

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2024-027

# 上海宏英智能科技股份有限公司

## 2023 年年度报告



二〇二四年四月

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张化宏、主管会计工作负责人高蕊及会计机构负责人（会计主管人员）陈秀明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 103,036,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	30
第五节	环境和社会责任	51
第六节	重要事项	53
第七节	股份变动及股东情况	93
第八节	优先股相关情况	101
第九节	债券相关情况	102
第十节	财务报告	103

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名、公司盖章的 2023 年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	上海宏英智能科技股份有限公司
移动机械与专用车辆	指	移动机械通常包括汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、挖掘机、装载机、旋挖钻机、路面机械、混凝土机械、高空作业机械等工程机械，及矿山机械、港口机械、农业机械、石油机械等。专用车辆通常包括消防车、矿山车辆、环卫车辆、特种车辆等
自动化控制	指	在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置，使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行
电气控制	指	由若干电气元件组合，用于实现对某个或某些对象的控制，从而保证被控设备安全、可靠地运行
电控系统	指	电气控制系统
电控产品	指	电气控制产品
传感器	指	一种检测装置，能够感知被测量的信息，并将感知到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、记录等要求
电缆卷筒	指	为大型移动设备提供动力电源、控制电源或控制信号的电缆卷绕装置
三电系统	指	由电驱，电机，动力电池包，整车控制器，变速箱等组成的动力系统
PCB	指	Printed Circuit Board，即印刷电路板
PCBA	指	Printed Circuit Board Assembly，是 PCB 空板经过 SMT 上件，或经过 DIP 插件的整个制程
IP65/67	指	IP 是国际认定防护等级的代号，第一个数字表示防尘等级，第二个数字表示防水等级。IP65 即完全防止粉尘进入，防止喷射液体的浸入；IP67 即完全防止粉尘进入，防止浸水时的水侵入
CAN	指	Controller Area Network，控制器局域网，是 ISO 国际标准化的串行通信协议，CAN 总线已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线
I/O	指	Input/Output，即输入/输出端口
PWM	指	Pulse-width Modulation，即脉冲宽度调制，是将模拟信号变换为脉冲的一种技术
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾红英	蒋秀雯
联系地址	上海市松江区九泾路 470 号	上海市松江区九泾路 470 号
电话	021-37829918	021-37829918
传真	021-57670766	021-57670766
电子信箱	smart@smartsh.com	smart@smartsh.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《经济参考报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室（上海市松江区九泾路 470 号）

### 四、注册变更情况

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

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入（元）	400,302,594.08	407,254,352.88	-1.71%	502,482,422.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,643,510.50	72,023,599.06	-113.39%	130,257,222.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,520,631.35	48,338,803.19	-154.86%	123,327,279.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,166,347.33	108,137,228.36	-103.85%	81,686,835.20
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.72	-112.50%	1.69
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.72	-112.50%	1.69
加权平均净资产收益率	-0.95%	7.81%	-8.76%	1.69%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产（元）	1,171,751,448.39	1,170,275,513.00	0.13%	552,085,048.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,004,063,432.34	1,032,005,809.64	-2.71%	398,470,568.00

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）	400,302,594.08	407,254,352.88	无

营业收入扣除金额（元）	420,532.61	0.00	偶发性物料代采服务
营业收入扣除后金额（元）	399,882,061.47	407,254,352.88	0

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	112,895,390.17	105,449,999.95	73,341,821.05	108,615,382.91
归属于上市公司股东的净利润	5,866,816.52	8,893,146.87	-5,445,684.12	-18,957,789.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,713,421.06	1,883,425.62	-15,161,860.65	-15,955,617.38
经营活动产生的现金流量净额	-119,683,925.22	-18,385,467.90	7,495,148.06	126,407,897.73

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	23,327.03		1,017.37	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,568,445.08	15,501,137.80	7,224,213.75	

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	11,150,103.28	13,152,554.37	1,230,480.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,759,064.85	1,171.49	-299,274.65	
减：所得税影响额	3,623,848.26	4,970,067.79	1,226,493.98	
少数股东权益影响额（税后）	-28.87			
合计	16,877,120.85	23,684,795.87	6,929,942.97	--

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）公司所处行业情况

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C40 仪器仪表制造业”；根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“C40 仪器仪表制造业”，细分行业“C4011 工业自动化控制系统装置制造”。

#### 1、工业自动化控制行业

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

目前，工业自动化控制技术进入智能化阶段。随着物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的快速发展，工业自动化控制系统实现了更高层次的智能化、自主化、高效化。此阶段，企业追求生产过程的定制化、灵活化和绿色化。

#### 2、移动机械与专用车辆电气控制行业

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

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

我国移动机械与专用车辆电气控制行业呈现智能化、电动化、无人化和互联化的发展态势。

移动机械与专用车辆电气控制行业具有明显的周期性特点。行业的发展受到市场需求、技术创新、政策环境、竞争态势和产品更新换代等多方面因素的影响。2023年度，受行业高存量以及基建投资低迷等因素的影响，下游市场需求收紧。

#### 3、主要下游行业应用领域

公司下游行业应用领域主要为工程机械行业、农业机械行业、港口机械行业、环卫车辆行业、消防车辆行业等。受国内基建、房地产行业低迷、投资放缓等因素影响，工程机械行业国内市场订单总体上不及预期，短期来看，工程机械产品仍处于承压阶段。工程机械行业未来将呈现国际化、电动化、数字化发展趋势。

#### 4、公司所处行业法律、行政法规、部门规章、行业政策及影响

工业自动化控制行业是为国民经济各行业提供技术装备的重要产业，是相关行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。近年，国家出台了一系列法律法规及政策如下：

发布时间	发布单位	文件名称	与本行业相关主要内容
2021-12-21	工业和信息化部 国家发展和改革委员会 教育部 科学技术部 财政部 人力资源和社会保障部 国家市场监督管理总局 国务院国有资产监督管理委员会	《“十四五”智能制造发展规划》	智能制造装备创新发展行动：研发微纳位移传感器、柔性触觉传感器、高分辨率视觉传感器、成分在线检测仪器、先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能高可靠减速器、可穿戴人机交互设备、工业现场定位设备、智能数控系统等。
2021-07	中国工程机械行业协会	《工程机械行业“十四五”发展规划》	工程起重机行业坚持产业持续升级，坚持系列化、轻量化、大型化、智能化、可靠性、定制等发展方向，进一步推广互联网+智能操控技术。 工业车辆整机产品升级——应用数字化、智能化、绿色化、互联化技术，加快产品创新和升级换代，产品差异化及中高端化发展，加大电动车辆、新能源车辆、无人化驾驶车辆、系统解决方案的发展。
2022-12	科技部	《“十四五”城镇化与城市发展科技创新专项规划》	加强智能建造和智慧运维核心技术装备研发。研发智能化工程机械，建筑机器人装备以及人机协同作业系统；研究贯通数字设计，智能生产，智能施工等全产业链的技术标准体系。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）报告期内公司主要业务情况

公司是移动机械与专用车辆智能电气控制系统产品及解决方案的提供商，主营业务包括智能电控产品及智能电控总成的研发、生产及销售。公司在移动机械与专用车辆智能电气控制系统领域拥有多年技术积累，并对相关技术产业化运用有深刻理解，公司致力于开发应用移动机械与专用车辆的智能电气控制系统产品，实现了智能电气控制系统软硬件平台的持续优化升级。公司拥有应用于移动机械与专用车辆的显示及控制类产品、操控类产品、传感类产品、信号传输类产品的综合研发能力。

移动机械与专用车辆的智能电气控制系统主要由显示及控制类产品、操控类产品、传感类产品、信号传输类产品组成，上述产品主要通过 CAN 总线进行数据通讯及交换。移动机械通常包括汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、挖掘机、装载机、旋挖钻机、路面机械、混凝土机械、高空作业机械等工程机械，及矿山机械、港口机械、农业机械、石油机械等。专用车辆通常包括消防车辆、矿山车辆、环卫车辆、特种车辆等。

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

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

## （二）报告期内公司主要产品情况

公司主要产品分为智能电控产品、智能电控总成、其他业务。

### 1、智能电控产品

产品大类	产品类别	主要产品系列	用途概述	可应用场景及领域
智能电控产品	显示及控制类	显示屏、显控一体机、控制器、I/O 模块、电源模块、仪表、导航屏等	主要用于系统的数据采集、数据运算、输出驱动信号等	工程机械、港口机械、高空作业、环卫车辆、农业机械、新能源汽车领域等。
	操控类	手柄、按键面板、遥控器等	主要用于移动机械与专用车辆的操作者下达指令给控制系统	移动机械与专用车辆等
	传感类	各种长度、位移、角度、视觉、风速、拉力、压力等传感器	主要用于检测移动机械与专用车辆的运动姿态、运行状态及周边环境的感知，获取工作状态参数	工程车辆、农业机械、消防车辆等
	信号传输类	电缆卷筒、分线盒、数据通信模块等	主要用于系统各部件间的信号传输及通讯连接	移动机械等

### 2、智能电控总成

产品大类	产品类别	主要产品系列	用途概述	可应用场景及领域
智能电控总成	电气控制柜总成	低压电气控制柜总成	主要为移动机械与专用车辆提供信号采集、输出控制、逻辑运算、信号传输、整车电源管理等功能	主要用于塔式起重机、汽车起重机、矿山机械等
	操作台总成	起重机操作台总成	集成了多种人机交互设备及部件，实现移动机械与专用车辆显示功能及操控功能的一体化	主要用于汽车起重机、履带起重机、路面机械等

			装配	
	传输传感装置 总成	导电环总成	用于控制系统信号采集或传输的多种电气部件总成，实现移动机械与专用车辆的传感及信号传输功能的一体化装配	主要用于汽车起重机、履带起重机等

### 3、其他业务

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

### （三）公司主要经营模式

#### 1、销售模式

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

#### 2、生产模式

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

#### 3、采购模式

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

#### 4、研发模式

公司研发部门通过市场调研、行业调研及客户需求收集，输出公司产品规划纲要，制定公司产品研究方向、建立产品规划路线图。针对前瞻性产品存在的技术不确定性和风险性，由研发部门预研小组进行相应技术预研，规避正式产品开发时的技术风险，评估技术关键点及难点，研究产品开发成功的可行性。公司采用 IPD（集成式产品开发）模式进行产品研发。在技术预研成功后，由产品部门对产品的需求进行分析和整理，并进入正式立项流程。产品研发在项目经理主导下，由总工程师牵头进行技术架构设计、质量设计及成本规划。此后通过产品经理、软件开发工程师、硬件开发工程师、结构设计工程师、测试工程师、质量工程师、采购工程师、工艺工程师、售后服务工程师等项目成员集中设计开发，并按开发流程分阶段评审，在设计阶段对产品的需求、软硬件、结构、质量、工艺、成本及售后服务进行充分规划和考虑，使产品的性能、质量、成本与研发效率最大限度达到预定目标。研发结束后，项目经理将持续跟踪产品的应用情况，及时响应客户的新需求，组织实施迭代升级，使产品在生命周期内持续优化及完善。

#### （四）业绩驱动因素

1、宏观经济环境：国家的宏观经济环境是公司运营的基础。经济增长、通货膨胀、利率水平、就业状况等因素都会直接或间接地影响到公司的业务，进而影响公司的销售额和利润。

2、行业竞争格局：行业竞争格局的变化会影响市场份额和定价能力，进而影响公司的销售额和利润。

3、技术和市场趋势：随着科技的发展，公司和行业面临的技术变革日益剧烈。紧跟市场趋势，不断创新，以满足客户需求，成为公司保持竞争力的重要手段。技术和市场趋势的变化会影响产品或服务的需求和竞争态势，进而影响公司的销售额和利润。

4、产品或服务质量：产品或服务的质量直接影响客户的满意度和忠诚度，进而影响销售额和市场份额。

5、管理团队和员工素质：公司的发展离不开优秀的人才。管理团队的战略眼光、决策能力以及员工的执行力、创新精神等因素都会对公司业绩产生重要影响。一个高效、专业的团队能够帮助公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、产品品类丰富，可为客户提供一站式的电控系统

经过多年技术积累和创新发展，公司现已拥有丰富的产品线，包括显示及控制类、传感类、操控类和传输类等。公司专注于为各类移动机械和专用车辆提供智能化一站式解决方案，实现移动设备控制的智能化、电动化、互联化和无人化。公司研发团队深入了解客户的需求，充分发挥资源优势，快速响应客户需求，提供从设计、开发、生产到售后服务全方位支持。为客户提供高品质、高性能的电控系统产品，以助力客户提升设备性能、降低运营成本、增强市场竞争力。

此外，公司在汽车电子、新能源、三电系统等领域，已成功开发多款产品，为公司多元化发展奠定了坚实基础。

#### 2、持续加大研发投入，提升创新能力

作为一家国家“专精特新”小巨人企业、上海市科技小巨人企业、区技术中心、区专利工作示范企业，公司高度重视自主研发，在主要产品和关键技术上具有自主知识产权的核心技术。通过以市场需求为导向，以科技创新为核心的研发

管理体系，公司不断推动产品创新，为客户提供一站式电控系统解决方案。截至报告期末，公司已取得多项专利，充分展示了公司的技术实力。

公司于 2023 年 3 月获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书，被列入国家实验室认可名录。公司 CNAS 实验室凭借其精准高效的检测体系，可提供可靠性测试项目达 40 余项，助力产品研发达到更高标准。

### 3、将技术与应用充分融合的创新优势

公司秉持着技术与应用充分融合的路线，将多年的技术沉淀与创新思维融合到多个应用场景中。在探索多场景应用的过程中，公司充分挖掘现有技术的潜力，以创新为核心，将技术优势与不同行业的需求相结合。通过跨界融合，公司实现了多行业的协同发展，拓宽了业务领域，提高了市场占有率。

展望未来，公司将继续坚持技术与应用充分融合的发展路线，深化多行业协同发展，以创新为动力，积极开拓新的业务领域。在不断丰富技术积淀的基础上，公司将为推动产业发展和促进社会进步贡献力量。

### 4、具备快速开发及响应能力

公司实施项目 IPD（集成式产品开发）管理，项目及产品团队根据客户需求快速开发，帮助客户将设计方案快速落地，公司各部门紧密合作，能实时快速响应客户提出的新思路及修改意见，快速解决产品开发过程中发现的问题，从而帮助客户在开发新机型时能快速抢占市场先机。公司也可以根据客户产品的市场竞争情况随时为客户产品提供差异化的控制功能，如智能诊断、远程下载、远程操控等功能，增加客户新机型的卖点和增强客户产品适应市场需求的能力。同时，公司制定了“响应快、决策快、落地快”的三快制度，以销售、技术和服务形成营销小组服务重点客户，为客户提供及时有效的全方位服务。

### 5、电气控制智能化赋能，帮助客户实现技术提升

智能化是移动机械与专用车辆的核心竞争优势，公司将多年积累的行业经验和市场需求相结合，致力于为客户提供卓越的智能化解决方案。公司研发的远程操控系统，通过实时传输数据，实现对设备的远程监控和控制，大大提高了设备的操作便捷性和安全性。通过远程维护系统，可以实时了解设备的运行状态，提供精准的故障诊断和预测性维护。在设备出现问题时，远程维护系统可以迅速响应，提供解决方案，避免故障影响工作进度。自动驾驶系统采用先进的定位和导航技术，为用户提供精确的行驶路线和作业方案。在复杂的环境中，自动驾驶系统能够智能地避开障碍物，确保设备行驶的安全性和准确性。

通过智能化功能的加持，公司帮助客户提升了产品的智能化水平，增强了客户产品的市场竞争力。在未来，公司将继续深化智能化技术的研究，为客户提供更多创新、高效、安全的智能化解决方案，以满足不断变化的市场需求。

### 6、深厚的行业积累和优质客户资源

公司服务移动机械与专用车辆行业多年，对移动机械与专用车辆控制系统的现状及未来需求具备深入理解，拥有稳定的客户群，公司品牌已在国内移动机械与专用车辆控制系统市场上树立起了较好的声誉。在维护现有客户关系的基础上，公司不断深化与客户的合作，了解客户的实际需求，通过优化产品和服务，提升客户满意度。同时，公司关注行业动态，

紧密跟踪市场需求，不断拓展新客户，优化和丰富了客户层次与客户结构。公司还注重与产业链上下游企业的合作，共同推动行业的发展。通过加强与供应商、合作伙伴的协同创新，公司不断提升产业链整体竞争力，为客户创造更多价值，以实现企业的持续发展。

#### 7、严格的品质保障能力

多年来，公司致力于行业应用研究及经验积累，通过对行业特点的深入理解，建立了严苛的质量管理体系和标准。公司建立了严格的供应商考核与管理制度，确保供应商的质量稳定性和可靠性。为了确保产品品质，公司构建了 CNAS 实验室，通过环境测试、寿命测试、老化测试、电性能测试，为公司产品品质的提升提供了强有力的支持。CNAS 实验室的认证，有助于提升客户对公司产品的信任度。在生产环节，公司自主开发的 MES 系统实现了生产全流程监控，确保质量可追溯。通过 MES 系统，公司能够实时掌握生产进度、设备状态、物料消耗等信息，便于及时发现和解决问题。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

主营业务介绍参见“第三节 二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

报告期内公司业绩下滑，净利润亏损的主要原因如下：

- 1、工程机械行业下行，竞争加剧，产品毛利率下降；
- 2、公司新业务研发投入及市场推广加大，费用上升，导致公司净利润受到影响；
- 3、公司新兴业务投入加大，公司在新能源（光储充）、汽车电子、电动化领域持续布局。

公司将持续提升产品与解决方案的竞争力，不断优化产品销售结构，积极部署和开拓在新能源、汽车电子等领域的业务，为公司发展注入新的增长点，从而平衡市场竞争加剧带来的冲击。

注：1、公司应当分析报告期内的主要经营情况，并应当披露对报告期内的主要经营情况产生重大影响以及未来会产生重大影响的事项。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	400,302,594.08	100%	407,254,352.88	100%	-1.71%

分行业					
工业自动化控制系统装置制造	387,498,907.49	96.80%	407,254,352.88	100.00%	-4.85%
新能源	12,383,153.98	3.09%		0.00%	
其他业务收入	420,532.61	0.11%		0.00%	
分产品					
智能电控产品	313,884,543.22	78.41%	334,626,976.41	82.17%	-6.20%
智能电控总成	46,164,808.16	11.53%	56,910,291.38	13.97%	-18.88%
电动化三电系统	25,921,060.95	6.48%	13,754,210.66	3.38%	88.46%
新能源	12,383,153.98	3.09%			
其他	1,528,495.16	0.38%	1,962,874.43	0.48%	-22.13%
其他业务收入	420,532.61	0.11%			
分地区					
国内	399,671,969.79	99.84%	407,081,916.85	99.96%	-1.82%
国际	630,624.29	0.16%	172,436.03	0.04%	265.71%
分销售模式					
直销	399,163,734.75	99.72%	406,376,761.71	99.78%	-1.77%
经销	1,138,859.33	0.28%	877,591.17	0.22%	29.77%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业自动化控制系统装置制造	387,498,907.49	276,742,084.00	28.58%	-5.01%	10.20%	-9.86%
分产品						
智能电控产品	313,905,977.24	225,494,352.37	28.17%	-10.03%	3.82%	-9.58%
智能电控总成	46,143,375.82	29,715,969.32	35.60%	-18.92%	-11.23%	-5.57%
分地区						
国内	399,251,438.87	288,801,366.92	27.66%	-1.92%	15.04%	-10.67%
分销售模式						
直销	398,743,203.83	288,649,705.11	27.61%	-1.88%	15.14%	-10.70%

