能机器人 | 11,244,236.16 | 4,955,382.96 | | | | | 11,244,236.16 | 4,955,382.96 |
| 智能监测检测及控制设备 | 347,922,925.76 | 175,138,954.24 | | | | | 347,922,925.76 | 175,138,954.24 |
| 其他业务 | 27,103,311.27 | 34,817,088.27 | | | | | 27,103,311.27 | 34,817,088.27 |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 浙江省内 | 263,502,417.13 | 138,702,670.86 | | | | | 263,502,417.13 | 138,702,670.86 |
| 浙江省外 | 122,768,056.06 | 76,208,754.61 | | | | | 122,768,056.06 | 76,208,754.61 |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|
| 合同类型 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 在某一时点确认收入 | 386,270,473.19 | 214,911,425.47 | | | | 386,270,473.19 | 214,911,425.47 | |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 直销 | 317,083,817.28 | 185,326,958.00 | | | | 317,083,817.28 | 185,326,958.00 | |
| 经销 | 69,186,655.91 | 29,584,467.47 | | | | 69,186,655.91 | 29,584,467.47 | |
| 合计 | 386,270,473.19 | 214,911,425.47 | | | | 386,270,473.19 | 214,911,425.47 | |

与履约义务相关的信息:

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

其他说明

按主要类型的分解信息营业收入金额 386,270,473.19 元比报告中营业收入金额 386,296,607.59 元少 26,134.40 元, 系剔除计入其他业务收入的租赁收入所致。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位: 元

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

其他说明:

41、税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 11,134.19 | 2,101,832.28 |
| 教育费附加 | 4,771.80 | 900,785.26 |
| 房产税 | 185,321.70 | -1,851,745.89 |
| 土地使用税 | 127,933.50 | -25,586.70 |
| 车船使用税 | 33,660.00 | 28,100.00 |
| 印花税 | 135,164.27 | 192,174.19 |
| 地方教育附加 | 3,181.19 | 600,523.51 |
| 合计 | 501,166.65 | 1,946,082.65 |

其他说明：

42、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,613,579.17 | 26,603,661.72 |
| 业务招待费 | 15,849,185.45 | 11,770,784.65 |
| 折旧及摊销 | 15,549,124.74 | 18,280,650.35 |
| 房租水电物业费 | 10,696,660.89 | 10,792,281.02 |
| 咨询服务费 | 5,025,435.15 | 4,907,947.47 |
| 使用权资产折旧 | 2,447,646.73 | 2,568,399.27 |
| 办公费 | 1,853,191.27 | 2,057,730.00 |
| 差旅交通费 | 1,337,946.83 | 1,117,318.56 |
| 股权激励费用 | 55,622.05 | 1,379,872.98 |
| 其他 | 5,646,203.01 | 4,784,261.56 |
| 合计 | 83,074,595.29 | 84,262,907.58 |

其他说明：

43、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 31,933,544.72 | 34,705,581.37 |
| 差旅交通费 | 15,353,225.07 | 16,462,577.19 |
| 业务招待费 | 13,609,215.36 | 15,122,987.78 |
| 广告宣传费 | 3,964,857.75 | 1,548,167.33 |
| 中标费用 | 2,419,934.73 | 2,888,769.53 |
| 折旧与摊销 | 1,677,253.08 | 1,095,197.80 |
| 服务成本及安装费 | 1,558,857.30 | 1,507,144.47 |
| 使用权资产折旧 | 1,554,675.35 | 1,107,846.93 |
| 办公费 | 804,066.03 | 784,626.80 |
| 其他 | 3,414,232.48 | 4,119,408.69 |
| 合计 | 76,289,861.87 | 79,342,307.89 |

其他说明：

44、研发费用

单位：元

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

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 人员人工 | 72,118,318.63 | 70,491,948.46 |
| 直接投入 | 27,429,578.38 | 28,104,474.34 |
| 委托(合作)开发费 | 8,163,179.30 | 8,796,998.83 |
| 折旧与摊销 | 7,747,401.85 | 6,715,031.70 |
| 设计费 | 3,350,977.20 | 4,197,779.95 |
| 使用权资产折旧 | 1,453,084.82 | 2,216,211.96 |
| 其他费用 | 10,066,540.57 | 7,738,659.73 |
| 合计 | 130,329,080.75 | 128,261,104.97 |

