

公司代码：600619 900910

公司简称：海立股份 海立 B 股

# 上海海立（集团）股份有限公司 2023 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人缪骏、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人（会计主管人员）励黎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2024年4月26日公司第十届董事会第五次会议审议通过的利润分配预案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。2023年12月31日，公司总股本1,077,769,006股，以此计算合计拟派发现金红利10,777,690.06元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为35.32%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

### 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

## 十、 重大风险提示

公司已在“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”内详细说明了公司面临的行业环境风险、技术风险、盈利能力风险、商誉减值风险、汇率风险、全球化运营风险等风险，请投资者予以关注。

本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。

## 十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	30
第五节	环境与社会责任.....	45
第六节	重要事项.....	50
第七节	股份变动及股东情况.....	60
第八节	优先股相关情况.....	67
第九节	债券相关情况.....	68
第十节	财务报告.....	71

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、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) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本期、报告期	指	2023 年度，即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
公司、本公司、海立、海立股份、海立集团	指	上海海立（集团）股份有限公司
电气控股	指	上海电气控股集团有限公司
格力电器	指	珠海格力电器股份有限公司
电气财务公司	指	上海电气集团财务有限责任公司
海立电器	指	上海海立电器有限公司
安徽海立	指	安徽海立精密铸造有限公司
海立新能源	指	上海海立新能源技术有限公司
海立特冷	指	上海海立特种制冷设备有限公司
海立睿能	指	上海海立睿能环境技术有限公司
海立国际	指	上海海立国际贸易有限公司
杭州富生	指	杭州富生电器有限公司
海立香港	指	海立国际（香港）有限公司
芜湖海立物业	指	芜湖海立物业管理有限公司
芜湖新能源	指	芜湖海立新能源技术有限公司
郑州海立	指	郑州海立电器有限公司
海立中野	指	上海海立中野冷机有限公司
海立资产	指	上海海立集团资产管理有限公司
无锡雷利	指	无锡雷利电子控制技术有限公司
南昌海立	指	南昌海立电器有限公司
海立印度	指	海立电器（印度）有限公司
海立冷暖	指	南昌海立冷暖技术有限公司
绵阳海立	指	绵阳海立电器有限公司
海立铸造	指	上海海立铸造有限公司
安徽海立汽零	指	安徽海立汽车零部件有限公司
四川富生	指	四川富生电器有限责任公司
四川富生汽零	指	四川富生汽车零部件有限公司
海立德国	指	海立国际贸易（德国）有限公司
海立马瑞利	指	海立马瑞利控股有限公司、马瑞利（香港）控股有限公司、Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited
CKM	指	Calsonic Kansei Motherson Auto Products Private Limited
普华永道中天	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行/本次非公开发行	指	上海海立（集团）股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票
《公司章程》	指	《上海海立（集团）股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中个别数据如存在尾差，系计算时四舍五入所致。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	上海海立（集团）股份有限公司
公司的中文简称	海立股份
公司的外文名称	SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	HIGHLY
公司的法定代表人	缪骏

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗敏	杨海华
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号	中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号
电话	021-58547777、58547618	021-58547777、58547618
传真	021-50326960	021-50326960
电子信箱	luomin@highly.cc	yanghh@highly.cc

### 三、基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号
公司注册地址的历史变更情况	报告期内无变更
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号
公司办公地址的邮政编码	201206
公司网址	<a href="http://www.highly.cc">http://www.highly.cc</a>
电子信箱	heartfelt@highly.cc

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海立股份	600619	冰箱压缩
B股	上海证券交易所	海立B股	900910	冰箱B股

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
	签字会计师姓名	张炜彬、杨若菲

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年 同期增减(%)	2021年
营业收入	17,030,741,715.80	16,502,831,497.44	3.20	15,768,789,532.94
扣除与主营业务无 关的业务收入和 不具备商业实质的 收入后的营业收入	16,409,253,978.91	16,011,175,291.30	2.49	15,225,895,859.15
归属于上市公司股东的 净利润	30,512,924.40	35,456,219.97	-13.94	322,928,319.40
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	-101,828,601.07	-109,877,009.40	不可比	21,262,424.52
经营活动产生的现 金流量净额	1,072,005,355.52	510,297,118.63	110.07	415,942,325.78
	2023年末	2022年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的 净资产	6,097,010,619.97	6,096,971,678.66	0.0006	6,225,484,314.57
总资产	21,274,525,084.60	20,211,547,612.48	5.26	21,095,414,587.98

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.10	不可比	0.02
加权平均净资产收益率(%)	0.50	0.58	减少0.08个百分点	6.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.67	-1.79	增加0.12个百分点	0.41

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营性现金净流入比上年同期增加了56,171万元，主要是本期销售商品收到的现金大于采购商品支付的现金，且大幅高于去年同期所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

## 九、2023 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,301,581,107.48	4,888,072,586.12	4,194,780,828.40	3,646,307,193.80
归属于上市公司股东的净利润	-27,316,400.12	-21,648,219.38	-39,422,870.70	118,900,414.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-37,570,875.73	-32,630,866.51	-45,129,732.47	13,502,873.64
经营活动产生的现金流量净额	-365,165,733.65	203,759,981.00	1,060,107,797.72	173,303,310.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	114,190,564.45	主要是本期长阳路 2555 号不动产收储确认处置收益 135,012,317.30 元。	3,763,758.95	63,909,068.85
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	65,078,934.06	主要有确认递延收益摊销 30,532,638.20 元, 2023 年杭州市工业和信息化专项资金 3,210,000 元, 上海市工业互联网创新发展专项补助 2,200,000 元, 外经贸专项发展专项资金 2,000,000 元等。	76,779,164.11	71,301,726.24
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	202,407.31	主要是子公司确认未到的外汇掉期合约以及远期外汇合约以公允价值重估的收益 202,407.31 元。	122,038,094.39	127,354,628.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金				

占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,871,196.86		3,590,809.55	-19,886,250.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-57,732,189.88	123,304,039.78
减：所得税影响额	37,588,244.81		4,246,431.60	54,384,068.67
少数股东权益影响额（税后）	2,670,938.68		-1,140,023.85	9,933,249.47
合计	132,341,525.47		145,333,229.37	301,665,894.88

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	276,002,473.53	89,643,042.14	-186,359,431.39	202,407.31
应收款项融资	1,014,806,914.89	1,649,846,804.34	635,039,889.45	0
其他权益工具投资	25,949,326.20	21,564,856.64	-4,384,469.56	0
交易性金融负债	979,032.70	0	-979,032.70	983,437.79
合计	1,317,737,747.32	1,761,054,703.12	443,316,955.80	1,185,845.10

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 经营情况讨论与分析

2023年是海立股份实施十四五战略呈上启下的关键之年，也是创新发展，转型升级之年。公司全面贯彻“稳中求进、守正创新，坚定不移走高质量发展之路”的工作总基调，面对国内外复杂严峻的市场形势，坚持“双主业”发展战略，强化“以市场为导向，以客户为中心”理念，坚持科技创新，坚持绿色低碳、数字化、智能化发展模式，通过推进对标一流，战略闭环，整合提速，优化治理等一系列工作，全面推进年度各项重点工作。报告期内公司主要经营工作如下：

#### （一）业务发展情况

报告期内，传统业务转子式空调压缩机销量创历史新高，市场地位进一步巩固；第二产业中海立马瑞利加大整合力度，运营逐步改善，但仍面临较大经营压力。

#### 1、传统主业销售增长，市场地位进一步巩固

冷暖关联解决方案及核心零部件主业保持市场地位。根据产业在线统计及海立调查综合分析，2023年度，中国转子式压缩机行业销量2.16亿台，同比增长10%。海立空调压缩机产量3,249万台，同比增长20%，销量3,018万台，同比增长11%，进一步缩小与行业第二位的差距、扩大与行业第四位的领先距离。其中海立空调压缩机出口销量540万台，同比增长1%。

产品与市场结构进一步优化，抓住双碳、新冷媒新能效等市场和技术变革机遇，实现NRAC（非家用空调压缩机）及PAC（轻型商用空调压缩机）销量610万台，同比增长7%。其中，低GWP（Global

Warming Potential, 全球变暖潜能值) 自然工质 R290 产品仅在新兴应用领域的销量就达到 2022 年的约 2.6 倍。

### 2、汽车零部件产业新能源业务加快发展，并获得多个项目新定点或量产

根据中国汽车工业协会数据，2023 年中国新能源汽车产量 959 万辆，同比增长 36%。公司新能源车用电动压缩机销量同比增长 43%，实现高于行业增速的发展；海立马瑞利也加快向新能源业务转型，2023 年新能源业务自身占比较上年提升近 1 倍。

报告期内，公司持续推进汽车零部件业务的新产品研发和市场开拓，获得中国及海外车企多个项目新定点或量产。公司新能源车用电动压缩机、新能源车热泵空调、高压温水加热器等产品获得吉利、长城、比亚迪、东风日产、东风岚图、日产、本田等客户多款车型新定点，并获吉利、长城、东风日产、东风岚图、小鹏等客户多款车型新量产。新增定点项目未来将逐步量产，有力支撑第二主业的发展。

### 3、加大海立马瑞利整合力度，经营状况止跌趋稳

调整核心管理团队，梳理全球组织架构，增强总部职能。采用内部提拔、协同支持和市场化引进等方式，多渠道补充行业经验丰富、具备国际化运营管理经验的人才，极大地增强了管理团队能力。重构“总部-地区-工厂”三级全球组织架构，进一步明确各层级和总部各部门职责，提升运营效率。强化技术与产品研发管理体系、预算与财务控制体系、法务与审计风控体系等内部管理体系，推动 EC 会议、产品与技术委员会、绩效与考核委员会等决策组织与决策机制建立。随着核心管理团队的调整、组织体系的进一步完善，总部管控和运营能力增强，深入支配和控制全球运营。

多措并举，改善经营业绩。积极与全球范围内的客户进行价格谈判；通过新供方开发、全球资源配置等举措大力推进采购降本；通过全球项目统一管理，梳理项目资源，提升人力资源利用率；通过全球产能布局调整，提升产线利用率。通过综合措施的运用，海立马瑞利经营改善卓有成效。

## (二) 其他经营工作

### 1、建设海立科创中心，加大新赛道新产品研发投入

在集团层面加强共性技术、底层技术和共性平台研究和建设，搭建共性技术服务平台。加大对集团整体业务发展影响深远的共性和前沿技术布局，加大对重点领域新技术和新赛道新产品研发力度，报告期内已成立包括集成式热管理系统、铝合金材料技术、离心式热泵压缩机等八个专项工作组。加强整合高校、协会、科研院所资源；筹划组织“技术赋能、思维创新”为主题的科技创新主题活动，增强团队能力和创新意识。

### 2、践行 ESG 理念，走低碳可持续发展道路

明确提出将双碳工作作为海立未来发展的重要战略举措，启动双碳体系化、制度化工作。报告期内以“绿色制造和绿色供应链”为主题，初步构建了海立减碳路线图和碳管理数字化平台建设 1.0 版方案。推动和鼓励集团下属企业积极开展国家级和省级绿色工厂、清洁生产、绿色制造示范单位等创建活动。

进一步提升 ESG 履责能力及披露质量，完善多层次 ESG 治理架构，强化议题责任，编制发布了 ESG 相关管理办法。公司的 ESG 履责践行获得肯定，列为上海市国资委首批 ESG 发布示范企业之一，入选《2023 年上海市国资监管 ESG 蓝皮书》案例，入选中国上市公司协会《2023 年上市公司 ESG 优秀实践案例》，入选“国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数”榜单。

### 3、深入调查研究，持续推动管理提升

(1) 开展对标一流活动，推进战略闭环管控。通过全面、深入地开展与行业一流企业的对标活动，明确改进的方向和具体目标。同时通过导入先进战略管理模型和方法论，重新审视商业逻辑，梳理战略控制点、业务策略和关键任务，拟定切实可行的战略方案，并构建起战略到预算的衔接关系，为进一步推动建立企业战略闭环管控大循环模式创造条件。

(2) 推进财务、IT、法务与审计一体化管控，增强集团协同管理与风险防范能力。建设财务、IT、法务与审计相对统一的管理模式和标准，优化职能、整合资源，有效整合集团本部和企业队伍，提升团队总体能力，提高企业的整体运营效率和控制经营风险。

(3) 大力倡导加强人才引用育留力度, 聚焦重要业务领域、关键瓶颈技术领域加大人才引进力度; 持续深化管理、技术、技能条线队伍建设; 深化分类分层激励考核机制, 有针对性地制定并实施被投资公司激励约束方案; 建设学习型组织, 全面加强人才队伍建设, 增强组织活力。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### (一) 空调行业

经过多年发展, 中国已是全球空调及压缩机的生产和消费大国。2023 年空调行业走出平台期, 产销均迎来增长。其中空调内销市场受国内“保交房”政策、高温天气持续时间长、各地促消费政策的拉动, 内销市场增长显著; 同时出口总体相对稳定。根据产业在线统计及海立调查综合分析, 家用空调市场在 2023 年达到 1.6 亿台的产量规模; 2023 年转子压缩机行业创出历史新高, 压缩机行业销量 2.16 亿台, 同比增长 10%。

### (二) 汽车行业

根据第三方机构 Marklines 统计, 2023 年全球轻型车销量以 9,000 万辆收官, 较 2022 年增长 11%。据中国汽车工业协会统计分析, 2023 年中国汽车产销累计完成 3,016 万辆和 3,009 万辆, 同比分别增长 11.6% 和 12%, 产销量创历史新高, 实现两位数较高增长。

其中, 乘用车市场延续良好增长态势, 为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用; 商用车市场企稳回升, 产销回归 400 万辆; 新能源汽车继续保持快速增长, 产销突破 900 万辆, 国内市场新能源汽车市场占有率超过 30%, 成为引领全球汽车产业转型的重要力量。

中国汽车出口再创新高, 全年出口接近 500 万辆, 有效拉动行业整体快速增长。除季节性因素影响外, 全球经济复苏, 中国、美国、欧洲等主要消费市场陆续出台相关消费提振政策; 东南亚、墨西哥等主要出口国不断推进制造基地建设, 发挥产业集成优势。伴随着 2023 年中国全面开放外资准入大环境, 中国制造业将面临一系列新的全球化机遇与挑战。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### (一) 主要业务情况

公司初步形成了“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业。冷暖关联解决方案及核心零部件业务主要为从事制冷转子式压缩机、制冷电机及铸件的研发、生产和销售, 汽车零部件业务主要为从事汽车热管理系统及关键部件产品的研发、生产和销售。

公司的转子式压缩机产品主要用于家用空调、轻型商用空调以及新应用领域, 拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室、博士后工作站、现代制造技术中心, 以及国际先进水平的工艺技术装备和智能制造系统、国际化的产业布局, 是全球领先的转子式空调压缩机供应商。

公司的汽车零部件产品主要包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机、汽车空调系统、新能源汽车热泵(空调)系统等, 在全球主要汽车生产地如中国、日本、美国、欧洲等区域设有研发和制造基地, 并加大中国研发资源的投入, 优化全球工厂布局。加速芜湖汽车零部件产业集群建设, 新能源压缩机已保有 100 万台年产能, 发挥电动压缩机、热泵、HVWH(高压温水加热器)系统化产品组合优势, 面向全球客户, 大力拓展新能源汽车业务。

公司的制冷电机产品主要用于全封闭式制冷压缩机, 拥有浙江省重点企业研究院、浙江省微特电机节能降耗工程技术研究中心、浙江省工业设计中心、省级高新技术企业研发中心和企业技术中心、国家级博士后工作站等创新载体, 分别在杭州、眉山建立生产基地, 是国内领先的全封闭式制冷压缩机电机专业供应商。

公司的铸件产品主要用于压缩机、汽车、工程机械等领域, 在上海、安徽拥有 2 个制造基地, 为国内铸铁行业的领先企业。

### (二) 经营模式情况

报告期内未发生重大变化。

### (三) 主要业务发展情况

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司在发展压缩机及其核心部件业务过程中，基于产业及自身的特点，经过多年的实践，在大规模机电产品领域，形成了以下核心竞争能力，为公司转型发展奠定了坚实的基础：

**1、机电领域的技术研发能力。**空调压缩机为高度集成的机电一体化产品。公司拥有先进的机电产品研发及试验设施、高素质的研发队伍，形成了“机械技术、电机技术、控制技术、材料技术、冷暖技术、仿真技术、音振技术、工艺技术、智能制造、试验检测”等领域的自主研发能力和技术集成能力。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计国内专利申请量 2,906 件，其中发明专利 1,100 件；累计已获授权专利 1,938 件，其中发明专利 290 件。

**2、柔性化大规模智能制造能力。**空调压缩机生产具有多品种、高精度、高质量、快节拍、多工序、大规模离散制造等特点。公司采用先进装备和工艺，形成了“柔性化大规模智能制造能力”：大批高精生产、卓越质量管理体系、信息化自动化广泛应用、异地一体化管理。

**3、规模化精细成本管控能力。**空调压缩机业务处于完全市场化竞争的家电领域，规模、成本是重要竞争手段。公司压缩机年产能约 3,300 万台、电机年产能约 5,000 万台、铸件年产能约 10 万吨，在规模化布局、供应链价格谈判、精细化成本管理等积累了丰富经验和能力。

**4、低碳化绿色制造和绿色供应链。**公司在“十四五”期间推进绿色智能制造。报告期内，企业碳排放强度较十四五初期降低 5%。截至 2023 年集团 6 家制造型企业获评绿色工厂，其中国家级绿色工厂 4 家。

**5、独具特色的海立党群文化。**企业文化代表着一个企业的精神和灵魂，“内化于心、外化于形”。公司形成了为全体员工所认同、遵守的具有海立特色的价值标准、行为规范和工作氛围：重视技术、敬畏市场、追求效率、快速行动、持续创新、赋能员工、人文关怀等。

## 五、报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	17,030,741,715.80	16,502,831,497.44	3.20
营业成本	14,921,901,807.50	14,912,935,121.03	0.06
销售费用	352,210,317.34	243,744,231.76	44.50
管理费用	867,725,929.73	741,486,548.43	17.03
财务费用	87,626,095.95	42,557,417.08	105.90
研发费用	855,877,674.20	732,057,589.32	16.91
经营活动产生的现金流量净额	1,072,005,355.52	510,297,118.63	110.07
投资活动产生的现金流量净额	-753,889,831.01	-482,157,175.72	不可比
筹资活动产生的现金流量净额	-291,257,458.53	-675,467,688.24	不可比
税金及附加	88,631,278.54	58,103,186.78	52.54
其他收益	134,517,789.29	76,605,150.24	75.60
投资收益(损失以“-”号填列)	744,238.97	-6,832,227.63	不可比
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	202,407.31	122,038,094.39	-99.83
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-13,163,250.68	-22,812,946.89	不可比
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-42,481,147.82	-29,373,446.92	不可比
资产处置损益(损失以“-”号填列)	-20,821,752.85	3,763,758.95	-653.22
营业外收入	1,104,637.36	5,017,588.38	-77.98
营业外支出	7,975,834.22	1,426,778.83	459.01

所得税费用	-17,125,117.24	-5,512,592.51	不可比
-------	----------------	---------------	-----

销售费用变动原因说明：销售费用比上年同期增加了 44.50%，主要是本期产品质保金、人工费、差旅费、销售服务等费用同比增加。

财务费用变动原因说明：财务费用比上年同期增加了 105.90%，主要是本期汇兑收益同比减少，利息支出同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营性现金净流入比上年同期增加了 56,171 万元，主要是本期销售商品收到的现金大于采购商品支付的现金，且大幅高于去年同期所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资性现金净流出比上年同期增加了 27,173 万元，主要是本期收到海立马瑞利的业绩补偿款 19,032 万元，另交割 CKM 支付投资款 23,407 万元，芜湖新能源设备投资同比增加 18,219 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资性现金净流出比上年同期减少了 38,421 万元，主要是本期设立郑州海立收到少数股东投资的现金 9,800 万元，另偿还借款金额同比减少。

税金及附加变动原因说明：税金及附加比上年同期增加了 52.54%，主要是本期出口退税附加税同比增加。

其他收益变动原因说明：其他收益比上年同期增加了 75.60%，主要是本期高新技术企业享受增值税加计抵减政策。

投资收益变动原因说明：投资收益比上年同期增加了 758 万元，主要是本期应收款项融资贴现同比减少。

公允价值变动损益变动原因说明：公允价值变动收益比上年同期减少了 99.83%，主要是上期公司预估了海立马瑞利的业绩补偿收益 12,306 万元，本期无。

信用减值损失变动原因说明：信用减值损失比上年同期减少了 965 万元，主要是本期根据预期信用损失模型计算的应收款项坏账准备计提减少。

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失比上年同期增加了 1,311 万元，主要是本期存货跌价损失同比增加。

资产处置损益变动原因说明：资产处置损失比上年同期增加了 653.22%，主要是本期固定资产处置损失同比增加。

营业外收入变动原因说明：营业外收入比上年同期减少了 77.98%，主要是本期赔偿收入同比减少。

营业外支出变动原因说明：营业外支出比上年同期增加了 459.01%，主要是本期固定资产报废损失同比增加。

所得税费用变动原因说明：所得税费用比上年同期减少了 1,161 万元，主要是本期海立马瑞利确认的递延所得税资产同比增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

报告期内，公司长阳路 2555 号不动产收储确认处置收益 13,501 万元，属于非主营业务利润，不具有可持续性。

## 2. 收入和成本分析

适用  不适用

2023 年度公司实现营业收入 170.30 亿元，较上年同期增加 3.20%；2023 年度公司营业毛利率 12.38%，较上年同期增长 2.75 个百分点。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	16,359,805,523.81	14,423,168,594.62	11.84	2.66	0.17	增加 2.19 个

						百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
压缩机及相关制冷设备	10,976,241,957.41	9,599,735,356.88	12.54	-3.41	-6.03	增加 2.44 个百分点
汽车零部件业务	5,383,563,566.40	4,823,433,237.74	10.40	17.77	15.32	增加 1.90 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	10,076,510,721.60	8,841,910,292.19	12.25	-2.89	-5.37	增加 2.30 个百分点
国外	6,332,743,257.31	5,627,794,205.35	11.13	12.39	9.79	增加 2.10 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	16,359,805,523.81	14,423,168,594.62	11.84	2.66	0.17	增加 2.19 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
空调压缩机	万台	3,249	3,018	572	19.80	11.30	65.80
电机	万台	3,106	3,149	227	-0.32	-1.10	-11.70