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
工业自动化控制系统装置制造	销售量	PC	271,665	242,167	12.18%
	生产量	PC	276,631	239,461	15.52%
	库存量	PC	29,083	24,117	20.59%

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	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	
智能电控产品	营业成本	225,494,352.37	77.94%	206,104,291.22	82.07%	9.41%
智能电控总成	营业成本	29,715,969.32	10.27%	33,450,251.54	13.32%	-11.16%
电动化三电系统	营业成本	20,705,265.95	7.16%	10,437,329.53	4.16%	98.38%
新能源	营业成本	12,561,309.62	4.34%			4.34%
其他	营业成本	826,496.36	0.29%	1,144,033.16	0.46%	-0.17%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比发生变化的情况详见本报告“第十节 财务报告之八 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）	342,243,826.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	85.50%
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	客户 1	248,108,006.44	62.14%
2	客户 2	45,979,461.20	11.52%
3	客户 3	17,757,284.97	4.45%
4	客户 4	16,121,380.66	4.04%
5	客户 5	14,277,693.03	3.58%
合计	--	342,243,826.30	85.72%

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）	56,954,720.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	15,419,922.67	5.31%
2	供应商 2	14,572,872.22	5.01%
3	供应商 3	11,200,030.66	3.84%
4	供应商 4	10,258,670.19	3.53%
5	供应商 5	5,503,224.98	1.89%
合计	--	56,954,720.72	19.58%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	34,350,273.02	16,798,511.40	104.48%	主要系新业务开展，人员、差旅、市场推广费等增加所致
管理费用	43,504,150.57	34,097,761.01	27.59%	主要系新业务开展，人员、场地等费用增加所致
财务费用	-261,113.82	-261,743.55	-0.24%	
研发费用	69,709,772.32	51,364,542.79	35.72%	主要系人员增加所致

### 4、研发投入

适用 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	389,535,013.10	403,788,664.94	-3.53%

经营活动现金流出小计	393,701,360.43	295,651,436.58	33.16%
经营活动产生的现金流量净额	-4,166,347.33	108,137,228.36	-103.85%
投资活动现金流入小计	2,978,150,103.28	1,204,490,154.37	147.25%
投资活动现金流出小计	3,028,382,862.50	1,298,185,894.95	133.28%
投资活动产生的现金流量净额	-50,232,759.22	-93,695,740.58	-46.39%
筹资活动现金流入小计	7,890,000.00	633,080,482.08	-98.75%
筹资活动现金流出小计	32,415,176.92	80,356,036.08	-59.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,525,176.92	552,724,446.00	-104.44%
现金及现金等价物净增加额	-78,924,283.47	567,165,933.78	-113.92%

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

经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因为购买商品、支付职工薪酬等与经营相关的支出增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为投资理财增加及购买购买固定资产增加所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	665,674,679.82	56.81%	745,200,717.15	63.68%	-6.87%	
应收账款	146,003,483.52	12.46%	110,244,322.03	9.42%	3.04%	
合同资产	985,457.86	0.08%	1,084,452.98	0.09%	-0.01%	
存货	106,804,078.80	9.11%	98,517,810.51	8.42%	0.69%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	16,746,743.05	1.43%	0.00	0.00%	1.43%	
固定资产	29,598,327.43	2.53%	20,330,843.17	1.74%	0.79%	

在建工程	48,545,178.41	4.14%	1,840,549.74	0.16%	3.98%	
使用权资产	24,339,888.64	2.08%	20,551,360.56	1.76%	0.32%	
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
合同负债	1,142,477.63	0.10%	482,119.58	0.04%	0.06%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
租赁负债	15,057,779.89	1.29%	13,139,812.94	1.12%	0.17%	

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
<b>金融资产</b>								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	49,777,734.82	222,265.18			2,885,000.00	2,935,000.00		
金融资产小计	49,777,734.82	222,265.18			2,885,000.00	2,935,000.00		
其他非流动金融资产	14,800,000.00						1,000,000.00	33,800,000.00
上述合计	64,577,734.82	222,265.18			2,885,000.00	2,935,000.00	1,000,000.00	33,800,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末的资产权利受限情况请参见“第十节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”“21、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
33,800,000.00	14,800,000.00	128.38%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022	公开发行	70,887.96	60,531.35	8,098.53	12,283.08	0	0	0.00%	48,248.27	存放于公司银行募集资金专户中	0
合计	--	70,887.96	60,531.35	8,098.53	12,283.08	0	0	0.00%	48,248.27	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]200号）核准，上海宏英智能科技股份有限公司采用社会公开方式发行人民币普通股（A股）1,836万股，发行价格为38.61元/股，募集资金总额为70,887.96万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币60,531.35万元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第4-00005号的验资报告。

截至2023年12月31日，本公司已累计投入募集资金总额12,283.08万元，期末募集资金余额50,892.56万元，差额为利息收入及手续费。

## （2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能化电气控制系统及产品扩产项目	否	32,901.94	32,901.94	5,478.26	8,815.43	26.79%	2025年02月25日		否	否
研发中心建设项目	否	24,279.38	24,279.38	2,199.04	2,983.59	12.29%	2025年02月23日		否	否
营销网络建设项目	否	3,350.03	3,350.03	421.23	484.06	14.45%	2025年02月25日		否	否
承诺投资项目小计	--	60,531.35	60,531.35	8,098.53	12,283.08	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否								不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	60,531.35	60,531.35	8,098.53	12,283.08	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进	募投项目中“智能化电气控制系统及产品扩产项目”以及“研发中心建设项目”，这两个项目均为基建项目，2022年受外部环境等不可抗力的影响，相关审批单位、设计单位及建设方等复工时间延迟，项目筹备及施工进度等推进受限。目前工地建设比较正常，预计2024年底建设竣工。									

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）	关于营销网络建设项目，受国内外宏观环境低迷，经济萎缩，行业整体下行等不可抗力影响，公司综合考虑宏观经济形势及市场需求情况，本着审慎和效益最大化的原则谨慎有序安排网点的铺设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
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 2022年8月20日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,065.34万元置换预先投入募投项目自筹资金2,065.34万元。2022年8月15日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海宏英智能科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第4-00137号），公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。2023年，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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	不适用

及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	目前存放于公司银行募集资金专户中，公司将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海宏英自动化科技有限公司	子公司	自动化科技、智能科技领域内的技术开发，智能控制系统集成、自动化控制设备、电子产品、电线电缆的研发、生产及销售	3000	39,109.86	4,794.19	6,246.52	128.10	230.17
湖南云联	子公司	电子产品	500	6,772.13	681.34	5,886.21	174.73	150.02

智控电子科技有限公司		生产；工业自动控制系统装置、电工仪器仪表、电气机械及器材的制造						
深圳宏鹰新能源科技有限公司	子公司	充电桩销售；新能源汽车电附件销售；电子元器件批发及零售；储能技术服务；电池及电池零配件销售	3000	618.20	473.46	258.81	-376.88	-376.54
能神(广东)新能源有限公司	子公司	技术服务；电池制造；仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造	500	3,144.91	-150.83	512.58	-509.93	-500.83

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
上海宏英商业发展有限公司	新设	主要开展企业管理与投资业务，有助于公司进入新的行业与市场，拓展业务范围，优化资本结构，提高资本运作能力。
上海宏英汽车科技有限公司	新设	主要开展汽车电子产品的研发、生产与销售，有助于公司进行市场拓展，产业链整合。
上海宏英新能源科技有限公司	新设	主要开展储能、光伏、风电项目的开发，储能设备的研发、集成与安装业务，完善公司产业布局，增加新的业务增长点。
上海宏志嘉企业管理有限公司	新设	企业管理与投资，有助于公司进入新的行业与市场，拓展业务范围，优化资本结构，提高资本运作能力。
常州恒赢新能源科技有限公司	新设	新能源电站开发、运营，微电网技术推广、开发服务
南京恒赢新能源科技有限公司	新设	新能源电站开发、运营，微电网技术推广、开发服务

湖州恒赢新能源科技有限公司	新设	新能源电站开发、运营，微电网技术推广、开发服务
绍兴恒赢新能源科技有限公司	新设	新能源电站开发、运营，微电网技术推广、开发服务
宏智慧能源科技（上海）有限公司	新设	新能源项目开发、建设、运营以及新能源产品销售
慧电能源科技有限公司	新设	储能电站建设与运营
广西宏曜新能源科技有限公司	新设	新兴能源技术研发；供应链管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；电动汽车充电基础设施运营
广西宏晟物联科技有限公司	新设	新兴能源技术研发；供应链管理服务；建筑材料销售；电池零配件销售；充电桩销售；机动车充电销售；储能技术服务。
能神（广东）新能源有限公司	新设	储能产品、动力电池的生产与销售
驻马店极创新能源科技发展有限公司	新设	新能源项目开发、建设、运营以及新能源产品销售
焯慧智能（湖北黄石）新能源有限责任公司	非同一控制下的企业合并	新能源项目开发、建设、运营以及新能源产品销售
徐州合德信新能源有限公司	非同一控制下的企业合并	新能源电站开发、运营，微电网技术推广、开发服务
温州恒储新能源技术有限公司	非同一控制下的企业合并	新能源电站开发、运营，微电网技术推广、开发服务

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司无其他主要控股参股公司情况说明。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）2024 年未来发展计划

#### 1、经营计划

公司将继续推进“3+1”战略规划，持续优化“3+1”战略，加大在自动化、汽车科技、新能源领域的发展及国际化市场的开拓。

自动化业务单元结合公司多年积累的技术储备和创新开发，快速跟上技术及市场变化，将电动化与智能化相结合，统筹规划整体解决方案推广至各类应用场景。基于新能源的无人化及少人化产品与系统，已在矿山机械、土方机械等领域批量应用，公司将进一步优化现有技术成果，拓展其在农业机械、高空作业机械、港口机械等行业的应用范围。此外，公司开发的基于设备管理及柔性生产的云管理系统已成功实现技术输出，为行业客户提供互联化及数字化服务。开发的一系列智能化系统产品已成功批量应用于多种移动机械。

汽车科技业务单元属于近年新发展的业务单元，其主要产品为汽车智能部件，汽车电子及商用车辆三电系统。目前业务稳步推进，部分产品已经小批量应用到汽车主机厂，预计将在 2024 年下半年开始批量配套。同时基于多年来公司对车辆场景化的理解研究，公司“车能路云”生态系统将逐步推向市场。

新能源业务单元属于公司重点布局的业务板块，目前该板块已经构建基于“风、光、储、车、充、换、算”能源综合解决方案，形成公司特色的“源网荷储”生态。其中风光项目的开发建设积极推进中，储备的优质项目资源充裕。储能做为核心产品，公司产品已经覆盖到户用、工商业及电网侧全系列产品。充换电项目进展顺利，未来将把公司的“有

电来”充换电品牌做大做强。综合能源的算力平台已经聚合多形态的能源数据，为未来成为新型能源聚合商奠定良好基础。

目前三大业务板块发展势头良好，正处于打好基础阶段，同时公司将抓住市场机遇，加速市场布局与多领域拓展，加大研发投入与技术创新，不断完善产业布局与市场开拓，以提升规模效益和盈利能力。

国际化业务的拓展进展较顺利，部分产品得到国外客户的高度认可，为产品出海扩大规模奠定了良好的基础。

## 2、市场竞争加剧及利润不及预期风险

工程机械行业竞争较为激烈，行业相关产品利润率普遍降低。受宏观经济环境及工程机械行业周期性下滑等不利因素的影响，市场对于工程机械类产品需求量缩减，工程机械行业阶段性竞争加剧。若工程机械市场竞争进一步加剧，将对公司经营质量与盈利水平造成一定影响。

应对措施：公司将不断提升产品或服务的质量、功能和性能，以满足客户的需求和期望。通过不断创新和改进，提供与竞争对手有差异化的产品或服务，提高精益管理能力，在技术储备、产品质量、产品布局、响应速度、销售与服务网络等方面持续提升，增强公司市场竞争力，从而提高市场份额和利润。其次，公司将通过改进生产流程、提高生产效率、降低原材料和人力成本等途径来实现成本优化。另外，公司将拓展市场多元化，积极寻求新的市场空间、强化人才队伍建设、深化产业链整合等举措来降低市场竞争加剧带来的不利影响。

## 3、技术创新迭代风险

公司所处行业是技术密集型行业，所处行业技术推动特征明显，技术迭代较快。公司的核心竞争力取决于技术研发能力和持续创新能力。公司在未来发展过程中，若不能及时、准确地把握技术升级与迭代变化趋势，不能及时将技术研发与市场需求相结合，或者研发未能取得预期效果，公司或将面临技术升级迭代的风险。

应对措施：公司将加大技术预研投入，建立健全吸引高端研发人才的激励机制，鼓励技术创新，激发公司员工的科技创新动力，让员工在技术创新和产品迭代中充分发挥潜能。公司将密切关注行业和技术领域的最新发展动态，了解潜在的技术变革和创新趋势，提前进行技术布局。并定期进行技术评估，以了解自身技术实力在行业内的地位，从而有针对性地进行技术迭代和升级。在技术创新迭代速度加快的背景下，公司应提高市场应变能力，灵活调整产品策略和市场策略。通过定期收集和分析市场信息，了解市场需求变化，为公司技术创新和产品迭代提供有力支持。公司将不断积累技术储备，产品研发以市场需求为导向，紧跟行业前沿技术与创新。此外，公司将深化产学研合作，共同开展技术创新，共享研发成果，引入新技术。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、股东与股东大会

公司严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求召集、召开股东大会，邀请律师出席见证，确保股东大会的公正、公平和透明。股东大会采用现场投票与网络投票方式相结合，保障了全体股东对公司重要事项的参与权与决策权，有利于公司民主决策和科学发展。

#### 2、公司与控股股东

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

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

#### 3、董事与董事会

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

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

#### 4、监事与监事会

监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。监事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，确保公司治理合规高效。

#### 5、信息披露与透明度

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及部门规章的有关规定，制定了《信息披露管理制度》。对信息披露的基本原则、信息披露标准、信息披露流程、信息披露管理部门及负责人职责、信息保密等相关事项进行了规定，进一步规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

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

#### 6、利益相关者

公司高度重视并充分尊重各利益相关者的合法权益。通过不断加强与各方的沟通和交流，公司致力于实现股东、员工、社会等各方利益的和谐均衡。公司重视股东的权益，通过定期发布财务报告、召开股东大会等方式，保持与股东的沟通，确保股东充分了解公司的发展状况。公司坚持以人为本，关注员工福祉，为员工提供良好的工作环境、培训和发展机会。通过定期的员工大会、员工代表大会等途径，倾听员工的声音，改进公司管理，提高员工的工作质量和幸福感。公司秉持诚信共赢的原则，与合作伙伴建立长期稳定的合作关系。公司携手各利益相关方共同推动公司的健康可持续发展。

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

是 否

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

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

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

### 1、资产完整

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

### 2、人员独立

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

### 3、财务独立

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

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

#### 4、机构独立

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

#### 5、业务独立

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

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	71.20%	2023 年 05 月 24 日	2023 年 05 月 25 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《上海宏英智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（编号：2023-023）
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.98%	2023 年 11 月 24 日	2023 年 11 月 25 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2023-055）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	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
张化宏	男	47	董事长、总经理	现任	2020年10月16日	2027年02月22日	24,161,760.00	0.00	0.00	0.00	24,161,760.00	不适用
曾红英	女	46	董事、董事会秘书、副总经理	现任	2020年10月16日	2027年02月22日	18,121,320.00	0.00	0.00	0.00	18,121,320.00	不适用
曾晖	男	44	副董事长、副总经理	现任	2020年10月16日	2027年02月22日	18,121,320.00	0.00	0.00	0.00	18,121,320.00	不适用
刘春松	男	42	董事	离任	2020年10月16日	2024年02月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
王秋霞	女	35	董事	现任	2020年10月16日	2027年02月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过股权激励计划持有限制性股票68,000股,尚未行权。
朱桂娣	女	44	董事	现任	2024年02月23日	2027年02月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
袁真富	男	46	独立董事	现任	2020年12月30日	2026年12月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
古启军	男	50	独立董事	现任	2020年12月30日	2026年12月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
石桂	男	49	独立	离任	2022	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适

峰			董事		年 12 月 23 日	年 02 月 23 日							用
朱锡峰	男	47	独立董事	现任	2024 年 02 月 23 日	2027 年 02 月 22 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
朱敏	女	31	职工代表监事、监事会主席	现任	2020 年 10 月 16 日	2027 年 02 月 22 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
王道臻	男	40	监事	离任	2020 年 10 月 16 日	2024 年 02 月 23 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
涂怀芳	女	32	监事	离任	2020 年 10 月 16 日	2024 年 02 月 23 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
崔伟	男	45	监事	现任	2024 年 02 月 23 日	2027 年 02 月 22 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
张艺	女	26	监事	现任	2024 年 02 月 23 日	2027 年 02 月 22 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
高蕊	女	44	财务负责人	现任	2020 年 10 月 19 日	2027 年 02 月 22 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过股权激励计划持有限制性股票 68,000 股, 尚未行权。
合计	--	--	--	--	--	--	60,404,400	0.00	0.00	0.00	60,404,400	--	

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘春松	董事	任期满离任	2024 年 02 月 23 日	换届离任
石桂峰	独立董事	任期满离任	2024 年 02 月 23 日	换届离任
王道臻	监事	任期满离任	2024 年 02 月 23 日	换届离任
涂怀芳	监事	任期满离任	2024 年 02 月 23 日	换届离任
朱桂娣	董事	被选举	2024 年 02 月 23 日	换届选举

朱锡峰	独立董事	被选举	2024 年 02 月 23 日	换届选举
崔伟	监事	被选举	2024 年 02 月 23 日	换届选举
张艺	监事	被选举	2024 年 02 月 23 日	换届选举

## 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

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

### (1) 董事会成员

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，基本情况如下：

姓名	在本公司职务	本届任职期限
张化宏	董事长、总经理	2024.02.23-2027.02.22
曾红英	董事、副总经理、董事会秘书	2024.02.23-2027.02.22
曾晖	董事、副总经理	2024.02.23-2027.02.22
王秋霞	董事	2024.02.23-2027.02.22
朱桂娣	董事	2024.02.23-2027.02.22
古启军	独立董事	2024.02.23-2026.12.30
袁真富	独立董事	2024.02.23-2026.12.30
朱锡峰	独立董事	2024.02.23-2027.02.22

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

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

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

王秋霞女士，1989 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，自动化专业，持有上海市中级专业技术职称。2011 年 12 月至 2012 年 7 月，任广东鸿宝科技有限公司储备技术员；2012 年 11 月加入公司，现任公司董事。

朱桂娣女士，1980 年 8 月出生，中国国籍，上海交通大学安泰经济与管理学院高级工商管理硕士课程研修班结业。2017 年至今，任深圳壹陆资产管理有限公司董事；2023 年 3 月至今，任上海瓦易科技有限公司董事兼总经理；2023 年 9 月加入公司，现任新能源事务部副总经理。