其他说明：

45、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 16,514,370.03 | 12,057,339.77 |
| 减：利息收入 | 7,670,649.94 | 10,604,089.03 |
| 手续费 | 554,973.47 | 127,213.80 |
| 其他 | 315,473.92 | 74,651.57 |
| 合计 | 9,714,167.48 | 1,655,116.11 |

其他说明：

46、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 与收益相关的政府补助 | 50,118,104.52 | 45,047,904.00 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 155,678.85 | 128,446.49 |
| 合计 | 50,273,783.37 | 45,176,350.49 |

47、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|-------|
| 交易性金融资产 | 1,275,000.00 | |
| 合计 | 1,275,000.00 | |

其他说明：

48、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,122,729.27 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,247,500.00 | 748,500.00 |
| 理财产品投资收益 | 1,663,702.06 | 1,197,849.83 |
| 应收款项融资贴现损失 | | -182,250.00 |
| 合计 | 788,472.79 | 1,764,099.83 |

其他说明：

49、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | 631,669.05 | 252,359.41 |
| 应收账款坏账损失 | -24,723,055.63 | -20,639,268.16 |
| 其他应收款坏账损失 | -658,983.25 | -122,035.96 |
| 长期应收款坏账损失 | 1,675,910.98 | -478,831.71 |
| 合计 | -23,074,458.85 | -20,987,776.42 |

其他说明：

50、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -16,451,154.51 | -445,929.70 |
| 十一、合同资产减值损失 | 174,461.21 | -2,433,404.09 |
| 合计 | -16,276,693.30 | -2,879,333.79 |

其他说明：

51、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|------------|
| 固定资产处置收益 | 19,529.88 | 197,578.58 |
| 使用权资产处置收益 | | 28,743.73 |
| 合计 | 19,529.88 | 226,322.31 |

52、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|----------|---------------|
| 其他 | | 6,827.54 | |
| 合计 | | 6,827.54 | |

其他说明：

53、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|---------------|---------------|
| 对外捐赠 | | 10,872,026.08 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 7,215.76 | 4,195.82 | 7,215.76 |
| 合计 | 7,215.76 | 10,876,221.90 | 7,215.76 |

其他说明：

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | | 1,193,285.82 |
| 递延所得税费用 | -17,940,481.92 | -24,831,168.26 |
| 合计 | -17,940,481.92 | -23,637,882.44 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额 | -118,781,485.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -17,817,222.88 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 46,467.61 |
| 非应税收入的影响 | -187,125.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,727,884.32 |
| 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 | 7,904,590.63 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -17,516,079.85 |
| 以前年度确认的递延所得税资产本期转回 | 2,901,003.25 |
| 所得税费用 | -17,940,481.92 |

其他说明：

无

55、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 7,670,649.94 | 10,604,089.03 |
| 收回投标保证金 | 20,072,861.10 | 11,960,230.00 |
| 政府补助 | 30,891,084.97 | 25,532,886.85 |
| 收回保函保证金 | 10,263,340.00 | |
| 收到的定金、押金、保证金等 | 6,197,478.75 | 2,365,652.59 |
| 其他 | 160,846.08 | 154,251.89 |
| 合计 | 75,256,260.84 | 50,617,110.36 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 支付的销售费用 | 41,623,474.88 | 40,730,405.02 |
| 支付的管理费用 | 37,483,829.28 | 36,306,762.02 |
| 支付的研发费用 | 22,333,747.75 | 21,801,327.69 |
| 支付投标保证金 | 19,163,537.10 | 13,582,390.00 |
| 支付的保函保证金 | 10,263,340.00 | |
| 支付的定金、押金、保证金等 | 5,668,374.00 | 2,188,409.00 |
| 计入成本的租金 | | 21,307.36 |
| 对外捐赠 | | 1,500,000.00 |
| 其他 | 679,954.52 | 437,548.19 |
| 合计 | 137,216,257.53 | 116,568,149.28 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 理财产品赎回 | 540,500,000.00 | 304,500,000.00 |
| 合计 | 540,500,000.00 | 304,500,000.00 |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 购买理财产品 | 571,000,000.00 | 301,000,000.00 |
| 合计 | 571,000,000.00 | 301,000,000.00 |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 支付再融资发行费用 | | 2,781,113.21 |
| 支付股票回购款 | 19,975,351.00 | |
| 支付租赁负债及租赁押金 | 14,260,278.77 | 5,014,137.59 |
| 合计 | 34,235,629.77 | 7,795,250.80 |