注：空调压缩机库存量同比增长主要是为次年销售进行准备。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	原材料	12,070,277,615.75	83.69	12,035,719,378.01	83.59	0.29	
分产品情况							
分产品	成本构成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同	本期金额	情况

	成项目		总成本比例 (%)		期占总成本比例 (%)	较上年同期变动比例 (%)	说明
压缩机及相关制冷设备	原材料	8,046,815,839.00	83.82	8,868,225,008.95	86.81	-9.26	
汽车零部件业务	原材料	4,023,461,776.75	83.41	3,167,494,369.06	75.73	27.02	

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

截至 2023 年 12 月 19 日，与印度法人主体 CKM 相关的交割工作按协议约定完成，CKM 于交割之日起纳入合并范围。CKM 成为海立马瑞利和 Motherson Sumi Systems Limited 合资的公司，其中海立马瑞利持股 51%，实施控股。

郑州海立为海立股份和青岛海尔空调器有限总公司合资设立的公司，海立股份持股比例为 51%，实施控股。双方于 2023 年 8 月注资，郑州海立于注资之日起纳入公司合并范围。

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 681,073 万元，占年度销售总额 39.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 109,267 万元，占年度销售总额 6.42 %。

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

适用 不适用

##### B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 300,056 万元，占年度采购总额 20.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 92,130 万元，占年度采购总额 6.17%。

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

适用 不适用

### 3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司销售费用比上年同期增加了 44.50%，主要是本期产品质保金、人工费、差旅费、销售服务费等同比增加；财务费用比上年同期增加了 105.90%，主要是本期汇兑收益同比减少，利息支出同比增加。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	855,877,674.20
本期资本化研发投入	51,822,786.94
研发投入合计	907,700,461.14
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.33
研发投入资本化的比重（%）	5.71

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,448
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	17
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	14
硕士研究生	306
本科	767
专科	241
高中及以下	120
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	457
30-40岁（含30岁，不含40岁）	538
40-50岁（含40岁，不含50岁）	305
50-60岁（含50岁，不含60岁）	143
60岁及以上	5

**(3). 情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，海立持续从战略层面思考科研工作，秉承“产品开发是一项投资行为”的理念，强化集团“战略导向、财务管控”的管理思路，围绕战略开展科技工作和技术布局，始终把握社会发展趋势和技术发展方向，确保科研投入的力度，积极开展各类研发项目，研制开发符合最新发展动向，满足市场需求的冷暖关联核心零部件及汽车零部件产品。

在产品开发方面，围绕“节能、减排、节材”三大趋势，顺应新冷媒、高效、变频、双碳的技术发展趋势，推进新能源汽车热管理系统及关键零部件的研发、R290 高效 1-1.5Hp 空调用变频压缩机开发、小型高速压缩机技术研究、热泵 CO<sub>2</sub> 专用压缩机开发、NRAC 压缩机（非家用空调压缩机）开发、电梯轿厢空调及冷链系统解决方案、医疗冷却用冷水机组、新能源汽车零部件铸造工艺及产品的研发应用等科研项目实施。

在智能制造推进方面，海立建设以装配线为核心，以 PLM 为源头，产品数字化、装备智能化、物流自动化，供应链协同，增加产能爆发力，建设大规模定制智能制造。

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
----	-----	-------	---------

支付的各项税费	487,382,078.10	287,625,062.20	69.45
支付的其他与经营活动有关的现金	812,962,757.35	531,914,451.01	52.84
收回投资收到的现金	-	100,000,000.00	-100.00
取得投资收益所收到的现金	2,931,521.13	6,608,121.65	-55.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,781,800.87	85,206,100.39	81.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,274,000.00	43,911,000.00	-33.33
收到其他与投资活动有关的现金	190,317,600.00	-	不可比
投资支付的现金	234,071,947.20	-	不可比
支付其他与投资活动有关的现金	23,010,000.00	-	不可比
吸收投资所收到的现金	224,878,400.00	-	不可比
发行债券收到的现金	-	2,000,000,000.00	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,386,074.46	-	不可比
偿还债务支付的现金	1,237,786,061.07	2,336,136,708.51	-47.02
偿还债券支付的现金	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00	-33.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	75,802,875.31	119,635,992.42	-36.64

(1) 支付的各项税费同比增加 69.45%，主要是本期公司支付的增值税和企业所得税同比增加。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 52.84%，主要是本期公司支付的研发试制及材料费和票据保证金同比增加。

(3) 收回投资收到的现金同比减少 100.00%，主要是上期公司收到到期的结构性存款，本期无。

(4) 取得投资收益所收到的现金同比减少 55.64%，主要是本期公司收到的股利同比减少。

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 81.66%，主要是本期长阳路 2555 号不动产收储收到首笔款项 11,643.3 万元。

(6) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 33.33%，主要是本期公司收到的部分出售海立资产的股权款同比减少。

(7) 收到其他与投资活动有关的现金同比增加 19,032 万元，主要是本期公司收到部分海立马瑞利的业绩补偿款。

(8) 投资支付的现金同比增加 23,407 万元，主要是本期公司支付收购 CKM 股权款。

(9) 支付其他与投资活动有关的现金同比增加 2,301 万元，主要是公司开具信用证的保证金。

(10) 吸收投资所收到的现金同比增加 22,488 万元，主要是本期少数股东对郑州海立和海立马瑞利注资。

(11) 发行债券收到的现金同比减少 20 亿元，主要是本期公司未发行中期票据或超短期融资券。

(12) 收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 1,939 万元，主要是本期公司收回票据保证金。

(13) 偿还债务支付的现金同比减少 47.02%，主要是本期公司偿还到期贷款同比减少。

(14) 偿还债券支付的现金同比减少 33.33%，主要是本期公司偿还到期债券同比减少。

(15) 支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少 36.64%，主要是本期公司质押的票据保证金同比减少。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

报告期内，公司长阳路 2555 号不动产收储确认处置收益 13,501 万元，属于非主营业务利润，不具有可持续性。

## (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	89,643,042.14	0.42	276,002,473.53	1.37	-67.52	(1)
应收款项融资	1,649,846,804.34	7.76	1,014,806,914.89	5.02	62.58	(2)
预付款项	450,645,520.38	2.12	310,863,424.53	1.54	44.97	(3)
其他流动资产	190,774,706.80	0.90	111,430,400.65	0.55	71.21	(4)
长期应收款	3,321,457.16	0.02	8,754,476.96	0.04	-62.06	(5)
投资性房地产	5,277,412.34	0.02	11,863,714.39	0.06	-55.52	(6)
在建工程	595,582,405.92	2.80	448,128,968.91	2.22	32.90	(7)
使用权资产	122,177,943.23	0.57	91,086,366.43	0.45	34.13	(8)
租赁负债	83,257,825.54	0.39	40,180,880.82	0.20	107.21	
无形资产	965,715,451.49	4.54	700,622,807.72	3.47	37.84	(9)
商誉	756,495,514.85	3.56	558,714,811.04	2.76	35.40	(10)
递延所得税资产	224,389,374.89	1.05	138,637,993.67	0.69	61.85	(11)
其他非流动资产	272,909,249.91	1.28	139,693,571.43	0.69	95.36	(12)
交易性金融负债	0.00	0.00	979,032.70	0.00	-100.00	(13)
合同负债	155,610,077.64	0.73	49,426,098.14	0.24	214.83	(14)
应付职工薪酬	411,395,107.67	1.93	274,688,787.38	1.36	49.77	(15)
应交税费	75,110,988.79	0.35	134,134,160.76	0.66	-44.00	(16)
其他流动负债	11,699,764.13	0.05	1,018,968,314.44	5.04	-98.85	(17)
长期借款	1,633,205,054.25	7.68	1,116,890,410.02	5.53	46.23	
预计负债	111,572,985.72	0.52	66,316,595.32	0.33	68.24	(18)
递延所得税负债	118,877,223.45	0.56	44,142,063.24	0.22	169.31	(19)
库存股	-20,308,914.00	-0.10	-45,601,650.00	-0.23	不可比	(20)
专项储备	5,949,398.68	0.03	0.00	0.00	不可比	(21)

## 其他说明

- (1) 主要是本期公司收到了部分海立马瑞利的业绩补偿款。
- (2) 主要是本期收到的高信誉银行票据增加。
- (3) 主要是本期预付原材料货款增多。
- (4) 主要是本期待抵扣进项税同比增多。
- (5) 主要是本期分期销售设备的长期应收款较年初减少。
- (6) 主要是本期公司长阳路 2555 号不动产收储。
- (7) 主要是本期郑州海立工厂在建。
- (8) 主要是本期 CKM 交割纳入合并报表, 新增厂房租赁。
- (9) 主要是本期 CKM 交割纳入合并报表, 新增客户关系等。
- (10) 主要是本期完成 CKM 交割, 相应确认商誉。
- (11) 主要本期确认递延所得税资产较年初增加。
- (12) 主要本期购买固定资产等设备的预付款增多。
- (13) 主要是本期未到期的远期外汇合约以公允价值重估无损失。
- (14) 主要是本期预收货款增加。
- (15) 主要是报告期内海外主要经济体通胀导致人工成本增加。
- (16) 主要是本期高新技术企业享受增值税加计抵减政策。
- (17) 主要是本期 10 亿元超短期融资券到期兑付后, 为补充流动资金而增加银行借款所致。
- (18) 主要是本期计提产品质量保证金等增加。
- (19) 主要是本期完成 CKM 交割所致。
- (20) 主要是本期部分股权激励限制性股票回购所致。
- (21) 主要是本期计提安全生产费。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 4,670,650,138.43（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 21.95%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期内，公司将持有的海立马瑞利 60%股权质押给中国进出口银行和中国银行股份有限公司，作为对其提供的并购贷款的质押担保。

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节 管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”。

## (五) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元

序号	被投资单位名称	2022/12/31 余额	2023/12/31 余额	同比增减额	同比变化 (%)	持股比例 (%)	主要业务
1	海立电器	1,489,769,963.33	1,483,529,664.80	-6,240,298.53	-0.42	75	生产和销售空调压缩机
2	杭州富生	1,120,134,390.03	1,120,078,049.05	-56,340.98	-0.01	100	电机的生产和销售
3	安徽海立	240,043,308.72	240,043,308.72	0.00	0.00	66.08	铸件和零部件机加工
4	海立新能源	104,391,640.45	103,177,654.76	-1,213,985.69	-1.16	75	生产、销售车用电动涡旋压缩机
5	海立特冷	28,141,014.14	28,141,014.14	0.00	0.00	70	生产和销售工业制冷设备、高温空调、风电制冷等
6	海立睿能	37,170,000.00	37,170,000.00	0.00	0.00	70	热泵科技等领域内技术开发、技术服务等
7	海立国际	16,248,366.40	16,198,444.01	-49,922.39	-0.31	100	从事货物和技术的进出口业务, 转口贸易等
8	海立香港	581,514,069.31	933,288,001.50	351,773,932.19	60.49	100	进出口贸易、技术服务和交流
9	芜湖海立物业	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	100	物业管理、房屋租赁等
10	芜湖新能源	255,000,000.00	500,000,000.00	245,000,000.00	96.08	100	制冷、空调设备制造、销售等
11	郑州海立	-	102,000,000.00	102,000,000.00	不可比	51	生产和销售空调压缩机
12	海立中野	72,622,861.09	68,109,286.20	-4,513,574.89	-6.22	43	生产和销售冷冻、冷藏陈列柜
13	海立资产	83,980,459.01	88,986,852.16	5,006,393.15	5.96	49	物业管理、房屋租赁等
14	无锡雷利	25,930,574.97	25,949,259.30	18,684.33	0.07	30	软件、工业自动控制系统装置的研发、销售、技术服务、技术转让
	合计	4,081,946,647.45	4,773,671,534.64	691,724,887.19	16.95		

### 1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
郑州海立	生产和销售空调压缩机	是	新设	10,200	51%	是		自有资金	青岛海尔空调器有限总公司		推进中		-25.92	否	2023-01-20	《关于设立控股子公司的提示性公告》（临2023-004）
合计	/	/	/	10,200	/	/	/	/	/	/	/		-25.92	/	/	/

注：截至 2023 年 12 月 19 日，公司已与交易各方根据约定完成与印度法人主体 CKM 相关的交割工作。CKM 交割完成后，公司收购海立马瑞利 60% 股权事项将全部完成。具体详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露的《关于收购马瑞利（香港）控股有限公司 60% 股权交割进展的公告》（临 2023-054）。

### 2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司正在实施“海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”，具体详见“第六节 重要事项”中“十四、募集资金使用进展说明”。

### 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
衍生工具	540,377.77	202,407.31						742,785.08
其他	1,290,269,010.65		-367,905.31				448,845,956.06	1,738,747,061.40
股票	25,949,326.20		-4,384,469.56					21,564,856.64
合计	1,316,758,714.62	202,407.31	-4,752,374.87	0.00	0.00	0.00	448,845,956.06	1,761,054,703.12

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	600650	锦江在线	736,850.83	自有资金	3,255,000.00		-384,000.00				2,871,000.00	其他权益工具投资
股票	600616	金枫酒业	295,922.47	自有资金	5,428,800.00		-546,000.00				4,882,800.00	其他权益工具投资
股票	600649	城投控股	469,581.82	自有资金	890,859.32		-62,673.52				828,185.80	其他权益工具投资
股票	600827	百联股份	3,042,770.89	自有资金	15,652,980.00		-3,396,645.00				12,256,335.00	其他权益工具投资
股票	601200	上海环境	130,418.18	自有资金	721,686.88		4,848.96				726,535.84	其他权益工具投资
合计	/	/	4,675,544.19	/	25,949,326.20		-4,384,469.56				21,564,856.64	/

## 证券投资情况的说明

□适用 √不适用

## 私募基金投资情况

□适用 √不适用

## 衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报

				值变动				告期末净资产比例 (%)
远期结汇		540,377.77	202,407.31				742,785.08	0.01
远期购汇		979,032.70				-979,032.70		
合计		1,519,410.47				-979,032.70	742,785.08	
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	远期外汇分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,作为交易性金融资产核算,与上一报告期相比未发生重大变化							
报告期实际损益情况的说明	报告期内公司远期结售汇收益 983,437.79 元							
套期保值效果的说明	公司日常经营中会涉及外币结算,鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性,公司所持有的外币将面临汇率波动风险,对公司经营业绩及报表将带来一定的影响。为防范汇率波动风险,公司开展远期外汇交易,以有效控制和规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司经营造成的不利影响,未出现重大风险,达到了套期保值的目的。							
衍生品投资资金来源	资金来源均为自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>1、市场风险: 外汇波动具有双向性,在远期汇率走势中,可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于结售汇当期公司的记账汇率,造成公司汇兑损失。公司财务运营部制定了《金融衍生品交易管理办法》,规定了公司的远期外汇业务以正常生产经营为基础,以有效控制和规避汇率风险为目的,不得进行以投机为目的的外汇交易。要求相关子公司设立外汇风险管理机构,并建立岗位责任制,确保办理不相容岗位相互分离、制约和监督。要求制定预警、止损机制,如遇重大市场及汇率变化时,应及时进行汇总分析,并及时向公司汇报。</p> <p>2、操作风险: 远期结售汇交易专业性、时效性较强,可能会由于内控制度不完善而造成风险。公司风控管理部监督远期外汇交易,将不定期对远期外汇交易业务进行专项审计,使操作风险在可控范围内。</p> <p>3、客户违约风险: 客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割而导致公司汇兑损失。为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收款项的管理,积极催收应收账款,并为出口货款购买了信用保险,从而降低客户拖欠货款引起的违约风险。</p> <p>4、回款预测风险: 公司根据客户订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,从而造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。公司所有的远期外汇交易业务均以真实的经营业务为基础,远期结售汇合同的外币金额不超过对外汇收支金额的谨慎预测。</p>							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对开展的远期外汇交易进行核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。报告期内未到期的远期结售汇参照银行给出的汇率将损益计入公允价值变动损益科目。待实际到期时将公允							

分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	价值变动损益转入投资收益。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2023/04/28
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2023/05/20

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

##### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

海立股份 2023 年十届三次董事会会议审议通过了《关于公司不动产收储的议案》，同意公司所持有的上海市杨浦区长阳路 2555 号不动产由上海市杨浦区土地储备中心收储，收储土地面积 20,529.9 平方米，补偿款为人民币 23,286.6 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已与上海市杨浦区土地储备中心签订《土地收回补偿合同》，补偿款为 23,286.6 万元，并已收到首笔收储款项 11,643.3 万元。

##### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	海立电器	海立马瑞利	杭州富生	安徽海立	海立新能源
公司类型	控股子公司	控股子公司	全资子公司	控股子公司	控股子公司
主要业务	生产和销售压缩机	生产和销售车用空调系统、车用压缩机	生产和销售电机	生产和销售铸件和机加工件	生产和销售车用电动涡漩压缩机
注册资本	美元 27,304	美元 30,155	16,000	33,061	13,400
总资产	965,619.21	434,141.52	247,226.21	118,641.06	87,915.23
净资产	302,777.77	130,321.85	89,383.11	32,821.72	17,432.09
营业收入	889,793.26	494,178.99	216,413.22	96,215.16	75,535.86
营业利润	10,415.17	-33,715.09	8,702.54	-196.75	1,475.43
净利润	12,106.72	-32,926.87	8,381.36	518.51	1,637.35

说明：

(1) 安徽海立铸件销量同比增长 5.05%，由于材料价格趋稳，同时公司积极通过降本增效等措施提升盈利能力，当年净利润 518.51 万元，扭亏为盈。

(2) 海立马瑞利产品结构变化及采购降本、设计降本不及预期，报告期内亏损；公司加大整合力度，主要由于发生一次性工厂整合成本等导致亏损增加。

##### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1、家用空调产业与冷暖关联产业

2023 年家用空调行业走出平台期，产销均迎来增长。2023 年转子式压缩机行业销量达到历史新高，规模约 2.16 亿台，同比增长 10%。展望 2024 年家用空调行业，在 2023 年的高基数下预期总规模有回调的风险，全年节奏或呈现“前高后低”态势。由于国内房地产市场尚未走出低谷，居民消费需要进一步提振，家用空调内销市场面临挑战。如果 2024 年政府推动的家电新一轮“以旧换新”政策即时落地，将有利于促进空调更新需求。家用空调外销市场在海外市场需求恢复、全球气候变暖的背景下，有望实现正增长。

欧洲热泵市场在经历 2022 年高速增长之后，2023 年受俄乌战争以及能源政策停滞的影响，2023 年未能实现预期的增长。2024 年预测欧洲热泵市场受库存高企和需求乏力的影响，将出现明显下降，但中国热泵市场在双碳机遇下预计小幅增长。商用空调市场整体预测 2024 年增长乏力，

主要是中国市场受到商业地产大幅过剩以及住宅地产持续低迷的影响，美国市场面临新一轮的冷媒替代以及能效升级，行业将优先消化库存。

## 2、整车与汽配产业

据 Marklines 最新预测，2024 年，全球轻型车经季节调整年销量将可能从 2023 年的 9,000 万辆/年放缓至 8,500 万辆/年。具体到各区域市场来看，得益于美国市场上新车的平均售价下调，一定程度上刺激了销量提升，预计美国市场的销量将与 2023 年基本持平；欧洲市场方面，西欧市场年销量增长有所放缓，而东欧市场则将继续保持增长，不过总体来看，欧洲的年化销量预测将比 2023 年略有下滑。中国市场方面，尽管在春节后中国车市销售实现了明显反弹，但 Marklines 仍然预测中国市场 2024 年销量将较 2023 年有所下降，主要原因是认为中国市场就业、房地产低迷，消费者情绪依然处于低位。

中国汽车工业协会预计 2024 年国内汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现 3%以上的增长，出口进一步加大。2024 年预计国内新能源汽车产销量近 1,200 万辆，渗透率超 38%。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

### 1、发展战略

以“服务国家重大战略”为核心使命；以“高质量发展”为关键目标；以“新质生产力”为根本驱动；巩固“存量”与挖掘“增量”并举并重。抓住全球节能减排、能源革命及互联网智能化浪潮机遇，抓住中国深化供给侧改革及扩大内需机遇，积极面对国际环境复杂多变的挑战；

以“相同的技术基础，不同的事业领域”为产业发展基石；

以“行业第一梯队”为能力发展目标；

以“从白色家电进军汽车零部件领域，从核心零部件发展系统集成，从国内市场为主到国际化全球布局”3个转型为发展路径；

以“坚持技术引领导向、全方位推进国际化、提升智能制造水平、重塑传承企业文化、深入推进国企改革、全面提升总部能力”为重要支撑；

把握机遇，突破创新，转型发展，依托技术创新、国际化和智能智造三大核心发展路径，推动集团产业高质量发展，实现集团双主业驱动。

**公司使命：**改善人们的生活环境，保护人类的生存环境

**公司愿景：**海立 - 冷暖专家

**战略定位：**以发展核心零部件及关联产业的战略导向、财务管控型企业集团

**产业方向：**冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件为两大主业

### 2、发展规划

随着与马瑞利汽车空调和压缩机领域业务的成功合作，公司发展形成“冷暖关联解决方案及其核心零部件、汽车零部件”两大主业双驱动的格局。未来，公司将解放思想，突破创新，加快多元化转型发展。

冷暖关联解决方案及其核心零部件产业将进一步发展转子式压缩机、压缩机电机及铸件业务，核心主业转子式压缩机将坚持“技术引领、效率突破、客户首选”理念，持续拓展压缩机新应用领域，持续推进国际化战略，突破提升市场地位，成为旋转式压缩机领导者。同时将持续发展工业装备领域热管理产品及商业领域冷冻冷藏产品业务，进入细分行业第一梯队。通过技术创新、智能制造、人才培养、国际化战略等举措确保目标的完成。

汽车零部件产业将发挥公司多年来在大规模机电产品领域形成的核心竞争力，发展汽车空调压缩机、汽车空调系统以及汽车用铸件、电机等业务，主攻方向为新能源汽车，成为最具竞争力的新能源车热管理系统解决方案供应商之一。通过销售扩张、价值创造新产品、成本领先、制造能力卓越、赋能人才组织、协同效应发挥等举措确保目标的完成。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年是十四五发展规划的关键之年，公司将围绕数字化、低碳化、绿色化转型，抓住“双碳”融合的发展机遇，坚持技术领先，坚持冷暖关联和汽配双主业发展战略，以行业第一梯队为