古启军先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，清华大学机械工程专业学士、测试计量技术及仪器专业硕士、电子信息专业工程博士（在读）。1997 年 7 月至 2006 年 9 月，任中国空气动力研究与发展中心工程师；2006 年 9 月至 2021 年 11 月，任中国科学院微小卫星创新研究院北斗导航卫星主任设计师；2021 年 11 月至今，任上海芯焱科技集团有限公司项目部主任；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

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

朱锡峰先生，1977 年 8 月出生，中国国籍，会计硕士，正高级会计师，注册会计师，湖南省首届会计领军人才，其具备基金从业资格、证券从业资格。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。

## （2）监事会成员

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，基本情况如下：

姓名	在本公司职务	本届任职期限
朱敏	监事会主席、职工代表监事	2024.02.23-2027.02.22
崔伟	监事	2024.02.23-2027.02.22
张艺	监事	2024.02.23-2027.02.22

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

崔伟先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，本科。2005 年 4 月至 2007 年 6 月，任上海斐思态广告有限公司资深客户经理；2007 年 7 月至 2012 年 10 月，任麦肯·光明广告有限公司上海分公司客户群总监；2012 年 11 月至 2015 年 6 月，任成都质能方略品牌管理有限公司客户群总监；2016 年 7 月至 2017 年 10 月，任上海云指广告有限公司业务群总监；2018 年 1 月至 2023 年 7 月，自由广告策略顾问；2023 年 8 月至今，任上海宏英智能科技股份有限公司市场总监。

张艺女士，1998 年 12 月出生，中国国籍，本科。2023 年 2 月至 2023 年 10 月，任广州市时昌家具用品有限公司外贸业务员；2023 年 11 月至今，任上海宏英智能科技股份有限公司外贸业务员。

## （3）高级管理人员

公司高级管理人员的基本情况如下：

姓名	在本公司职务	本届任职期限
张化宏	董事长、总经理	2024.02.23-2027.02.22
曾红英	董事、副总经理、董事会秘书	2024.02.23-2027.02.22
曾晖	董事、副总经理	2024.02.23-2027.02.22
高蕊	财务负责人	2024.02.23-2027.02.22

张化宏先生：（简历同上）

曾红英女士：（简历同上）

曾晖先生：（简历同上）

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
曾红英	上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年08月17日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱桂娣	上海瓦易科技有限公司	法定代表人、董事、总经理	2023年03月20日		否
朱桂娣	上海鹏鑫机电科技有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2008年12月04日		否
朱桂娣	上海宝电来能源科技有限公司	监事	2012年04月20日		否
朱桂娣	深圳壹陆资产管理咨询有限公司	董事	2017年12月19日		否
古启军	上海芯焱科技集团有限公司	项目部主任	2023年06月01日		是
袁真富	上海大学	教师	2004年07月01日		是
袁真富	上海市协力律师事务所	兼职律师	2021年07月01日		是
朱锡峰	上海海欣集团股	财务总监	2020年06月29日		是

	份有限公司		日		
崔伟	成都赤心餐饮管理有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2018年06月08日		否
崔伟	成都赤野餐饮管理有限公司	法定代表人、执行董事, 经理	2020年12月11日		否
崔伟	成都成华区悦心生机餐饮店	经营者	2017年04月26日		否
朱敏	上海宏英汽车科技有限公司	监事	2023年09月26日		否
朱敏	上海瓦易科技有限公司	监事	2023年03月30日		否
高蕊	广西宏曜新能源科技有限公司	财务负责人	2023年12月27日		否
高蕊	上海宏英自动化科技有限公司	财务负责人	2020年05月29日		否
高蕊	上海有电来新能源科技有限公司	财务负责人	2022年11月03日		否
高蕊	创融时代(福建)科技有限公司	财务负责人	2022年07月12日		否
王秋霞	上海瓦易科技有限公司	副总经理	2023年03月30日		否
张化宏	上海宏英新能源科技有限公司	执行董事, 总经理, 法定代表人	2023年08月10日		否
张化宏	深圳宏鹰新能源科技有限公司	执行董事, 总经理, 法定代表人	2022年12月15日		否
张化宏	上海宏英自动化科技有限公司	执行董事, 法定代表人	2020年05月29日		否
张化宏	能神(广东)新能源有限公司	执行董事, 经理, 财务负责人, 法定代表人	2023年06月09日		否
张化宏	湖南云联智控电子科技有限公司	执行董事兼总经理, 法定代表人	2019年12月09日		否
张化宏	上海瓦易科技有限公司	董事长	2023年03月30日		否
张化宏	上海跃晟信息技术有限公司	执行董事, 法定代表人	2018年08月09日		否
张化宏	上海宏英汽车科技有限公司	执行董事, 法定代表人	2023年09月26日		否
张化宏	广西宏英智能科技有限公司	董事长	2024年01月19日		否
张化宏	广西宏曜新能源科技有限公司	董事长	2023年12月27日		否
张化宏	上海宏英科技服务有限公司	执行董事, 财务负责人, 法定代表人, 股东	2024年01月29日		否
张化宏	上海宏英博泰企业管理有限公司	执行董事, 财务负责人, 法定代表人, 股东	2024年01月18日		否
张化宏	上海宏英智能科技股份有限公司松江分公司	负责人	2012年09月05日		否
张化宏	上海宏喜胜企业管理有限公司	执行董事, 财务负责人, 法定代表人	2024年01月31日		否
张化宏	上海宏满意工程技术有限公司	执行董事, 财务负责人, 法定代表人	2024年01月31日		否
曾晖	上海宏英自动化	监事	2020年05月29日		否

	科技有限公司		日		
曾晖	上海有电来新能源科技有限公司	董事长	2022年11月03日		否
曾晖	创融时代(福建)科技有限公司	执行董事兼总经理	2022年07月12日		否
曾晖	上海环瀚网络科技有限公司	董事	2023年04月03日		否
曾晖	湖州跃明智能装备有限公司	监事	2021年04月23日		否
曾晖	湖南云联智控电子科技有限公司	监事	2019年12月09日		否
曾晖	上海跃晟信息技术有限公司	监事	2018年08月09日		否
曾晖	慧电能源科技有限公司	董事兼总经理	2023年11月01日		否
曾红英	上海宏英商业发展有限公司	执行董事, 财务负责人, 法定代表人	2023年10月24日		否
曾红英	上海有电来新能源科技有限公司	董事, 副总经理	2022年11月03日		否
曾红英	创融时代(福建)科技有限公司	监事	2022年07月12日		否
曾红英	广东六力智行科技有限公司	董事	2023年02月20日		否
曾红英	上海宏志嘉企业管理有限公司	执行董事, 财务负责人, 法定代表人	2023年10月27日		否
曾红英	湖州跃明智能装备有限公司	执行董事兼总经理, 法定代表人	2021年04月23日		否
曾红英	上海瓦易科技有限公司	董事	2023年03月30日		否
曾红英	上海宏英智能科技股份有限公司长沙分公司	负责人	2022年08月10日		否
曾红英	上海宏英智能科技股份有限公司北京分公司	负责人	2022年09月27日		否
曾红英	上海宏英新能源科技有限公司深圳分公司	负责人	2024年04月03日		否
曾红英	天津宏得利企业管理有限公司	法定代表人、总经理、执行董事	2024年04月09日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

公司独立董事石桂峰先生, 已于2024年2月23日离任。其于2023年12月8日受到深圳证券交易所通报批评的处分。  
(关于对苏州天沃科技股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定, 深证上〔2023〕1123号)

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

### (2) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

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

### (3) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	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
张化宏	男	47	董事长、总经理	现任	67.6	否
曾红英	女	46	董事、副总经理、董事会秘书	现任	59.2	否
曾晖	男	44	副董事长、副总经理	现任	59.2	否
刘春松	男	42	董事	离任	0	是
王秋霞	男	35	董事	现任	50.72	否
古启军	男	50	独立董事	现任	10.21	否
袁真富	男	46	独立董事	现任	10.21	否
石桂峰	男	49	独立董事	离任	10.21	否
朱敏	女	31	监事会主席、职工代表监事	现任	33.25	否
王道臻	男	40	监事	离任	0	是
涂怀芳	女	32	监事	离任	35.92	否
高蕊	女	44	财务负责人	现任	56.19	否
合计	--	--	--	--	392.71	--

其他情况说明

适用 不适用

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第一届董事会第十八次临时会议	2023年03月03日	2023年03月07日	详见公司在巨潮资讯网披露的《第一届董事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号：2023-004）
第一届董事会第十九次会议	2023年04月27日	2023年04月29日	详见公司在巨潮资讯网披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-009）
第一届董事会第二十次临时	2023年05月25日	2023年05月27日	详见公司在巨潮资讯网披露

会议			的《 第一届董事会第二十次临时 会议决议公告》（公告编 号：2023-025）
第一届董事会第二十一次临 时会议	2023 年 06 月 14 日	2023 年 06 月 16 日	详见公司在巨潮资讯网披露 的《第一届董事会第二十一 次临时会议决议公告》（公 告编号：2023-029）
第一届董事会第二十二次会 议	2023 年 08 月 25 日	2023 年 08 月 29 日	详见公司在巨潮资讯网披露 的《第一届董事会第二十二 次会议决议公告》（公告编 号：2023-035）
第一届董事会第二十三次临 时会议	2023 年 10 月 27 日	2023 年 10 月 31 日	详见公司在巨潮资讯网披露 的《第一届董事会第二十三 次临时会议决议公告》（公 告编号：2023-044）
第一届董事会第二十四次临 时会议	2023 年 11 月 07 日	2023 年 11 月 09 日	详见公司在巨潮资讯网披露 的《第一届董事会第二十四 次临时会议决议公告》（公 告编号：2023-047）
第一届董事会第二十五次临 时会议	2023 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 29 日	详见公司在巨潮资讯网披露 的《第一届董事会第二十五 次临时会议决议公告》（公 告编号：2023-059）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应 参加董事会 次数	现场出席董 事会次数	以通讯方式 参加董事会 次数	委托出席董 事会次数	缺席董事会 次数	是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议	出席股东大 会次数
张化宏	8	4	4	0	0	否	2
曾红英	8	8	0	0	0	否	2
曾晖	8	2	6	0	0	否	2
刘春松	8	0	8	0	0	否	2
王秋霞	8	7	1	0	0	否	2
袁真富	8	1	7	0	0	否	2
古启军	8	1	7	0	0	否	2
石桂峰	8	3	5	0	0	否	2

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

在报告期内，公司董事严格遵守我国相关法律法规和公司制度，以高度的责任心和敬业精神开展工作。公司董事依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和公司规章制度，对公司日常经营决策提出了许多宝贵的意见。在履行职责过程中，董事充分发挥了监督和管理作用，确保公司运营合规、稳健发展。他们积极参与公司重大事项的讨论和决策，为优化公司治理结构、提高公司规范运作水平和科学决策能力做出了积极贡献。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	石柱峰、袁真富、古启军、曾晖、曾红英	3	2023年04月26日	1、审查《2022年度财务决算报告》 2、审查《2022年年度报告及其摘要》 3、审查《2022年度内部控制自我评价报告》 4、审查《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 5、审查《2022年度利润分配的预案》 6、审查《公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度》 7、审查《2022年年度计提信用及资产减值准备的议	同意。与会委员建议公司在2022年年度报告中充分说明公司未来发展的战略规划	无	无

				案》 8、审查 《2023 年第一 季度报 告》			
			2023 年 08 月 24 日	1、审查 《2023 年半 年度报告及 其摘要》 2、审查 《2023 年半 年度募集资 金存放与实 际使用情况 的专项报 告》 3、审查 《2023 年上 半年内部审 计工作报告 及 2023 年 下半年内部 审计工作计 划》	同意。主任 委员石桂峰 先生建议公 司关注变动 比例超过 30%的主要 会计指标， 并充分说明 变动的原 因。关注拨 付给予子公 司的募集资 金的冲销问 题，并关注 公司毛利下 降的原因分 析等问题。	无	无
			2023 年 10 月 25 日	审查《2023 年第三季度 报告》	同意。主任 委员石桂峰 先生建议公 司关注募集 资金的进展 情况。建议 公司在行业 下滑及市场 竞争加剧的 情况下，要 加快公司的 战略转型。	无	无
薪酬与考核 委员会	袁真富、古 启军、石桂 峰、曾红 英、张化宏	1	2023 年 04 月 26 日	1、审查 《2023 年度 公司董事薪 酬》 2、审查 《2023 年度 公司监事薪 酬》 3、审查 《2023 年度 公司高级管 理人员薪 酬》 4、审查 《2023 年股 票期权与限 制性股票激 励计划（草 案）》及其 摘要》 5、审查 《2023 年股	同意。	无	无

				票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
--	--	--	--	------------------------	--	--	--

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	371
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	184
报告期末在职员工的数量合计（人）	568
当期领取薪酬员工总人数（人）	588
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	171
销售人员	91
技术人员	188
财务人员	10
行政人员	42
其他	66
合计	568
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	25
本科	205
专科及以下	338
合计	568

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

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

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2023 年 5 月 24 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 2022 年度利润分配方案。以公司总股本 102,816,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2022 年度利润分配方案于 2023 年 6 月 9 日实施完毕。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
分配预案的股本基数（股）	103036000
现金分红金额（元）（含税）	20,607,200.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	20,607,200.00
可分配利润（元）	139,395,209.19
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。以公司最新总股本 103,416,000 股扣除公司回购专用证券账户 380,000 股为基数，合计拟派发现金红利 20,607,200.00 元人民币（含税）。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

### 1、股权激励

1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权与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 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2、2023 年 5 月 7 日至 2023 年 5 月 16 日，公司将本激励计划拟首次授予激励对象名单及职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2023 年 5 月 18 日，公司于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-022）。

3、2023 年 5 月 24 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权与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 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023 年 5 月 25 日，公司于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于公司 2023 年股票期权与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及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2023-024）。

4、2023 年 5 月 25 日，公司分别召开第一届董事会第二十次临时会议和第一届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。确定 2023 年 5 月 25 日为本激励计划股票期权与限制性股票的首次授予日，以 26.69 元/份的行权价格向 136 名激励对象授予 198.00 万份股票期权，以 13.35 元/股的授予价格向 73 名激励对象授予 60.00 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2023 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。

6、2023 年 7 月 19 日，公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票的授予登记工作，其中限制性股票已于 2023 年 7 月 20 日上市。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 19 日、2023 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号：2023-033)、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》(公告编号：2023-034)。

截至本报告期末，2023 年股票期权与限制性股票激励计划尚未到行权期。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

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
王秋霞	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.30	0.00	0.00	68,000.00	13.15	68,000
高蕊	财务负责人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.30	0.00	0.00	68,000	13.15	68,000
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	0.00	136,000.00	--	136,000.00
备注(如有)	截至本报告期末，2023 年股票期权与限制性股票激励计划尚未到行权期。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考核，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

## 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

2023 年度，公司以 26.49 元/份的行权价格向 134 名激励对象授予 194.70 万份股票期权，以 13.15 元/股的授予价格向 73 名激励对象(含 1 名董事、1 名高级管理人员)授予 60.00 万股限制性股票。2023 年 7 月 19 日，公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票的授予登记工作，其中限制性股票已于 2023 年 7 月 20 日上市。截至本报告期末，2023 年股票期权与限制性股票激励计划尚未到行权期。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

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

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

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十四、内部控制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 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2023 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>(1) 重大缺陷</p> <p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：</p> <p>(a) 公司董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为</p> <p>(b) 控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；</p> <p>(c) 更正已公布的财务报告；</p> <p>(d) 报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后，未加以改正；</p> <p>(e) 审计委员会或者内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>(1) 重大缺陷</p> <p>重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；</p> <p>(2) 重要缺陷</p> <p>重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；</p> <p>(3) 一般缺陷</p> <p>一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大</p>



## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司始终重视股东、客户、员工等相关利益方的合法权益，将各方利益平衡与企业发展齐驱并驾，推动公司技术研发与创新，积极履行社会责任。

#### 1、股东权益责任

保障股东特别是中小股东的权益是公司发展的应有之义务，在保持自身成长和发展的同时，公司高度重视股东回报。2023年6月9日，公司实施了2022年年度“每10股派送现金红利2.0元（含税）”的利润分配方案，共计派发现金红利20,563,200元。

报告期内，公司遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规及上市公司治理规范性文件的要求，坚持公平、公开、公正的原则，在不违反信息披露原则的前提下，为全体股东提供了平等获取公司信息、了解公司经营发展状况的机会与渠道。公司为广大投资者开通了电话、邮件、传真的沟通渠道，并及时回复深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台投资者的留言等，增进投资者对公司的了解，以期构建良好互动的投资者关系。

#### 2、客户责任

公司始终以客户为中心，想客户之所想，急客户之所急。根据诚实信用、互赢互惠的原则，严格落实质量管理体系的要求，确保所提供的产品或服务具有高质量、高性能和可靠性，以满足客户的需求和期望；积极倾听客户的需求和意

见，通过市场调研、客户满意度调查等方式了解客户的期望和反馈，把服务好客户作为己任，促进公司与客户的长远发展。

### 3、员工责任

公司高度重视员工权益的保护与员工关怀。公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和维护好员工的合法权益，切实关注员工的身心健康与员工个人发展，实现员工与企业共成长，将企业发展成果与员工共享。报告期内，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案，旨在建立健全公司长效激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，调动激励对象的积极性，最终实现利益共享。

公司始终坚持将员工健康放在首位，已建立职业健康安全管理体系，并通过了 ISO45001 职业健康安全管理体系保持认证。公司持续开展年度消防实战演练、急救知识与实操培训等活动，提高员工的安全意识及应急能力，体现了公司对员工人身安全的关注与重视，也有利于增强员工对公司的忠诚度与归属感。

### 4、环境保护与可持续发展

公司一直以来秉持着绿色低碳的经营理念，将节能环保贯穿于生产全过程以及员工日常工作中。公司通过制度建设、培训宣导、定期检查等方式督促全员培养环保节能的工作与生活方式，通过优化生产工艺、改进设备和技术，降低能源消耗。公司 2023 年通过了 ISO14001 环境管理体系保持认证。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司未开展巩固拓展脱贫攻坚以及乡村振兴的相关事宜。

## 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	张化宏、曾红英、曾晖	股份锁定及减持意向的承诺	<p>1、股份锁定的承诺</p> <p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内（以下称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺；</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月；（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如</p>	2021 年 06 月 09 日	2022 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日	正在履行中

			<p>果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)</p> <p>(3) 在前述锁定期期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满六个月内，每年转让的股份将不会超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人在离职后半年内，将不会转让直接或间接持有的公司股份。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。</p> <p>2、减持意向的承诺</p> <p>(1) 如果在锁定期满后，本人拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>所关于股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；</p> <p>(2) 本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>(3) 本人减持公开发行股票前已发行的股份的，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份的 25%（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整），且在锁定期满后 24 个月内减持价格不低于发行价；</p> <p>(4) 本人减持公司股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；</p> <p>(5) 如果本人违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收</p>			
--	--	---	--	--	--

			益将归公司所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。			
	上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）	股份锁定及减持意向的承诺	<p>1、股份锁定的承诺（1）自公司股票上市之日起 36 个月以及自承诺人取得新增股份（即完成承诺人取得股份之增资扩股工商变更登记手续之日，2020 年 8 月 25 日）起 36 个月内（以下简称“锁定期”，取孰晚者），不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺；</p> <p>（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有公司股份的锁定</p>	2021 年 06 月 09 日	2022 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日	正在履行中