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

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -100,841,003.97 | -64,926,458.36 |
| 加：资产减值准备 | 39,351,152.15 | 23,867,110.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,536,700.77 | 27,135,851.31 |
| 使用权资产折旧 | 9,676,800.35 | 10,684,301.48 |
| 无形资产摊销 | 1,618,616.62 | 1,358,222.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,193,867.32 | 4,619,246.78 |
| 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） | -19,529.88 | -226,322.31 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 7,215.76 | 4,195.82 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -1,275,000.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 16,834,170.70 | 12,057,339.77 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -788,472.79 | -1,946,349.83 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -18,131,731.92 | -24,831,168.26 |
| 递延所得税负债增加（减少以 | 191,250.00 | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | 62,048,757.31 | -90,611,539.20 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 43,192,025.43 | 7,827,723.97 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -118,973,758.71 | 23,828,411.59 |
| 其他 | 55,622.05 | 1,379,872.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,323,318.81 | -69,779,561.22 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 484,058,063.72 | 690,721,529.98 |
| 减: 现金的期初余额 | 690,721,529.98 | 347,989,561.35 |
| 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 | -206,663,466.26 | 342,731,968.63 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 484,058,063.72 | 690,721,529.98 |
| 其中: 库存现金 | 8,010.00 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 484,022,254.56 | 690,721,529.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 27,799.16 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 484,058,063.72 | 690,721,529.98 |

(3) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位: 元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 募集资金 | 144,578,944.84 | 273,414,054.29 | 使用范围受限但可随时支取 |
| 合计 | 144,578,944.84 | 273,414,054.29 | |

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位: 元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|------|-----------|-----------|----------------|
| 货币资金 | 19,000.00 | 19,000.00 | ETC 保证金 |

| | | | |
|----|-----------|-----------|--|
| 合计 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
|----|-----------|-----------|--|

其他说明：

(5) 其他重大活动说明

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|---------|--------------|
| 货币资金 | | | 3,825,239.92 |
| 其中：美元 | 512,986.17 | 7.0827 | 3,633,327.15 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 49,653.41 | 0.90622 | 44,996.91 |
| 新加坡元 | 27,322.00 | 5.3772 | 146,915.86 |
| 应收账款 | | | 384,346.26 |
| 其中：美元 | 54,265.50 | 7.0827 | 384,346.26 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

无

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

适用 不适用

58、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

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

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 短期租赁费用 | 5,358,053.94 | 4,918,302.07 |
| 合计 | 5,358,053.94 | 4,918,302.07 |

涉及售后租回交易的情况

无

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|-----------|--------------------------|
| 租赁收入 | 26,134.40 | |
| 合计 | 26,134.40 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
|---------------|------------|------|
| | 期末金额 | 期初金额 |
| 第一年 | 130,224.00 | |
| 第二年 | 97,668.00 | |
| 第三年 | | |
| 第四年 | | |
| 第五年 | | |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | | |

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

无

(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

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 人员人工 | 72,111,328.33 | 70,491,948.46 |
| 直接投入 | 27,742,134.58 | 28,104,474.34 |
| 委托(合作)开发费 | 8,163,179.30 | 8,796,998.83 |
| 折旧与摊销 | 7,747,401.85 | 6,715,031.70 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 设计费 | 3,350,977.20 | 4,197,779.95 |
| 使用权资产折旧 | 1,140,528.62 | 2,216,211.96 |
| 其他费用 | 10,073,530.87 | 7,738,659.73 |
| 合计 | 130,329,080.75 | 128,261,104.97 |
| 其中：费用化研发支出 | 130,329,080.75 | 128,261,104.97 |
| 资本化研发支出 | 0.00 | 0.00 |