目标，进一步加大战略引领，加大科技创新，增强总部能力建设，完善集团管理体系，加快海立马瑞利整合，加快国际化布局，加快双碳工作推进，提升企业综合竞争力。全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，着力推动高质量发展。

公司 2024 年重点工作计划如下：

### **1、坚定双主业发展战略，加强集团内企业协同，充分挖掘规模化、集团化竞争优势，提升企业综合竞争力**

#### **(1) 稳固压缩机主业市场地位，建设冷暖关联产业上下游综合配套能力**

海立电器作为集团冷暖产业的领军企业，要继续坚持“独立压缩机供应商”发展道路，坚持“技术引领、效率突破、客户首选”理念，突破提升市场地位。持续优化产品和客户结构，着力提升市场响应速度；加大新兴市场领域和海外市场开拓，提升销售占比；并深入推进数字化转型。同时进一步加强集团内冷暖关联产业企业上下游协同性，借助领军企业的管理能力和规模优势，赋能集团内企业。

#### **(2) 聚焦海立马瑞利运营管理改善，深入推进汽车零部件业务协同发展**

聚焦海立马瑞利运营管理提质，加强公司顶层设计，推进组织优化及文化融合。梳理市场战略、产品型谱及技术路线，明确公司具备整车智能化热管理系统解决方案能力的零部件供应商的核心定位，重点拓展中国本土大主机厂市场；健全整车智能化热管理系统的核心开发能力，加快市场拓展的效果和效率。优化全球工厂与产线布局，发挥集团整合协同效应，加快改善经营业绩。

加快海立新能源的车用电动压缩机新品研发，加快抢占市场，加快产品成本下降。并进一步推动海立马瑞利与海立新能源的协同发展，持续推进市场协同机制建设，加快推进车用电动压缩机海外市场拓展。

### **2、坚定走国际化道路，加快国际化业务布局。**

借助对海立马瑞利的运营整合，总结全球化运营管理经验，提升对国际化业务的认知和掌控力。借助海立马瑞利遍布全球 11 个国家的业务体系和组织，加快推进海立集团全球化业务布局。

### **3、加强创新体系建设，创造新价值增长**

明确科技创新的基本原则，坚定不移走高水平科技自立自强之路，打好关键核心技术攻坚战，突破制约产业发展的瓶颈，支持产业高质量发展。构建创新体系，落实创新责任主体，导入科学的创新项目管理流程，加强创新研发激励，建立创新文化，改良创新土壤。加快符合国家发展战略的前瞻性技术的研究和开发。

### **4、加快双碳推进，把握发展新机遇，以新发展理念引领海立 ESG 建设**

加深对双碳认识，提升双碳工作战略地位，尽快实现从能耗双控升级为碳排双控。推进海立双碳“五个一”工程，编制一套双碳体系，制定一个双碳管理标准，建设一个统一的双碳数字化平台，描绘一张双碳路线图，编写和发布一本双碳工作白皮书。

继续贯彻高质量可持续发展的 ESG 理念，持续提升 ESG 治理水平和披露质量，识别从经营到环境等重要维度风险议题，跟踪重大风险防范化解措施落实落地，将 ESG 治理架构提升至董事会专门委员会，并在集团本部 ESG 治理架构的基础上，推动各子公司 ESG 治理体系的建设，进一步明确 ESG 履责分工和工作内容，确保全集团 ESG 工作自上而下贯彻到位。

### **5、适应发展新要求，增强能力建设，推动高质量发展**

(1) 进一步增强总部能力，建设价值型总部。积极转变管理模式，集团由财务管控型逐步向战略管控+财务管控型转变。集合优势资源，积极打造两大主业市场营销协同平台，打造技术共享与协同平台，打造大宗物资、服务类集中采购平台，充分挖掘和发挥规模优势。

(2) 建设体系化的组织能力，提炼和发展具有海立特色的管理体系；全面梳理并深入推进权限政策管理体系；建立更加全面和客观的报告体系；深入推进一体化管控体系，进一步在企业内建立网格化、矩阵式管理组织，建立更全面、完善的风控体系。

(3) 推动企业经营层从执行者向创业者转变，焕发企业创新发展活力。进一步做好对标工作，推进结果对标、过程（流程）对标、跨行业对标这三个层面的对标工作开展。进一步推进战略管理流程，强化战略与执行有机结合。进一步做好考核与激励措施创新，深化分类分层激励考核机制，建立与行业特点相适应、更具市场竞争力的薪酬动态调整机制。

(4) 推进数字化转型，挖掘数据资产，提升数据价值。积极研究制定海立集团数字化转型发展规划；持续推动和完善企业管理、客户管理、供应商管理、产品生命周期管理等核心信息化系统与平台的应用水平；试点推进大数据应用分析平台搭建。

(5) 提升品牌影响力，助力双主业发展。研究确定海立集团品牌调性，增强海立品牌在汽车零部件行业的影响力；提升海立品牌在家电领域终端消费者的认知度；打造海立品牌在特种、高端冷暖领域的技术引领者的形象。借助互联网时代新媒体传播力，创新品牌宣传模式。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、行业环境风险

空调压缩机行业环境风险主要来自于空调行业的发展波动与竞争对手在产品技术优势的威胁。空调及空调压缩机市场中长期虽有增长空间，但依然会存在气候变化、供求关系变化等引起市场波动的风险。新能源汽车产业发展已进入缓速增长期，存在由于政策变化、基础设施待完善、电池材料供应变化等引起的需求和供给波动起伏的风险。

新能源汽车空调及热管理行业前景广阔，现有汽车空调及热管理厂商和新进入者正纷纷涌入，行业竞争进一步加剧。传统造车企业加速转型布局新能源，国家政策引导新能源汽车行业逐步淘汰低技术力等中期过渡企业。伴随着行业竞争格局小范围结构性调整，国家金融体系建立健全完善退市淘汰机制，行业整体保持良性化上升发展。短期消费提振政策起效慢，消费市场观望情绪波动大，整车制造企业内部调整存在库存积压、滞销等可能，资金压力向上游传递，汽零供应链承压明显。

##### 2、技术风险

蒸汽压缩制冷循环原理广泛应用于空调、制冷、热泵、汽车热管理等领域，目前尚没有颠覆性替代技术，技术方向稳定，但面临技术不断进步、产品加速迭代的要求。公司将密切关注和研究市场及技术趋势，加大科研投入力度、扩大科研人员队伍、增强科研技术实力、加快产品转型升级，提升竞争能力，巩固公司的行业领先地位。

##### 3、盈利能力风险

2023 年公司年度经营业绩仍处于较低水平。对此公司将积极推行项目制管理模式，跟踪现有项目盈利情况，同时优化和调整全球工厂布局，提升工厂效益及效率，建立全球工厂标杆标准体系，提升工厂运营管理水平；梳理各区域人员效率，将降低人事费率作为绩效考核指标，完善人力资源管理体系；对外将积极与供应商协商采购降价，改善产品技术路线，降低采购成本；已定点项目协议提价，提高产品毛利，改善公司经营绩效。

##### 4、商誉减值风险

公司在 2015 年并购杭州富生及安徽海立股权整合、2021 年并购海立马瑞利及 2023 年 CKM 交割后，合并资产负债表中形成了与上述交易相关的商誉。截至 2023 年 12 月 31 日，商誉原值为 77,197 万元，减值准备为 1,547 万元，余额为 75,650 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司总资产的 3.56%。

公司每会计年度末对商誉减值情况进行测试。公司委托上海东洲资产评估有限公司对收购杭州富生形成的商誉进行了资产减值测试，根据其出具的《上海海立（集团）股份有限公司拟对合并杭州富生电器有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可收回金额资产评估报告》（东洲评报字[2024]第 0439 号），至 2023 年末，杭州富生的商誉不存在减值迹象。对于收购海立马瑞利事项于 2021 年 1 月交割形成的商誉，公司委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司进行了资产减值测试，并获得了《上海海立（集团）股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的海立马瑞利控股有限公司包含商誉资产组可收回金额估值报告》（沃克森估报字(2024)第 0148 号）；对 2023 年 12 月 CKM 交割形成的商誉，管理层根据安永（中国）企业咨询有限公司出具的估值结果进行了评估；根据上述估值，至 2023 年末，海立马瑞利的商誉不存在减值迹象。若未来杭州富生和海立马瑞利的业绩不达预期，公司可能面临商誉减值风险。

##### 5、汇率风险

由于公司出口业务涉及美元、欧元、日元等外币的汇兑，如果相关币种汇率波动，将对公司财务状况产生一定影响。同时随着公司第二主业全球布局的深入，公司在多国设有经营实体，而子公司的财务报表以该实体经营所在国的货币进行计量，因此也面临汇率波动的风险。对此公司加大了对汇率的动态监测，密切关注汇率走势，结合自身经营管理需要、按生产经营节奏进行结汇购汇，同时适当使用工具锁定风险敞口，控制由于汇率波动带来的风险。

##### 6、全球化运营风险

公司收购的海立马瑞利经营汽车零部件业务，在中国、日本、美国、泰国、马来西亚等 11 个国家拥有 22 家工厂以及 4 个研发中心和技术服务机构。并购后公司对生产、运营、财务、人员等方面进行了初步的整合，但是受国际关系变化、汇率波动、市场利率变化、关税政策等影响，可能导致海外运营存在风险。公司在汽车零部件产业布局多年，并具有一定的海外企业运营经验，将继续加强与各方的沟通，从企业文化融合、管理体系优化、信息一体化管理等方面着手，加强全球业务沟通与管控。

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和其他有关的法律法规及规范性文件的要求，不断完善治理结构和内部控制，股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均能按照《公司章程》及议事规则规范运作，保证了公司有效运营，保障了投资者和利益相关者的合法权益。

公司董事会和监事会制定了议事规则，依法依规履行决策程序。全体董事、监事和高级管理人员能依据法律法规及《公司章程》赋予的权利，勤勉尽责、诚信自律，审慎履行职责。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司的控股股东通过股东大会依法行使股东权利，不干涉公司日常生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持独立。

公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。按照《投资者关系管理办法》的规定，董事会秘书负责组织接待投资者来访和咨询，回答投资者关于公司生产经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询和了解，并认真听取投资者的意见和建议。

公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，积极履行社会责任，共同推动公司持续健康的发展。

报告期内公司继续加强内部治理，持续推进制度建设，拟定、修订独立董事相关制度，引入授权管理体系，加强对经济业务的全流程财务管控和风险管理，进一步优化完善各级职能、授权和预算控制，提升内部治理。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

电气控股是公司的控股股东，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规的规定履行相关义务，在公司资产、人员、财务、机构、业务方面保证公司的独立性。

资产方面：电气控股明确资产管理机制，严格资产管理流程，确保各不同权属相应资产产权清晰、使用情况清楚、对应责权利一致。公司所拥有的资产，产权独立于控股股东，独立登记、核算、管理。

人员方面：电气控股严格履行控股股东职责执行选人用人程序，公司制订了独立的选人用人制度，董事会按照《公司章程》决定高级管理人员聘任解聘工作，具有独立的选人用人工作机制。

财务方面：电气控股拥有独立的财务核算体系和财务管理制度，未与公司及子公司共用银行账户。

机构方面：电气控股结合上市公司功能定位、治理能力、管理水平等实际情况，依法履行控股股东职责。公司设置独立的组织机构，股东大会、董事会、监事会各司其职，独立运作。

业务方面：电气控股及其全资、控股子公司与公司业务不存在同业竞争，公司拥有独立、完整的采购、生产和销售网络，采购和销售均独立进行。

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

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023-02-20	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023-02-21	审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
2022 年年度股东大会	2023-05-19	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023-05-20	审议通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度财务决算及 2023 年度预算》《2022 年度利润分配的预案》《关于聘任 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《2023 年度日常关联交易的议案》《2023 年度对外担保的议案》《2023 年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案》《2023 年度开展远期外汇交易及可行性分析报告的议案》《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，听取了《独立董事 2022 年度述职报告》
2023 年第二次临时股东大会	2023-08-18	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023-08-19	审议通过《选举丁国良先生为公司第十届董事会董事》《选举李春芥女士为公司第十届董事会董事》《选举李铁龙先生为公司第十届董事会董事》《选举董鑑华先生为公司第十届董事会董事》《选举童丽萍女士为公司第十届董事会董事》《选举缪骏先生为公司第十届董事会董事》《选举马钧先生为公司第十届董事会独立董事》《选举王玉女士为公司第十届董事会独立董事》《选举谷峰先生为公司第十届董事会独立董事》《选举忻怡女士为公司第十届监事会监事》《选举郭浩环女士为公司第十届监事会监事》《关于公司董事津贴的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的表决议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
董鑑华	董事长	男	58	2017-12-12		0	0				是
谷峰	独立董事	男	51	2023-08-18		0	0			6.07	否
马钧	独立董事	男	53	2023-08-18		0	0			6.07	否
王玉	独立董事	女	70	2020-08-31		0	0			14.74	否
丁国良	董事	男	57	2020-08-31		0	0			14.74	否
童丽萍	董事	女	52	2023-08-18		0	0				是
李春芥	董事	女	40	2020-08-31		0	0				是
缪骏	董事	男	45	2023-02-20		0	0			99.60	否
	总经理(法定代表人)			2023-02-03							
李铁龙	董事	男	47	2023-08-18		188,700	125,800	-62,900	股权激励 股份回购	67.72	否
郭浩环	监事长、监事	女	43	2023-05-19		0	0				是
孙珺	监事	女	50	2023-08-18		226,400	92,800	-133,600	股权激励 股份回购	59.64	否
忻怡	监事	女	47	2016-06-17		2,200	2,200			52.29	否
罗敏	副总经理	女	48	2015-11-18		331,100	236,800	-94,300	股权激励 股份回购	91.65	否
	董事会秘书			2011-06-17							
袁苑	副总经理	女	46	2018-04-11		275,400	183,600	-91,800	股权激励 股份回购	91.65	否
	财务负责人			2018-04-11							
朱浩立	副总经理	男	50	2020-07-16		200,100	133,400	-66,700	股权激励 股份回购	92.73	否
陆海峰	副总经理	男	51	2022-08-01		0	0			150.00	否

崔荣生	副总经理	男	47	2023-08-18		208,800	139,200	-69,600	股权激励 股份回购	35.79	否
严杰	独立董事（离任）	男	58	2017-12-12	2023-08-18	0	0			9.75	否
余卓平	独立董事（离任）	男	63	2017-12-12	2023-08-18	0	0			9.75	否
李海滨	董事（离任）	男	60	2020-08-31	2023-08-18	404,800	169,000	-235,800	股权激励 股份回购	20.98	否
许建国	监事长、监事（离任）	男	59	2017-12-12	2023-05-19	0	0				是
茅立华	监事（离任）	男	52	2016-04-15	2023-08-18	100	100			17.01	否
庄华	董事（离任）	男	52	2017-12-12	2023-02-20	518,430	246,630	-271,800	股权激励 股份回购	6.35	否
	总经理（离任）			2020-07-16	2023-02-03						
合计	/	/	/	/	/	2,356,030	1,329,530	-1,026,500	/	846.53	/

注：上述董事、监事、高级管理人员“报告期内从公司获得的税前报酬总额”已按权责发生制应归属于本报告期的年度现金薪酬进行披露，披露数额包括了在子公司获得的现金薪酬。

姓名	主要工作经历
董鑑华	现任本公司董事长，上海电气控股集团有限公司董事，上海电气集团股份有限公司副总裁。曾任上海市审计局固定资产投资审计处副处长、处长，财政审计处处长，上海电气控股集团有限公司审计室主任，上海集优机械股份有限公司监事长，本公司监事长，上海电气集团股份有限公司监事长，上海电气控股集团有限公司副总裁、财务总监，上海临港控股股份有限公司董事。
谷峰	现任本公司独立董事，兼任金地(集团)股份有限公司独立董事，上海现代服务业联合会副会长，中国注册会计师（CPA）非执业会员，英国特许公认会计师（ACCA）会员，ACCA 中国专家智库成员。曾任上海汽车工业（集团）总公司财务部副经理，上海汽车集团股份有限公司 CFO 兼资本运营部执行总监，上海汽车集团财务有限责任公司董事长、上汽通用汽车金融有限责任公司董事长、爱驰汽车有限公司董事、百联集团有限公司首席金融投资官、上海百联集团股份有限公司董事。
马钧	现任本公司独立董事，同济大学汽车学院教授，设计创意学院特聘教授，创新设计方向负责人，兼任瑞士圣加仑大学客座教授，中国汽车工程学会智能座舱工作组副组长，科博达技术股份有限公司独立董事。曾任德国大陆汽车电子公司主动安全系统资深工程师、项目经理，德国奥迪公司中国售后经理，同济大学汽车营销管理学院院长、汽车学院副院长，上海燃料电池汽车商业化促进中心执行副秘书长，中国科技部中德电动汽车联合研究中心中方协调人，863/科技部国际合作司重大专项课题负责人，美国德尔福技术委员会委员，杭州雷迪克汽车部件制造有限公司独立董事。
王玉	现任本公司独立董事，曾任上海财经大学商学院教授、博士生导师，本公司独立董事。
丁国良	现任本公司董事，上海交通大学机械与动力工程学院教授，博士生导师，兼任制冷空调换热器技术联盟理事长，高端压缩机及系统技术国家重点实验室学术委员会委员，上海科凌能源科技有限公司执行董事，浙江银轮机械股份有限公司、苏州英华特涡旋技术股份有限公司独立董事，中国制冷学会理事。被授予全国优秀科技工作者荣誉称号，获得国务院颁发的政府特殊津贴。曾任德国 Karlsruhe 大学、

	日本东京大学客座教授，上海市制冷学会理事长，《制冷技术》杂志社社长，上海市科协委员。
童丽萍	现任本公司董事，上海电气集团股份有限公司首席法务官，公司律师。曾任上海电气电站集团法律审计室主任、法务部部长，上海电气集团股份有限公司法务中心主任，上海电气集团股份有限公司法务部副部长、部长、总法律顾问。
李春荠	现任本公司董事，上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长，上海立昕实业有限公司、上海开亥实业有限公司董事。曾任上海电气集团财务有限责任公司投资银行部项目助理、项目经理、部门副经理、部门经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部经理、部长助理，上海亥雅实业有限公司董事。
缪骏	现任本公司党委书记、董事、总经理（法定代表人），兼任上海海立电器有限公司、海立马瑞利控股有限公司董事长。曾任上海电气风电集团股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人），上海电气风电集团股份有限公司总裁、党委副书记，上海电气风电集团有限公司副总裁，上海电气风电集团副总裁。
李轶龙	现任本公司董事，上海海立电器有限公司副董事长、总裁。曾任上海海立电器有限公司副总裁、上海工厂总经理，海立电器（印度）有限公司副总经理、总经理，上海日立电器有限公司压缩机装配部部门经理、机械加工部部门经理。
郭浩环	现任本公司监事长，上海电气控股集团有限公司财务预算部部长。历任上海电气控股集团有限公司财务预算部副部长，上海电气（集团）总公司企业改革办公室高级经理，上海电气企业发展有限公司财务总监。
孙珺	现任本公司党委副书记、监事，上海海立电器有限公司党委书记、董事。曾任本公司纪委书记、工会主席，上海海立电器有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。
忻怡	现任本公司监事、风控管理部部长，上海海立电器有限公司、上海海立新能源技术有限公司、芜湖海立新能源技术有限公司、海立马瑞利控股有限公司监事。曾任本公司审计室主任，上海海立电器有限公司采购中心核价科经理、财务部会计管理科经理。
罗敏	现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任上海海立电器有限公司、上海海立新能源技术有限公司董事，杭州富生电器有限公司执行董事，上海海立集团资产管理有限公司董事长，芜湖海立物业管理有限公司执行董事，曾任海立马瑞利控股有限公司、杭州富生电器有限公司董事。
袁苑	现任本公司副总经理、财务负责人，兼任上海海立电器有限公司、上海海立新能源技术有限公司、海立马瑞利控股有限公司董事。曾任杭州富生电器有限公司董事，上海力达重工制造有限公司财务总监、党委委员，上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司财务总监。
朱浩立	现任公司本副总经理，上海海立新能源技术有限公司董事长、总经理，芜湖海立新能源技术有限公司执行董事，海立马瑞利控股有限公司董事。曾任海立马瑞利控股有限公司 CEO，上海海立电器有限公司车用事业部总经理。
陆海峰	现任本公司副总经理，海立马瑞利控股有限公司董事、CEO。曾任上汽以色列创新中心总经理，上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心副主任，华域汽车系统股份有限公司技术中心执行总监、运营控制部执行总监，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司英国技术中心副总经理，泛亚汽车技术中心有限公司总经理高级助理兼空调电子内饰部副总监，上海通用汽车有限公司质量管理委员会常务副主任。
崔荣生	现任本公司副总经理，兼任安徽海立精密铸造有限公司、上海海立中野冷机有限公司、上海海立特种制冷设备有限公司、郑州海立电器有限公司董事长。曾任本公司总经理助理，上海海立电器有限公司总裁助理，上海海立电器有限公司战略市场投资部总经理、顾客与产品中心总经理、精益计划中心总经理，上海海立国际贸易有限公司总经理，上海日立电器有限公司采购管理部部长、印度办事处主任。

严杰	现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长，兼任上海市商业会计学会副秘书长，上海纳尔实业股份有限公司、上海交通运输集团股份有限公司独立董事，华东理工大学工商管理学院以及上海大学悉尼工商管理学院会计专业硕士指导老师。曾任本公司独立董事。
余卓平	现任同济大学智能型新能源汽车协同创新中心主任，上海市人民政府参事，兼任同济汽车设计研究院有限公司董事长。曾任同济大学汽车学院院长、校长助理，本公司独立董事。
李海滨	曾任本公司董事、党委书记。
许建国	上海电气控股集团有限公司董事、副总裁、财务总监。曾任本公司监事长。
茅立华	曾任本公司监事。
庄华	曾任本公司董事、总经理（法定代表人）。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、公司于 2023 年 2 月 4 日披露了《关于变更公司董事、总经理（法定代表人）的公告》（临 2023-007），庄华先生因工作调动不再担任公司董事、总经理职务；董事会聘任缪骏先生担任公司总经理，并提名其继任董事。2023 年 2 月 20 日，公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过上述董事提名。
- 2、公司于 2023 年 3 月 10 日披露了《关于监事辞职和提名监事候选人的公告》（临 2023-012），许建国先生因工作原因申请辞去公司监事长和监事职务，监事会提名郭浩环女士担任公司非职工代表监事。2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年年度股东大会表决通过上述监事提名，并经公司第九届监事会第二十二次会议审议选举其为公司第九届监事会监事长。
- 3、严杰先生、余卓平先生、李海滨先生于 2023 年 8 月 18 日任期届满不再担任本公司董事，茅立华先生于 2023 年 8 月 18 日任期届满不再担任本公司监事，其余董事、监事及高级管理人员任期终止日期以 2026 年召开的审议换届事项的公司股东大会、董事会日期为准。