			<p>期自动延长 6 个月；（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）（3）</p> <p>在前述锁定期期满后，在本企业的合伙人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，其将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况，其每年转让的股份不超过其本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；如其在任期届满前离职，其就任时确定的任期内和任期届满六个月内，每年转让的股份将不会超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；其在离职后半年内，将不会转让其直接或间接持有的公司股份。</p> <p>2、减持意向的承诺（1）</p> <p>如果在锁定期期满后，本企业拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持股份的相关</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；</p> <p>（2）本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>（3）本企业将根据商业投资原则，审慎制定锁定期满后的股票减持计划，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所届时有效的减持要求及相关规定转让部分或全部公司股票；</p> <p>（4）公司的董事、监事、高级管理人员通过本企业减持公开发行股票前已发行的股份的，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份的 25% （若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>总数应作相应调整)，且在锁定期满后 24 个月内减持价格不低于发行价；（5）本企业减持公司股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；</p> <p>（6）如果本企业违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p>			
	上海泰礼创业投资管理有限 公司—上海含泰创业投资合 伙企业（有限 合伙）	股份锁定及减 持意向的承诺	<p>1、股份锁定的承诺自公司股票上市之日起 12 个月（以下称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。</p> <p>2、减持意向</p>	2021 年 06 月 09 日	2022 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 28 日	履行完毕

			<p>的承诺 (1) 如果在锁定期满后, 本企业拟减持股份的, 将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持股份的相关规定, 结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要, 审慎制定股份减持计划;</p> <p>(2) 本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;</p> <p>(3) 本企业将根据商业投资原则, 审慎制定锁定期满后的股票减持计划, 并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则 (2020 年修订)》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定 (2020 年修订)》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>届时有效的减持要求及相关规定转让部分或全部公司股票；（4）本企业减持公司股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；</p> <p>（5）如果本企业违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p>			
	三一集团、大地投资、施建祥	股份锁定及减持意向的承诺	<p>1、股份锁定的承诺自公司股票上市之日起 12 个月内以及自承诺人取得公司新增股份（即完成承诺人取得股份之增资扩股工商变更登记手续之日，2020 年 11 月 11 日）起 36 个月内（以下简称“锁定期”，取孰晚者），不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分</p>	2021 年 06 月 09 日	2022 年 2 月 28 日至 2023 年 11 月 11 日	履行完毕

			<p>股份。若因公司进行权益分派等导致本企业/本人持有的公司股份发生变化的，本企业/本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>2、减持意向的承诺（1）如果在锁定期满后，本企业/本人拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；（2）本企业/本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本企业/本人将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定；（3）本企业/本人减持公司股份将按照中国证监会和深圳证券交易所</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			的规则及时、准确地履行信息披露义务。			
	镇江汇芯	股份锁定及减持意向的承诺	<p>1、股份锁定的承诺自公司股票上市之日起 12 个月内以及自承诺人取得公司新增股份（即完成承诺人取得股份之增资扩股工商变更登记手续之日，2020 年 12 月 21 日）起 36 个月内（以下简称“锁定期”，取孰晚者），不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。</p> <p>2、减持意向的承诺</p> <p>（1）如果在锁定期满后，本企业拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；</p> <p>（2）本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但</p>	2021 年 06 月 09 日	2022 年 2 月 28 日至 2023 年 12 月 21 日	履行完毕

			<p>不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本企业将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定；</p> <p>(3) 本企业减持公司股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p>			
	刘春松	股份锁定及减持意向的承诺	<p>1、股份锁定的承诺自公司股票上市之日起 12 个月内（以下称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>2、减持意向的承诺（1）本人所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股</p>	2021 年 06 月 09 日	2022 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 28 日	履行完毕

			<p>票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>（发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；</p> <p>（2）在前述锁定期期满后，在本人担任公司董事期间，本人将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满六个月内，每年转让的股份将不会超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人在离职后半年内，将不会转让直接或间接持有的公司股份。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>离职而终止；</p> <p>(3) 如果在锁定期满后，本人将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定。本人拟减持股份的，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；</p> <p>(4) 本人减持公司股份将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；</p> <p>(5) 如果本人违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p>			
	孙玉洁	股份锁定及减持意向的承诺	1、股份锁定的承诺 (1) 自公司股票上	2021 年 06 月 09 日	2022 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日	正在履行中

			<p>市之日起 36 个月（以下简称“锁定期”）内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的本人仍将遵守上述承诺；</p> <p>（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）</p> <p>2、减持意向的承诺本人减持公开发行股票前已发行的股份的，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			25%（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整），且在锁定期满后 24 个月内减持价格不低于发行价。			
张化宏、曾红英、曾晖	关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺		1、公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任； 2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股；3、如经中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定，公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2021 年 06 月 09 日	长期	正在履行中
公司董事、监事、高级管理人员（张化宏、曾红英、曾晖、王秋霞、刘春松、李劲松、袁真富、古启军、朱敏、王道	关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺		1、本人承诺公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确	2021 年 06 月 09 日	长期	正在履行

	臻、涂怀芳、高蕊)		<p>性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、如经中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定，公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p>			
	张化宏、曾红英、曾晖	规范和减少关联交易的承诺	<p>截至本承诺函出具之日，除申报文件已经披露的情形外，本人、本人担任董事或高级管理人员的其他企业以及本人控制的其他企业与公司不存在其他重大关联交易。本人保证不向公司借款或占用公司资金。本人、本人担任董事或高级管理人员的其他企业以及本人控制的其他企业将尽量避免与公司发生任何形式的关联交易或资金往来；如确实无法避免，本人、本人担任董事或高级管理人员的其他企业以及本人控制的其他企业将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，按照通常的商</p>	2021年06月09日	长期	正在履行

			<p>业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并严格履行相关批准手续；本人承诺不利用控股股东、实际控制人地位直接或间接占用公司资金或其他资产，不损害公司及其他股东的利益；如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责任，赔偿或补偿由此给公司或其他股东造成的实际损失。本承诺持续有效，直至本人不再是公司的控股股东、实际控制人为止。</p>			
	<p>公司董事、监事、高级管理人员（张化宏、曾红英、曾晖、王秋霞、刘春松、李劲松、袁真富、古启军、朱敏、王道臻、涂怀芳、高蕊）</p>	<p>规范和减少关联交易的承诺</p>	<p>截至本承诺函出具之日，除申报文件已经披露的情形外，本人、本人担任董事或高级管理人员的其他企业以及本人控制的其他企业与公司不存在其他重大关联交易。本人保证不向公司借款或占用公司资金。本人、本人担任董事或高级管理人员的其他企业以及本人控制的其他企业将尽量避免与公司发生任何形式的关联交易或资金往来；如确实无法避</p>	<p>2021年06月09日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行，其中李劲松已履行完毕</p>

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

			<p>业及本企业控制的其他企业将尽量避免与公司发生任何形式的关联交易或资金往来；如确实无法避免，本企业及本企业控制的其他企业将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并严格履行相关批准手续；本企业承诺不利用 5%以上股东的地位直接或间接占用公司资金或其他资产，不损害公司及其他股东的利益；如出现因本企业违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东的权益受到损害，本企业愿意承担由此产生的全部责任，赔偿或补偿由此给公司或其他股东造成的实际损失。本承诺持续有效，直至本企业不再是公司持股 5%以上的股东为止。</p>			
	张化宏、曾红英、曾晖及其近亲属孙玉洁	解决与避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本人未有直接或间接控制或产生重大影响的其他与公司相同或相似业务的企业，也未从事	2021 年 06 月 09 日	长期	正在履行

			<p>任何在商业上对公司构成相同或相似并导致竞争的经营活 动。2、自承诺函出具之日起，本人将不会经营与公司生产经营构成相同或相似的业务，今后不会新设或收购从事与公司有相同或相似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营任何与公司业务直接或可能竞争的企业、业务，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>3、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：</p> <p>（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；</p> <p>（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；</p> <p>（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；</p> <p>（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。 4、如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给公司或其他股东造成损失的，本人将赔偿公司或其他股东的实际损失。本保证、承诺持续有效，直至本人不再是公司控股股东、实际控制人及其近亲属为止。			
	公司	稳定股价的相关承诺	在公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日收盘价（公司发生利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的，收盘价相应进行调整，下同）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司将按照《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》回购公司股份。公司未履行股价稳定措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。	2021 年 06 月 09 日	2022 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日	正在履行
	张化宏、曾红英、曾晖	稳定股价的相关承诺	本人将根据公司股东大会批准的《关于上海宏英智能科	2021 年 06 月 09 日	2022 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日	正在履行

			<p>技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票；本人将根据公司股东大会批准的《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务；若本人未履行稳定股价措施的，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权将与本人拟根据上述预案中增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，同时本人持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p>			
	张化宏、曾红英、曾晖、刘春松、王秋霞	稳定股价的相关承诺	本人将根据公司股东大会批准的《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市	2021 年 06 月 09 日	2022 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日	正在履行

			<p>后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票；本人将根据公司股东大会批准的《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务；如本人属于公司股东大会批准的《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中有增持义务的董事，且本人未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，如非因不可抗力导致，公司有权将与本人拟根据《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》增持股票所需资</p>			
--	--	--	---	--	--	--

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

			宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。如因不可抗力导致，将尽快研究使投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。			
	公司	未能履行承诺约束措施的承诺	<p>1、如本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益；</p> <p>2、如因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；</p> <p>3、本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施，直至相关承诺</p>	2021年06月09日	长期	正在履行

			履行完毕或相应补救措施实施完毕； 4、本公司将对未履行承诺事项或未承担相关赔偿责任的股东采取包括但不限于截留其从本公司获得的现金分红等措施，用于承担前述赔偿责任。			
张化宏、曾红英、曾晖	未能履行承诺约束措施的承诺	1、如本人未履行公司招股说明书披露的承诺事项，本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益； 2、如因本人未履行相关承诺事项，给公司造成损失的，本人将就等损失予以赔偿； 3、如因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失； 4、如本人未履行上述承诺事项或未承担前述赔偿责任，则本人持有的公司股份在前述赔偿责任履行完毕之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获	2021年06月09日	长期	正在履行	

			分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。			
	公司全体董事、监事、高级管理人员 (张化宏、曾红英、曾晖、王秋霞、刘春松、李劲松、袁真富、古启军、朱敏、王道臻、涂怀芳、高蕊)	未能履行承诺约束措施的承诺	<p>1、如本人未履行公司招股说明书披露的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益；</p> <p>2、如本人未履行相关承诺事项，公司有权扣减应向本人发放的薪酬，以用于执行本人未履行的承诺。同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至相关承诺履行完毕；</p> <p>3、如因本人未履行相关承诺事项，给公司造成损失的，本人将就等损失予以赔偿；</p> <p>4、如因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿相关损失。</p>	2021年06月09日	长期	正在履行
其他承诺	张化宏	关于延长减持期限的承诺	鉴于上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2022年4月25日至2022年5月25日期间，公司股票	2022年02月25日	2022年2月28日至2025年8月28日	正在履行

			<p>上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 38.61 元/股，触发本人关于股份锁定期自动延长承诺的履行条件。本人作为公司的控股股东、实际控制人，现就本人股份锁定期自动延长相关事项，承诺如下：本人承诺将本人直接持有的公司股份 17,258,400 股，以及间接持有的公司股份 3,566,430 股的锁定期延长 6 个月，在延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺，即上述股份的锁定期届满日由 2025 年 2 月 28 日延长至 2025 年 8 月 28 日。如果本人在延长锁定期内违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p>			
	曾红英	关于延长减持期限的承诺	鉴于上海宏英智能科技股份有限公司（以	2022 年 02 月 25 日	2022 年 2 月 28 日至 2025 年 8 月 28 日	正在履行

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

			公司股东和社会公众投资者道歉。			
	曾晖	关于延长减持期限的承诺	<p>鉴于上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2022 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月 25 日期间，公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 38.61 元/股，触发本人关于股份锁定期自动延长承诺的履行条件。本人作为公司的控股股东、实际控制人，现就本人股份锁定期自动延长相关事项，承诺如下：本人承诺将本人直接持有的公司股份 12,943,800 股锁定期延长 6 个月，在延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺，即上述股份的锁定期届满日由 2025 年 2 月 28 日延长至 2025 年 8 月 28 日。如果本人在延长锁定期内违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒</p>	2022 年 02 月 25 日	2022 年 2 月 28 日至 2025 年 8 月 28 日	正在履行

			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。			
	上海跃好	关于延长减持期限的承诺	<p>鉴于上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2022 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月 25 日期间，公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 38.61 元/股，触发本企业关于股份锁定期自动延长承诺的履行条件。本企业作为公司控股股东、实际控制人控制的股东，现就本企业股份锁定期自动延长相关事项，承诺如下： 本企业承诺将本企业直接持有的公司股份 5,100,000 股的锁定期延长 6 个月，在延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺，即上述股份的锁定期届满日由 2025 年 2 月 28 日延长至 2025 年 8 月 28 日。如果本企业在延长锁定期内违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生</p>	2022 年 02 月 25 日	2022 年 2 月 28 日至 2025 年 8 月 28 日	正在履行

			的收益将归公司所有，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。			
	刘春松	关于延长减持期限的承诺	<p>鉴于上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2022 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月 25 日期间，公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 38.61 元/股，触发本人关于股份锁定期自动延长承诺的履行条件。本人作为公司的董事，现就本人股份锁定期自动延长相关事项，承诺如下：本人承诺将本人间接持有的公司股份 6,348 股的锁定期延长 6 个月，在延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺，即上述股份的锁定期届满日由 2023 年 2 月 28 日延长至 2023 年 8 月 28 日。如果本人在延长锁定期内违反法律、法规及相关承诺减持股</p>	2022 年 02 月 25 日	2022 年 2 月 28 日至 2023 年 8 月 28 日	履行完毕

			份，由此产生的收益将归公司所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。			
	孙玉洁	关于延长减持期限的承诺	<p>鉴于上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2022 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月 25 日期间，公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 38.61 元/股，触发本人关于股份锁定期自动延长承诺的履行条件。本人作为公司控股股东、实际控制人近亲属，现就本人股份锁定期自动延长相关事项，承诺如下：本人承诺将本人间接持有的公司股份 1,528,470 股的锁定期延长 6 个月，在延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺，即上述股份的锁定期届满日由 2025 年 2 月 28 日延长至 2025 年 8 月 28 日。如果本</p>	2022 年 02 月 25 日	2022 年 2 月 28 日至 2025 年 8 月 28 日	正在履行

			人在延长锁定期内违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。			
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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比发生变化。详见公司 2023 年年度报告“第十节 财务报告之九 合并范围的变更”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	上官胜、李潇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

1、本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，审计费用为 80 万元，其中财务审计费用为 60 万元，内控审计费用为 20 万元。

2、本年度，公司聘请上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司为公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项出具独立财务顾问报告，财务顾问费用为 25 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

2023 年度，公司发生的租赁主要为公司及子公司租赁的生产经营场地，租金价格公允，公司与出租方均不存在关联关系。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0	0
银行理财产品	募集资金	56,200	0	0	0
合计		64,200	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### (一) 2023 年股票期权与限制性股票激励计划

1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权与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 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2、2023 年 5 月 7 日至 2023 年 5 月 16 日，公司将本激励计划拟首次授予激励对象名单及职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2023 年 5 月 18 日，公司于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-022）。

3、2023 年 5 月 24 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权与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 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023 年 5 月 25 日，公司于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于公司 2023 年股票期权与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及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2023-024）。

4、2023 年 5 月 25 日，公司分别召开第一届董事会第二十次临时会议和第一届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。确定 2023 年 5 月 25 日为本激励计划股票期权与限制性股票的首次授予日，以 26.69 元/份的行权价格向 136 名激励对象授予 198.00 万份股票期权，以 13.35 元/股的授予价格向 73 名激励对象授予 60.00 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2023 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第二十二次临时会议和第一届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。

6、2023 年 7 月 19 日，公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票的授予登记工作，其中限制性股票已于 2023 年 7 月 20 日上市。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 19 日、2023 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-033）、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-034）。

截至本报告期末，2023 年股票期权与限制性股票激励计划尚未到行权期。

## （二）回购股份实施情况

1、公司于 2023 年 11 月 7 日召开了第一届董事会第二十四次临时会议，并于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元，回购价格不超过 43.73 元/股。

2、公司分别于 2023 年 11 月 11 日、2023 年 11 月 22 日披露了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告》（公告编号：2023-053）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告》（公告编号：2023-054）。

3、公司于 2023 年 11 月 30 日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-056）

4、公司分别于 2023 年 12 月 2 日、2024 年 01 月 03 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-057）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-001），截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未实施股份回购。

5、公司于 2024 年 01 月 11 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份 76,200 股，占公司总股本的 0.07%，最高成交价为 29.33 元/股，最低成交价为 29.10 元/股，合计成交总金额为 2,228,465.00 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 12 日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-002）。

6、公司在 2024 年 01 月 11 日至 2024 年 01 月 12 日期间，通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份 380,000 股，占公司总股本 0.37%，最高成交价 29.40 元/股，最低成交价 29.04 元/股，合计成交总金额为 11,104,568.00 元（不含交易费用）。至此公司本次回购方案已全部实施完毕。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

## 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	77,112,000.00	75.00%	600,000			-9,567,600	-8,967,600	68,144,400.00	65.89%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	77,112,000.00	75.00%	600,000			-9,567,600	-8,967,600	68,144,400.00	65.89%
其中：境内法人持股	11,566,800.00	11.25%				-4,426,800	-4,426,800	7,140,000.00	6.90%
境内自然人持股	60,761,400.00	59.10%	600,000			-357,000	243,000	61,004,400.00	58.99%
基金理财产品等	4,783,800.00	4.65%				-4,783,800.00	-4,783,800.00	0.00	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	25,704,000.00	25.00%				9,567,600	9,567,600	35,271,600.00	34.11%
1、人民币普通股	25,704,000.00	25.00%				9,567,600	9,567,600	35,271,600.00	34.11%
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	102,816,000.00	100.00%	600,000			0.00	600,000	103,416,000.00	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、首发前限售股股东上海泰礼创业投资管理有限公司—上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）持有 3,855,600 股于 2023 年 2 月 28 日上市流通。

2、首发前限售股股东三一集团有限公司所持有的 3,213,000 股、青岛阳光大地投资管理有限公司所持有的 1,213,800 股、施建祥所持有的 357,000 股于 2023 年 11 月 14 日上市流通。

3、首发前限售股股东上海长风汇信股权投资基金管理有限公司—镇江汇芯三期股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的 928,200 股于 2023 年 12 月 21 日上市流通。

4、公司以 2023 年 5 月 25 日为本激励计划股票期权与限制性股票的首次授予日，以 13.35 元/股的授予价格向 73 名激励对象授予 60.00 万股限制性股票。2023 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，将限制性股票授予价格由 13.35 元/股调整为 13.15 元/股。公司于 2023 年 7 月 19 日完成了 2023 年限制性股票的授予登记工作，其中限制性股票已于 2023 年 7 月 20 日上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

报告期内，经公司第一届董事会第二十次临时会议、第一届监事会第十四次临时会议审议通过，并经深交所、中登公司审核登记，公司完成了限制性股票的首次授予登记数量为 60.00 万股的登记工作。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司总股本由期初的 102,816,000 股变更为 103,416,000 股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄作用。按最新股本 103,416,000 股摊薄计算，2022 年度公司每股收益预计为 0.6929 元/股（备注：按照 2022 年年度报告数据进行估算所得）。