九、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
|---------------|--------|------------|---------------|----------|
| 西安申昊科技有限公司 | 新设 | 2023-10-12 | 500.00 | 100.00 |
| 福建申昊科技有限责任公司 | 新设 | 2023-11-06 | 500.00 | 100.00 |
| 申昊（新加坡）私人有限公司 | 新设 | 2023-1-11 | 536.68 | 100.00 |

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------|---------------|-------|-----|------------|---------|----|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 杭州晟冠科技有限公司 | 20,000,000.00 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 100.00% | | 新设 |
| 南京申宁达智能科技有限公司 | 20,000,000.00 | 南京 | 南京 | 制造业 | 100.00% | | 新设 |
| 杭州申弘智能科技有限公司 | 10,000,000.00 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 100.00% | | 新设 |
| 西安申昊科技有限公司 | 50,000,000.00 | 西安 | 西安 | 制造业 | 100.00% | | 新设 |
| 福建申昊科技有限责任公司 | 50,000,000.00 | 福州 | 福州 | 制造业 | 100.00% | | 新设 |
| 申昊（新加坡）私人有限公司 | 10,193,846.60 | 新加坡 | 新加坡 | 科学研究和技术服务业 | 100.00% | | 新设 |

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 4,617,270.73 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -2,122,729.27 | |

其他说明：

(2) 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

无

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

无

(4) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(5) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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**3、计入当期损益的政府补助**适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 其他收益 | 50,118,104.52 | 45,047,904.00 |

其他说明

十二、与金融工具相关的风险**1、金融工具产生的各类风险**

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合

为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项和合同资产

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和合同资产的 69.94%（2022 年 12 月 31 日：72.16%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款和合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 | 28,105,840.00 | 28,985,692.05 | 28,985,692.05 | | |
| 应付票据 | 61,562,375.92 | 61,562,375.92 | 61,562,375.92 | | |
| 应付账款 | 206,058,557.21 | 206,058,557.21 | 206,058,557.21 | | |
| 其他应付款 | 979,283.09 | 979,283.09 | 979,283.09 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,526,151.78 | 17,142,330.40 | 17,142,330.40 | | |
| 租赁负债 | 8,797,805.15 | 11,204,892.21 | | 1,662,343.06 | 9,542,549.15 |
| 应付债券 | 469,928,080.76 | 549,642,100.00 | | | 549,642,100.00 |
| 小 计 | 791,958,093.91 | 875,575,230.88 | 314,728,238.67 | 1,662,343.06 | 559,184,649.15 |

(续上表)

| 项目 | 上年年末数 | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付票据 | 70,841,085.46 | 70,841,085.46 | 70,841,085.46 | | |
| 应付账款 | 300,772,833.76 | 300,772,833.76 | 300,772,833.76 | | |
| 其他应付款 | 1,167,563.76 | 1,167,563.76 | 1,167,563.76 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,254,561.92 | 9,789,681.00 | 9,789,681.00 | | |
| 应付债券 | 439,605,499.59 | 549,651,100.00 | | | 549,651,100.00 |
| 租赁负债 | 7,048,249.71 | 7,302,526.03 | | 7,302,526.03 | |
| 小计 | 828,689,794.20 | 939,524,790.01 | 382,571,163.98 | 7,302,526.03 | 549,651,100.00 |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|---------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | 62,733,000.00 | 62,733,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 62,733,000.00 | 62,733,000.00 |
| （2）权益工具投资 | | | 30,958,000.00 | 30,958,000.00 |
| 理财产品 | | | 31,775,000.00 | 31,775,000.00 |
| 应收款项融资 | | | 22,100,683.28 | 22,100,683.28 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 84,833,683.28 | 84,833,683.28 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、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

1. 因公司权益工具投资的被投资单位的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，故公司按照投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

2. 对于持有的理财产品，以银行提供的计量日的产品净值作为其公允价值。

3. 对于持有的应收票据，公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业 | 母公司对本企业 |
|-------|-----|------|------|---------|---------|
|-------|-----|------|------|---------|---------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|--------|
| | | | | | 的持股比例 | 的表决权比例 |
|--|--|--|--|--|-------|--------|