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
董鑑华	上海电气控股集团有限公司	董事	2018年8月	
许建国	上海电气控股集团有限公司	董事	2022年1月	
许建国	上海电气控股集团有限公司	副总裁	2022年1月	
许建国	上海电气控股集团有限公司	财务总监	2022年1月	
郭浩环	上海电气控股集团有限公司	财务预算部部长	2023年2月	
在股东单位任职情况的说明				

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
董鑑华	上海电气集团股份有限公司	副总裁	2018年9月	
董鑑华	上海市质子重离子医院有限公司	董事	2015年9月	
董鑑华	上海国盛资本管理有限公司	监事长	2018年1月	
董鑑华	建元信托股份有限公司	党委书记	2022年10月	
谷峰	金地(集团)股份有限公司	独立董事	2020年5月	
马钧	科博达技术股份有限公司	独立董事	2023年5月	
丁国良	上海科凌能源科技有限公司	执行董事	2014年9月	
丁国良	苏州英华特涡旋技术股份有限公司	独立董事	2020年5月	
丁国良	浙江银轮机械股份有限公司	独立董事	2023年8月	
童丽萍	上海电气集团股份有限公司	首席法务官	2011年6月	
李春芥	上海电气集团股份有限公司	产业发展部副部长	2022年3月	
李春芥	上海开亥实业有限公司	董事	2022年1月	
李春芥	上海立昕实业有限公司	董事	2022年10月	
李春芥	上海亥雅实业有限公司	董事	2022年1月	2023年3月
李春芥	上海翰蓝网络科技有限公司	董事	2014年7月	2023年8月
郭浩环	上海电气集团财务有限责任公司	董事	2023年8月	
郭浩环	上海寅电实业有限公司	执行董事	2022年7月	
郭浩环	上海寅同实业有限公司	执行董事	2022年7月	
郭浩环	上海能殷实业有限公司	执行董事	2022年8月	
郭浩环	上海立昕实业有限公司	董事长	2022年10月	
严杰	上海市会计学会	常务理事兼所属证券市场工委秘书长	2007年6月	
余卓平	同济大学	智能型新能源汽车协同创新中心主任	2012年5月	
余卓平	同济汽车设计研究院有限公司	董事长	2017年9月	
余卓平	上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司	董事长	2018年3月	
在其他单位任职情况的说明				

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据年初董事会批准的重点工作以及财务预算，通过对董事、监事及高级管理人员工作业绩、能力素质等方面多方位考核，形成综合报告，由人力资源部拟定相应的绩效奖励方案，经批准后实施。独立董事的报酬由股东大会批准。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	公司第十届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过《2023 年度高级管理人员考核情况与激励方案》《2023 年度董事、监事及高管获取薪酬的报告》，审议通过高级管理人员的考核情况与激励分配方案，并认为 2023 年年度报告中所披露的董事、监事、高级管理人员于 2023 年度从公司领取报酬的信息和实际一致。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《上海海立（集团）股份有限公司薪酬管理办法》和《上海海立（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬体系管理办法》的有关规定确定。独立董事报酬根据股东大会批准的标准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经批准后予以兑现
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
谷峰	独立董事	选举	换届选举
马钧	独立董事	选举	换届选举
童丽萍	董事	选举	换届选举
缪骏	总经理	聘任	董事会聘任
	董事	选举	经公司 2023 年第一次临时股东大会选举
李铁龙	董事	选举	换届选举
郭浩环	监事长、监事	选举	经公司 2022 年年度股东大会、第九届监事会第二十二次会议选举
孙珺	监事	选举	换届选举
崔荣生	副总经理	聘任	董事会聘任
严杰	独立董事	离任	任期届满
余卓平	独立董事	离任	任期届满
李海滨	董事	离任	任期届满
许建国	监事长、监事	离任	因工作原因辞任
茅立华	监事	离任	任期届满
庄华	董事、总经理	离任	工作调动

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
九届二十一次	2023-01-19	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2023-002
九届二十二次	2023-02-03	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2023-006
九届二十三次	2023-04-26	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2023-014
九届二十四次	2023-08-01	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2023-033
十届一次	2023-08-18	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2023-041
十届二次	2023-08-29	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2023-043
十届三次	2023-10-27	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2023-049
十届四次	2023-12-26	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2023-055

## 六、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
董鑑华	否	8	8	5	0	0	否	3
谷峰	是	4	4	2	0	0	否	0
马钧	是	4	4	3	0	0	否	0
王玉	是	8	8	5	0	0	否	3
丁国良	否	8	8	5	0	0	否	1
童丽萍	否	4	4	3	0	0	否	0
缪骏	否	6	6	3	0	0	否	2
李春芥	否	8	8	5	0	0	否	1
李铁龙	否	4	4	2	0	0	否	0
严杰	是	4	4	3	0	0	否	2
余卓平	是	4	4	3	0	0	否	2
李海滨	否	4	4	3	0	0	否	2
庄华	否	2	2	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
战略委员会	董鑑华（主任委员）、王玉、马钧、李春荠、丁国良、缪骏
审计委员会	谷峰（主任委员）、王玉、马钧、童丽萍、丁国良
提名委员会	马钧（主任委员）、王玉、谷峰、缪骏
薪酬与考核委员会	王玉（主任委员）、马钧、谷峰

注：公司于2023年8月18日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《选举第十届董事会各专门委员会》的议案，详见《第十届董事会第一次会议决议公告》（临2023-041）。

**(二) 报告期内审计委员会召开8次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-03-29	审计委员会委员、独立董事与年审会计师进行2022年年报的单独沟通		
2023-04-12	听取年审会计师关于海立股份2022年度财务审计报告及内部控制审计工作的报告；审议通过《2022年度财务决算报告》《2022年审计内控工作总结及2023年工作计划》《2022年度内部控制评价报告》《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署的〈综合业务往来框架协议〉的执行情况报告》《关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》《2023年度关联交易的议案》《2023年度对外担保的议案》《关于聘任2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《审计委员会2022年度履职情况汇总报告》，听取《确认公司关联人名单》的报告	审计委员会对各次会议审议的事项均无异议。审计委员会对普华永道中天2022年度财务审计、财务报告内部控制审计及其费用表示认可，提请董事会继续聘任其为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构；审议通过2022年度财务报告及2022年度内部控制评价报告；定期听取或审议内审部门出具的内部审计及内控检查监督工作报告，对公司内部审计工作提出指导意见，对公司内部控制制度执行情况进行监督和评价	2022年度财务审计、财务报告内部控制审计期间，审计委员会与普华永道中天年审会计师就审计计划、审计初步结果、管理建议等充分沟通，要求普华永道按工作安排推进年度审计工作及出具审计报告
2023-04-26	审议通过《2023年第一季度财务决算报告及说明》，同意将公司2023年第一季度报告提交董事会审议；审阅了《2023年第一季度审计内控工作报告》		
2023-08-18	审议通过《选举审计委员会主任委员》《委任审计委员会秘书》		
2023-08-24	审阅《2023年上半年度内部审计及内控检查监督工作报告》，审议通过《2023年上半年度财务决算报告》《关于公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》		
2023-10-25	审阅《2023年第三季度审计内控工作报告》，审议通过《2023年第三季度财务决算报告及说明》		
2023-12-25	审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的议案》《关于修订〈关联方交易管理办法〉部分条款的议案》		
2023-12-26	审计委员会与年审会计师进行2023年年报审计及内部控制审计工作安排沟通		

**(三) 报告期内提名委员会召开4次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-02-02	审议通过《关于提名总经理的议案》《关于提名董事候选人的议案》	经审核各候选人的任职资格，提请董	无

2023-07-31	审议通过《提名第十届董事会董事候选人的议案》《提名第十届高级管理人员的议案》	事会履行聘任或提名程序	
2023-08-18	审议通过《选举提名委员会主任委员》		
2023-12-25	审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的议案》		

#### (四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-04-12	审议通过《2022 年度董事、监事及高管获取薪酬的报告》《2022 年度高级管理人员考核情况与激励方案》	审核通过高级管理人员考核情况与激励方案，认为 2022 年年度报告中所披露的董事、监事、高级管理人员于 2022 年度从公司领取报酬的信息和实际一致；鉴于股权激励计划第二个解除限售期的业绩考核目标未达成，同意根据规定相应回购注销部分限制性股票	无
2023-07-31	审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》		
2023-08-18	审议通过《选举薪酬与考核委员会主任委员》		
2023-10-24	听取《海立集团股票激励计划（2023-2026）》的报告		
2023-12-25	审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的议案》		

#### (五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-08-18	审议通过《关于战略委员会主任委员的议案》	无异议	无

#### (六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	98
主要子公司在职员工的数量	8,325
在职员工的数量合计	8,423
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,130
销售人员	186
技术人员	1,448
财务人员	207
行政人员	446
其他	1,006
合计	8,423

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	3,229
大专	1,323
高职、高中、中转及以下	3,871
合计	8,423

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司针对经营管理人员与行政人员实行岗位绩效工资制，岗位工资根据岗位评估价值、市场工资价位竞争力、个人胜任能力等因素确认，同时依据公司经营业绩及董事会目标完成情况进行年度业绩考核，发放年度绩效奖励。

公司按照国家相关政策：员工享受带薪休假、为员工缴纳“五险一金”等，并实施补充医疗保险计划、雇主责任险等福利政策。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司聚焦三支队伍建设：培育一支“复合型”经营管理人才队伍，引领产业发展；打造一支“专业型”卓越工程师队伍，支撑技术领先；建设一支“精益型”高技能人才队伍，助力精益智能制造。根据战略规划及公司经营的人员与能力需要，采取内部培训与外部培训资源相结合的方式开展员工培训。推进班组长管理技能认证体系建设，开展等级认定工作，354人取得初级证书。参加2023年“红旗杯”全国班组长管理技能大赛，获得一等奖1人，二等奖1人，三等奖2人，优秀奖4人，海立集团荣获“特别贡献奖”“优秀组织单位奖”和“优秀组织个人奖”。开展“首席技师工作室”“技师继续教育”“班组长管理技能劳动竞赛”，参与各类技能竞赛。3个公司获得8个职业工种鉴定资格，已鉴定322人，通过培训与鉴定促进企业技能操作人员技能提升。根据专业技术岗位要求，组织“培养工程师”计划、“创新论坛”技术讲座，不断提升员工技术能力水平和对前沿技术发展的了解。根据国际化多元化业务发展及青年干部的梯队培养，开展英语班、精鹰计划、鹰才计划、管培生计划、海鹰训练营等分层培训项目，组织战略、ESG、双碳、财务、人力资源、风控、安全、信息等业务赋能培训42场次，打造公司人才梯队，提升员工的能力与素质；组织全员《16H闯关记》、海立e讲堂、小咖飞培训学习，推进公司学习型组织的创建。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	2,945,863 小时
劳务外包支付的报酬总额	97,095,127 元

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据《公司章程》规定，公司执行的利润分配政策为：重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并坚持如下原则：1、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；2、优先采用现金分红的原则；3、按法定顺序分配的原则；4、存在未弥补亏损不得分配的原则；5、同股同权、同股同利的原则。公司可采用现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。同时，公司根据有关规定明确了现金分红的具体条件和现金分红的比例。

报告期内，公司未对利润分配政策进行调整。经公司 2023 年 4 月 26 日召开的九届二十三次董事会会议及 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议，公司以实施权益分派股权登记日的股份总数 1,083,279,406 股为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 0.1 元（含税），共计分配现金红利 10,832,794.06 元（含税）。

独立董事在九届二十三次董事会上对该利润分配预案发表了同意意见。上述现金分红方案已于 2023 年 6 月 21 日实施完毕。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	
现金分红金额（含税）	10,777,690.06
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	30,512,924.40
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	35.32
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	
合计分红金额（含税）	10,777,690.06
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	35.32

## 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
因 11 名激励对象个人情况发生变化，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 1,140,500 股；	详见《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（临 2022-053）、《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临 2023-010）

<p>因 9 名激励对象个人情况发生变化，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 1,085,800 股；同时，公司层面业绩未达到激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件，相应回购注销 172 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,424,600 股</p>	<p>详见《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（临 2023-035）、《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临 2023-053）</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## （三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## （四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的考评主要依据为董事会每年下达的经营目标。海立集团组成由人力资源部牵头，财务运营、风控管理、规划投资、党群等部门人员构成的考核工作小组实施考核。考核项目为董事会下达的年度经营预算指标、管理指标、分管重点工作及民主评议、勤勉廉洁履职情况。根据公司经营实绩以及高管人员分管工作的业绩得分、个人民主测评的结果，同时听取纪委、风控等部门对于公司高级管理人员是否存在重大违纪、违规情况发生，是否存在产生重大不良影响的事件的意见，给予个人综合绩效评定。绩效等级分为优秀 A、良好 B、称职 C、不称职 D 四级，根据年度考评结果综合确定当年度高级管理人员年薪。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内公司持续推进制度体系优化工作，新编或修订信息系统安全、信息化项目管理、安全生产保障等方面多个制度，形成“1 个章程+23 个上市公司治理+115 个集团管控制度”的多维度分类适用的集团制度体系。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内公司加强对各子公司内部管理，各公司股东会（股东）、董事会等重要文件实施会前流转审批，会后汇总归档的分段式管理，在确保文件流转速度的前提下，保证信息、意见正确传递和反馈，实现股东权利和意志的贯彻。要求子公司每月向公司报送当月财务报表和经营分析

报告，定期汇报重要业务开展情况。公司每年委托外部审计机构对各子公司实施财务报告审计；同时通过内部审计、内控自评等项目，检查子公司管理制度的有效性，以及内部控制的规范性。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司内部控制审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的内部控制审计报告，审计结论为：公司按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号）的要求，公司开展了上市公司治理专项行动，对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理存在的问题，总结公司治理经验，完成专项自查工作。经自查，公司不存在需要整改的问题。

#### 十六、 其他

√适用 □不适用

- 1、2023年2月，海立电器获评全国质量诚信先进企业；
- 2、2023年3月，海立电器荣获中国轻工业联合会科学技术进步奖二等奖，四川富生获评国家级绿色工厂；
- 3、2023年4月，海立股份获评2022年度中国轻工业数字化转型创新成果奖；海立电器荣获中国计量测试学会科学技术进步奖二等奖、全国家用电器标准化技术委员会“标准化优秀委员单位”称号；
- 4、2023年5月，海立电器旗下产品“R290低温热泵转子式压缩机”荣获中国制冷学会2022年度节能与生态环境产品称号；
- 5、2023年6月，海立马瑞利荣获由泰国劳工部颁发的泰国劳工管理优秀奖；
- 6、2023年7月，海立股份入选2022年度中国轻工业二百强企业、2022年度中国轻工业科技百强企业；
- 7、2023年9月，海立股份荣获上海轻工卓越品牌（产品）称号；
- 8、2023年10月，海立股份入选2023年中国机械500强企业，南昌海立获评国家级智能制造示范工厂，杭州富生获评省级绿色低碳工厂；
- 9、2023年11月，海立股份获评中国上市公司协会“2023年上市公司董事会优秀实践案例”，杭州富生荣获省科学技术进步奖，安徽海立获评国家级绿色工厂；
- 10、2023年12月，海立股份入选国有企业上市公司ESG. 先锋100指数榜单，海立电器获评国家级绿色工厂。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	1,965

#### （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

## 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司及下属控股公司中，海立电器、南昌海立属于环保部门公布的重点环境管控单位，绵阳海立属于环保部门公布的水环境污染类重点排污单位。

### (1) 海立电器

海立电器所涉及主要污染物为废水和废气、危险废物。

废水主要污染物（含特征污染物）10种，分别为pH、悬浮物、COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、石油类、氨氮、动植物油、硫化物、阴离子表面活性剂、总磷。废水经公司污水设施处理达标后，纳管至上海白龙港污水处理厂。公司两个分厂分别设污水排放口各1个。排放适用《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）：COD<sub>Cr</sub>≤500mg/L、氨氮≤45mg/L。COD<sub>Cr</sub>实际排放浓度73mg/L，排放量43.0吨；氨氮实际排放浓度1.6mg/L，排放量0.96吨。以上均无超标排放情况，均无总量核定要求。

废气主要污染物（含特征污染物）3种，分别为颗粒物、非甲烷总烃、VOCs。废气经收集处理后达标排放，总共16个排气筒。排放适用《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）：VOCs≤70mg/m<sup>3</sup>、颗粒物≤20mg/m<sup>3</sup>。VOCs实际排放浓度1.2mg/m<sup>3</sup>，排放量0.86吨；颗粒物实际排放浓度0.4mg/m<sup>3</sup>，排放量0.36吨。以上均无超标排放情况，均无总量核定要求。

危险废物委托有危废处置资质的单位进行处置，2023年转移量385.56吨。

### (2) 南昌海立

南昌海立所涉及主要污染物为废水和废气、危险废物。

废水主要污染物（含特征污染物）11种，分别为pH、悬浮物、COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、氨氮、总磷、总锌、阴离子表面活性剂、总锰、动植物油、石油类。废水经公司污水设施处理达标后，纳管至白水湖污水处理厂。公司设污水总排放口1个，排放适用《白水湖污水处理厂纳管标准》：COD<sub>Cr</sub>≤400mg/L、氨氮≤30mg/L。COD<sub>Cr</sub>实际排放浓度42.4mg/L，排放量12.99吨；氨氮实际排放浓度14.7mg/L，排放量4.17吨。以上均无超标排放情况，均无总量核定要求。

废气主要污染物（含特征污染物）6种，分别为颗粒物、林格曼黑度、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、VOCs、二甲苯。废气经收集处理后达标排放，总共31个排气筒，VOCs排放参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）：VOCs≤120mg/m<sup>3</sup>，实际排放浓度20.5mg/m<sup>3</sup>，排放量11.95吨；SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>排放参照《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/556-2015）表3其它行业燃气炉窑排放标准：NO<sub>x</sub>≤300mg/m<sup>3</sup>、SO<sub>2</sub>≤30mg/m<sup>3</sup>。NO<sub>x</sub>实际排放浓度60mg/m<sup>3</sup>，排放量6.82吨；SO<sub>2</sub>实际排放浓度15mg/m<sup>3</sup>，排放量1.47吨。以上均无超标排放情况，均无总量核定要求。

危险废物委托有危废处置资质的单位进行处置，2023年转移量1,025.62吨。

### (3) 绵阳海立

绵阳海立所涉及主要污染物为废水和废气、危险废物。

废水主要污染物（含特征污染物）8种，分别为pH、悬浮物、COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、石油类、氨氮、总磷、总镍。废水经公司污水设施处理达标后纳管至当地污水处理厂。公司设污水总排放口1个，另设车间排放口1个，排放适用《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1：COD<sub>Cr</sub>≤500mg/L、氨氮≤45mg/L以及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1：总镍≤1mg/L。COD<sub>Cr</sub>实际排放浓度25.7mg/L，排放量1.44吨，低于核定排放总量2.42吨；氨氮实际排放浓度1.4mg/L，排放量0.08吨，低于核定排放总量1.40吨；总镍实际排放浓度0.08mg/L，排放量0.0046吨，低于核定排放总量0.0065吨。

废气主要污染物（含特征污染物）4种，分别为颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、VOCs。废气经收集处理后达标排放，总共6个排气筒。SO<sub>2</sub>排放参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准：SO<sub>2</sub>≤550mg/m<sup>3</sup>，SO<sub>2</sub>实际排放浓度2.4mg/m<sup>3</sup>，排放量0.04吨；VOCs排放适用《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3：VOCs≤60mg/m<sup>3</sup>，实际排放浓度3mg/m<sup>3</sup>，排放量0.50吨。以上均无超标排放情况，均无总量核定要求。

危险废物委托有危废处置资质的单位进行处置，2023年转移量63.08吨。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

上述企业均根据环保相关的法律法规及标准要求，建有废水、废气治理设备设施，每年投入资金根据需求对相关设备设施进行维护保养、更新改造，以确保污染防治设备有效运行、各类污

染物稳定达标排放，同时按要求建立了操作规程、台账和运行记录。报告期内上述企业环保设备设施有效运行，污染物达标排放。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

目前，上述企业均无新建、改扩建等项目，故无新增项目环评及其他环境保护行政许可。

上述企业均取得《排污许可证》，严格按照《排污许可证》及相关法律法规要求定期编制排污许可证季度执行报告及年度执行报告，并于“全国排污许可证管理信息平台”发布。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

上述企业依据《中华人民共和国环境保护法》《国务院办公厅突发事件应急预案管理办法》《国家突发环境事件应急预案》，以及属地环境主管部门的相关工作要求，结合各企业实际情况，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，制定《突发环境事件应急预案》，并至当地生态环境局备案。同时，为提升应急救援和应急处置能力，企业每年制定演练计划，开展环境突发事件应急演练。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

上述企业按照《企业事业单位环境信息公开办法》《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求制定环境自行监测方案，对企业排放废水、废气、噪声等的检测点位、监测指标、频次、执行标准与限值等进行了明确规定并定期委托资质单位进行监测，确保各类污染物达标排放，相关监测结果均在企业属地企事业单位环境信息公开平台向社会公示。

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及其他下属企业积极履行企业环保主体责任，严格遵守环境保护法律法规及标准要求，落实环保管控措施，加强日常污染物监测，确保污染物达标排放。各企业各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定，企业在生产经营过程中认真贯彻执行环保方面的法律法规，在生产中采用先进生产工艺，对排放的污染物采取必要的处理措施，经环保设施处理后达标排放。

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

海立集团积极倡导环境保护理念，采用管理和技术手段全面控制生产过程中的污染物排放，从减少污染源头排放，到污染物末端治理，全方位推动环保工作。其中海立电器生化污泥改造、安徽海立浇注冷却段烟气改造、四川富生4套废气收集处理装置升级改造等项目共投入资金约477万元，均取得良好减排效果。企业树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，促进集团的绿色低碳发展，同时要求旗下企业积极践行社会责任。此外，海立集团还鼓励企业主动提升环境治理水平，提高资源利用效率，并通过清洁生产审核、能源管理体系建立、绿色工厂申报工作来推动企业绿色低碳发展。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	45,379
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	光伏发电、外购绿色电力