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
上海泰礼创业投资管理有限公司—上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）	3,855,600.00		3,855,600.00	0.00	首发前限售	2023年2月28日
三一集团有限公司	3,213,000.00		3,213,000.00	0.00	首发前限售	2023年11月14日
青岛阳光大地投资管理有限公司	1,213,800.00		1,213,800.00	0.00	首发前限售	2023年11月14日
上海长风汇信股权投资基金管理有限公司—镇江汇芯三期股权投资合伙企业（有限合伙）	928,200.00		928,200.00	0.00	首发前限售	2023年12月21日
施建祥	357,000.00		357,000.00	0.00	首发前限售	2023年11月14日
合计	9,567,600	0	9,567,600	0	--	--

## 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

- 1、首发前限售股股东上海泰礼创业投资管理有限公司—上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）持有 3,855,600 股于 2023 年 2 月 28 日上市流通。
- 2、首发前限售股股东三一集团有限公司所持有的 3,213,000 股、青岛阳光大地投资管理有限公司所持有的 1,213,800 股、施建祥所持有的 357,000 股于 2023 年 11 月 14 日上市流通。
- 3、首发前限售股股东上海长风汇信股权投资基金管理有限公司—镇江汇芯三期股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的 928,200 股于 2023 年 12 月 21 日上市流通。
- 4、公司以 2023 年 5 月 25 日为本激励计划股票期权与限制性股票的首次授予日，以 13.35 元/股的授予价格向 73 名激励对象授予 60.00 万股限制性股票。2023 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，将限制性股票授予价格由 13.35 元/股调整为 13.15 元/股。公司于 2023 年 7 月 19 日完成了 2023 年限制性股票的授予登记工作，其中限制性股票已于 2023 年 7 月 20 日上市。

### 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	15,453	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,883	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
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
张化宏	境内自然人	23.36%	24,161,760.00	0.00	24,161,760.00	0	不适用	0.00
曾红英	境内自然人	17.52%	18,121,320.00	0.00	18,121,320.00	0	不适用	0.00
曾晖	境内自然人	17.52%	18,121,320.00	0.00	18,121,320.00	0	不适用	0.00
上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.90%	7,140,000.00	0.00	7,140,000.00	0	不适用	0.00
三一集团有限公司	境内非国有法人	3.11%	3,213,000.00	0.00	0.00	3,213,000.00	不适用	0.00
上海泰礼创业投资管理有限公司—上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.66%	2,755,600.00	-1,100,000.00	0.00	2,755,600.00	不适用	0.00
上海长风汇信股权投资基金管理有限公司—镇江汇芯三期股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.90%	928,200.00	0.00	0.00	928,200.00	不适用	0.00

#方国保	境内自然人	0.25%	263,200.00	不适用	0.00	263,200.00	不适用	0.00
申可民	境内自然人	0.23%	241,800.00	不适用	0.00	241,800.00	不适用	0.00
青岛阳光大地投资管理 有限公司	境内非国有法人	0.23%	234,400.00	- 979400.00	0.00	234,400.00	不适用	0.00
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东张化宏、曾红英、曾晖、上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，其中股东张化宏与股东曾红英系夫妻关系，股东曾晖为股东曾红英的胞弟，股东张化宏、曾红英、曾晖三人互为一致行动人。</p> <p>除上述关系外，公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
三一集团有限公司	3,213,000.00	人民币普通股	3,213,000.00					
上海泰礼创业投资管理有限公司—上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）	2,755,600.00	人民币普通股	2,755,600.00					
上海长风汇信股权投资基金管理有限公司—镇江汇芯三期股权投资合伙企业（有限合伙）	928,200.00	人民币普通股	928,200.00					
#方国保	263,200.00	人民币普通股	263,200.00					
申可民	241,800.00	人民币普通股	241,800.00					
青岛阳光大地投资管理有限公司	234,400.00	人民币普通股	234,400.00					
贺文荣	224,000.00	人民币普通股	224,000.00					
高盛公司有限责任公司	219,800.00	人民币普通股	219,800.00					
刘宁	203,240.00	人民币普通股	203,240.00					
东海基金—南京银行—东海基金—铭泽 1 号集合资产管理计划	176,500.00	人民币普通股	176,500.00					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联行动或一致行动的情况。							

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	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	方国保通过信用证券账户持有公司股份 263,200.00 股，通过普通证券账户持有公司股份 0.00 股，合计持有公司股份 263,200.00 股。

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
施建祥	退出	0	0.00%	0 <sup>注1</sup>	0.00%
江辉	退出	0	0.00%	0 <sup>注1</sup>	0.00%
#方国保	新增	0	0.00%	263,200.00	0.25%
申可民	新增	0	0.00%	241,800.00	0.23%

注：注 1 未在中登公司下发的期末前 200 大股东名册中，公司无该数据。

注 1 未在中登公司下发的期末前 200 大股东名册中，公司无该数据。

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张化宏	中国	否
曾红英	中国	否
曾晖	中国	是
主要职业及职务	控股股东、实际控制人张化宏为公司法定代表人、董事长及总经理； 控股股东、实际控制人曾红英为公司副总经理、董事及董事会秘书； 控股股东、实际控制人曾晖为公司副总经理、副董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

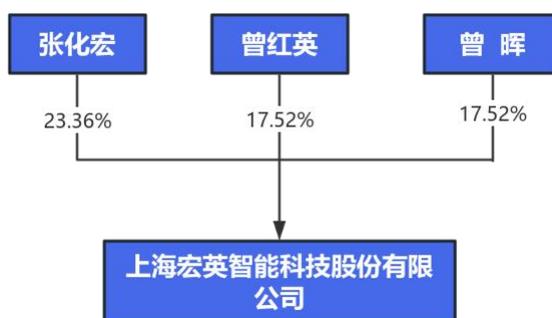
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张化宏	本人	中国	否
曾红英	本人	中国	否
曾晖	本人	中国	是
主要职业及职务	控股股东、实际控制人张化宏为公司法定代表人、董事长及总经理； 控股股东、实际控制人曾红英为公司副总经理、董事及董事会秘书； 控股股东、实际控制人曾晖为公司副总经理、副董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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 11 月 09 日	343,013	0.33%	不低于人民币 1,000 万元 (含) 且不超过人民币 1,500 万元	2023 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 23 日	用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划	0.00	0.00%

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 25 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2024]第 4-00369 号
注册会计师姓名	上官胜、李潇

审计报告正文

## 审计报告

大信审字[2024]第 4-00369 号

上海宏英智能科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

#### （一）营业收入

## 1、事项描述

如财务报表附注五（三十六）“营业收入和营业成本”所述，贵公司 2023 年度营业收入为 400,302,594.08 元，同期下降比例为 1.71%。鉴于营业收入是贵公司的关键业绩指标，可能存在管理层为了达到特定目的而操纵收入的固有风险，为此我们确定营业收入为关键审计事项。

## 2、审计应对

在针对该重要事项的审计过程中，我们执行了下列重要程序：

（1）对销售与收款环节了解和评价内部控制并进行控制测试，确定相关控制得到执行并且控制是有效的；

（2）了解收入确认的具体方法，与同行业公司收入确认政策进行对比分析，同时选取销售合同样本，识别合同中与商品控制权转移相关的条款，评价相应收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；

（3）执行分析性程序，查验分析各类别产品销售收入和毛利率变动的合理性；

（4）实施细节性测试，分别从销售出库记录和账面记录双向选取样本，核对销售合同（订单）、销售出库单、物流单据、签收单或验收报告、收款结算单据、结算发票等支持性文件；

（5）选取样本，结合应收账款进行分析，并询证相关的交易额等信息；

（6）选取重大销售合同样本，比对合同约定收款进度安排与实际结算收款进度的吻合性，确认收入确认的合理性与谨慎性；

（7）详细查验销售退回的明细，关注其销售退回的原因、期间分布情况、金额及占总收入的比例；

（8）对收入进行截止性测试，确认收入是否计入正确的会计期间。

## （二）存货减值

### 1、事项描述

如财务报表附注五（八）“存货”所述，截至 2023 年 12 月 31 日，贵公司存货余额为 114,973,502.59 元，存货跌价准备为 8,169,423.79 元，存货净额为 106,804,078.80 元，报告期内存货账面价值较高。如果技术产品更新较快，或者相应的管理滞后，将会产生存货跌价损失风险，且管理层在确定存货减值时作出了重大判断，为此我们确定存货减值为关键审计事项。

### 2、审计应对

在针对该重要事项的审计过程中，我们执行了下列重要程序：

（1）对生产与仓储环节了解和评价内部控制并进行控制测试，确定相关控制得到执行并且控制是有效的；

（2）对期末存货进行现场盘点，重点观察存货的保存是否完整良好，出入库卡片登记是否及时，现场了解是否存在毁损缺失及保质期问题等；

(3) 分析存货跌价准备会计估计的合理性，包括可变现净值确定的依据；

(4) 分析计算资产负债表日存货跌价准备金额与存货余额之间的比率，比较前期存货跌价准备计提数和实际发生数，分析存货跌价准备计提是否充分。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意



二〇二四年四月二十五日

## 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：上海宏英智能科技股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	665,674,679.82	745,200,717.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	49,777,734.82
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,791,759.13	45,779,149.98
应收账款	146,003,483.52	110,244,322.03
应收款项融资	16,548,887.17	15,958,919.04
预付款项	7,545,948.16	7,862,471.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,384,394.00	2,816,303.99
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	106,804,078.80	98,517,810.51
合同资产	985,457.86	1,084,452.98
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	13,512,784.99	4,012,095.86
流动资产合计	968,251,473.45	1,081,253,977.60
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	16,746,743.05	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	33,800,000.00	14,800,000.00
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	29,598,327.43	20,330,843.17
在建工程	48,545,178.41	1,840,549.74
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	24,339,888.64	20,551,360.56
无形资产	18,151,617.59	17,375,537.57
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	8,519,215.04	5,754,446.27
递延所得税资产	18,911,416.15	6,270,459.68
其他非流动资产	4,887,588.63	2,098,338.41
非流动资产合计	203,499,974.94	89,021,535.40
资产总计	1,171,751,448.39	1,170,275,513.00
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	11,968,545.17	22,169,036.81
应付账款	72,404,674.03	60,399,958.18
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,142,477.63	482,119.58
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	25,294,252.30	11,833,757.77
应交税费	9,337,614.91	9,429,656.58
其他应付款	9,069,709.55	527,603.76
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	10,678,721.92	7,676,387.84
其他流动负债	9,678,865.97	9,159,965.53
流动负债合计	149,574,861.48	121,678,486.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	15,057,779.89	13,139,812.94
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	275,000.00
递延所得税负债	4,770,661.09	3,318,160.11
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	19,828,440.98	16,732,973.05
负债合计	169,403,302.46	138,411,459.10
所有者权益：		
股本	103,416,000.00	102,816,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	735,326,613.15	725,432,193.10
减：库存股	7,890,000.00	
其他综合收益	303,399.95	643,486.80
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	23,295,435.43	23,295,435.43
一般风险准备		
未分配利润	149,611,983.81	179,818,694.31
归属于母公司所有者权益合计	1,004,063,432.34	1,032,005,809.64
少数股东权益	-1,715,286.41	-141,755.74
所有者权益合计	1,002,348,145.93	1,031,864,053.90
负债和所有者权益总计	1,171,751,448.39	1,170,275,513.00

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	375,463,118.34	430,430,451.50
交易性金融资产	0.00	49,777,734.82
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	6,166,319.13	41,020,120.12
应收账款	184,385,098.08	117,740,204.92
应收款项融资	16,548,887.17	15,958,919.04
预付款项	6,781,205.72	6,587,580.61
其他应收款	339,285,369.25	331,698,758.04
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	89,323,154.50	101,365,771.90
合同资产	985,457.86	1,084,452.98
持有待售资产	0.00	0.00

一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,272,981.79	4,645.22
流动资产合计	1,020,211,591.84	1,095,668,639.15
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	81,344,677.87	36,500,000.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	6,379,300.31	6,971,530.68
在建工程	751,282.45	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	13,055,022.74	17,945,735.97
无形资产	2,580,420.98	943,260.92
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,666,582.61	5,489,813.92
递延所得税资产	13,976,572.50	4,610,199.52
其他非流动资产	2,406,206.21	2,022,049.02
非流动资产合计	125,160,065.67	74,482,590.03
资产总计	1,145,371,657.51	1,170,151,229.18
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	11,968,545.17	22,169,036.81
应付账款	78,924,194.14	80,883,711.95
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,012,049.22	482,119.58
应付职工薪酬	19,497,827.72	9,523,796.11
应交税费	8,142,607.58	8,394,620.88
其他应付款	8,904,491.24	507,834.04
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	7,632,991.04	6,763,399.77
其他流动负债	6,825,776.77	9,159,965.53
流动负债合计	142,908,482.88	137,884,484.67
非流动负债：		

长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	6,658,263.50	11,517,849.72
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	275,000.00
递延所得税负债	1,958,253.41	2,691,860.40
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	8,616,516.91	14,484,710.12
负债合计	151,524,999.79	152,369,194.79
所有者权益：		
股本	103,416,000.00	102,816,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	735,326,613.15	725,432,193.10
减：库存股	7,890,000.00	0.00
其他综合收益	303,399.95	643,486.80
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	23,295,435.43	23,295,435.43
未分配利润	139,395,209.19	165,594,919.06
所有者权益合计	993,846,657.72	1,017,782,034.39
负债和所有者权益总计	1,145,371,657.51	1,170,151,229.18

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	400,302,594.08	407,254,352.88
其中：营业收入	400,302,594.08	407,254,352.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,820,804.18	355,170,339.52
其中：营业成本	289,303,393.62	251,135,918.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	2,214,328.47	2,035,349.81
销售费用	34,350,273.02	16,798,511.40
管理费用	43,504,150.57	34,097,761.01
研发费用	69,709,772.32	51,364,542.79
财务费用	-261,113.82	-261,743.55
其中：利息费用	1,202,985.74	1,171,315.70
利息收入	3,230,169.06	2,014,159.81
加：其他收益	10,375,193.53	16,116,771.84
投资收益（损失以“-”号填列）	7,862,100.82	10,759,290.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-222,265.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,306,888.24	-107,869.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,377,095.77	-1,422,820.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,327.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,941,572.73	77,207,120.73
加：营业外收入	4,828,462.15	2,309.48
减：营业外支出	69,397.30	1,137.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,182,507.88	77,208,292.22
减：所得税费用	-10,965,466.71	5,326,448.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,217,041.17	71,881,843.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,217,041.17	71,881,843.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-9,643,510.50	72,023,599.06
2.少数股东损益	-1,573,530.67	-141,755.74
六、其他综合收益的税后净额	-340,086.85	643,486.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-340,086.85	643,486.80
（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	-340,086.85	643,486.80
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	-340,086.85	643,486.80
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	-11,557,128.02	72,525,330.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,983,597.35	72,667,085.86
归属于少数股东的综合收益总额	-1,573,530.67	-141,755.74
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.09	0.72
(二) 稀释每股收益	-0.09	0.72

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

法定代表人：张化宏 主管会计工作负责人：高蕊 会计机构负责人：陈秀明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	419,202,844.59	405,641,630.14
减：营业成本	320,602,903.53	264,242,818.52
税金及附加	1,655,281.00	1,754,247.19
销售费用	27,592,239.72	15,069,251.33
管理费用	35,223,066.11	28,561,489.45
研发费用	61,782,428.71	47,574,978.44
财务费用	119,070.97	336,839.01
其中：利息费用	955,402.74	953,475.38
利息收入	1,872,934.13	1,103,295.25
加：其他收益	10,249,667.66	15,413,712.06
投资收益（损失以“-”号填列）	3,114,515.88	4,744,012.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号		

填列)		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-222,265.18
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-874,665.65	659,827.86
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,288,844.32	-1,296,822.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）	106,111.45	196,595.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,465,360.43	67,597,066.32
加：营业外收入	4,828,260.11	2,256.38
减：营业外支出	58,139.52	1,129.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,695,239.84	67,598,193.13
减：所得税费用	-10,058,729.97	3,865,044.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,636,509.87	63,733,149.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,636,509.87	63,733,149.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-5,636,509.87	63,733,149.01
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	369,342,754.48	384,604,977.18
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	138,751.72	615,634.04
收到其他与经营活动有关的现金	20,053,506.90	18,568,053.72
经营活动现金流入小计	389,535,013.10	403,788,664.94
购买商品、接受劳务支付的现金	218,271,231.41	142,856,846.67
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	118,889,568.60	99,593,860.18
支付的各项税费	22,098,358.40	26,090,645.62
支付其他与经营活动有关的现金	34,442,202.02	27,110,084.11
经营活动现金流出小计	393,701,360.43	295,651,436.58
经营活动产生的现金流量净额	-4,166,347.33	108,137,228.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,967,000,000.00	1,188,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,150,103.28	13,152,554.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,337,600.00
投资活动现金流入小计	2,978,150,103.28	1,204,490,154.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,082,860.50	39,373,094.95
投资支付的现金	2,954,300,000.00	1,252,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	6,012,800.00
投资活动现金流出小计	3,028,382,862.50	1,298,185,894.95
投资活动产生的现金流量净额	-50,232,759.22	-93,695,740.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,890,000.00	633,080,482.08
其中：子公司吸收少数股东投资收	0.00	0.00

到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	7,890,000.00	633,080,482.08
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,494,544.09	44,064,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,920,632.83	36,292,036.08
筹资活动现金流出小计	32,415,176.92	80,356,036.08
筹资活动产生的现金流量净额	-24,525,176.92	552,724,446.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-78,924,283.47	567,165,933.78
加：期初现金及现金等价物余额	741,923,763.29	174,757,829.51
六、期末现金及现金等价物余额	662,999,479.82	741,923,763.29

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	362,556,440.19	380,495,057.71
收到的税费返还	138,748.45	615,634.04
收到其他与经营活动有关的现金	17,537,027.14	16,831,230.36
经营活动现金流入小计	380,232,215.78	397,941,922.11
购买商品、接受劳务支付的现金	273,753,571.29	159,270,709.12
支付给职工以及为职工支付的现金	90,816,051.60	83,651,426.85
支付的各项税费	17,106,948.65	20,646,457.24
支付其他与经营活动有关的现金	34,736,908.40	352,345,850.15
经营活动现金流出小计	416,413,479.94	615,914,443.36
经营活动产生的现金流量净额	-36,181,264.16	-217,972,521.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,137,000,000.00	1,188,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,750,301.45	7,137,276.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,142,750,301.45	1,195,137,276.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,682,423.68	6,303,759.25
投资支付的现金	1,087,400,000.00	1,238,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,100,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,139,182,423.68	1,244,303,759.25
投资活动产生的现金流量净额	3,567,877.77	-49,166,482.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,890,000.00	633,080,482.08
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	7,890,000.00	633,080,482.08

偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,494,544.09	44,064,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,147,648.82	35,820,661.08
筹资活动现金流出小计	29,642,192.91	79,884,661.08
筹资活动产生的现金流量净额	-21,752,192.91	553,195,821.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-54,365,579.30	286,056,816.91
加：期初现金及现金等价物余额	429,828,697.64	143,771,880.73
六、期末现金及现金等价物余额	375,463,118.34	429,828,697.64

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	102,816,000.00	0.00	0.00	0.00	725,432,193.10	0.00	643,486.80	0.00	23,290,402.73		179,786,532.89		1,031,968,615.52	-141,755.74	1,031,826,859.78
加：会计政策变更									5,032.70		32,161.42		37,194.12		37,194.12
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	102,816,000.00	0.00	0.00	0.00	725,432,193.10	0.00	643,486.80	0.00	23,295,435.43		179,818,694.31		1,032,005,809.64	-141,755.74	1,031,864,053.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	600,000.00	0.00	0.00	0.00	9,894,420.05	7,890.00	-340,086.85	0.00	0.00		-30,206.70		-27,942.30	-1,573,530.67	-29,515,907.97
（一）															

综合收益总额							340,086.85				9,643,510.50		9,983,597.35	1,573,530.67	11,557,128.02
(二) 所有者投入和减少资本	600,000.00	0.00	0.00	0.00	9,894,420.05	7,890,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,604,420.05	0.00	2,604,420.05
1. 所有者投入的普通股	600,000.00				7,290,000.00								7,890,000.00	0.00	7,890,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,604,420.05	7,890,000.00							-5,285,579.95	0.00	-5,285,579.95
4. 其他													0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-20,563,200.00		-20,563,200.00	0.00	-20,563,200.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)											-20,563,200.00		-20,563,200.00	0.00	-20,563,200.00

的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1.															