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是陈如申、王晓青夫妇。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节、十、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------------------|----------------------|
| 杭州申昊高新技术产业发展集团有限公司 | 关联人（与公司同一实际控制人） |
| 新昌县敢为鲜商贸有限公司 | 公司副总经理王龙的姐姐及其配偶控制的企业 |
| 新昌品亿尚餐饮有限公司（曾用名：新昌县海游大酒店有限公司） | 公司副总经理王龙的姐姐及其配偶控制的企业 |

其他说明：

无

4、关联交易情况

（1）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 杭州申昊高新技术产业发展集团有限公司 | 房屋及建筑物 | 26,134.40 | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| | | | | | | | | | | | |

关联租赁情况说明

无

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 陈如申、王晓青 | 5,869,420.57 | 2023年07月04日 | 2024年01月05日 | 否 |
| 陈如申、王晓青 | 340,720.50 | 2023年07月06日 | 2024年01月06日 | 否 |
| 陈如申、王晓青 | 498,024.57 | 2023年08月08日 | 2024年02月08日 | 否 |
| 陈如申、王晓青 | 4,763,100.00 | 2023年08月16日 | 2024年02月16日 | 否 |
| 陈如申、王晓青 | 3,314,210.62 | 2023年08月24日 | 2024年02月24日 | 否 |
| 陈如申、王晓青 | 926,526.70 | 2023年10月11日 | 2024年04月11日 | 否 |
| 陈如申、王晓青 | 4,339,000.00 | 2023年10月19日 | 2024年04月19日 | 否 |
| 陈如申、王晓青 | 481,302.50 | 2023年10月24日 | 2024年04月24日 | 否 |
| 陈如申、王晓青 | 2,608,838.00 | 2023年11月09日 | 2024年05月09日 | 否 |
| 陈如申、王晓青 | 1,532,390.03 | 2023年11月21日 | 2024年05月21日 | 否 |
| 陈如申、王晓青 | 6,261,234.34 | 2023年12月08日 | 2024年06月08日 | 否 |
| 陈如申、王晓青 | 331,250.00 | 2023年12月19日 | 2024年06月19日 | 否 |
| 陈如申、王晓青 | 1,304,501.00 | 2023年12月26日 | 2024年06月26日 | 否 |
| 陈如申、王晓青 | 11,261,450.00 | 2023年12月28日 | 2024年06月28日 | 否 |
| 陈如申、王晓青 | 14,061,964.38 | 2023年11月17日 | 2024年11月04日 | 否 |
| 陈如申、王晓青 | 14,043,875.62 | 2023年12月01日 | 2024年11月18日 | 否 |

关联担保情况说明

无

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 6,067,100.00 | 4,966,326.57 |

(4) 其他关联交易

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 |
|-------------------------------|--------|--------------|
| 新昌县敢为鲜商贸有限公司 | 年货、海鲜 | 1,828,246.00 |
| 新昌品亿尚餐饮有限公司（曾用名：新昌县海游大酒店有限公司） | 餐饮费 | 75,437.00 |

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------------|-----------|----------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 杭州申昊高新技术产业发展集团有限公司 | 28,486.50 | 1,424.33 | | |

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|-------------|------------|--------------|------|----|------|----|------------|---------------|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 管理人员、核心骨干人员 | 290,000.00 | 5,402,700.00 | | | | | 608,000.00 | 11,327,040.00 |
| 合计 | 290,000.00 | 5,402,700.00 | | | | | 608,000.00 | 11,327,040.00 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☑适用 ☐不适用

| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | | 期末发行在外的其他权益工具 | |
|-------------|-------------|--|---------------|--------|
| | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 |
| 管理人员、核心骨干人员 | 18.63 元/股 | 自首次授予之日起满 12 个月后，满足条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 30%、30%、40% 的比例分三期行权； 自预留授予日起满 12 个月后，满足条件的，激励对象可以在未来 24 个月内按照 50%、50% 的比例分两期行权。 | | |