具体说明

√适用 □不适用

公司积极构建绿色低碳的运营方式，旗下已获评4家国家级与2家省级“绿色工厂”，其中2023年获3家国家级“绿色工厂”和1家省级“绿色工厂”。公司在经营中应用清洁能源，截至2023年末，下属子公司利用厂房屋面等区域共建造了装机容量为20.2兆瓦分布式光伏电站，其中，2023年新增装机容量3.2兆瓦。报告期内使用厂区光伏电站绿色电力及外购绿色电力共约7,957万千瓦时，折合二氧化碳减排量45,379吨。

**二、社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

√适用 □不适用

2023年度海立股份社会责任履行情况已经编入《2023年海立股份可持续发展（ESG）报告》，该报告根据《中国企业社会责任报告指南》（CASS-ESG 5.0）和《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG）指标体系》编写。有关海立股份2023年度整体社会责任履行情况，可参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.highly.cc）中“社会责任”栏目对外发布的《2023年海立股份可持续发展（ESG）报告》。

**(二) 社会责任工作具体情况**

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	60	
其中：资金（万元）	30	
物资折款（万元）	30	
惠及人数（人）		

具体说明

√适用 □不适用

2023年，海立集团及下属各子公司向上海市红十字会、安徽省含山县等社会公益机构和定向帮扶对象落实定向公益捐赠，积极参加上海市机电工会“一日捐”活动，全年累计投入60万元。

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	20.2	
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）	20.2	
惠及人数（人）		
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业扶贫	

#### 具体说明

适用 不适用

一直以来，海立集团坚持践行企业社会责任，着力推动乡村振兴为目标，通过加强定向帮扶单位合作交流，推动达成组织共建、发展共促、文明共创；通过支持采购扶贫产品，提高精准帮扶。2023 年扶贫产品采购共计 20.2 万元。

2024 年，公司将进一步深化相关工作开展，进一步加强共建活动开展、产业共扶项目推进等工作，持续履行社会责任。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	公司控股股东	电气控股认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。	2020 年	是	公司非公开发行股份登记日起至 18 个月止	是		
与股权激励相关的承诺	其他	公司部分董事、高级管理人员及其他激励对象	基于对公司产业规划布局及未来经营发展的信心，自愿作出如下承诺：承诺人自愿承诺自公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划首期可解除限售并上市流通之日起十二个月内，不以任何方式主动减持承诺人持有的公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划首期可解除限售并上市流通的股份，包括承诺期间因持有上述股份导致送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。	2022 年	是	2022 年 12 月 13 日起十二个月内	是		

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

已达到  未达到  不适用

按照本集团下属子公司海立香港与 Marelli Corporation. (以下简称“马瑞利”) 签署的《股份购买协议》的约定，在业绩承诺期 2021 年至 2023 年内，每一年单独根据经审计的按照国际会计准则编制的财务报表并根据《股份购买协议》调整后的海立马瑞利的合并归母净利润应不低于《股份购买协议》中约定的保证利润。对于每一年业绩承诺期内低于保证利润的情况，马瑞利需要进行业绩承诺补偿，合计业绩补偿上限为 65,919,578 美元。因此，按海立马瑞利的利润情况，2022 年 12 月 31 日，本公司以业绩承诺期内预计可以收到的补偿金额现值的 60% 确认交易性金融资产 39,551,746.8 美元，已达补偿上限。2023 年 12 月，公司收到马瑞利支付的业绩补偿款 45,000,000 美元。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用  不适用

**三、违规担保情况**

适用  不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

具体情况详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“33. 重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 审批程序及其他说明**

适用  不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	769
境内会计师事务所审计年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	张炜彬、杨若菲

境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	1
------------------------	---

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	100

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于聘任 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。股东大会决议公告于 2023 年 5 月 20 日刊登于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决情况，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2022 年第九届董事会第十五次会议、2021 年年度股东大会审议通过了公司与电气财务公司签订《综合业务框架协议》，双方可进行协议约定的往来业务。2023 年全年无新增流动资金贷款、开具电子银行承兑汇票、远期外汇合约、票据贴现等业务。

经公司股东大会批准，2023 年度公司获得对格力电器及其下属公司采购原材料 134,500 万元、销售商品 170,200 万元的关联交易额度。全年实际累计采购原材料 92,130 万元、销售商品 109,267 万元。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四)关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

**1. 存款业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
电气财务公司	公司控股股东控制的公司	600,000,000.00	0.35%	223,522,194.34	1,788,489,630.04	1,876,047,934.36	135,963,890.02
合计	/	/	/	223,522,194.34	1,788,489,630.04	1,876,047,934.36	135,963,890.02

**2. 贷款业务**

□适用 √不适用

**3. 授信业务或其他金融业务**

□适用 √不适用

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									0					
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计									646,502,480.55					
报告期末对子公司担保余额合计（B）									478,460,105.59					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）									478,460,105.59					
担保总额占公司净资产的比例（%）									7.85					
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									0					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）									0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）									0					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中： 超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2021年7月12日	159,400	0	156,927	159,400	159,400	84,998.83	53.32	28,833.60	18.09	0

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额
新增年产65万台新能源车空调压缩机项目	生产建设	否	向特定对象发行股票	2021年7月12日	否	50,000	50,000	25,249.13	32,339.40	64.68	建设中	否	是				否	

海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目	研发	否	向特定对象发行股票	2021年7月12日	否	61,600	61,600	3,584.47	5,189.77	8.42	建设中	否	否	注1			否
偿还有息负债	补流还贷	否	向特定对象发行股票	2021年7月12日	否	47,800	47,800	-	47,469.65	99.31	-	是	是				否

注1：“海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”尚处于建设期中，受外部环境等因素影响，项目投入进度较慢，公司正在加紧研判项目可行性。

注2：截至报告期末，偿还有息负债实际投入金额47,469.65万元，与募集承诺金额47,800万元存在差异330.35万元，原因系募集资金支付发行费用后可用于偿还有息负债的金额减少所致。

### (三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

##### 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

本次募集资金各项发行费用合计人民币 2,473.11 万元（包含增值税）。其中，承销和保荐费用人民币 1,500.00 万元（包含增值税）已从募集资金总额中扣除，其他发行费用人民币 973.11 万元（包含增值税）。公司使用自筹资金预先支付其他发行费用人民币 921.21 万元（包含增值税）。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用自筹资金预先支付上述发行费用进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第 3112 号）。

2021 年 10 月 27 日公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用人民币 921.21 万元。公司独立董事及保荐机构均对上述使用募集资金置换已支付发行费用的事项发表了明确同意的专项意见。详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（临 2021-063）。

目前，上述自筹资金已经完成置换。报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

##### 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

2022 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事及保荐机构均对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意的专项意见，使用期限自 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 4 月 26 日。详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2022-016）。2022 年上半年度公司已使用 60,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022 年下半年度将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 6,000.00 万元归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 4 月 26 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金足额归还至募集资金专用账户。

2023 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事及保荐机构均对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意的专项意见，使用期限自 2023 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日。2023 年上半年度公司已使用 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023 年下半年将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 20,000 万元归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金人民币 30,000.00 万元暂时补充流动资金。

##### 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

##### 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

##### 5、 其他

适用 不适用

#### 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	82,808,314	7.64				-78,383,714	-78,383,714	4,424,600	0.41
1、国家持股									
2、国有法人持股	71,732,814	6.62				-71,732,814	-71,732,814		
3、其他内资持股	11,075,500	1.02				-6,650,900	-6,650,900	4,424,600	0.41
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	11,075,500	1.02				-6,650,900	-6,650,900	4,424,600	0.41
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	1,001,611,592	92.36				71,732,814	71,732,814	1,073,344,406	99.59
1、人民币普通股	717,441,984	66.16				71,732,814	71,732,814	789,174,798	73.22
2、境内上市的外资股	284,169,608	26.20						284,169,608	26.37
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,084,419,906	100.00				-6,650,900	-6,650,900	1,077,769,006	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2023年1月，公司部分非公开发行限售股上市流通，上市流通数量为71,732,814股。详见公司披露的《关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告》（临2023-001）；

(2) 2023年3月，公司完成部分股权激励限制性股票回购注销，注销人民币普通股（A股）股票1,140,500股，注销后公司股份总数减少为1,083,279,406股。详见公司披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临2023-010）；

(3) 2023年11月，公司完成部分股权激励限制性股票回购注销，注销人民币普通股（A股）股票5,510,400股，注销后公司股份总数减少为1,077,769,006股。详见公司披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临2023-053）。

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

适用 不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海电气控股集团有限公司	71,732,814	71,732,814	0	0	非公开发行股票限售	2023-01-30
合计	71,732,814	71,732,814	0	0	/	/

注：报告期内公司实施了2次A股股权激励限制性股票回购注销，相应的限售股数量从11,075,500股减少为4,424,600股，共回购注销6,650,900股。

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
22海立MTN001	2022-07-20至21	3.4%	10亿元	2022-07-22	10亿元	2025-07-22

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

非金融企业债务融资工作发行情况详见“第九节 债券相关情况”之“非金融企业债务融资工具基本情况”。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2023年3月，公司完成部分股权激励限制性股票回购注销，注销人民币普通股（A股）股票1,140,500股；2023年11月，公司完成部分股权激励限制性股票回购注销，注销人民币普通股（A股）股票5,510,400股。上述股份回购注销后，公司股份总数由1,084,419,906股变更为1,077,769,006股。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	62,831
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,926

说明：“截至报告期末普通股股东总数(户)”中，B股为20,878户；“年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)”中，B股为20,745户。

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

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
上海电气控股集团有限公司	0	283,433,348	26.30	0	无		国有法人
珠海格力电器股份有限公司	-910,200	88,792,264	8.24	0	无		境内非国有法人
洪泽君	50,050,000	50,050,000	4.64	0	未知		境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	-933,667	28,395,421	2.63	0	未知		其他
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	0	23,648,380	2.19	0	未知		其他
上海纺织(集团)有限公司	9,090,000	9,090,000	0.84	0	未知		国有法人
香港格力电器销售有限公司	0	6,490,586	0.60	0	无		境外法人
上海弘尚资产管理中心(有 限合伙)-弘尚科创增强三 期私募证券投资基金	0	5,130,779	0.48	0	未知		其他
浙江银万斯特投资管理有限 公司-银万全盈21号私募 证券投资基金	-5,200,000	4,998,000	0.46	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	4,857,300	4,857,300	0.45	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
上海电气控股集团有限公司	283,433,348		人民币普通股	283,433,348			
珠海格力电器股份有限公司	88,792,264		人民币普通股	88,792,264			
洪泽君	50,050,000		人民币普通股	50,050,000			

GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	28,395,421	境内上市外资股	28,395,421
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	23,648,380	境内上市外资股	23,648,380
上海纺织(集团)有限公司	9,090,000	人民币普通股	9,090,000
香港格力电器销售有限公司	6,490,586	境内上市外资股	6,490,586
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚科创增强三期私募证券投资基金	5,130,779	人民币普通股	5,130,779
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈21号私募证券投资基金	4,998,000	人民币普通股	4,998,000
香港中央结算有限公司	4,857,300	人民币普通股	4,857,300
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,上海电气控股集团有限公司下属全资子公司上海电气集团香港有限公司通过 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 持有海立 B 股 27,407,225 股,与上海电气控股集团有限公司为一致行动人。珠海格力电器股份有限公司与香港格力电器销售有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
珠海格力电器股份有限公司	89,702,464	8.27	520,700	0.05	88,792,264	8.24	1,430,900	0.13

## 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、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)

洪泽君	新增	0	0	50,050,000	4.64
上海纺织（集团）有限公司	新增	0	0	9,090,000	0.84
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）—弘尚科创增强三期私募证券投资基金	新增	0	0	5,130,779	0.48
香港中央结算有限公司	新增	0	0	4,857,300	0.45
汇添富基金—东方国际（集团）有限公司—汇添富东方国际定增1号单一资产管理计划	退出	0	0	未知	未知
李焕云	退出	0	0	未知	未知
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好德布罗意三号私募证券投资基金	退出	0	0	未知	未知
浙江白鹭资产管理股份有限公司—浙江白鹭凌峰私募证券投资基金	退出	0	0	未知	未知

注：汇添富基金—东方国际（集团）有限公司—汇添富东方国际定增1号单一资产管理计划、李焕云、横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好德布罗意三号私募证券投资基金、浙江白鹭资产管理股份有限公司—浙江白鹭凌峰私募证券投资基金期末普通账户、信用账户持股未在公司前200名股东名单中，公司未知其期末持有股份情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	2019年海立股份A股限制性股票激励计划激励对象	4,424,600			限制性股票激励计划分批解锁
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东是否存在关联关系或为一致行动。			

注：公司A股限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予之日起36个月、48个月、60个月。具体情况详见公司相关公告。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	上海电气控股集团有限公司
----	--------------

单位负责人或法定代表人	吴磊
成立日期	1985 年 1 月 14 日
主要经营业务	<p>许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>截至 2023 年 12 月 31 日，上海电气控股集团有限公司控股其他上市公司持股情况：上海电气（持股比例 49.78%）、海立股份（持股比例 28.84%）、苏州天沃科技股份有限公司（持股比例 15.42%，含委托表决权的股份比例合计 30.71%）。截至 2023 年 12 月 31 日，上海电气集团股份有限公司控股其他上市公司持股情况：上海机电股份有限公司（持股比例 48.81%）、深圳市赢合科技股份有限公司（持股比例 28.39%）、上海电气风电集团股份有限公司（持股比例 61%）。</p>
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

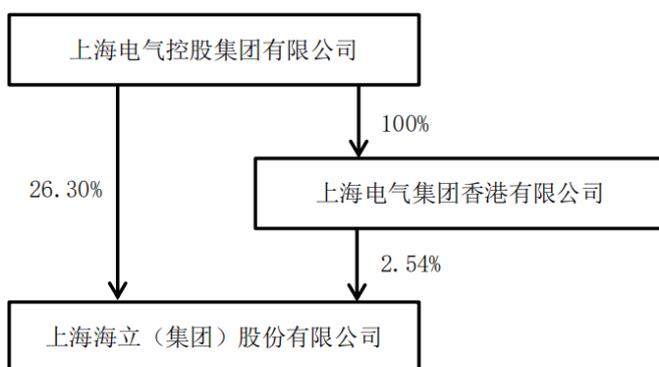
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

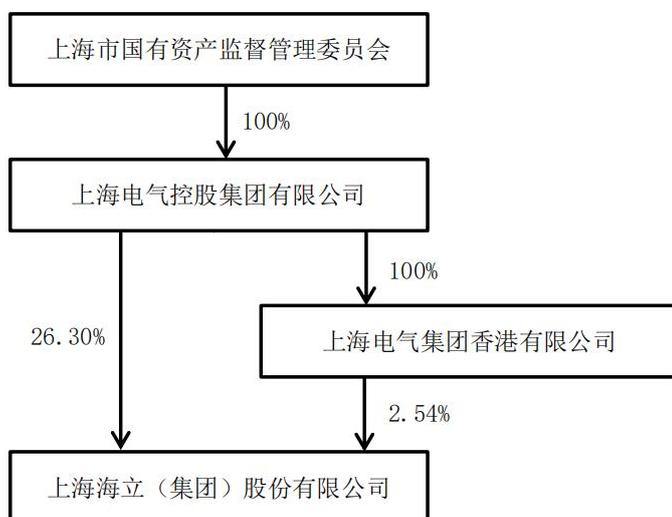
适用  不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用**五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上**适用 不适用**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**适用 不适用**七、股份限制减持情况说明**适用 不适用**八、股份回购在报告期的具体实施情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
回购股份方案披露时间	2023-08-03
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	0.51
拟回购金额	23,079,360
拟回购期间	及时办理
回购用途	注销
已回购数量(股)	5,510,400
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)	32.43
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

注：公司于 2023 年 11 月 16 日披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(临 2023-053)，并于 2023 年 11 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销手续。

**第八节 优先股相关情况**适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

□适用 √不适用

#### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

##### 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上海海立(集团)股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 海立 SCP001	012282236	2022-06-22 至 23	2022-06-24	2023-03-21	0	2.36	到期一次性还本付息	中国银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
上海海立(集团)股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 海立 MTN001	102281606	2022-07-20 至 21	2022-07-22	2025-07-22	10	3.4	按年付息, 最后一期利息随本金一起支付	中国银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
22 海立 SCP001	2023 年 3 月 21 日已按期还本付息
22 海立 MTN001	2023 年 7 月 22 日已按期付息

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中国工商银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街甲 25 号光大中心 A 座	吴卫军、曾浩	任东	010-81011843
兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	陈思杰、吴钟鸣	林晨	010-89926570

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
22 海立 MTN001	10	10	0	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

## 7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

## (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

## (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

## (七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,828,601.07	-109,877,009.40	不可比	
流动比率	1.34	1.32	1.52	
速动比率	0.91	0.98	-7.14	
资产负债率 (%)	63.25	63.46	-0.33	
EBITDA 全部债务比	20.52%	19.29%	6.38	
利息保障倍数	0.39	0.34	14.71	
现金利息保障倍数	7.14	4.13	72.88	注 1
EBITDA 利息保障倍数	5.47	6.64	-17.62	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

注 1: 现金利息保障倍数增长主要是由于经营活动现金净流入同比大幅增长。

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

(本报告第十节财务报告中除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 一、审计报告

√适用 □不适用

普华永道中天审字(2024)第 10035 号

上海海立(集团)股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

##### (一) 我们审计的内容

我们审计了上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### (二) 我们的意见

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，公允反映了海立股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海立股份，并履行了职业道德方面的其他责任。

#### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- (一) 压缩机及相关制冷设备业务和汽车零部件业务收入确认
- (二) 商誉减值评估
- (三) 因收购 CKM51%股权产生的客户关系的公允价值的确定

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 压缩机及相关制冷设备业务和汽车零部件业务收入确认</p> <p>参见财务报表附注五(26)及附注七(45)。</p> <p>海立股份在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。于 2023 年度，海立股份营业收入为人民币 1,703,074.17 万元，其中压缩机及相关制冷设备业务</p>	<p>就压缩机及相关制冷设备业务和汽车零部件业务的产品收入确认，我们执行了以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 我们了解、评估了管理层对产品销售合同审批至收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；</li> <li>2. 我们通过抽样检查合同，对与产品销售收入确认有关的控制权转移时点进行了分析评估，进而评估产品销售收入的确认证策；</li> <li>3. 我们采用抽样方式对产品销售收入执行了以下程序：</li> </ol>

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>和汽车零部件业务的产品销售收入占 96.06%。</p> <p>根据财务报表附注五(27)，海立股份综合评估客户合同安排和业务安排，于产品控制权转移给购货方时确认收入。</p> <p>我们关注压缩机及相关制冷设备业务和汽车零部件业务的产品销售收入确认，主要由于其销售量巨大，产品种类较多，我们在审计过程中投入了大量审计资源，因此我们将压缩机及相关制冷设备业务和汽车零部件业务的产品销售收入确认识别为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查与收入确认相关的支持性文件，包括合同、订单、发票、客户签收单据或领用单据；</li> <li>• 针对资产负债表日前后确认的收入核对至合同、订单、发票、客户签收单据或领用单据等支持性文件，以评估收入是否在恰当期间确认；</li> </ul> <p>4. 我们对关联方的产品销售收入进行了函证，并将函证结果核对至财务账簿。</p> <p>根据已执行的程序，我们认为海立股份压缩机及相关制冷设备业务和汽车零部件业务的产品销售收入符合其收入确认的会计政策。</p>
<p>(二)商誉减值评估</p> <p>参见财务报表附注五(30)(b)(ii)及附注七(19)。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，海立股份合并资产负债表中商誉账面价值为人民币 75,649.55 万元。其中主要包括 2015 年收购杭州富生电器有限公司(以下简称“杭州富生”)产生的商誉人民币 30,216.57 万元，2021 年收购海立马瑞利控股有限公司(以下简称“海立马瑞利”)60%股权产生的商誉人民币 25,880.27 万元及 2023 年收购 Calsonic Kansei Motherson Auto Products Limited(以下简称“CKM”)51%股权产生的商誉 19,346.53 万元。</p> <p>海立股份管理层在每年年度终了对上述商誉进行减值测试，在进行商誉减值测试时采用资产组预计未来现金流量的现值来确定包含商誉的资产组的可收回金额。管理层聘请外部评估师协助其进行了部分商誉的减值评估。商誉的减值测试中采用的关键假设包括预测期及稳定期收入增长率、毛利率及税前折现率等涉及重大的会计估计与判断。</p> <p>我们关注收购杭州富生 100%股权产生的商誉人民币 30,216.57 万元，收购海立马瑞利 60%股权产生的商誉人民币 25,880.27 万元及收购 CKM51%股权产生的商誉人民币 19,346.53 万元的减值风险。该等商誉的金额重大，而且商誉的减值测试涉及重大的会计估计与判断，因此，我们将商誉减值评估识别为关键审计事项。</p>	<p>就海立股份对收购杭州富生 100%股权、海立马瑞利 60%股权以及 CKM51%股权产生的商誉所进行的减值测试，我们执行了以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 我们了解及评估与商誉减值测试相关的内部控制的设计并测试了关键控制执行的有效性，包括所采用关键假设的复核及审批以及包含分摊的商誉的资产组可收回金额的计算的内部控制；</li> <li>2. 我们获取了管理层聘请的外部评估师出具的商誉减值测试报告，对外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行评估；</li> <li>3. 针对未来现金流量现值，我们执行了以下主要程序： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 我们将相关资产组本年度的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠；</li> <li>• 我们获取了管理层编制的商誉减值测试模型，测试了其计算准确性；</li> <li>• 我们参考同行业惯例，对减值测试模型中选用的未来现金流量现值的评估方法及减值测试模型中使用的折现率进行了评估；</li> </ul> </li> <li>• 我们综合考虑资产组经营情况，对减值测试模型中使用的关键假设，包括预测期及稳定期收入增长率、毛利率、税前折现率及其他重要参数与历史数据进行了比较，考虑了市场趋势的影响，评估了管理层对关键假设的敏感性测试，并评估了对可回收金额的潜在影响。</li> </ol> <p>根据已执行的审计程序，我们发现管理层在商誉减值测试中使用的会计估计与判断能够被我们取得的审计证据支持。</p>