本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他												0.00	0.00	0.00	
四、本期期末余额	103,416,000.00	0.00	0.00	0.00	735,326,613.15	7,890,000.00	303,399.95	0.00	23,295,435.43		149,611,983.81	1,004,063,432.34	-1,715,286.41	1,002,348,145.93	

上期金额

单位：元

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	55,080,000.00	0.00	0.00	0.00	167,854,693.10	0.00	47,894.61	0.00	16,955,465.49		158,532,514.80	398,470,568.00	0.00	398,470,568.00
加：会计政策变更									33,344.96		300,104.65	333,449.61	0.00	333,449.61
期差错更正												0.00	0.00	0.00
其他												0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	55,080,000.00	0.00	0.00	0.00	167,854,693.10	0.00	47,894.61	0.00	16,922,120.53		158,232,410.15	398,137,118.39	0.00	398,137,118.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,736,000.00	0.00	0.00	0.00	557,577,500.00	0.00	595,592.19	0.00	6,373,314.90		21,586,284.16	633,868,691.25	-141,755.74	633,726,935.51
(一) 综合收							595,592.19				72,023,599.0	72,619,191.2	-141,755.74	72,477,435.5

益总额											6		5	74	1
(二) 所有者投入和减少资本	18,360,000.00	0.00	0.00	0.00	586,953,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		605,313,500.00	0.00	605,313,500.00
1. 所有者投入的普通股	18,360,000.00				586,953,500.00								605,313,500.00	0.00	605,313,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,373,314.90		-50,437,314.90		-44,064,000.00	0.00	-44,064,000.00
1. 提取盈余公积									6,373,314.90		-6,373,314.90		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-44,064,000.00		-44,064,000.00	0.00	-44,064,000.00

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	29,376,000.00	0.00	0.00	0.00	-29,376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	29,376,000.00				-29,376,000.00								0.00	0.00	0.00
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	102,816,000.00	0.00	0.00	0.00	725,432,193.10	0.00	643,486.80	0.00	23,295,435.43		179,818,694.31		1,032,005,809.64	-141,755.74	1,031,864,053.90

## 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	102,816,000.00	0.00	0.00	0.00	725,432,193.10	0.00	643,486.80	0.00	23,290,402.73	165,549,624.73		1,017,731,707.36
加：会计政策变更									5,032.70	45,294.33		50,327.03
期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	102,816,000.00	0.00	0.00	0.00	725,432,193.10	0.00	643,486.80	0.00	23,295,435.43	165,594,919.06		1,017,782,034.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	600,000.00	0.00	0.00	0.00	9,894,420.05	7,890,000.00	-340,086.85	0.00	0.00	-26,199,709.87		-23,935,376.67
(一) 综							-340,086.85			-26,199,709.87		-23,935,376.67

合收益总额							86.85			,509.87		,596.72
(二)所有者投入和减少资本	600,000.00	0.00	0.00	0.00	9,894,420.05	7,890,000.00	0.00	0.00		0.00		2,604,420.05
1.所有者投入的普通股	600,000.00				7,290,000.00							0.00
2.其他权益工具持有者投入资本												0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额					2,604,420.05	7,890,000.00						2,258,702.12
4.其他												
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,563,200.00		-20,563,200.00
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配										-20,563,200.00		-20,563,200.00
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、	103,4	0.00	0.00	0.00	735,3	7,890	303,3	0.00	23,29	139,3		993,8

本期期末余额	16,000.00				26,613.15	,000.00	99.95		5,435.43	95,209.19		46,657.72
--------	-----------	--	--	--	-----------	---------	-------	--	----------	-----------	--	-----------

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	55,080,000.00	0.00	0.00	0.00	167,854,693.10	0.00	47,894.61	0.00	16,955,465.49	152,599,189.60		392,537,242.80
加：会计政策变更									-33,344.96	-300,104.65		-333,449.61
期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	55,080,000.00	0.00	0.00	0.00	167,854,693.10	0.00	47,894.61	0.00	16,922,120.53	152,299,084.95		392,203,793.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,736,000.00	0.00	0.00	0.00	557,577,500.00	0.00	595,592.19	0.00	6,373,314.90	13,295,834.11		625,578,241.20
（一）综合收益总额							595,592.19			63,733,149.00		64,328,741.19
（二）所有者投入和减少资本	18,360,000.00	0.00	0.00	0.00	586,953,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,313,500.00
1. 所	18,360,000.00				586,953,500.00							605,313,500.00

有者投入的普通股	0,000 .00				53,50 0.00							13,50 0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,373 ,314. 90	- 50,43 7,314 .90		- 44,06 4,000 .00
1. 提取盈余公积									6,373 ,314. 90	- 6,373 ,314. 90		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										- 44,06 4,000 .00		- 44,06 4,000 .00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	29,37 6,000 .00	0.00	0.00	0.00	- 29,37 6,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	29,37 6,000 .00				- 29,37 6,000 .00							0.00
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										0.01		0.01
四、本期期末余额	102,816.00 0.00	0.00	0.00	0.00	725,432.19 3.10	0.00	643,486.80	0.00	23,295.435 .43	165,594.91 9.06		1,017,782,034.39

### 三、公司基本情况

- - 企业注册地和总部地址

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2020 年 10 月由上海宏英智能科技有限公司整体改制设立的股份有限公司。于 2022 年 2 月 28 日在深圳证券交易所上市（股票代码：001266）。

统一社会信用代码：91310114781898318F

注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J11387 室

总部地址：上海市松江区九泾路 470 号松沪工业区 A 幢

注册资本：10,341.60 万元人民币

法定代表人：张化宏

营业期限：2005 年 11 月 1 日至无固定期限

#### （二）企业实际从事的主要经营活动

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

#### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经董事会于 2024 年 4 月 25 日批准报出。

## 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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司在编制和披露本财务报表时遵循重要性原则，并根据实际情况从性质和金额两方面判断披露事项的重要性。

具体会计政策和会计估计提示：以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的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 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、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
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占相应应收款项金额的 10%以上，且金额超过 100 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的 10%以上，且金额超过 100 万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项核销	占相应应收款项 10%以上，且金额超过 100 万元
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	变动幅度超过 30%
重要的债权投资	占债权投资的 10%以上，且金额超过 100 万元
重要的在建工程项目	投资预算金额较大（占现有固定资产规模比例超过 10%），且当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上
重要的资本化研发项目	研发项目预算金额较大（占现有在研项目预算总额超过 10%），且资本化金额占比 10%以上
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及 其他应付款	占应付账款或其他应付款余额 10%以上，且金额超过 100 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上股权，且资产总额、净资产、营业收入和净利润占合并报表相应项目 10%以上
重要的合营企业或联营企业	来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10%以上
重要的债务重组	资产总额、负债总额占合并报表相应项目的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，或对净利润影响占比 10%以上
重要的资产置换和资产转让及出售	资产总额、净资产、营业收入、净利润占合并报表相应项目的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元（净利润绝对金额超过 100 万元）
重要的或有事项	金额超过 1000 万元，且占合并报表净资产绝对值 10%以上

## 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.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2.非同一控制下的企业合并

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

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1.控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

### 2.合并财务报表的编制方法

#### （1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

#### （2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### （3）合并取得子公司会计处理

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

### （4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、金融工具

### 1.金融工具的分类、确认和计量

#### (1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

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。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 2.金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 3.金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

#### 4. 金融工具减值

##### （1）. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款、进行减值会计处理并确认坏账准备。

##### （2）. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

##### （3）. 预期信用损失的会计处理方法

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

##### （4）. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

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

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

应收账款组合 1：应收客户款项

应收账款组合 2：应收合并范围内关联方款项

应收票据组合 1：银行承兑票据

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### (5) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

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

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

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：备用金

其他应收款组合 3：合并范围内关联方款项

#### (6) .预期信用损失的会计处理方法

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

## 12、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见本附注五、11、4。

## 13、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见本附注五、11、4。

## 14、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见本附注五、11、4。

## 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见本附注五、11、4。

## 16、合同资产

### 1.合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

组合类别	确定依据
应收质保金	合同约定的质保金额

## 17、存货

### 1.存货的分类

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

### 2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3.存货的盘存制度

存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 5.存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

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

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、11、4。

## 20、其他债权投资

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、11、4。

## 21、长期应收款

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、11、4。

## 22、长期股权投资

### 1.共同控制、重大影响的判断标准

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

### 2.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

### 3.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50-19.00%
电子设备	年限平均法	3 年	5%	31.67%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%
工程设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

### 2.资本化金额计算方法

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

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、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.无形资产的计价方法

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

#### 2.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
软件	5	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法
土地使用权	20	法定使用权	直线法

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

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

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

### 30、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31、长期待摊费用

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

### 32、合同负债

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

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 34、预计负债

### 35、股份支付

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

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

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

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

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

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

#### 1、货物销售

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

#### 2、提供劳务

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

得收取价款的凭据时，确认收入。由于技术服务履约义务的控制权在技术服务劳务完成时转移至客户，本公司在相应的履约义务履行后，获取经客户验收确认的验收单，收到价款或取得收取价款的凭据时，确认收入。

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

### 38、合同成本

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

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

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

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

### 39、政府补助

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

#### 2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

#### 1. 递延所得税的确认

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

## 2.递延所得税的计量

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

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

## 3.递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本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：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；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。

## 41、租赁

### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

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

#### 1.承租人的会计处理

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

### （1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

### （2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

## 2. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 100 万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

### （2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将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确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。

#### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

## （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
执行《企业会计准则解释第 16 号》	见下方描述	

### 1.重要会计政策变更

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表、2022 年度合并利润表的影响如下：

（元）

合并资产负债表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	变更后 2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	影响数
递延所得税资产	2,911,144.64	6,270,459.68	3,359,315.04
递延所得税负债		3,318,160.11	3,318,160.11
盈余公积	23,290,402.73	23,295,435.43	5,032.70
未分配利润	179,786,532.89	179,818,694.31	32,161.42
少数股东权益	-145,716.55	-141,755.74	3,960.81

所得税费用	5,701,053.44	5,326,448.90	-374,604.54
-------	--------------	--------------	-------------

对 2022 年 12 月 31 日母公司资产负债表、2022 年度母公司利润表的影响如下：

(元)

母公司资产负债表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	变更后 2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	影响数
递延所得税资产	1,868,012.09	4,610,199.52	2,742,187.43
递延所得税负债		2,691,860.40	2,691,860.40
盈余公积	23,290,402.73	23,295,435.43	5,032.70
未分配利润	165,549,624.73	165,594,919.06	45,294.33
所得税费用	4,248,820.76	3,865,044.12	-383,776.64

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

## 44、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6.00%、13.00%
城市维护建设税	应缴流转税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、20.00%、25.00%
教育费附加	应缴流转税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海宏英智能科技股份有限公司	15%
上海宏英自动化科技有限公司	25%
湖南云联智控电子科技有限公司	20%
上海宏英新能源科技有限公司	20%
能神（广东）新能源有限公司	25%
上海宏英商业发展有限公司	25%
深圳宏鹰新能源科技有限公司	25%
上海宏志嘉企业管理有限公司	25%
宏智捷能源科技（上海）有限公司	25%
上海跃晟信息技术有限公司	20%
上海有电来新能源科技有限公司	20%
上海宏英汽车科技有限公司	25%

徐州合德信新能源有限公司	25%
湖州跃明智能装备有限公司	20%
创融时代（福建）科技有限公司	25%
湖州恒赢新能源科技有限公司	25%
绍兴恒赢新能源科技有限公司	25%
南京恒赢新能源科技有限公司	25%
温州恒储新能源技术有限公司	25%
常州恒赢新能源科技有限公司	25%
慧电能源科技有限公司	25%
广西宏曜新能源科技有限公司	25%
广西宏晟物联科技有限公司	25%
焯慧智能（湖北黄石）新能源有限责任公司	25%
驻马店极创新能源科技发展有限公司	25%

## 2、税收优惠

1、2023 年 12 月 12 日，公司通过高新技术企业复审（证书编号：GR202331007331），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年适用的企业所得税税率为 15.00%。

2、根据 2023 年 3 月 26 日财政部及税务总局公布的财税[2023]6 号《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策公告》规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2023 年湖南云联智控电子科技有限公司、上海有电来新能源科技有限公司、上海宏英新能源科技有限公司、上海跃晟信息技术有限公司、湖州跃明智能装备有限公司符合国家小型微利企业的判断标准

3、根据 2023 年 8 月 2 日财政部及税务总局公布的财税[2023]12 号《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

4、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）、《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）第一条和《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）第一条的规定，自行开发生产软件产品（包括将进口软件产品进行本地化改造后对外销售）的增值税一般纳税人，销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	15,367.17	20,487.68
银行存款	662,931,630.92	741,876,198.41
其他货币资金	2,727,681.73	3,304,031.06
合计	665,674,679.82	745,200,717.15

其他说明：

## 2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,791,759.13	3,260,054.70
商业承兑票据		44,756,942.40
减：坏账准备		-2,237,847.12
合计	5,791,759.13	45,779,149.98

### (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	5,791,759.13	100.00%			5,791,759.13	48,016,997.10	100.00%	2,237,847.12	4.66%	45,779,149.98
其中：										
银行承兑汇票	5,791,759.13	100.00%			5,791,759.13	3,260,054.70	6.79%			3,260,054.70
商业承						44,756,942.40	93.21%	2,237,847.12	5.00%	42,519,095.28

兑汇票					942.40			47.12		095.28
合计	5,791,759.13	100.00%			5,791,759.13	48,016,997.10	100.00%	2,237,847.12	4.66%	45,779,149.98

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	2,237,847.12		2,237,847.12			0.00
合计	2,237,847.12		2,237,847.12			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) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

### (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		4,547,419.50
合计		4,547,419.50

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

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

应收票据核销说明:

## 4、应收账款

### (1) 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）	146,224,644.46	113,339,661.58
1 至 2 年	6,449,993.90	2,629,923.65
2 至 3 年	2,345,537.65	451,853.46
3 年以上	766,509.43	344,024.97
3 至 4 年	430,144.46	243,758.55
4 至 5 年	243,758.55	98,426.42
5 年以上	92,606.42	1,840.00
合计	155,786,685.44	116,765,463.66

## (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	155,786,685.44	100.00%	9,783,201.92	6.28%	146,003,483.52	116,765,463.66	100.00%	6,521,141.63	5.58%	110,244,322.03
其中：										
合计	155,786,685.44	100.00%	9,783,201.92	6.28%	146,003,483.52	116,765,463.66	100.00%	6,521,141.63	5.58%	110,244,322.03

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

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	
组合计提坏账	6,521,141.63	3,749,696.94		487,636.65		9,783,201.92
合计	6,521,141.63	3,749,696.94		487,636.65		9,783,201.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	487,636.65

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	73,133,951.84		73,133,951.84	46.63%	3,656,697.59
客户 2	18,050,103.98	233,597.50	18,283,701.48	11.66%	914,185.08
客户 3	11,026,244.32	500,000.00	11,526,244.32	7.35%	576,312.21
客户 4	8,920,317.06		8,920,317.06	5.69%	446,015.85
客户 5	8,025,739.19		8,025,739.19	5.12%	401,286.96
合计	119,156,356.39	733,597.50	119,889,953.89	76.45%	5,994,497.69

## 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	1,037,324.06	51,866.20	985,457.86	1,141,529.45	57,076.47	1,084,452.98
合计	1,037,324.06	51,866.20	985,457.86	1,141,529.45	57,076.47	1,084,452.98

## (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,037,324.06	100.00%	51,866.20	5.00%	985,457.86	1,141,529.45	100.00%	57,076.47	5.00%	1,084,452.98
其中：										
组合1：应收客户质保金	1,037,324.06	100.00%	51,866.20	5.00%	985,457.86	1,141,529.45	100.00%	57,076.47	5.00%	1,084,452.98
合计	1,037,324.06	100.00%	51,866.20	5.00%	985,457.86	1,141,529.45	100.00%	57,076.47	5.00%	1,084,452.98

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
质保期内	57,076.47	5,210.27		
合计	57,076.47	5,210.27		---

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

**(5) 本期实际核销的合同资产情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

## 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
应收票据	10,480,853.34	9,720,006.30
应收账款	6,068,033.83	6,238,912.74
合计	16,548,887.17	15,958,919.04

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

## (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

## (8) 其他说明

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	5,384,394.00	2,816,303.99
合计	5,384,394.00	2,816,303.99

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	274,171.20	67,521.02
员工借款	730,000.00	400,000.00
备用金	296,229.15	54,035.83
押金、保证金	3,467,345.44	2,442,973.66
投资意向金	900,000.00	
合计	5,667,745.79	2,964,530.51

## 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)	3,247,269.10	1,019,885.75
1至2年	632,355.80	510,195.75
2至3年	608,040.68	1,427,549.01
3年以上	1,180,080.21	6,900.00
3至4年	1,173,180.21	6,900.00
4至5年	6,900.00	

合计	5,667,745.79	2,964,530.51
----	--------------	--------------

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
其他应收款坏账准备	148,226.52	135,125.27				283,351.79
合计	148,226.52	135,125.27				283,351.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
欠款方 1	押金	1,354,139.96	2至4年	23.89%	67,707.00
欠款方 2	投资意向金	900,000.00	1年以内	15.88%	45,000.00
欠款方 3	押金	350,000.00	1年以内	6.18%	17,500.00
欠款方 4	保证金	300,000.00	1至2年	5.29%	15,000.00
欠款方 5	员工借款	300,000.00	1年以内	5.29%	15,000.00
合计		3,204,139.96		56.53%	160,207.00

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 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	7,381,152.97	97.81%	7,647,146.10	97.26%
1 至 2 年	123,518.17	1.64%	183,655.42	2.34%
2 至 3 年	41,277.02	0.55%	30,019.72	0.38%
3 年以上			1,650.00	0.02%
合计	7,545,948.16		7,862,471.24	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

(元)

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
预付 1	810,000.00	10.73
预付 2	677,358.49	8.98
预付 3	387,000.00	5.13
预付 4	308,871.50	4.09
预付 5	169,694.41	2.25
合计	2,352,924.40	31.18