其他说明：

根据公司 2021 年年度股东大会以及第三届董事会第十二次会议决议，同意公司以 2022 年 5 月 30 日为首次授予日，向符合授予条件的 32 名激励对象授予 123.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 18.63 元，另有预留 290,000 股。授予的限制性股票自本期激励计划授予之日起满 12 个月后，满足可行权条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 30%、30%、40% 的比例分三期行权；自预留授予日起满 12 个月后，满足条件的，激励对象可以在未来 24 个月内按照 50%、50%

的比例分两期行权。

本计划授予的限制性股票，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，考核年度为 2022-2024 年三个会计年度。2022 年，因激励对象未达到公司业绩考核要求，对应的 369,000 股失效。此外，2022 年另有 3 名激励对象离职，相应 42,000 股失效，总计 411,000 股失效。2023 年，因激励对象未达到公司业绩考核要求，总计 496,000 股失效。此外，本期另有部分激励对象离职，相应 112,000 股失效，总计 608,000 股失效。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black—Scholes 模型 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | Black—Scholes 模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、是否满足行权条件等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,435,495.03 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 55,622.05 |

其他说明：

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|-------------|--------------|--------------|
| 管理人员、核心骨干人员 | 55,622.05 | |
| 合计 | 55,622.05 | |

其他说明：

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司向客户提供的尚未到期的保函

| 项目 | 本期数（元） |
|-------|---------------|
| 借款保函 | 28,985,692.05 |
| 履约保函 | 4,719,499.35 |
| 预付款保函 | 753,480.00 |
| 质量保函 | 424,880.00 |
| 总计 | 34,883,551.40 |

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

| 拟分配每 10 股派息数（元） | 2.00 |
|-----------------|---|
| 利润分配方案 | 2024 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，拟以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。以本次年度董事会召开前最后一个交易日收市后的总股本扣除回购股份后的 143,843,569 股测算，合计派发现金股利为人民币 28,768,713.80 元（含税）。本年度利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。若至权益分派预案实施前公司股本发生变动，按照分配比例不变的原则以及届时公司最新的总股本计算分配金额。 |

十八、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

本公司主要业务为生产和销售智能机器人和智能监测检测及控制设备等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本报告“第十节、七、40、营业收入和营业成本”。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 306,181,362.41 | 275,076,615.75 |
| 1 至 2 年 | 180,794,430.25 | 204,227,015.78 |
| 2 至 3 年 | 123,303,688.18 | 53,682,881.01 |
| 3 年以上 | 47,911,593.25 | 19,707,690.05 |
| 3 至 4 年 | 33,792,612.32 | 11,874,808.18 |
| 4 至 5 年 | 11,808,498.18 | 7,525,399.12 |
| 5 年以上 | 2,310,482.75 | 307,482.75 |
| 合计 | 658,191,074.09 | 552,694,202.59 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 658,191,074.09 | 100.00% | 81,738,877.58 | 12.42% | 576,452,196.51 | 552,694,202.59 | 100.00% | 51,001,876.22 | 9.23% | 501,692,326.37 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 658,191,074.09 | 100.00% | 81,738,877.58 | 12.42% | 576,452,196.51 | 552,694,202.59 | 100.00% | 51,001,876.22 | 9.23% | 501,692,326.37 |
| 合计 | 658,191,074.09 | 100.00% | 81,738,877.58 | 12.42% | 576,452,196.51 | 552,694,202.59 | 100.00% | 51,001,876.22 | 9.23% | 501,692,326.37 |

按组合计提坏账准备：81,738,877.58 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 1 | 27,266,511.37 | | |
| 组合 2 | 630,924,562.72 | 81,738,877.58 | 12.96% |
| 合计 | 658,191,074.09 | 81,738,877.58 | |