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(三) 因收购CKM51%股权产生客户关系的公允价值的确定</p> <p>参见财务报表附注五(30)(b)(vi)、附注七(18)及附注九(1)。</p> <p>于2023年12月,海立股份完成对CKM的51%股权收购(以下简称“收购事项”)。该项收购交易中产生23,328.09万元的客户关系。</p> <p>海立股份聘请外部评估师对客户关系在购买日的公允价值进行评估,公允价值按照管理层预计基于客户关系相关的未来现金流并考虑扣除相关贡献资产的投入后得到的净现金流现值来确定,使用的关键假设包括收入增长率、折现率等。</p> <p>我们关注收购CKM51%股权产生的客户关系23,328.09万元。该等客户关系的公允价值金额重大,且涉及重大的会计估计与判断,因此我们将因收购CKM51%股权产生的客户关系的公允价值的确定认定为关键审计事项。</p>	<p>就管理层对收购CKM51%股权产生的客户关系的公允价值的确定,我们执行了以下程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 我们了解及评估与并购CKM51%股权时对客户关系的公允价值评估相关的内部控制的设计及测试了关键控制执行的有效性,包括所采用关键假设的复核及审批以及包含客户关系的公允价值评估计算的内部控制;</li> <li>2. 获取并审阅外部评估师的估值报告,对管理层聘请的外部独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行评价;</li> <li>3. 我们将管理层所准备相关现金流量预测中使用的收入增长率、折现率等关键假设与CKM的历史业绩、市场数据和经批准的预算进行比较,以评估该等假设的合理性。</li> </ol> <p>根据我们所实施的审计程序,我们发现管理层确认因收购CKM51%股权产生的客户关系的公允价值过程中所采用的关键会计估计与判断能够被我们取得的审计证据支持。</p>

#### 四、其他信息

海立股份管理层对其他信息负责。其他信息包括海立股份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。基于我们已经执行的工作,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

海立股份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,管理层负责评估海立股份的持续经营能力,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海立股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海立股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七(1)	3,438,451,961.34	3,342,532,124.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七(2)	89,643,042.14	276,002,473.53
衍生金融资产			
应收票据	七(3)	1,024,147,905.84	1,238,798,163.89
应收账款	七(4)	2,933,074,994.40	3,911,967,463.26
应收款项融资	七(5)	1,649,846,804.34	1,014,806,914.89
预付款项	七(6)	450,645,520.38	310,863,424.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七(7)	226,925,016.94	222,574,250.32
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七(8)	3,744,428,232.59	3,067,438,730.49
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七(9)	12,222,896.81	15,796,313.21
其他流动资产	七(10)	190,774,706.80	111,430,400.65
流动资产合计		13,760,161,081.58	13,512,210,258.95
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七(11)	3,321,457.16	8,754,476.96
长期股权投资	七(12)	243,358,270.44	242,846,767.85
其他权益工具投资	七(13)	21,564,856.64	25,949,326.20
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(14)	5,277,412.34	11,863,714.39
固定资产	七(15)	4,129,538,947.86	4,156,543,802.23
在建工程	七(16)	595,582,405.92	448,128,968.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七(17)	122,177,943.23	91,086,366.43
无形资产	七(18)	965,715,451.49	700,622,807.72
开发支出		63,935,627.35	62,901,262.41
商誉	七(19)	756,495,514.85	558,714,811.04
长期待摊费用	七(21)	110,097,490.94	113,593,484.29
递延所得税资产	七(21)	224,389,374.89	138,637,993.67
其他非流动资产	七(22)	272,909,249.91	139,693,571.43
非流动资产合计		7,514,364,003.02	6,699,337,353.53
资产总计		21,274,525,084.60	20,211,547,612.48
<b>流动负债:</b>			

短期借款	七(24)	1,135,295,441.02	969,237,105.89
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			979,032.70
衍生金融负债			
应付票据	七(25)	4,314,687,493.22	3,568,047,556.86
应付账款	七(26)	3,369,611,593.22	3,377,664,695.23
预收款项	七(27)	771,748.69	
合同负债	七(28)	155,610,077.64	49,426,098.14
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(29)	411,395,107.67	274,688,787.38
应交税费	七(30)	75,110,988.79	134,134,160.76
其他应付款	七(31)	457,663,232.09	608,069,802.53
其中：应付利息			
应付股利		2,183,594.71	2,183,594.71
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(32)	320,300,978.47	258,533,177.26
其他流动负债	七(33)	11,699,764.13	1,018,968,314.44
流动负债合计		10,252,146,424.94	10,259,748,731.19
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七(34)	1,633,205,054.25	1,116,890,410.02
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七(35)	83,257,825.54	40,180,880.82
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七(36)	35,035,672.87	39,788,341.84
预计负债	七(37)	111,572,985.72	66,316,595.32
递延收益			
递延所得税负债		118,877,223.45	44,142,063.24
其他非流动负债	七(38)	1,221,291,086.58	1,258,802,635.51
非流动负债合计		3,203,239,848.41	2,566,120,926.75
负债合计		13,455,386,273.35	12,825,869,657.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七(39)	1,077,769,006.00	1,083,279,406.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(40)	3,526,530,906.74	3,557,093,656.37
减：库存股	七(41)	20,308,914.00	45,601,650.00
其他综合收益	七(42)	-99,455,268.42	-88,477,294.44
专项储备		5,949,398.68	

盈余公积	七(43)	392,408,381.00	366,716,110.75
一般风险准备			
未分配利润	七(44)	1,214,117,109.97	1,223,961,449.98
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		6,097,010,619.97	6,096,971,678.66
少数股东权益		1,722,128,191.28	1,288,706,275.88
所有者权益(或股东权益) 合计		7,819,138,811.25	7,385,677,954.54
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		21,274,525,084.60	20,211,547,612.48

公司负责人：缪骏 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	十七(6)	1,369,419,926.06	1,625,411,090.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十七(6)	681,075,116.62	821,313,274.80
应收账款	十七(1)	939,461,364.54	973,902,140.74
应收款项融资	十七(6)	92,556,763.42	
预付款项		165,910,252.44	141,275,381.81
其他应收款	十七(2)	131,259,979.18	143,628,340.01
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十七(6)	569,400,000.00	1,130,300,000.00
流动资产合计		3,949,083,402.26	4,835,830,227.79
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七(3)	4,773,671,534.64	4,081,946,647.45
其他权益工具投资		21,564,856.64	25,949,326.20
其他非流动金融资产			
投资性房地产	十七(6)	5,277,412.34	11,863,714.39
固定资产		11,114,662.58	3,194,164.20
在建工程	十七(6)	20,278,808.60	13,066,959.62
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		25,314,023.78	16,424,650.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,033,880.49	7,219,601.38
递延所得税资产			16,499,405.83
其他非流动资产	十七(6)	854,703,377.58	843,604,378.20
非流动资产合计		5,721,958,556.65	5,019,768,847.39
资产总计		9,671,041,958.91	9,855,599,075.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	十七(6)	1,187,275,888.45	1,260,707,827.03
应付账款	十七(6)	395,419,745.05	284,036,415.99
预收款项			
合同负债	十七(6)	35,888,371.23	97,207,231.46
应付职工薪酬	十七(6)	24,813,885.30	15,265,796.06
应交税费		18,455,595.71	13,754,227.06
其他应付款	十七(6)	98,903,308.16	90,401,754.30
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		200,000.00	
其他流动负债		716,618,183.31	1,643,238,185.74
流动负债合计		2,477,574,977.21	3,404,611,437.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		499,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		251,279.95	319,210.80
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		30,322,571.57	21,041,860.92
其他非流动负债	十七(6)	1,026,552,682.15	1,027,464,015.03
非流动负债合计		1,556,826,533.67	1,048,825,086.75
负债合计		4,034,401,510.88	4,453,436,524.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,077,769,006.00	1,083,279,406.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,467,344,674.54	3,497,907,424.17
减：库存股		20,308,914.00	45,601,650.00
其他综合收益		12,423,642.95	15,955,336.50

专项储备			
盈余公积		392,477,309.95	366,785,039.70
未分配利润	十七(6)	706,934,728.59	483,836,994.42
所有者权益(或股东权益)合计		5,636,640,448.03	5,402,162,550.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计		9,671,041,958.91	9,855,599,075.18

公司负责人：缪骏 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		17,030,741,715.80	16,502,831,497.44
其中：营业收入	七(45)	17,030,741,715.80	16,502,831,497.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,173,973,103.26	16,730,884,094.40
其中：营业成本	七(45)	14,921,901,807.50	14,912,935,121.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七(46)	88,631,278.54	58,103,186.78
销售费用	七(47)	352,210,317.34	243,744,231.76
管理费用	七(48)	867,725,929.73	741,486,548.43
研发费用	七(49)	855,877,674.20	732,057,589.32
财务费用	七(50)	87,626,095.95	42,557,417.08
其中：利息费用		150,074,474.19	123,487,963.58
利息收入		53,378,578.51	45,289,993.21
加：其他收益	七(51)	134,517,789.29	76,605,150.24
投资收益(损失以“-”号填列)	七(52)	744,238.97	-6,832,227.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,130,939.96	3,254,597.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七(53)	202,407.31	122,038,094.39

信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（54）	-13,163,250.68	-22,812,946.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（55）	-42,481,147.82	-29,373,446.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（56）	-20,821,752.85	3,763,758.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-84,233,103.24	-84,664,214.82
加：营业外收入	七（57）	1,104,637.36	5,017,588.38
减：营业外支出	七（58）	7,975,834.22	1,426,778.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-91,104,300.10	-81,073,405.27
减：所得税费用	七（59）	-17,125,117.24	-5,512,592.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-73,979,182.86	-75,560,812.76
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-73,979,182.86	-75,560,812.76
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		30,512,924.40	35,456,219.97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-104,492,107.26	-111,017,032.73
六、其他综合收益的税后净额		-16,099,436.57	-16,991,030.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		4,978,908.59	1,219,125.19
（1）重新计量设定受益计划变动额		8,267,260.76	2,491,725.18
（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		-3,288,352.17	-1,272,599.99
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-15,956,882.57	-23,075,997.89
（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		-367,905.31	-856,809.14
（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		-15,588,977.26	-22,219,188.75
（7）其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-5,121,462.59	4,865,842.52
七、综合收益总额		-90,078,619.43	-92,551,842.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		19,534,950.42	13,599,347.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-109,613,569.85	-106,151,190.21
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	七(65)	0.03	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	0.03

公司负责人：缪骏 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十七(4)	2,926,260,076.73	2,449,944,447.90
减：营业成本	十七(4)	2,709,560,938.25	2,428,583,686.46
税金及附加		3,132,013.37	3,255,324.93
销售费用		42,353.00	49,703.00
管理费用	十七(6)	71,121,261.78	65,741,807.81
研发费用		31,377,728.66	14,990,457.33
财务费用	十七(6)	34,218,143.80	35,783,843.56
其中：利息费用		55,547,678.06	60,827,631.20
利息收入		23,077,877.24	29,927,179.95
加：其他收益		2,769,107.98	2,681,440.88
投资收益（损失以“-”号填列）	十七(5)	204,468,056.93	184,863,476.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,130,939.96	3,254,597.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,752.63	-2,572,777.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		284,030,050.15	86,511,764.62
加：营业外收入			
减：营业外支出		150,000.00	50,000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		283,880,050.15	86,461,764.62
减：所得税费用		26,957,347.67	-16,499,405.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		256,922,702.48	102,961,170.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		256,922,702.48	102,961,170.45
（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		-3,531,693.55	-1,272,599.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-3,288,352.17	-1,272,599.99
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		-3,288,352.17	-1,272,599.99
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-243,341.38	
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		-243,341.38	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		253,391,008.93	101,688,570.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：缪骏 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

合并现金流量表  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,539,742,391.08	16,702,380,386.43
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		198,090,030.59	181,562,868.32
收到其他与经营活动有关的现金	七(61)	153,762,008.44	168,229,349.42
经营活动现金流入小计		19,891,594,430.11	17,052,172,604.17
购买商品、接受劳务支付的现金		15,228,714,434.53	13,728,244,021.74
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,290,529,804.61	1,994,091,950.59
支付的各项税费		487,382,078.10	287,625,062.20
支付其他与经营活动有关的现金	七(61)	812,962,757.35	531,914,451.01
经营活动现金流出小计		18,819,589,074.59	16,541,875,485.54
经营活动产生的现金流量净额		1,072,005,355.52	510,297,118.63
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,931,521.13	6,608,121.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		154,781,800.87	85,206,100.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,274,000.00	43,911,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		190,317,600.00	
投资活动现金流入小计		377,304,922.00	235,725,222.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		874,112,805.81	717,882,397.76
投资支付的现金		234,071,947.20	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		23,010,000.00	
投资活动现金流出小计		1,131,194,753.01	717,882,397.76
投资活动产生的现金流量净额		-753,889,831.01	-482,157,175.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		224,878,400.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		224,878,400.00	
取得借款收到的现金		1,984,668,530.29	3,570,832,577.64
收到其他与筹资活动有关的现金		19,386,074.46	
筹资活动现金流入小计		2,228,933,004.75	3,570,832,577.64
偿还债务支付的现金		2,237,786,061.07	3,836,136,708.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,601,526.90	290,527,564.95

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		35,835,540.28	23,731,315.78
支付其他与筹资活动有关的现金	七（61）	75,802,875.31	119,635,992.42
筹资活动现金流出小计		2,520,190,463.28	4,246,300,265.88
筹资活动产生的现金流量净额		-291,257,458.53	-675,467,688.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-913,712.52	71,525,763.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		25,944,353.46	-575,801,981.42
加：期初现金及现金等价物余额		3,012,912,899.66	3,588,714,881.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,038,857,253.12	3,012,912,899.66

公司负责人：缪骏 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

### 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,220,544,449.93	2,577,957,622.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,099,828.15	57,239,445.33
经营活动现金流入小计		3,233,644,278.08	2,635,197,067.55
购买商品、接受劳务支付的现金		3,070,139,959.81	2,509,951,221.00
支付给职工及为职工支付的现金		53,138,433.78	33,826,259.98
支付的各项税费		3,723,292.79	9,033,688.85
支付其他与经营活动有关的现金		16,131,945.05	22,722,175.61
经营活动现金流出小计		3,143,133,631.43	2,575,533,345.44
经营活动产生的现金流量净额	十七（6）	90,510,646.65	59,663,722.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		850,400,000.00	1,092,921,180.56
取得投资收益收到的现金		198,917,301.99	181,892,422.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		116,433,000.00	3,590,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,274,000.00	43,911,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,195,024,301.99	1,322,314,603.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,617,814.39	18,161,354.58
投资支付的现金		294,700,000.00	1,228,895,682.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		698,773,932.19	359,697,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,034,091,746.58	1,606,754,036.74
投资活动产生的现金流量净额		160,932,555.41	-284,439,433.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		643,636,380.91	2,050,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		643,636,380.91	2,050,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,050,100,000.00	2,540,207,778.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,378,107.34	211,452,925.83
支付其他与筹资活动有关的现金		22,592,640.00	
筹资活动现金流出小计		1,151,070,747.34	2,751,660,703.91
筹资活动产生的现金流量净额		-507,434,366.43	-701,660,703.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	十七(6)	-255,991,164.37	-926,436,415.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,625,411,090.43	2,551,847,505.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	十七(6)	1,369,419,926.06	1,625,411,090.43

公司负责人：缪骏 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

合并所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,083,279,406.00				3,557,093,656.37	45,601,650.00	-88,477,294.44		366,716,110.75		1,223,961,449.98	6,096,971,678.66	1,288,706,275.88	7,385,677,954.54	
加:会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,083,279,406.00				3,557,093,656.37	45,601,650.00	-88,477,294.44		366,716,110.75		1,223,961,449.98	6,096,971,678.66	1,288,706,275.88	7,385,677,954.54	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-5,510,400.00				-30,562,749.63	-25,292,736.00	-10,977,973.98	5,949,398.68	25,692,270.25		-9,844,340.01	38,941.31	433,421,915.40	433,460,856.71	
(一)综合收益总额							-10,977,973.98				30,512,924.40	19,534,950.42	-109,613,569.85	-90,078,619.43	
(二)所有者投入和减少资本	-5,510,400.00				-30,562,749.63	-25,292,736.00					2,700,096.00	-8,080,317.63	578,648,840.14	570,568,522.51	
1.所有者投入的普通股													225,488,600.00	225,488,600.00	
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					-10,835,541.24							-10,835,541.24		-10,835,541.24	

2023 年年度报告

4. 其他	-5,510,400.00				-19,727,208.39	-25,292,736.00				2,700,096.00	2,755,223.61	353,160,240.14	355,915,463.75
(三) 利润分配								25,692,270.25		-43,057,360.41	-17,365,090.16	-38,012,972.31	-55,378,062.47
1. 提取盈余公积								25,692,270.25		-25,692,270.25			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,832,794.06	-10,832,794.06	-35,835,540.28	-46,668,334.34
4. 其他										-6,532,296.10	-6,532,296.10	-2,177,432.03	-8,709,728.13
(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							5,949,398.68			5,949,398.68	2,399,617.42	8,349,016.10	
1. 本期提取							28,229,533.68			28,229,533.68	9,998,560.08	38,228,093.76	
2. 本期使用							-22,280,135.00			-22,280,135.00	-7,598,942.66	-29,879,077.66	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,077,769,006.00				3,526,530,906.74	20,308,914.00	-99,455,268.42	5,949,398.68	392,408,381.00	1,214,117,109.97	6,097,010,619.97	1,722,128,191.28	7,819,138,811.25

2023 年年度报告

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,084,419,906.00				3,562,751,182.61	74,987,289.00	-66,620,421.74		356,419,993.70		1,363,500,943.00	6,225,484,314.57	1,419,450,131.88	7,644,934,446.45	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,084,419,906.00				3,562,751,182.61	74,987,289.00	-66,620,421.74		356,419,993.70		1,363,500,943.00	6,225,484,314.57	1,419,450,131.88	7,644,934,446.45	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,140,500.00				-5,657,526.24	-	-21,856,872.70		10,296,117.05		-139,539,493.02	-128,512,635.91	-130,743,856.00	-259,256,491.91	
（一）综合收益总额							-21,856,872.70				35,456,219.97	13,599,347.27	-106,151,190.21	-92,551,842.94	
（二）所有者投入和减少资本	-1,140,500.00				-5,657,526.24	-					547,440.00	23,135,052.76		23,135,052.76	
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,563,131.24							-1,563,131.24		-1,563,131.24	
4. 其他	-1,140,500.00				-4,094,395.00	-					547,440.00	24,698,184.00		24,698,184.00	
（三）利润分配						29,385,639.00			10,296,117.05		-175,543,152.99	-165,247,035.94	-24,592,665.79	-189,839,701.73	

2023 年年度报告

1. 提取盈余公积								10,296,117.05		-10,296,117.05			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-162,662,985.90	-162,662,985.90	-23,731,315.78	-186,394,301.68
4. 其他										-2,584,050.04	-2,584,050.04	-861,350.01	-3,445,400.05
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	1,083,279,406.00				3,557,093,656.37	45,601,650.00	-88,477,294.44	366,716,110.75		1,223,961,449.98	6,096,971,678.66	1,288,706,275.88	7,385,677,954.54

公司负责人：缪骏 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,083,279,406.00				3,497,907,424.17	45,601,650.00	15,955,336.50		366,785,039.70	483,836,994.42	5,402,162,550.79
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,083,279,406.00				3,497,907,424.17	45,601,650.00	15,955,336.50		366,785,039.70	483,836,994.42	5,402,162,550.79
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-5,510,400.00				-30,562,749.63	-25,292,736.00	-3,531,693.55		25,692,270.25	223,097,734.17	234,477,897.24
(一) 综合收益总额							-3,531,693.55			256,922,702.48	253,391,008.93
(二) 所有者投入和减少资本	-5,510,400.00				-30,562,749.63	-25,292,736.00				2,700,096.00	-8,080,317.63
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-10,835,541.24						-10,835,541.24
4. 其他	-5,510,400.00				-19,727,208.39	-25,292,736.00				2,700,096.00	2,755,223.61
(三) 利润分配									25,692,270.25	-36,525,064.31	-10,832,794.06
1. 提取盈余公积									25,692,270.25	-25,692,270.25	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-10,832,794.06	-10,832,794.06
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,077,769,006.00				3,467,344,674.54	20,308,914.00	12,423,642.95		392,477,309.95	706,934,728.59	5,636,640,448.03

2023 年年度报告

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,084,419,906.00				3,503,933,348.54	74,987,289.00	17,227,936.49		356,488,922.65	553,287,486.92	5,440,370,311.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,084,419,906.00				3,503,933,348.54	74,987,289.00	17,227,936.49		356,488,922.65	553,287,486.92	5,440,370,311.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,140,500.00				-6,025,924.37	-29,385,639.00	-1,272,599.99		10,296,117.05	-69,450,492.50	-38,207,760.81
（一）综合收益总额							-1,272,599.99			102,961,170.45	101,688,570.46
（二）所有者投入和减少资本	-1,140,500.00				-6,025,924.37	-29,385,639.00				547,440.00	22,766,654.63
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,931,529.37						-1,931,529.37
4. 其他	-1,140,500.00				-4,094,395.00	-29,385,639.00				547,440.00	24,698,184.00
（三）利润分配									10,296,117.05	-172,959,102.95	-162,662,985.90
1. 提取盈余公积									10,296,117.05	-10,296,117.05	
2. 对所有者（或股东）的分配										-162,662,985.90	-162,662,985.90
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,083,279,406.00				3,497,907,424.17	45,601,650.00	15,955,336.50		366,785,039.70	483,836,994.42	5,402,162,550.79

公司负责人：缪骏 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于1992年6月20日经上海市经济委员会沪经企(1992)299号文批准,由上海冰箱压缩机厂改制设立的中外合资股份有限公司。本公司的人民币普通股(A股)及境内上市外资股(B股)分别于1992年11月16日和1993年1月18日在上海证券交易所上市交易。

2012年,公司向第一大股东上海电气控股集团有限公司(原称“上海电气(集团)”)总公司,以下简称“电气控股”)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)65,000,000股。此次增发于2012年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,认购股份锁定期为新增股份上市之日起36个月。