其他说明：

## 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	53,388,489.81	2,460,518.65	50,927,971.16	59,143,013.14	1,619,015.08	57,523,998.06
在产品	11,259,589.22		11,259,589.22	5,765,091.75		5,765,091.75
库存商品	37,209,573.35	5,386,741.35	31,822,832.00	30,823,572.99	1,824,423.28	28,999,149.71
发出商品	499,124.96		499,124.96	788,019.02		788,019.02
委托加工材料	317,346.29		317,346.29	928,504.46		928,504.46
半成品	12,299,378.96	322,163.79	11,977,215.17	4,690,016.08	176,968.57	4,513,047.51
合计	114,973,502.59	8,169,423.79	106,804,078.80	102,138,217.44	3,620,406.93	98,517,810.51

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,619,015.08	1,150,589.37		309,085.80		2,460,518.65
库存商品	1,824,423.28	4,023,181.74		460,863.67		5,386,741.35
半成品	176,968.57	208,534.93		63,339.71		322,163.79
合计	3,620,406.93	5,382,306.04		833,289.18		8,169,423.79

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## (5) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	596,759.94	217,480.67
待认证进项税额	12,082,716.88	3,690,527.40
预缴所得税	825,771.70	104,087.79
预缴增值税	7,536.47	
合计	13,512,784.99	4,012,095.86

其他说明：

## 11、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												
上海瓦易科技有限公司			400,000.00		-1,040.06						398,959.94	
小计			400,000.00		-1,040.06						398,959.94	
二、联营企业												
上海环瀚网络科技有限公司			10,000,000.00		17,165.44						10,017,165.44	
广东六力智行科技有限公司			7,000,000.00		-669,382.33						6,330,617.67	
小计			17,000,000.00		-652,216.89						16,347,783.11	
合计			17,400,000.00		-653,256.95						16,746,743.05	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损	33,800,000.00	14,800,000.00

益的金融资产		
合计	33,800,000.00	14,800,000.00

其他说明：

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	29,598,327.43	20,330,843.17
固定资产清理		
合计	29,598,327.43	20,330,843.17

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	工程设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	19,022,973.28	5,330,790.55	4,293,764.59	361,250.59		29,008,779.01
2. 本期增加金额	10,064,212.37	1,299,293.08	1,198,848.71		2,019,769.44	14,582,123.60
(1) 购置	10,064,212.37	1,299,293.08	1,198,848.71			12,562,354.16
(2) 在建工程转入					2,019,769.44	2,019,769.44
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	10,006.41	38,407.08				48,413.49
(1) 处置或报废	10,006.41	38,407.08				48,413.49
4. 期末余额	29,077,179.24	6,591,676.55	5,492,613.30	361,250.59	2,019,769.44	43,542,489.12
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,593,754.87	2,739,059.84	3,168,236.45	176,884.70		8,677,935.84
2. 本期增加金额	3,022,850.88	1,434,799.18	684,819.25	51,187.44	111,928.89	5,305,585.64
(1) 计提	3,022,850.88	1,434,799.18	684,819.25	51,187.44	111,928.89	5,305,585.64
3. 本期减少金额	48,413.49	30,660.62				39,359.79

(1) 处置或报废	8,699.17	30,660.62				39,359.79
4. 期末余额	5,607,906.58	4,143,198.40	3,853,055.69	228,072.13	111,928.89	13,944,161.69
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	23,469,272.66	2,448,478.15	1,639,557.61	133,178.46	1,907,840.55	29,598,327.43
2. 期初账面价值	16,429,218.41	2,591,730.71	1,125,528.15	184,365.90		20,330,843.17

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明：

## (5) 固定资产的减值测试情况

□适用 不适用

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	48,545,178.41	1,840,549.74
合计	48,545,178.41	1,840,549.74

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宏英智能松江区九亭镇工业区 JT-21-003 号地块生产用房建设	41,723,620.35		41,723,620.35	1,840,549.74		1,840,549.74
南京电研电力自动化股份有限公司 120KW/210KWh 储能系统	410,530.63		410,530.63			
南京富尔登科技发展有限公司 120KW/210KWh 储能系统	340,751.85		340,751.85			
磐安县安育工贸有限公司 100KW/215KWh 储能系统	228,728.85		228,728.85			
温州市金田塑业有限公司储能项目 2.8KW/5.59MWH	3,266,123.89		3,266,123.89			
湖州浙宝钙业科技股份有限公司储能项目 400KW/860KWH	28,110.82		28,110.82			
湖州铭德特种材料有限公司分布式光伏发电节能项目	951,085.61		951,085.61			
徐州市晶鑫新材料有限公司光伏项目 6MW	1,596,226.41		1,596,226.41			

合计	48,545,178.41		48,545,178.41	1,840,549.74		1,840,549.74
----	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宏英智能松江区九亭镇工业区 JT-21-003 号地块生产用房建设	180,500.00	1,840,549.74	39,883,070.61			41,723,620.35	23.12%	23.12%				募集资金
斯科智能五金(绍兴)有限公司独立储能项目 630KW/1280 KWh	2,019,769.44		2,019,769.44	2,019,769.44			100.00%	100%				其他
温州市金田塑业有限公司储能项目 2.8KW/5.59 MWH	12,302,400.00		3,266,123.89			3,266,123.89	26.55%	26.55%				其他
徐州市晶鑫新材料有限公司	33,840,000.00		1,596,226.41			1,596,226.41	4.72%	4.72%				其他

光伏项目 6MW												
合计	228,662,169.44	1,840,549.74	46,765,190.35	2,019,769.44		46,585,970.65						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## (4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

## (5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 15、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	34,719,973.82	34,719,973.82
2. 本期增加金额	13,951,202.37	13,951,202.37
(1) 新增租赁	13,951,202.37	13,951,202.37
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	48,671,176.19	48,671,176.19
二、累计折旧		
1. 期初余额	14,168,613.26	14,168,613.26
2. 本期增加金额	10,162,674.29	10,162,674.29
(1) 计提	10,162,674.29	10,162,674.29
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	24,331,287.55	24,331,287.55
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	24,339,888.64	24,339,888.64
2. 期初账面价值	20,551,360.56	20,551,360.56

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、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	17,221,600.00			1,536,462.01	18,758,062.01
2. 本期增加金额				2,169,686.11	2,169,686.11
(1) 购置				2,169,686.11	2,169,686.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	17,221,600.00			3,706,148.12	20,927,748.12
二、累计摊销					
1. 期初余额	789,323.35			593,201.09	1,382,524.44
2. 本期增加金额	861,080.04			532,526.05	1,393,606.09
(1) 计提	861,080.04			532,526.05	1,393,606.09

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,650,403.39			1,125,727.14	2,776,130.53
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	15,571,196.61			2,580,420.98	18,151,617.59
2. 期初账面价值	16,432,276.65			943,260.92	17,375,537.57

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
煊慧智能（湖北黄石）新能源有限责任公司						
徐州合德信新						

能源有限公司						
合计						

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

**(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

**(4) 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

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

**(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

**18、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营性租赁改良支出	5,754,446.27	5,513,409.30	2,748,640.53		8,519,215.04
合计	5,754,446.27	5,513,409.30	2,748,640.53		8,519,215.04

其他说明：

## 19、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	2,918,211.12	18,546,243.66	2,061,092.48	13,225,735.47
内部交易未实现利润	608,210.32	3,215,028.38	580,960.60	3,873,070.66
可抵扣亏损	10,386,353.99	66,181,374.93	269,091.56	1,076,366.24
租赁负债	4,998,640.72	25,736,501.80	3,359,315.04	20,816,200.78
合计	18,911,416.15	113,679,148.77	6,270,459.68	38,991,373.15

## (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
使用权资产	24,339,888.64	4,770,661.09	20,551,360.56	3,318,160.11
合计	24,339,888.64	4,770,661.09	20,551,360.56	3,318,160.11

## (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		18,911,416.15		6,270,459.68
递延所得税负债		4,770,661.09		3,318,160.11

## (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	14,674,993.63	5,124,321.93
资产减值准备		2,450.00
合计	14,674,993.63	5,126,771.93

## (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
2025年12月31日	2,048,799.35	2,050,733.04	
2026年12月31日	2,492,445.14	2,497,841.36	
2027年12月31日	575,747.53	575,747.53	
2028年12月31日	9,558,001.61		
合计	14,674,993.63	5,124,321.93	

其他说明：

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	4,887,588.63		4,887,588.63	2,098,338.41		2,098,338.41
合计	4,887,588.63		4,887,588.63	2,098,338.41		2,098,338.41

其他说明：

## 21、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	2,675,200.00	2,675,200.00	保函保证金	不可动用	2,675,200.00	2,675,200.00	保函保证金	不可动用
应收票据					601,753.86	601,753.86	票据保证金	
合计	2,675,200.00	2,675,200.00			3,276,953.86	3,276,953.86		

其他说明：

## 22、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,968,545.17	19,161,621.09
银行承兑汇票		3,007,415.72
合计	11,968,545.17	22,169,036.81

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。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	69,762,572.06	58,907,967.20
1 年以上	2,642,101.97	1,491,990.98
合计	72,404,674.03	60,399,958.18

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	9,069,709.55	527,603.76
合计	9,069,709.55	527,603.76

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励款	7,890,000.00	
员工代垫款	761,129.82	174,928.08
往来款	418,579.73	352,675.68
合计	9,069,709.55	527,603.76

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,121,297.07	467,865.53
1 年以上	21,180.56	14,254.05
合计	1,142,477.63	482,119.58

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

## 27、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	11,315,559.07	123,418,285.09	110,092,761.31	24,641,082.85
二、离职后福利-设定提存计划	518,198.70	9,028,962.59	8,893,991.84	653,169.45
三、辞退福利		324,171.50	324,171.50	
合计	11,833,757.77	132,771,419.18	119,310,924.65	25,294,252.30

**(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	9,826,341.88	111,494,514.21	97,325,951.43	23,994,904.66
2、职工福利费		2,950,758.87	2,950,758.87	
3、社会保险费	1,290,427.19	5,366,395.49	6,255,317.49	401,505.19
工伤保险费	5,446.50	160,542.20	159,342.48	6,646.22
生育和医疗保险费	1,284,980.69	5,205,853.29	6,095,975.01	394,858.97
4、住房公积金	198,790.00	3,477,995.80	3,432,112.80	244,673.00
5、工会经费和职工教育经费		128,620.72	128,620.72	
合计	11,315,559.07	123,418,285.09	110,092,761.31	24,641,082.85

**(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	502,495.70	8,740,536.62	8,609,628.28	633,404.04
2、失业保险费	15,703.00	288,425.97	284,363.56	19,765.41
合计	518,198.70	9,028,962.59	8,893,991.84	653,169.45

其他说明：

**28、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,779,721.75	7,900,273.88
企业所得税	62,541.48	303,913.03
个人所得税	614,540.74	381,247.12
城市维护建设税	394,792.95	386,155.20
教育费附加	232,440.90	231,659.15
地方教育费附加	154,960.57	154,439.43
其他	84,853.70	71,968.77
土地使用税	13,762.82	
合计	9,337,614.91	9,429,656.58

其他说明：

**29、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	10,678,721.92	7,676,387.84
合计	10,678,721.92	7,676,387.84

其他说明：

### 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认应收票据	4,547,419.50	9,097,289.98
未终止确认应收账款	5,004,978.89	
预收款税金	126,467.58	62,675.55
合计	9,678,865.97	9,159,965.53

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

### 31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	27,165,150.12	21,874,629.73
未确认融资费用	-1,428,648.32	-1,058,428.95
一年内到期的租赁负债	-10,678,721.91	-7,676,387.84
合计	15,057,779.89	13,139,812.94

其他说明：

### 32、递延收益

单位：元

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

其他说明：

### 33、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	102,816,000.00	600,000.00				600,000.00	103,416,000.00

其他说明：

## 34、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）	725,432,193.10	7,290,000.00		732,722,193.10
其他资本公积		2,604,420.05		2,604,420.05
合计	725,432,193.10	9,894,420.05		735,326,613.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予的 600,000 股登记上市，公司总股本由 102,816,000 股增加至 103,416,000 股，增加资本公积 7,290,000.00 元。

注 2：2023 年 5 月 24 日，公司审议并通过了《关于〈公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2023 年 5 月 25 日公司审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》，确定 2023 年 5 月 25 日为授予日，以 13.35 元/股的授予价格向 73 名激励对象授予 60.00 万股限制性股票，以 26.69 元/股的授予价格向 136 名激励对象授予 198.00 万股限制性股票。上述权益结算的股份支付增加其他资本公积 2,604,420.05 元。

## 35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	0.00	7,890,000.00		7,890,000.00
合计		7,890,000.00		7,890,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	643,486.80	-340,086.85				-340,086.85		303,399.95
应收款项融资信用减值准备	643,486.80	-340,086.85				-340,086.85		303,399.95
其他综合收益合计	643,486.80	-340,086.85				-340,086.85		303,399.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 37、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	23,295,435.43			23,295,435.43
合计	23,295,435.43			23,295,435.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 38、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	179,818,694.31	158,199,065.19
调整后期初未分配利润	179,818,694.31	158,199,065.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,643,510.50	72,023,599.06
减：提取法定盈余公积		6,339,969.94
应付普通股股利	20,563,200.00	
转作股本的普通股股利		44,064,000.00
期末未分配利润	149,611,983.81	179,818,694.31

调整期初未分配利润明细：

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

## 39、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	399,882,061.47	289,303,393.62	407,254,352.88	251,135,918.06
其他业务	420,532.61	0.00	0.00	0.00
合计	400,302,594.08	289,303,393.62	407,254,352.88	251,135,918.06

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	400,302,594.08	无	407,254,352.88	无
营业收入扣除项目合计金额	420,532.61	偶发性物料代采服务	0.00	无
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的	0.11%			

比重				
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。	420,532.61			
与主营业务无关的业务收入小计	420,532.61	无	0.00	无
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	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	399,882,061.47	0	407,254,352.88	无

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：								
智能电控产品	313,884,543.22	225,494,352.37					313,884,543.22	225,494,352.37
智能电控总成	46,164,808.16	29,715,969.32					46,164,808.16	29,715,969.32
电动化三电系统	25,921,060.95	20,705,265.95					25,921,060.95	20,705,265.95
新能源	12,383,153.98	12,561,309.62					12,383,153.98	12,561,309.62
其他	1,528,495.16	826,496.36					1,528,495.16	826,496.36
其他业务收入	399,882,061.47						399,882,061.47	
按经营地区分类								
其中：								
国内	399,671,969.80	288,789,066.20					399,671,969.80	288,789,066.20
国际	630,624.29	514,327.46					630,624.29	514,327.46
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								

其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
直销	399,163,734.75	288,632,500.30				399,163,734.80	288,632,500.30	
经销	1,138,859.33	670,893.33				1,138,859.33	670,893.33	
合计	400,302,594.08	289,303,393.62				400,302,594.08	289,303,393.62	

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。

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：

#### 40、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	914,586.90	876,069.25
教育费附加	536,324.95	513,888.50
土地使用税	97,268.72	
地方教育附加	357,623.97	330,508.26
其他	308,523.93	314,883.80
合计	2,214,328.47	2,035,349.81

其他说明：

## 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,329,391.28	17,789,191.23
办公费	5,710,664.04	3,122,573.88
折旧与摊销	4,560,249.27	4,117,332.38
咨询服务费	4,526,236.59	5,817,160.82
装修费	1,506,267.28	759,404.27
业务招待费	1,486,416.70	600,462.13
交通差旅费	1,168,550.08	550,451.86
股份支付	540,075.66	
车辆费用	535,577.59	407,986.85
租赁费	513,017.26	781,688.48
其他	627,704.82	151,509.11
合计	43,504,150.57	34,097,761.01

其他说明：

## 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,472,780.54	12,556,810.71
市场推广费	3,170,551.29	719,003.80
交通差旅费	1,938,785.94	767,406.22
运输费	1,578,771.72	1,035,165.20
折旧与摊销	1,349,856.09	262,474.46
业务招待费	1,281,473.58	602,717.02
股份支付	518,489.58	
办公费	370,344.94	82,467.13
质量保证	282,171.88	458,356.34
租赁费	130,820.53	246,764.07
其他	256,226.93	67,346.45
合计	34,350,273.02	16,798,511.40

其他说明：

## 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,669,239.68	40,831,525.13
折旧及摊销	4,361,748.98	2,606,356.36
交通差旅费	2,632,976.90	1,016,318.35
直接投入	1,828,746.71	4,547,781.39
办公费	1,234,984.19	754,386.01
股份支付	1,233,806.90	
技术服务费	406,136.46	1,281,521.79
其他	342,132.50	326,653.76
合计	69,709,772.32	51,364,542.79

其他说明：

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,202,985.74	1,171,315.70
利息收入	-3,230,169.06	-2,014,159.81
汇兑损益	275,399.72	8,343.09
手续费支出	1,490,309.61	561,761.51
其他支出	360.17	10,995.96
合计	-261,113.82	-261,743.55

其他说明：

#### 45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动有关的政府补助	10,375,193.53	16,116,771.84
合计	10,375,193.53	16,116,771.84

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-222,265.18
合计	0.00	-222,265.18

其他说明：

#### 47、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	-653,256.95	
债务重组收益	-487,636.35	
终止确认的票据贴现息	-2,147,109.16	-2,393,263.75
银行理财产品投资收益	11,150,103.28	13,152,554.37
合计	7,862,100.82	10,759,290.62

其他说明：

#### 48、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	2,237,847.12	2,050,432.95
应收账款坏账损失	-3,749,696.94	-1,526,954.65
其他应收款坏账损失	-135,125.27	-35,755.71
应收款项融资信用减值损失	340,086.85	-595,592.19
合计	-1,306,888.24	-107,869.60

其他说明：

#### 49、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	-5,382,306.04	-1,428,295.55
十一、合同资产减值损失	5,210.27	5,475.24
合计	-5,377,095.77	-1,422,820.31

其他说明：

#### 50、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
租赁资产处置收益	23,327.03	
合计	23,327.03	

#### 51、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
上市奖励款	4,820,000.00		4,820,000.00
与日常活动无关的政府补助	8,462.15	2,309.48	8,462.15
合计	4,828,462.15	2,309.48	4,828,462.15

其他说明：

#### 52、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
房租违约金	47,824.68		47,824.68
滞纳金及罚款等	9,966.98	1,137.99	9,966.98
其他	11,605.64		11,605.64
合计	69,397.30	1,137.99	69,397.30

其他说明：

#### 53、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	222,988.78	5,713,274.80

递延所得税费用	-11,188,455.49	-386,825.90
合计	-10,965,466.71	5,326,448.90

## (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	-22,182,507.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,327,376.18
子公司适用不同税率的影响	-1,080,072.21
调整以前期间所得税的影响	227,991.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	823,128.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-498.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,378,158.57
研发费用加计扣除	-9,986,798.77
所得税费用	-10,965,466.71

其他说明：

## 54、其他综合收益

详见附注七、57。

## 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
政府补助	14,789,907.23	15,778,447.28
利息收入	3,230,169.06	2,014,159.81
暂收款	2,033,430.61	775,446.63
合计	20,053,506.90	18,568,053.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
往来款	3,329,593.23	892,789.74
付现费用	31,102,641.81	26,216,156.38
营业外支出	9,966.98	1,137.99
合计	34,442,202.02	27,110,084.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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
土地使用权的保函保证金		3,337,600.00
合计	0.00	3,337,600.00