确定该组合依据的说明：

详见本报告“第十节、五、10、金融工具”。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 51,001,876.22 | 30,737,001.36 | | | | 81,738,877.58 |
| 合计 | 51,001,876.22 | 30,737,001.36 | | | | 81,738,877.58 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名 | 245,083,644.40 | 10,247,112.90 | 255,330,757.30 | 35.35% | 23,482,722.07 |
| 第二名 | 68,421,040.90 | 11,452,434.94 | 79,873,475.84 | 11.06% | 16,161,554.09 |
| 第三名 | 55,604,834.30 | | 55,604,834.30 | 7.70% | 5,560,483.43 |
| 第四名 | 47,777,528.00 | 7,675,070.00 | 55,452,598.00 | 7.68% | 20,115,563.60 |
| 国网信息通信产业集团有限公司 | 49,206,101.20 | 2,339,474.80 | 51,545,576.00 | 7.14% | 2,577,278.80 |
| 合计 | 466,093,148.80 | 31,714,092.64 | 497,807,241.44 | 68.93% | 67,897,601.99 |

2、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 21,864,716.52 | 52,568,001.22 |
| 合计 | 21,864,716.52 | 52,568,001.22 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 拆借款 | 18,312,456.88 | 47,660,500.00 |
| 押金 | 1,655,041.25 | 1,351,924.75 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 履约保证金 | 1,476,600.00 | 1,976,700.00 |
| 投标保证金 | 1,439,586.00 | 2,207,910.00 |
| 其他 | 481,275.00 | 465,426.00 |
| 合计 | 23,364,959.13 | 53,662,460.75 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 8,786,169.13 | 46,774,331.00 |
| 1 至 2 年 | 9,154,460.00 | 4,374,579.75 |
| 2 至 3 年 | 3,487,680.00 | 1,829,000.00 |
| 3 年以上 | 1,936,650.00 | 684,550.00 |
| 3 至 4 年 | 1,252,600.00 | 9,000.00 |
| 4 至 5 年 | 9,000.00 | 505,050.00 |
| 5 年以上 | 675,050.00 | 170,500.00 |
| 合计 | 23,364,959.13 | 53,662,460.75 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 23,364,959.13 | 100.00% | 1,500,242.61 | 6.42% | 21,864,716.52 | 53,662,460.75 | 100.00% | 1,094,459.53 | 2.04% | 52,568,001.22 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 23,364,959.13 | 100.00% | 1,500,242.61 | 6.42% | 21,864,716.52 | 53,662,460.75 | 100.00% | 1,094,459.53 | 2.04% | 52,568,001.22 |
| 合计 | 23,364,959.13 | 100.00% | 1,500,242.61 | 6.42% | 21,864,716.52 | 53,662,460.75 | 100.00% | 1,094,459.53 | 2.04% | 52,568,001.22 |

按组合计提坏账准备：1,500,242.61 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联往来组合 | 18,312,456.88 | | |
| 押金保证金组合 | 4,571,227.25 | 1,476,178.86 | 32.29% |
| 其他款项组合 | 481,275.00 | 24,063.75 | 5.00% |
| 合计 | 23,364,959.13 | 1,500,242.61 | |

确定该组合依据的说明：

详见本报告“第十节、五、10、金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 148,716.55 | 51,407.98 | 894,335.00 | 1,094,459.53 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -457,723.00 | 457,723.00 | | |
| --转入第三阶段 | | -348,768.00 | 348,768.00 | |
| 本期计提 | 440,717.06 | -124,916.98 | 89,983.00 | 405,783.08 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 131,710.61 | 35,446.00 | 1,333,086.00 | 1,500,242.61 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,094,459.53 | 405,783.08 | | | | 1,500,242.61 |
| 合计 | 1,094,459.53 | 405,783.08 | | | | 1,500,242.61 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|---------------|--|------------------|----------|
| 南京申宁达智能科技有限公司 | 拆借款 | 17,221,045.37 | 1 年以内 5,060,545.37 元, 1-2 年 8,800,000.00 元, | 73.70% | |