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：

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
土地使用权的保函保证金		6,012,800.00
合计	0.00	6,012,800.00

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：

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
股票发行中介机构费用		32,057,498.19
偿还租赁负债本金和利息	10,920,632.83	4,234,537.89
合计	10,920,632.83	36,292,036.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用**(4) 以净额列报现金流量的说明**

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

## 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	-11,217,041.17	71,881,843.32
加：资产减值准备	6,683,984.01	1,530,689.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,305,585.64	3,616,582.93
使用权资产折旧	10,162,674.29	6,569,398.10
无形资产摊销	532,526.05	224,281.90
长期待摊费用摊销	2,748,640.53	1,928,833.93
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）	23,327.03	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-222,265.18
财务费用（收益以“-”号填列）	1,202,985.74	1,171,315.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,009,209.98	-13,152,554.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,640,956.47	153,818.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,452,500.98	-540,644.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,835,285.15	21,486,553.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,646,646.95	27,715,349.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,172,854.17	-14,225,974.16
其他	2,604,420.05	
经营活动产生的现金流量净额	-4,166,347.33	108,137,228.36
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	662,999,479.82	741,923,763.29

减：现金的期初余额	741,923,763.29	174,757,829.51
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	-78,924,283.47	567,165,933.78

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2.00
其中：	
徐州合德信新能源有限公司	1.00
焯慧智能（湖北黄石）新能源有限责任公司	1.00
其中：	
其中：	
取得子公司支付的现金净额	2.00

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	662,999,479.82	741,923,763.29
其中：库存现金	15,367.17	20,487.68
可随时用于支付的银行存款	662,931,630.92	741,876,198.41
可随时用于支付的其他货币资金	52,481.73	27,077.20
三、期末现金及现金等价物余额	662,999,479.82	741,923,763.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	2,675,200.00	3,276,953.86

## (5) 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

## (6) 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
保函保证金	2,675,200.00	2,675,200.00	受限
票据保证金		601,753.86	受限
合计	2,675,200.00	3,276,953.86	

其他说明：

## (7) 其他重大活动说明

## 57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 58、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	99,631.19	7.0827	705,657.83
欧元	5,698.49	7.8592	44,785.57
港币			
应收账款			
其中：美元	965.02	7.0827	6,834.95
欧元			
港币			
英镑			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	3,116.65	7.0827	22,074.30
英镑	275.00	9.0411	2,486.30
欧元	323,014.21	7.8592	2,538,633.28

其他说明：

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

适用 不适用

## 59、租赁

## (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

## (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 60、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
徐州合德信新能源有限公司	2023年11月21日	1.00	100.00%	购买	2023年11月21日	购买日已完成了相关的工商变更，且购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险	0.00	0.00	0.00
焯慧智能（湖北黄石）新能	2023年02月14日	1.00	100.00%	购买	2023年02月14日	购买日已完成了相关的工商	0.00	0.00	0.00

源有限责 任公司						变更，且 购买方实 际上已经 控制了被 购买方的 财务和经 营政策， 享有相应 的收益并 承担相应 的风险			
温州恒储 新能源技 术有限公 司	2023 年 06 月 16 日	0.00	100.00%	购买	2023 年 06 月 16 日	购买日已 完成了相 关的工商 变更，且 购买方实 际上已经 控制了被 购买 方的财务 和经营政 策，享有 相应的收 益并承担 相应的风 险	0.00	0.00	0.00

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	徐州合德信新能源有限公司	焯慧智能（湖北黄石）新能源有限责 任公司
--现金		
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的 公允价值		
--其他		
合并成本合计		
减：取得的可辨认净资产公允价值份 额	0.00	0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资 产公允价值份额的金额		

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

报告期内公司 2023 年度新设立子公司上海宏英商业发展有限公司、上海宏英汽车科技有限公司、上海宏英新能源科技有限公司，深圳宏鹰新能源科技有限公司；新设立孙公司上海宏志嘉企业管理有限公司、湖州恒赢新能源科技有限公司、绍兴恒赢新能源科技有限公司、南京恒赢新能源科技有限公司、宏智捷能源科技（上海）有限公司、慧电能源科技有限公司、能神（广东）新能源有限公司、徐州合德信新能源有限公司、常州恒赢新能源科技有限公司、广西宏曜新能源科技有限公司、广西宏晟物联科技有限公司、煊慧智能（湖北黄石）新能源有限责任公司、驻马店极创新能源科技发展有限公司。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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	
上海跃晟信息技术有限公司	1,000,000.00	上海	上海	信息技术，智能机器系统技术领域的技术开发、计算机、软件及辅助设备的销售	100.00%		设立
上海宏英自动化科技有限公司	30,000,000.00	上海	上海	自动化科技、智能科技领域的技术开发、技术服务	100.00%		设立
湖南云联智控电子科技有限公司	5,000,000.00	湖南	湖南	电子产品生产；工业自动化控制系统装置、电工仪器仪表、电气机械及器材的制造	100.00%		设立
湖州跃明智能装备有限公司	5,000,000.00	浙江	浙江	智能基础制造装备制造；工业自动化控制系统装置制造；智能仪器仪表制造等	100.00%		设立
上海有电来新能源科技有限公司	10,000,000.00	上海	上海	输电、供电、受电电力设施的安装、维修和		60.00%	设立

				试验。			
创融时代 (福建) 科 技有限公司	10,000,000 .00	福建	福建	技术服务、 新材料技术 推广服务； 资源再生利 用技术研 发；新材料 技术研发		70.00%	设立
深圳宏鹰新 能源科技有 限公司	30,000,000 .00	深圳	深圳	充电桩销 售；新能源 汽车电附件 销售；电子 元器件批发 及零售；储 能技术服 务；电池及 电池零配件 销售	100.00%		设立
上海宏英商 业发展有限 公司	50,000,000 .00	上海	上海	物业管理； 会议及展览 服务；企业 总部管理； 企业管理； 企业管理咨询；软件开发	100.00%		设立
上海宏英汽 车科技有限 公司	50,000,000 .00	上海	上海	技术服务； 汽车零部件 研发；汽车 零配件零 售；汽车零 配件批发； 机械零件、 零部件销 售；新能源 汽车电附件 销售；电子 元器件零售	100.00%		设立
上海宏英新 能源科技有 限公司	50,000,000 .00	上海	上海	技术服务； 软件开发； 软件销售； 储能技术服 务；太阳能 发电技术服 务；风力发 电技术服 务；供冷服 务	100.00%		设立
温州恒储新 能源技术有 限公司	1,000,000. 00	浙江	浙江	发电业务、 输电业务、 技术服务、 技术开发； 储能技术服 务；软件开 发；合同能 源管理	100.00%		非同一控制 下企业合并
上海宏志嘉	6,000,000.	上海	上海	企业管理；		100.00%	设立

企业管理有限公司	00			企业管理咨询；物业管理；企业总部管理；软件开发；专业设计服务；品牌管理；企业形象策划；市场营销策划			
湖州恒赢新能源科技有限公司	1,000,000.00	浙江	浙江	发电业务、输电业务、技术服务、技术开发；储能技术服务；软件开发；合同能源管理		100.00%	设立
绍兴恒赢新能源科技有限公司	1,000,000.00	浙江	浙江	发电业务、输电业务、技术服务、技术开发；储能技术服务；软件开发；合同能源管理		100.00%	设立
南京恒赢新能源科技有限公司	1,000,000.00	江苏	江苏	发电业务、输电业务、技术服务、技术开发；储能技术服务；软件开发；合同能源管理		100.00%	设立
宏智捷能源科技（上海）有限公司	50,000,000.00	上海	上海	技术服务、；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏发电设备租赁；合同能源管理；电机及其控制系统研发		70.00%	设立
慧电能源科技有限公司	50,000,000.00	安徽	安徽	储能技术服务；新兴能源技术研发；热力生产和供应；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；软件开发		60.00%	设立
能神（广东）新能源	5,000,000.00	广东	广东	技术服务；电池制造；		70.00%	设立

有限公司				仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造			
常州恒赢新能源科技有限公司	1,000,000.00	江苏省	江苏省	技术服务；合同能源管理；新能源技术研发；智能控制系统集成；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；充电桩销售		100.00%	设立
广西宏曜新能源科技有限公司	10,000,000.00	广西壮族自治区	广西壮族自治区	新能源技术研发；供应链管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；电动汽车充电基础设施运营		53.00%	设立
广西宏晟物联科技有限公司	7,000,000.00	广西壮族自治区	广西壮族自治区	新能源技术研发；供应链管理服务；建筑材料销售；电池零配件销售；充电桩销售；机动车充电销售；储能技术服务。		51.00%	设立
徐州合德信新能源有限公司	1,000,000.00	江苏省	江苏省	新能源技术研发；技术服务；电力行业高效节能技术研发；新能源原动设备销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理		100.00%	非同一控制下企业合并
焯慧智能（湖北黄石）新能源有限责任公司	5,000,000.00	湖北省	湖北省	光伏设备及元器件制造，智能输配电及控制设备销售，		100.00%	非同一控制下企业合并

				软件开发, 普通机械设备安装服务, 通用设备修理, 光伏发电设备租赁			
驻马店极创新能源科技发展有限公司	1,000,000.00	河南省	河南省	输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 发电业务、输电业务; 技术服务; 太阳能发电技术服务; 合同能源管理; 储能技术服务; 光伏设备及元器件销售		100.00%	设立

单位: 元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

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

单位: 元

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

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海瓦易科技有限公司	上海	上海		40.00%		权益法
上海环瀚网络科技有限公司	上海	上海			4.73%	权益法
广东六力智行科技有限公司	广东	广东			15.22%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：根据上海环瀚网络科技有限公司章程约定，上海环瀚网络科技有限公司共设置 3 名董事，其中一名董事由上海宏英自动化科技有限公司委派，投资完成后公司已委派曾晖担任上海环瀚网络科技有限公司董事，并完成了工商登记。公司通过委派董事的方式享有实质性的参与决策权，参与上海环瀚网络科技有限公司重大经营决策，对其施加重大影响。

注 2：根据广东六力智行科技有限公司章程约定，广东六力智行科技有限公司共设置 3 名董事，其中一名董事由上海宏英自动化科技有限公司委派，投资完成后公司已委派曾红英担任广东六力智行科技有限公司董事，并完成了工商登记。公司通过委派董事的方式享有实质性的参与决策权，参与广东六力智行科技有限公司重大经营决策，对其有重大影响。

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	400,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,040.60	
--综合收益总额	-1,040.60	
联营企业：		
投资账面价值合计	17,000,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-653,256.95	
--综合收益总额	-653,256.95	

其他说明：

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、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
与日常经营活动相关的政府补助	10,375,193.53	16,116,771.84
与日常经营活动无关的政府补助	4,828,462.15	2,309.48
合计	15,203,655.68	16,119,081.32

其他说明：

## 十一、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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

#### （一）信用风险

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

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

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额 76.45%。

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

#### （二）流动性风险

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

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

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	2023 年 12 月 31 日		
	账面净值	账面原值	1 年以内
货币资金	665,674,679.82	665,674,679.82	665,674,679.82
应收票据	5,791,759.13	5,791,759.13	5,791,759.13
应收账款	146,003,483.52	155,786,685.44	155,786,685.44
应收款项融资	16,548,887.17	16,548,887.17	16,548,887.17
其他应收款	5,384,394.00	5,667,745.79	5,667,745.79
小 计	813,897,668.86	822,296,732.00	822,296,732.00
应付账款	72,404,674.03	72,404,674.03	72,404,674.03
其他应付款	9,069,709.55	9,069,709.55	9,069,709.55
小 计	81,474,383.58	81,474,383.58	81,474,383.58

### （三）市场风险

#### 1、汇率风险

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

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

(元)

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	99,631.19	7.0827	705,657.83
欧元	5,698.49	7.8592	44,785.57
应收账款			
其中：美元	965.02	7.0827	6,834.95
应付账款			
其中：美元	3,116.65	7.0827	22,074.30
英镑	275.00	9.0411	2,486.30
欧元	323,014.21	7.8592	2,538,633.28

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十二、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	--	--	--	--
(二) 其他非流动金融资产			33,800,000.00	33,800,000.00

1. 持续以公允价值计量的资产总额			33,800,000.00	33,800,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

本公司第三层次公允价值计量项目系其他非流动金融资产-非上市公司股权投资，不存在活跃的交易市场，本期未发生公允价值变动，选用成本作为公允价值的最佳估计。

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十三、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东，曾红英持有 0.10% 合伙份额，并担任其执行事务合伙人
上海通晟文化传播有限公司	曾晖的配偶孙玉洁持股 100.00%，并担任其执行董事
刘春松	董事
王秋霞	董事
朱敏	监事会主席、职工代表监事
王道臻	监事
涂怀芳	监事
高蕊	财务负责人

其他说明：

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东六力智行科技有限公司	出售商品	128,070.06	
广东六力智行科技有限公司	提供劳务	14,867.27	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

##### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,622,127.72	2,749,132.42

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东六力智行科技有限公司	145,234.41	7,261.72		
合计		145,234.41	7,261.72		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十四、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	401,600.00	3,555,097.74						
销售人员	520,200.00	3,277,250.20						
研发人员	1,290,400.00	7,745,648.94						
生产人员	334,800.00	1,950,480.61						
合计	2,547,000.00	16,528,477.49						

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

注：公司本期授予的限制性股票和股票期权授予日为 2023 年 5 月 25 日，据 2023 年业绩情况，第一个行权期的行权业绩条件无法达到，将于 2024 年 5 月 24 日失效。

## 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	限制性股票：授予日收盘价格 股票期权：期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计人员变动及业绩完成情况
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,604,420.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,604,420.05

其他说明：

## 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	540,075.66	
销售人员	518,489.58	
研发人员	1,233,806.90	
生产人员	312,047.91	
合计	2,604,420.05	

其他说明：

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 6、其他

## 十五、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

分部报告：公司目前并未按照业务分类或者地区分类单独核算，故公司目前无分部报告。

## 十六、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

经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	20,607,200.00
利润分配方案	公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。以公司最新总股本 103,416,000.00 股扣除公司回购专用证券账户 380,000.00 股为基数，预计派发现金红利总额为 20,607,200.00 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十七、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十八、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）	183,508,114.25	120,325,057.35
1 至 2 年	6,442,266.07	2,629,923.65
2 至 3 年	2,345,537.65	451,853.46

3 年以上	766,509.43	344,024.97
3 至 4 年	430,144.46	243,758.55
4 至 5 年	243,758.55	98,426.42
5 年以上	92,606.42	1,840.00
合计	193,062,427.40	123,750,859.43

## (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	193,062,427.40	100.00%	8,677,329.32	4.49%	184,385,098.08	123,750,859.43	100.00%	6,010,654.51	4.86%	117,740,204.92
其中：										
合计	193,062,427.40	100.00%	8,677,329.32	4.49%	184,385,098.08	123,750,859.43	100.00%	6,010,654.51	4.86%	117,740,204.92

按组合计提坏账准备：8,677,329.32

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的应收账款	193,062,427.40	8,677,329.32	4.49%

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

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	
组合计提坏账	6,010,654.51	3,154,311.46		487,636.65		8,677,329.32
合计	6,010,654.51	3,154,311.46		487,636.65		8,677,329.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	487,636.65

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	52,157,860.10		52,157,860.10	26.88%	2,607,893.01
客户 2	45,324,894.83		45,324,894.83	23.36%	
客户 3	18,050,103.98	233,597.50	18,283,701.48	9.42%	914,185.08
客户 4	12,892,448.66		12,892,448.66	6.64%	
客户 5	11,026,244.32	500,000.00	11,526,244.32	5.94%	576,312.21
合计	139,451,551.89	733,597.50	140,185,149.39	72.24%	4,098,390.30

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	339,285,369.25	331,698,758.04
合计	339,285,369.25	331,698,758.04

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

## 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

## 3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	336,097,165.76	329,212,349.35
员工借款	430,000.00	400,000.00
备用金	212,319.30	16,667.38
押金	2,728,114.44	2,204,158.66
合计	339,467,599.50	331,833,175.39

## 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)	337,047,122.81	329,903,730.63
1至2年	621,114.37	494,995.75
2至3年	419,399.31	1,427,549.01
3年以上	1,379,963.01	6,900.00
3至4年	1,373,063.01	6,900.00
4至5年	6,900.00	

合计	339,467,599.50	331,833,175.39
----	----------------	----------------

## 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：										
其中：										

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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	134,417.35			134,417.35
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	47,812.90			47,812.90
2023 年 12 月 31 日余额	182,230.25			182,230.25

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	
其他应收款坏账准备	134,417.35	47,812.90				182,230.25
合计	134,417.35	47,812.90				182,230.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海宏英自动化科技有限公司	往来款	329,019,400.00	1年以内	96.92%	
温州恒储新能源技术有限公司	往来款	3,690,720.00	1年以内	1.09%	
绍兴恒赢新能源科技有限公司	往来款	2,375,000.00	1年以内	0.70%	
上海顺奕阁实业有限公司	押金	1,354,139.96	2至4年	0.40%	67,707.00
湖州恒赢新能源科技有限公司	往来款	451,172.00	1年以内	0.13%	
合计		336,890,431.96		99.24%	67,707.00

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	80,945,717.93		80,945,717.93 <sup>1</sup>	36,500,000.00		36,500,000.00
对联营、合营企业投资	398,959.94		398,959.94			

合计	81,344,677.87		81,344,677.87	36,500,000.00		36,500,000.00
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

注：1 其中：股份支付 345717.93

### (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		
上海跃晟 信息技术 有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
湖南云联 智控电子 科技有限 公司	5,000,000.00					108,740.95	5,108,740.95	
上海宏英 自动化科 技有限公 司	30,000,000.00					216,936.01	30,216,936.01	
湖州跃明 智能装备 有限公司	500,000.00					20,040.97	520,040.97	
深圳宏鹰 新能源科 技有限公 司			8,500,000.00				8,500,000.00	
上海宏英 商业发展 有限公司			6,500,000.00				6,500,000.00	
上海宏英 汽车科技 有限公司			2,100,000.00				2,100,000.00	
上海宏英 新能源科 技有限公 司			27,000,000.00				27,000,000.00	
合计	36,500,000.00		44,100,000.00			345,717.93	80,945,717.93	

### (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												
上海瓦易			400,000.00		-1,040						398,959.94	

科技 有限 公司					.06							
小计			400,000.00		1,040.06						398,959.94	
二、联营企业												
合计											398,959.94	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (3) 其他说明

## 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	418,782,311.98	320,602,903.53	405,641,630.14	264,242,818.52
其他业务	420,532.61			
合计	419,202,844.59	320,602,903.53	405,641,630.14	264,242,818.52

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：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								

其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

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	-1,040.06	
终止确认的票据贴现息	-2,147,109.16	-2,393,263.75
银行理财产品投资收益	5,750,301.45	7,137,276.41
债务重组的投资收益	-487,636.35	
合计	3,114,515.88	4,744,012.66

## 6、其他

## 十九、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	23,327.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正	4,568,445.08	

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)		
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	11,150,103.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,759,064.85	
减：所得税影响额	3,623,848.26	
少数股东权益影响额（税后）	-28.87	
合计	16,877,120.85	--

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	-0.95%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.61%	-0.26	-0.26

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他