| | | | | | |
|-------------------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| | | | 2-3 年 3,360,500.00 元 | | |
| 杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处 | 履约保证金 | 1,245,000.00 | 3-4 年 | 5.33% | 622,500.00 |
| 杭州申弘智能科技有限公司 | 拆借款 | 1,042,260.83 | 1 年以内 | 4.46% | |
| 北京天街集团有限公司 | 房屋租赁押金 | 515,811.25 | 1 年以内 | 2.21% | 25,790.56 |
| 杭州西溪天堂假日酒店有限公司 | 房屋租赁押金 | 500,000.00 | 5 年以上 | 2.14% | 500,000.00 |
| 合计 | | 20,524,117.45 | | 87.84% | 1,148,290.56 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 65,366,800.00 | | 65,366,800.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,617,270.73 | | 4,617,270.73 | | | |
| 合计 | 69,984,070.73 | | 69,984,070.73 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|---------------|----------------|--------------|---------------|------|--------|----|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 杭州晟冠科技有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | | 20,000,000.00 | |
| 南京申宁达智能科技有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | | 20,000,000.00 | |
| 杭州申弘智能科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 申昊(新加坡)私人有限公司 | | | 5,366,800.00 | | | | 5,366,800.00 | |
| 西安申昊科技有限公司 | | | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | |
| 福建申昊科技有限责任公司 | | | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 | | 15,366,800.00 | | | | 65,366,800.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|--------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 中铁建申昊科技（上海）有限公司 | | | 2,940,000.00 | | -1,319,231.27 | | | | | | 1,620,768.73 | |
| 北京京神科技有限公司 | | | 3,500,000.00 | | -579,490.41 | | | | | | 2,920,509.59 | |
| 北京申昊智谷科技有限责任公司 | | | 300,000.00 | | -224,007.59 | | | | | | 75,992.41 | |
| 小计 | | | 6,740,000.00 | | -2,122,729.27 | | | | | | 4,617,270.73 | |
| 合计 | | | 6,740,000.00 | | -2,122,729.27 | | | | | | 4,617,270.73 | |

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

无

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

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 352,559,383.14 | 174,034,994.54 | 294,705,700.40 | 153,388,486.55 |
| 其他业务 | 30,106,552.00 | 40,192,534.26 | 15,945,697.94 | 12,570,978.59 |
| 合计 | 382,665,935.14 | 214,227,528.80 | 310,651,398.34 | 165,959,465.14 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | | | 合计 | |
|-------------|----------------|----------------|------|------|------|------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 智能机器人 | 10,701,422.00 | 4,450,958.18 | | | | | 10,701,422.00 | 4,450,958.18 |
| 智能监测检测及控制设备 | 341,857,961.14 | 169,584,036.36 | | | | | 341,857,961.14 | 169,584,036.36 |
| 其他业务 | 29,406,656.12 | 36,369,650.82 | | | | | 29,406,656.12 | 36,369,650.82 |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 浙江省内 | 268,319,573.29 | 138,860,602.20 | | | | | 268,319,573.29 | 138,860,602.20 |
| 浙江省外 | 113,646,465.97 | 71,544,043.16 | | | | | 113,646,465.97 | 71,544,043.16 |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 在某一时点确认收入 | 381,966,039.26 | 210,404,645.36 | | | | | 381,966,039.26 | 210,404,645.36 |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | |

| 其中： | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 直销 | 320,597,756.13 | 187,877,851.14 | | | | | 320,597,756.13 | 187,877,851.14 |
| 经销 | 61,368,283.13 | 22,526,794.22 | | | | | 61,368,283.13 | 22,526,794.22 |
| 合计 | 381,966,039.26 | 210,404,645.36 | | | | | 381,966,039.26 | 210,404,645.36 |

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,122,729.27 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,247,500.00 | 748,500.00 |
| 理财产品投资收益 | 1,656,855.86 | 1,162,564.62 |
| 资金拆借利息收入 | 1,511,280.08 | |
| 应收款项融资贴现损失 | | -182,250.00 |
| 合计 | 2,292,906.67 | 1,728,814.62 |

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----------------------|
| 非流动性资产处置损益 | 12,314.12 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 30,891,084.97 | 政府补助（不含软件产品增值税超税负退税） |
| 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 | 1,275,000.00 | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 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 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,663,702.06 | 理财产品投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | 详见本报告“第十节、七、52、营业外收入及 53、营业外支出 |
| 减：所得税影响额 | 5,098,752.76 | |
| 合计 | 28,743,348.39 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -8.06% | -0.69 | -0.69 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -10.35% | -0.88 | -0.88 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用