根据本公司第七届董事会第六次会议及2015年第一次临时股东大会的决议,公司向杭州富生电器有限公司(以下简称“杭州富生”)全体股东发行股份以购买其合计持有的杭州富生100%的股权,同时通过向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。上述发行经上海市国有资产监督管理委员会于2015年4月9日原则同意并出具了《关于上海海立(集团)股份有限公司非公开发行有关问题的批复》(沪国资委产权[2015]94号),并经中国证券监督管理委员会于2015年7月21日核准并出具了《关于核准上海海立(集团)股份有限公司向杭州富生控股有限公司(以下简称“富生控股”)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1732号)。于2015年8月12日,公司发行人民币普通股(A股)151,351,351股完成对杭州富生全部股权的收购,交易双方确定的发行价格为每股人民币7.40元,总价人民币1,120,000,000.00元,扣除相关发行费用后,公司股本增加人民币151,351,351.00元,资本公积增加人民币966,586,935.81元。于2015年10月22日,公司发行人民币普通股(A股)47,215,189股募集配套资金,发行价格为每股人民币7.90元,扣除相关发行费用后,公司股本增加人民币47,215,189.00元,资本公积增加人民币313,984,804.10元。

于2019年10月30日,本公司通过了《关于向公司A股限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2019年10月30日为授予日,向199名激励对象授予16,989,600股A股限制性股票,授予价格为人民币4.59元/股。本激励计划完成认购,本公司的股本和资本公积增加16,989,600.00元和60,992,664.00元。激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股权登记日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

于2020年11月6日,本公司2020年度第三次临时股东大会通过了《关于调整A股限制性股票激励计划的议案》,考虑当前经营环境较原激励计划制订时已有重大不利变化,本公司调整了该限制性股票激励计划公司层面业绩指标,并将本次限制性股票激励计划有效期延长至2023年,激励计划授予限制性股票的限售期分别调整为自相应授予部分股权登记日起36个月、48个月、60个月。

于2021年7月12日,经中国证券监督管理委员会核准,本公司非公开发行201,772,151股A股股票,限售期为6个月及18个月。上述非公开发行完成后,本公司总股本增至人民币1,085,072,406.00元,其中电气控股以现金方式认购71,732,814股,发行完成后电气控股及其一致行动人合计持股比例为28.65%。仍为本公司控股股东。

根据本公司于2021年11月29日2021年度第二次临时股东大会通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,本公司以自有资金回购注销已获授但尚未解除限售的A股限制性股票652,500股,回购价格为4.26元/股。其中,因1名激励对象达到法定退休年龄,1名激励对象因组织安排调离公司,292,200股由公司按回购价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销,因5名激励对象主动提出辞职,360,300股由公司按回购价格进行回购注销。于2022年2月24日,公司已完成注销。

根据本公司于2022年12月5日第九届董事会第二十次会议审议通过的《关于A股限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的报告》,公司股票激励计划第一个限售期已于2022年12月4日届满,公司为符合解除限售条件的187名激励对象办理其所持5,261,600股限制性股票的解除限售手续。于2022年12月13日,公司已就该部分股票完成解除限售上市流通。

根据本公司于 2022 年 12 月 5 日 第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，本公司回购注销已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 1,140,500 股，回购价格为人民币 4.11 元/股。其中 959,900 股由公司按回购价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销，180,600 股由公司按回购价格进行回购注销。于 2023 年 12 月 31 日，本公司已支付现金完成回购。于 2023 年 3 月 13 日，本公司就该部分股票已完成注销等手续。

根据本公司于 2023 年 8 月 1 日公司第九届董事会第二十四次会议与第九届监事会第二十三次会议以及 2023 年 8 月 18 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。拟回购注销已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 5,510,400 股，回购价格为人民币 4.10 元/股。其中 6 名激励对象因法定退休或组织安排调离公司，1 名激励对象被选举为监事，1,014,000 股，由公司按回购价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销，2 名激励对象系主动提出辞职，71,800 股由公司按回购价格进行回购注销，172 名激励对象因 2022 年度公司层面业绩未达到激励计划设定的业绩考核目标，激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，4,424,600 股由公司按回购价格进行回购注销。本次限制性股票回购注销后，本公司减少注册资本人民币 5,510,400.00 元，减少资本公积 19,782,336.00 元。于 2023 年 12 月 31 日，本公司已支付现金完成回购。2023 年 11 月 20 日，本公司就该部分股票已完成注销等手续。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司注册资本为人民币 1,077,769,006.00 元，累计发行股本总数为 1,077,769,006 股，详见附注七(39)。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)所处行业为电器机械及器材制造业。本公司经营范围：研发、生产制冷设备及零部件、汽车零部件、家用电器及相关的材料、机械、电子产品，集团内关联企业产品批发及进出口业务，并提供相关配套服务，投资举办其他企业(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司实际从事的主要营业业务为压缩机及相关制冷设备的生产与销售、汽车零部件的生产与销售、贸易及房产租赁业务。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注十。

本财务报表由本公司董事会于 2024 年 4 月 26 日批准报出。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计量(附注五(9))、存货的计价方法(附注五(10))、投资性房地产的计量模式(附注五(17))、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销(附注五(18)、(21)、(29))开发支出资本化的判断标准(附注五(21))、收入的确认时点(附注五(27))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的重要会计估计及其关键假设详见附注五(32)。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

营业周期是指集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的周期。本集团的营业周期小于 12 个月，本集团以 12 个月作为资产和负债的流动性的划分标准。

## 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。日本、泰国、美国、印度、香港等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

### (a) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (b) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用  不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，

按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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。

## 8. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

### (b) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9. 金融工具

√适用 □不适用

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

### (a) 金融资产

#### (i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 债务工具

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

#### 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团

将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

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

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

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

本集团考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和应收租赁款外，于每个资产负债表日，本集团对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

按照单项计算预期信用损失的各项金融资产，其信用风险特征与该类中的其他金融资产显著不同。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

组合一	银行承兑汇票
组合二	商业承兑汇票
组合三	应收款项融资

组合四	按账龄分类的应收账款(压缩机及制冷设备)
组合五	按账龄分类的应收账款(汽车零部件)
组合六	按账龄分类的应收账款(政府项目)
组合七	应收合并范围内公司款项
组合八	其他应收款项

对于划分为组合的应收账款、其他应收款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### (iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

### (b) 金融负债

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

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

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

### (c) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本集团发行的永续债不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，且不存在须用或可用本集团自身权益工具进行结算的安排，本集团将其分类为权益工具。

### (d) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 10. 应收票据

√适用 □不适用

**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见附注五（9）

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

**11. 应收账款**

适用 不适用

**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见附注五（9）

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

**12. 应收款项融资**

适用 不适用

**应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见附注五（9）

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

**13. 其他应收款**

适用 不适用

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见附注五（9）

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

**14. 存货**

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品、委托加工物资、周转材料、在途物资及低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。本集团主要根据库龄、保管状态、历史销售折扣情况及预计未来销售情况等因素计提存货跌价准备。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。本集团主要根据库龄、保管状态、历史销售折扣情况及预计未来销售情况等因素计提存货跌价准备。

#### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用 √不适用

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

### 15. 合同资产

√适用 □不适用

#### 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

详见附注五（9）

#### 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

### 16. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

#### (a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

#### (b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认本公司财务报表的投资损益。在编制合并财务报表时，对于本集团向被投资单位投出或出售资产的顺流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在本公司财务报表抵销的基础上，对有关未实现的收入和成本或资产处置损益等中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整投资收益；对于被投资单位向本集团投出或出售资产的逆流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在本公司财务报表抵销的基础上，对有关资产账面价值中包含的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

#### (c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

## 17. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对房屋及建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

## 18. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### (a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、土地所有权、办公及其他设备。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

#### (c) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	0%至 10%	1.8%至 5.3%
机器设备	年限平均法	3-12	0%至 10%	8%至 35.1%
运输工具	年限平均法	3-7	0%至 10%	14.3%至 35.1%
办公及其他设备	年限平均法	3-10	0%至 10%	9%至 35.1%
土地所有权(无固定期限)	年限平均法			

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

本集团的土地所有权为境外子公司持有的处于日本和泰国的土地所有权。该等土地所有权无固定期限，故不予摊销。

## 19. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

## 20. 借款费用

√适用 □不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 21. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、软件、客户关系和工业产权及其他，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

#### (a) 土地使用权

土地使用权按使用年限46至50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

#### (b) 软件

软件按直线法在3至10年内摊销。

#### (c) 客户关系

客户关系按直线法在有效年限15年内摊销。

#### (d) 工业产权及其他

工业产权及其他按直线法在有效年限3至15年内摊销。

#### (e) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### (f) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的研究开发支出主要包括本集团实施研究开发活动而耗用的材料、研发部门职工薪酬、研发使用的设备及软件等资产的折旧摊销、研发测试、研发技术服务费及授权许可费等支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期待摊费用包括工业模具、经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

固定资产、在建工程、投资性房地产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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资产减值损失。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。

## 23. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团于中国、日本、美国、泰国、英国、西班牙、马来西亚、印度等地经营多项退休金计划及其他退休后福利。该等计划包括设定受益计划及设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定

提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

于资产负债表内确认的设定受益退休福利负债，指设定受益计划义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益计划义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的高质量企业债或者国债利率、以预期累积福利单位法计算。与设定受益计划相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本集团按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

#### 基本养老保险

本公司及本集团之中国子公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### 内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 24. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备和贷款承准备列示为预计负债。预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

## 25. 股份支付

适用  不适用

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团实施的股票期权计划及限制性股票计划均作为以权益结算的股份支付进行核算。

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。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入当期损益，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期损益。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，本集团不确认成本或费用，除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

本集团修改股份支付计划条款时，如果修改增加了所授予权益工具的公允价值，本集团根据修改前后的权益工具在修改日公允价值之间的差额相应确认取得服务的增加。如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团按照修改后的可行权条件核算；如果本集团以不利于职工的方式修改可行权条件，核算时不予以考虑，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。如果本集团取消了所授予的权益工具，则于取消日作为加速行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

如果本集团需要按事先约定的回购价格回购未解锁而失效或作废的限制性股票，本集团按照限制性股票的数量以及相应的回购价格确认负债及库存股。

## 26. 收入

### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。收入按扣除销售折让以及销售退回的净额列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

#### (a) 销售商品收入

本集团综合评估客户合同安排和业务安排，于产品控制权转移给购货方时（例如：领用单据或签收单据等），确认收入。本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

#### (b) 提供劳务

本集团对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备（附注五（9））；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用  不适用

## 27. 政府补助

适用  不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，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。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

## 28. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于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未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该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、联营企业及合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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体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。

## 29. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。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的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。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、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则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，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团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。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

对于就现有租赁合同达成的符合条件的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

#### 本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

##### (a) 经营租赁

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

对于就现有租赁合同达成的符合条件的租金减免，本集团选择采用简化方法，将减免的租金作为可变租金，在减免期间将减免金额计入当期损益。

除上述采用简化方法的合同变更外，当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

##### (b) 融资租赁

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

### 30. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

#### (a) 采用会计政策的关键判断

##### (i) 贸易模式下的销售收入确认

本集团在开展压缩机产品贸易业务的过程中，根据产品市场供求关系及客户订单需求进行相关产品的采购。此类业务中，本集团承担了交付产品并确保其规格及质量满足客户要求的主要责任；可自主决定供应商及采购定价，且存在较多可替代的合格供应商；也有权自行决定销售对象

和销售价格；并承担产品价格变动风险。因此，本集团在向客户销售产品前已取得了该产品的控制权，并相应按照总额确认产品销售收入。

(b) 重要会计估计及其关键假设

(i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率或基于账龄矩阵确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。2023 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 80%、10%和 10%(2022 年度：80%、10%和 10%)。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值、全球生产总值和生产价格指数等。2023 年度，本集团已考虑了不同宏观经济情景下的不确定性，相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	经济情景		
	基准	不利	有利
国民生产总值	4.80%	4.22%	5.32%
生产价格指数	0.28%	(1.07%)	1.61%
全球生产总值	2.40%	1.42%	2.40%
美国生产总值	1.60%	0.73%	2.47%

2022 年度，本集团在各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	5.10%	4.55%	6.28%
生产价格指数	(0.06%)	(1.38%)	1.58%
全球生产总值	1.70%	0.57%	2.83%

(ii) 商誉减值

于 2023 年 12 月 31 日，本集团商誉为人民币 756,495,514.85 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 558,714,811.04 元)。本集团至少每年对商誉进行减值测试。为进行减值测试，本集团聘请外部评估师协助其进行了部分商誉的减值评估。本集团需要确认包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额，商誉的资产组或资产组组合的可收回金额按照资产组和资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定，涉及重大会计估计和判断。

如果管理层对资产组或资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率、预测期及稳定期收入增长率和折现率进行修订，修订后的毛利率、预测期及稳定期收入增长率和折现率低于目前采用的预测期及稳定期收入增长率和折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

(iii) 存货跌价准备

于 2023 年 12 月 31 日，本集团存货账面余额为人民币 3,833,703,144.22 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 3,151,661,576.15 元)，对应的跌价准备为人民币 89,274,911.63 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 84,222,845.66 元)。本集团以存货的可变现净值估计为基础确认存货跌价准备。可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存在迹象表明存货可变现净值低于成本时需要确认存货跌价准备。存货跌价准备的确认需要运用会计估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

(iv) 固定资产预计可使用年限和预计残值

本集团就固定资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新等原因而有重大改变。当固定资产预

计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将变更预计可使用年限和残值率并作为会计估计变更处理。本集团于本报告期间内未发生该变更事项。

(v) 预计负债的确认

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现实义务，且履行该等现实义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，以最佳估计数进行计量。

(vi) 因收购 CKM 51%股权产生的客户关系的公允价值的确定

本集团采用估值技术来确定因收购 CKM51%股权产生的客户关系的公允价值。管理层采用的评估方法为基于客户关系相关的未来现金流并考虑扣除相关贡献资产的投入后得到的净现金流现值来确定，使用的关键假设包括收入增长率、折现率等。

### 31. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
详见说明		

#### 其他说明

财政部于 2022 年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（以下简称“解释 16 号”）。本集团及本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并以净额方式确认与租赁负债和使用权资产的暂时性差异有关的递延所得税。自 2023 年 1 月 1 日起，本集团及本公司执行解释 16 号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，且针对上述交易产生的等额可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，分别确认递延所得税资产和递延所得税负债，并在附注中分别披露，2022 年 12 月 31 日相关附注披露已相应调整。执行解释 16 号的上述规定对本集团和本公司 2022 年度当期损益、2022 年 1 月 1 日和 2022 年 12 月 31 日的各报表项目均无影响。

#### (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

#### (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

### 32. 其他

√适用 □不适用

#### (a) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

#### (b) 债务重组

债务重组为在不改变交易对手方的情况下，经债权人和债务人协定或法院裁定，就清偿债务的时间、金额或方式等重新达成协议的交易。

#### 本集团作为债权人

对于债务人以存货、固定资产等非金融资产抵偿对本集团债务的，以放弃债权的公允价值，以及使该资产达到当前位置和状态，或预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税费等其他相关成本确定所取得的非金融资产的初始成本。本集团所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

此外，以修改其他条款方式进行债务重组导致原债权终止确认的，本集团按照修改后的条款以公允价值初始计量重组债权，重组债权的确认金额与原债权终止确认日账面价值之间的差额，计入当期损益。如果修改其他条款未导致原债权终止确认的，原债权继续以原分类进行后续计量，修改产生的利得或损失计入当期损益。

#### 本集团作为债务人

本集团作为债务人，以资产清偿债务方式进行债务重组的，在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

此外，以修改其他条款方式进行债务重组导致原债务终止确认的，本集团按照修改后的条款以公允价值初始计量重组债务，重组债务的确认金额与原债务终止确认日账面价值之间的差额，计入当期损益。如果修改其他条款未导致原债务终止确认的，原债务继续以原分类进行后续计量，修改产生的利得或损失计入当期损益。

#### (c) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、6% 9%、10% 或 13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	1%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
详见税收优惠	

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司之子公司上海海立电器有限公司(以下简称“海立电器”)取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202331007513)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2023年度海立电器适用的企业所得税税率为15%。

本公司之子公司上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称“海立特冷”)取得上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202331001449)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2023年度海立特冷适用的企业所得税税率为15%。

本公司之子公司安徽海立精密铸造有限公司(以下简称“安徽海立”)取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202234003444),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2023年度安徽海立适用的企业所得税税率为15%。

本公司之孙公司安徽海立汽车零部件有限公司(以下简称“安徽汽零”)取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202234003309),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2023年度安徽汽零适用的企业所得税税率为15%。

本公司之子公司杭州富生取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202333009582),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2023年度杭州富生适用的企业所得税税率为15%。

海立电器之子公司南昌海立电器有限公司(以下简称“南昌海立”)取得江西省科学技术厅、江西省财政厅和国家税务总局江西省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202136000119),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2023年度南昌海立适用的企业所得税税率为15%。

海立电器之子公司绵阳海立电器有限公司(以下简称“绵阳海立”)获得由绵阳经开区国家税务局确认主营业务为国家鼓励类产业项目的批复。根据国家对于西部地区鼓励类产业的相关税收政策,绵阳海立自获得国家鼓励类产业项目的批复后,企业所得税按15%的税率计算并缴纳。

杭州富生之子公司四川富生电器有限责任公司(以下简称“四川富生”)获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅和国家税务总局四川省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202151000807),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2023年度四川富生适用的企业所得税税率为15%。

本公司之子公司上海海立新能源技术有限公司(以下简称“海立新能源”)获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202131005349),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2023年度海立新能源适用的企业所得税税率为15%。

本公司和其他境内子公司按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。

根据财政部及税务总局颁布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告[2023年]43号)的规定,本公司的子公司安徽海立、杭州富生、海立新能源、海立特冷、安徽汽零、南昌海立、四川富生作为先进制造业企业,自2023年1月1日至2027年12月31日,按照当期可抵扣进项税额加计5%,抵减增值税应纳税额。

### 3. 其他

适用 不适用

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)及《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财税[2021]6号)等相关规定,本集团在2018年1月1日至2023年12月31日的期间内,新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用,在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。

根据《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录(以下统称“目录”)有关问题的通知》,财政部、国家税务总局财税[2008]48号,企业自2008年1月1日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水 and 安全生产专用设备,可以按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额;企业当年应纳税额不足抵免的,可以向以后年度结转,但结转期不得超过5个纳税年度。

根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39号)及相关规定,自2019年4月1日起,本公司的部分子公司的部分业务收入适用的增值税税率为13%或9%。

本集团境外子公司适用的主要税种及税率列示如下:

税种	计税依据	适用国家	税率
----	------	------	----

所得税	应纳税所得额	印度	25.17%
所得税	应纳税所得额	香港	16.50%
所得税	应纳税所得额	日本	30.62%及33.75%
所得税	应纳税所得额	美国	25.29%
所得税	应纳税所得额	泰国	20.00%
所得税	应纳税所得额	英国	19.00%
所得税	应纳税所得额	西班牙	25.00%
所得税	应纳税所得额	马来西亚	24.00%

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	570,572.22	490,170.59
银行存款	3,038,286,680.90	3,012,422,729.07
其他货币资金	399,594,708.22	329,619,224.52
合计	3,438,451,961.34	3,342,532,124.18
其中：存放在境外的款项总额	509,299,536.53	278,521,336.58

#### 其他说明

于2023年12月31日，本集团受限制的货币资金共计399,594,708.22元(2022年12月31日：329,619,224.52元)，主要系质押给银行作为开具银行承兑汇票、信用证及保函的保证金。

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	89,643,042.14	276,002,473.53	/
其中：			
应收盈利补偿	88,900,257.06	275,462,095.76	/
远期外汇合约	742,785.08	540,377.77	/
合计	89,643,042.14	276,002,473.53	/

#### 其他说明：

√适用 □不适用

按照本集团下属子公司海立香港与Marelli Corporation.(以下简称“马瑞利”)签署的《股份购买协议》的约定，在业绩承诺期2021年至2023年内，每一年单独根据经审计的按照国际会计准则编制的财务报表并根据《股份购买协议》调整后的海立马瑞利的合并归母净利润(以下简称“承诺利润”)应不低于《股份购买协议》中约定的保证利润。对于每一年业绩承诺期内低于保证利润的情况，马瑞利需要进行业绩承诺补偿，合计业绩补偿上限为65,919,578美元。因经济下行、国际物流成本和原材料价格等成本上升的影响，海立马瑞利预计业绩承诺期内调整后的合并归母净利润低于承诺利润。因此，按海立马瑞利的利润情况，截至2022年12月31日，按协议计算，

累计盈利补偿已达到限额，公司以业绩承诺期内预计可以收到的补偿金额现值的 60%确认交易性金融资产 39,551,746.80 美元(折合人民币 275,462,095.76 元)。公司于 2023 年度收到部分业绩补偿款。截至 2023 年 12 月 31 日，该交易性金融资产的余额为 12,551,746.80 美元(折合人民币 88,900,257.06 元)。

### 3、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	726,872,255.47	1,012,763,924.97
商业承兑票据	298,094,214.45	227,598,369.49
减：坏账准备	-818,564.08	-1,564,130.57
合计	1,024,147,905.84	1,238,798,163.89

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	40,373,843.61
商业承兑票据	8,591,474.10
合计	48,965,317.71

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		208,135,528.45
商业承兑票据		4,466,068.73
合计		212,601,597.18

#### (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						829,201.08	0.07	829,201.08	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备						829,201.08	0.07	829,201.08	100.00	
按组合计提坏账准备	1,024,966,469.92	100	818,564.08	0.08	1,024,147,905.84	1,239,533,093.38	99.93	734,929.49	0.06	1,238,798,163.89
其中：										

按组合计提坏账准备	1,024,966,469.92	100	818,564.08	0.08	1,024,147,905.84	1,239,533,093.38	99.93	734,929.49	0.06	1,238,798,163.89
合计	1,024,966,469.92	/	818,564.08	/	1,024,147,905.84	1,240,362,294.46	/	1,564,130.57	/	1,238,798,163.89

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,564,130.57			
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	818,564.08			
本期转回	1,564,130.57			
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	818,564.08			

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据	1,564,130.57	818,564.08	1,564,130.57			818,564.08
合计	1,564,130.57	818,564.08	1,564,130.57			818,564.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

(1) 单项计提坏账准备的应收票据分析如下:

于2023年12月31日, 无单项计提坏账准备的应收票据 (2022年12月31日: 829,201.08元)。

(2) 组合计提坏账准备的应收票据分析如下:

**银行承兑汇票**

于 2023 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，相关金额为 610,040.25 元(2022 年 12 月 31 日：546,876.48 元)。本集团认为所持该组合内的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

**商业承兑汇票：**

于 2023 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，相关金额为 208,523.83 元(2022 年 12 月 31 日：188,053.01 元)。经本集团评估，所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

本年度计提的坏账准备金额为 818,564.08 元，其中收回或转回坏账准备金额为 1,564,130.57 元，相应账面余额为 1,240,362,294.46 元。

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2023 年度，本集团下属部分子公司不对应收特定金融机构的银行承兑汇票进行背书或贴现且满足终止确认条件，故仍将该子公司全部的银行承兑汇票分类为以摊余成本计量的金融资产。此外，本集团视其日常资金管理的需要将一部分其余银行承兑汇票进行贴现和背书，且满足终止确认的条件，故将该子公司全部的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资(附注七(5))。

于 2023 年 12 月 31 日，本集团列示于应收票据的已背书或已贴现的但尚未到期的附带追索权的应收票据为 212,601,597.18 元(2022 年：593,050,343.95 元)，其中贴现款 88,000,000.00 元(附注七(24))确认为短期借款(2022 年：163,311,077.89 元)。

**4、 应收账款****(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
一年以内	2,907,967,911.62	3,885,237,198.77
1 年以内小计	2,907,967,911.62	3,885,237,198.77
1 至 2 年	32,245,828.93	35,862,953.69
2 至 3 年	20,893,501.97	16,898,356.38
3 年以上	15,511,661.24	5,693,148.15
合计	2,976,618,903.76	3,943,691,656.99

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	33,304,153.60	1.12	28,493,601.57	85.56	4,810,552.03	38,874,105.35	0.99	12,812,232.77	32.96	26,061,872.58
其中:										
按单项计提	33,304,153.60	1.12	28,493,601.57	85.56	4,810,552.03	38,874,105.35	0.99	12,812,232.77	32.96	26,061,872.58
按组合计提坏账准备	2,943,314,750.16	98.88	15,050,307.79	0.51	2,928,264,442.37	3,904,817,551.64	99.01	18,911,960.96	0.48	3,885,905,590.68
其中:										
按组合计提	2,943,314,750.16	98.88	15,050,307.79	0.51	2,928,264,442.37	3,904,817,551.64	99.01	18,911,960.96	0.48	3,885,905,590.68
合计	2,976,618,903.76	/	43,543,909.36	/	2,933,074,994.40	3,943,691,656.99	/	31,724,193.73	/	3,911,967,463.26

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提坏账准备	33,304,153.60	28,493,601.57	85.56	存在收回风险
合计	33,304,153.60	28,493,601.57	85.56	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

于 2023 年 12 月 31 日, 本集团认为应收款项 33,304,153.60 元(2022 年 12 月 31 日: 38,874,105.35 元)存在收回风险, 因此计提坏账准备 28,493,601.57 元(2022 年 12 月 31 日: 12,812,232.77)。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按组合计提

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
压缩机及制冷设备	1,616,534,602.14	7,568,237.87	0.47
汽车零部件	1,316,596,567.57	1,674,628.12	0.13
政府项目	10,183,580.45	5,807,441.80	57.03
合计	2,943,314,750.16	15,050,307.79	0.51

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

2022 年组合计提:

组合一压缩机及制冷设备:

2022 年 12 月 31 日

	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	2,514,482,148.46	0.10%	2,438,912.15

一到二年	26,130,486.12	16.67%	4,356,691.15
二到三年	1,699,109.64	38.79%	659,096.51
三到四年	1,438,161.06	74.31%	1,068,737.75
四到五年	108,828.98	84.60%	92,066.29
五年以上	3,151,702.71	100.00%	3,151,702.71
	<u>2,547,010,436.97</u>		<u>11,767,206.56</u>

## 组合一汽车零部件：

	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
一年以内	1,339,348,899.19	0.11%	1,411,019.23
一到二年	3,960,180.81	12.65%	500,947.54
	<u>1,343,309,080.00</u>		<u>1,911,966.77</u>

## 组合一政府项目：

	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
一年以内	-	-	-
一到二年	45,000.00	18.67%	8,403.48
二到三年	14,453,034.67	36.15%	5,224,384.15
	<u>14,498,034.67</u>		<u>5,232,787.63</u>

## 2023 年组合计提：

## 组合一压缩机及制冷设备：

	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
一年以内	1,597,789,675.15	0.06%	884,048.51
一到二年	9,327,218.21	17.47%	1,629,627.84
二到三年	4,586,717.61	30.98%	1,420,735.80
三到四年	1,425,506.07	42.47%	605,444.07
四到五年	1,428,190.11	73.60%	1,051,086.66
五年以上	1,977,294.99	100.00%	1,977,294.99
	<u>1,616,534,602.14</u>		<u>7,568,237.87</u>

## 组合一汽车零部件：

	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
一年以内	1,315,040,718.01	0.11%	1,493,410.06
一到二年	1,555,849.56	11.65%	181,218.06
	<u>1,316,596,567.57</u>		<u>1,674,628.12</u>

组合一政府项目：

	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
一年以内	450,840.00	14.93%	67,315.92
一到二年	-	-	-
二到三年	45,000.00	56.22%	25,299.00
三到四年	9,687,740.45	58.99%	5,714,826.88
	<u>10,183,580.45</u>		<u>5,807,441.80</u>

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	31,724,193.73	32,416,302.49	18,611,954.53	2,018,134.84	33,502.51	43,543,909.36
合计	31,724,193.73	32,416,302.49	18,611,954.53	2,018,134.84	33,502.51	43,543,909.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

本年度计提的坏账准备金额为 32,416,302.49 元，收回或转回的坏账金额为 18,611,954.53 元。

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,018,134.84

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款 1		617,680.00	客户恶意拖欠，预计无法收回		
应收账款 2		286,700.00	客户恶意拖欠，预计无法收回		

应收账款 3		122,835.60	客户恶意拖欠, 预计无法收回		
合计	/	1,027,215.60	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合同资 产期末余额	占应收账款和合同 资产期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
余额前五名 的应收账款 总额	1,206,575,147.85		1,206,575,147.85	40.54	383,394.42
合计	1,206,575,147.85		1,206,575,147.85	40.54	383,394.42

其他说明:

适用 不适用

**5、 应收款项融资**

**(1). 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,649,846,804.34	1,014,806,914.89
合计	1,649,846,804.34	1,014,806,914.89

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

适用 不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书,且满足终止确认的条件,故将本集团的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

于2023年12月31日,本集团认为所持有的银行承兑汇票信用风险特征类似,无单项计提减值准备的银行承兑汇票。此外,本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行违约而产生重大损失。本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备,相关金额为345,852.34元。

于2023年12月31日,除附注七(3)外,本集团已背书或已贴现但尚未到期的银行承兑汇票为2,401,456,891.53元(2022年12月31日:3,158,022,800.93元),均已终止确认。

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

#### (7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

#### (8). 其他说明:

适用 不适用

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	427,310,911.30	94.83	295,187,152.75	94.95
1至2年	14,166,308.95	3.14	12,526,271.88	4.03
2至3年	7,182,423.64	1.59	2,784,865.54	0.90
3年以上	1,985,876.49	0.44	365,134.36	0.12
合计	450,645,520.38	100.00	310,863,424.53	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于2023年12月31日,账龄超过一年的预付款项为23,334,609.08元(2022年12月31日:15,676,271.78元),主要为预付货款。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	311,029,452.08	69.02
合计	311,029,452.08	69.02

其他说明

适用 不适用

## 7、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	226,925,016.94	222,574,250.32
合计	226,925,016.94	222,574,250.32

其他说明：

适用 不适用

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收股权转让款	73,185,000.00	102,459,000.00
保证金和备用金	36,197,110.82	21,621,859.92
应收出口退税	4,736,863.11	3,693,847.70
应收转让设备款	374,030.40	335,564.72
应收补贴款	-	5,680,741.00
代垫款及其他	116,148,399.73	92,219,889.73
减：坏账准备	(3,716,387.12)	(3,436,652.75)
	<u>226,925,016.94</u>	<u>222,574,250.32</u>

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(6). 本期实际核销的应收股利情况**适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	104,597,712.77	66,281,261.67

1 年以内小计	104,597,712.77	66,281,261.67
1 至 2 年	36,313,918.22	146,113,155.78
2 至 3 年	76,692,432.28	7,368,875.70
3 年以上	13,037,340.79	6,247,609.92
合计	230,641,404.06	226,010,903.07

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让款	73,185,000.00	102,459,000.00
保证金和备用金	36,197,110.82	21,621,859.92
应收出口退税	4,736,863.11	3,693,847.70
应收转让设备款	374,030.40	335,564.72
应收补贴款		5,680,741.00
代垫款及其他	116,148,399.73	92,219,889.73
减：坏账准备	-3,716,387.12	-3,436,652.75
合计	226,925,016.94	222,574,250.32

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	300,220.55	2,561,475.00	574,957.20	3,436,652.75
2023年1月1日余额在本期	300,220.55	2,561,475.00	574,957.20	3,436,652.75
--转入第二阶段				
--转入第三阶段			185,764.76	185,764.76
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	96,649.93			96,649.93
本期转回	2,680.32			2,680.32
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	394,190.16	2,561,475.00	760,721.96	3,716,387.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

第一阶段		第二阶段		第三阶段	合计
未来12个月内预期信用损失(组合)	未来12个月内	小计	整个存续期预期信用损失(单项)	整个存续期预期信用损失(单项)	

	预期信用损失 (单项)		(已发生信用减值)						
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2022 年 12 月 31 日	122,976,945.87	300,220.55		300,220.55	102,459,000.00	2,561,475.00	574,957.20	574,957.20	3,436,652.75
本年新增的款项	447,818,916.62	96,649.93		96,649.93					96,649.93
本年减少的款项	413,914,415.63	2,680.32		2,680.32	29,274,000.00				2,680.32
其中：本年核销									
终止确认	413,914,415.63	2,680.32		2,680.32	29,274,000.00				2,680.32
转入第二阶段									
转入第三阶段	-185,764.76						185,764.76	185,764.76	185,764.76
2023 年 12 月 31 日	156,695,682.10	394,190.16		394,190.16	73,185,000.00	2,561,475.00	760,721.96	760,721.96	3,716,387.12

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用  不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	3,436,652.75	282,414.69	2,680.32			3,716,387.12
合计	3,436,652.75	282,414.69	2,680.32			3,716,387.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

其他应收款核销说明：

适用  不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
其他应收款 1	73,185,000.00	31.73	转让股权应收款	二到三年	2,561,475.00
其他应收款 2	6,407,340.00	2.78	代垫款及其他	一年以内	16,018.35

其他应收款 3	4,443,148.61	1.93	代垫款及其他	一年以内	11,107.87
其他应收款 4	4,350,011.00	1.89	代垫款及其他	一年以内	10,875.03
其他应收款 5	3,000,000.00	1.30	保证金和备用金	二到三年	7,500.00
合计	91,385,499.61	39.63	/	/	2,606,976.25

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	972,026,507.39	49,292,242.55	922,734,264.84	1,024,334,267.31	51,048,548.43	973,285,718.88
在产品	545,107,543.97	5,542,122.82	539,565,421.15	285,579,342.47	3,492,177.90	282,087,164.57
库存商品	2,187,047,579.25	33,845,810.52	2,153,201,768.73	1,553,928,659.15	28,494,985.78	1,525,433,673.37
周转材料	10,080,390.26	594,735.74	9,485,654.52	10,099,090.98	1,187,133.55	8,911,957.43
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	53,375,560.32		53,375,560.32	180,616,606.56		180,616,606.56
在途物资	55,243,817.36		55,243,817.36	77,043,548.51		77,043,548.51
低值易耗品	10,821,745.67		10,821,745.67	20,060,061.17		20,060,061.17
合计	3,833,703,144.22	89,274,911.63	3,744,428,232.59	3,151,661,576.15	84,222,845.66	3,067,438,730.49

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	51,048,548.43	42,687,556.28	-222,934.92	44,220,927.24		49,292,242.55
在产品	3,492,177.90	6,059,703.88	29,259.72	4,039,018.68		5,542,122.82
库存商品	28,494,985.78	32,745,010.77	-103,761.05	27,290,424.98		33,845,810.52
周转材料	1,187,133.55		17,198.69	609,596.50		594,735.74
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	84,222,845.66	81,492,270.93	-280,237.56	76,159,967.40		89,274,911.63

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销 存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值孰低	销售存货
在产品	成本与可变现净值孰低	产品价格回升、销售存货
产成品	成本与可变现净值孰低	产品价格回升、销售存货

## 9、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年到期的长期应收款	12,222,896.81	15,796,313.21
合计	12,222,896.81	15,796,313.21

## 一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

## 一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

## 10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	177,666,409.79	90,570,141.83
预缴所得税税金	13,108,297.01	20,860,258.82
合计	190,774,706.80	111,430,400.65

## 11、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	13,553,098.25		13,553,098.25	17,010,202.88		17,010,202.88	

其中：未实现 融资收益							
分期收款销售商品	4,727,491.80		4,727,491.80	11,914,156.91		11,914,156.91	
分期收款提供劳务							
未实现融资收益	-2,736,236.08		-2,736,236.08	-4,373,569.62		-4,373,569.62	
减：一年内到期的 长期应收款	-12,222,896.81		-12,222,896.81	-15,796,313.21		-15,796,313.21	
合计	3,321,457.16		3,321,457.16	8,754,476.96		8,754,476.96	/

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 12、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
海立中野	72,622,861.09			-4,568,702.50					55,127.61	68,109,286.20
无锡雷利	25,930,574.97			1,668,684.33			1,650,000.00			25,949,259.30
海立资管	144,293,331.79			5,030,958.13					-24,564.98	149,299,724.94
小计	242,846,767.85			2,130,939.96			1,650,000.00		30,562.63	243,358,270.44
合计	242,846,767.85			2,130,939.96			1,650,000.00		30,562.63	243,358,270.44

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
联营企业(a)	243,358,270.44	242,846,767.85
减：长期股权投资减值准备	-	-
	243,358,270.44	242,846,767.85

## 13、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动				期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失					
非交易性权益工具投资										
—公允价值变动	21,273,782.01				4,384,469.56	16,889,312.45				
—成本	4,675,544.19					4,675,544.19				
合计	25,949,326.20				4,384,469.56	21,564,856.64				/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	35,892,198.77	4,611,993.97		40,504,192.74
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	17,356,990.21	3,228,395.78		20,585,385.99
(1) 处置	17,356,990.21	3,228,395.78		20,585,385.99
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,535,208.56	1,383,598.19		19,918,806.75
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	25,693,329.80	2,947,148.55		28,640,478.35
2. 本期增加金额	528,491.31	184,479.68		712,970.99
(1) 计提或摊销	528,491.31	184,479.68		712,970.99
3. 本期减少金额	12,170,762.23	2,541,292.70		14,712,054.93
(1) 处置	12,170,762.23	2,541,292.70		14,712,054.93
(2) 其他转出				

4. 期末余额	14,051,058.88	590,335.53		14,641,394.41
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,484,149.68	793,262.66		5,277,412.34
2. 期初账面价值	10,198,868.97	1,664,845.42		11,863,714.39

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

2023 年度本集团处置了账面价值 5,873,331.06 元(原价 20,585,385.99 元)的投资性房地产,处置当日确认其他业务收入 163,006,200.00 元,其他业务成本 27,993,882.70 元(2022 年度:无)。

## 15、 固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,129,538,947.86	4,156,543,802.23
固定资产清理		
合计	4,129,538,947.86	4,156,543,802.23

其他说明:

√适用 □不适用

2023 年度固定资产计提的折旧金额为 583,603,869.33 元(2022 年度:617,094,918.73 元),其中计入营业成本、销售费用、管理费用、研发费用及资本化的折旧费用分别为 444,989,806.26 元、1,468,935.38 元、64,539,639.99 元、67,966,462.96 元及 4,639,024.74 元(2022 年:473,711,549.92 元、1,218,159.59 元、69,491,672.24 元、68,113,592.78 元及 4,559,944.20 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为 367,421,117.15 元(2022 年度:325,149,730.34 元)。

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	土地使用权	办公及其他设备	合计
一、账面原值:						

1. 期初余额	2,155,288,992.46	7,992,431,946.74	83,428,959.07	73,904,888.43	614,483,487.48	10,919,538,274.18
2. 本期增加金额	21,545,201.25	541,322,133.71	7,012,950.78		68,409,124.79	638,289,410.53
(1) 购置	13,045,125.43	137,395,613.51	2,956,672.68		25,974,130.67	179,371,542.29
(2) 在建工程转入	8,139,542.45	322,009,803.00	3,766,477.74		33,505,293.96	367,421,117.15
(3) 企业合并增加	360,533.37	81,916,717.20	289,800.36		8,929,700.16	91,496,751.09
3. 本期减少金额	4,632,841.27	323,063,195.29	5,433,051.51	-672,867.17	28,954,239.25	361,410,460.15
(1) 处置或报废	2,154,536.08	310,252,538.48	5,664,378.58		28,361,112.30	346,432,565.44
外币报表折算变动	2,478,305.19	12,810,656.81	-231,327.07	-672,867.17	593,126.95	14,977,894.71
4. 期末余额	2,172,201,352.44	8,210,690,885.16	85,008,858.34	74,577,755.60	653,938,373.02	11,196,417,224.56
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,062,181,355.33	5,253,115,130.20	56,631,109.62		387,375,923.69	6,759,303,518.84
2. 本期增加金额	97,999,230.10	419,253,982.44	9,703,692.14		56,646,964.65	583,603,869.33
(1) 计提	97,999,230.10	419,253,982.44	9,703,692.14		56,646,964.65	583,603,869.33
3. 本期减少金额	3,225,624.87	253,301,224.32	4,791,373.77		19,905,711.06	281,223,934.02
(1) 处置或报废	824,914.52	240,687,103.21	4,910,297.67		19,382,791.43	265,805,106.83
外币报表折算变动	2,400,710.35	12,614,121.11	-118,923.90		522,919.63	15,418,827.19
4. 期末余额	1,156,954,960.56	5,419,067,888.32	61,543,427.99		424,117,177.28	7,061,683,454.15
三、减值准备						
1. 期初余额		3,690,953.11				3,690,953.11
2. 本期增加金额		1,503,869.44				1,503,869.44
(1) 计提		1,503,869.44				1,503,869.44
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		5,194,822.55				5,194,822.55
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,015,246,391.88	2,786,428,174.29	23,465,430.35	74,577,755.60	229,821,195.74	4,129,538,947.86
2. 期初账面价值	1,093,107,637.13	2,735,625,863.43	26,797,849.45	73,904,888.43	227,107,563.79	4,156,543,802.23

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 16、 在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	595,582,405.92	448,128,968.91
工程物资		
合计	595,582,405.92	448,128,968.91

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新增年产65万台新能源车用空调压缩机项目	187,366,956.90		187,366,956.90	62,706,830.78		62,706,830.78
设备安装	49,479,539.91		49,479,539.91	26,021,585.10		26,021,585.10
机器设备安装	46,782,942.39		46,782,942.39			
8F定子生产线改造	23,573,805.18		23,573,805.18	39,722,605.67		39,722,605.67
自动化改造	19,313,537.25		19,313,537.25	40,058,869.06		40,058,869.06
科创中心项目	15,907,153.89		15,907,153.89	3,158,933.62		3,158,933.62
现代制造中心	14,485,800.50		14,485,800.50	9,182,825.12		9,182,825.12
变频系列改造	13,550,394.75		13,550,394.75	18,650,998.49		18,650,998.49
信息系统建设项目	13,637,316.15		13,637,316.15	14,005,343.76		14,005,343.76

变频产品结构升级	13,165,103.89		13,165,103.89	7,770,055.94		7,770,055.94
P33 安装项目	7,468,903.29		7,468,903.29	-		-
D 系列搬迁项目	5,664,741.84		5,664,741.84	9,951,609.22		9,951,609.22
高端智能装备示范应用项目	5,261,891.15		5,261,891.15	6,299,471.90		6,299,471.90
生产线兼容改造项目	4,584,296.90		4,584,296.90	4,418,823.77		4,418,823.77
南昌新产品项目	4,456,221.94		4,456,221.94	4,456,221.94		4,456,221.94
机加工扩产项目	4,385,700.04		4,385,700.04			
X 系列电机项目	4,383,390.81		4,383,390.81	5,733,390.81		5,733,390.81
郑州增产项目	3,749,634.00		3,749,634.00			
零部件生产改造项目	3,385,620.54		3,385,620.54	3,329,621.89		3,329,621.89
数字化项目	3,311,843.61		3,311,843.61	5,334,107.76		5,334,107.76
新能源汽车驱动电机项目	108,113.20		108,113.20	15,568,955.44		15,568,955.44
新能源汽车空调及热交换器厂房及配套设施建设项目				14,602,369.56		14,602,369.56
安徽自动化项目				2,636,000.00		2,636,000.00
海立电器 SAP ERP 项目				2,329,245.28		2,329,245.28
其他	151,559,497.79		151,559,497.79	152,191,103.80		152,191,103.80
合计	595,582,405.92		595,582,405.92	448,128,968.91		448,128,968.91

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新增年产 65 万台新能源车用空调压缩机项目	575,000,000.00	62,706,830.78	273,708,229.00	112,768,249.92	36,279,852.96	187,366,956.90	59	59%				募集资金
机器设备安装	214,380,000.00		46,782,942.39			46,782,942.39	22	22%				自筹资金
8F 定子生产线改造	49,000,000.00	39,722,605.67	4,163,581.24	20,312,381.73		23,573,805.18	90	90%				自筹资金
科创中心项目	650,000,000.00	3,158,933.62	26,679,058.63	5,936,244.21	7,994,594.15	15,907,153.89	2	2%				募集资金
变频系列改造	29,760,000.00	18,650,998.49	522,469.86	647,202.56	4,975,871.04	13,550,394.75	46	46%				自筹资金
信息系统建设项目	124,156,377.84	14,005,343.76		368,027.61		13,637,316.15	11	11%				自筹资金
变频产品结构升级	28,130,000.00	7,770,055.94	5,395,047.95			13,165,103.89	22	22%				自筹资金
新能源汽车驱动电机项目	27,800,000.00	15,568,955.44	2,199,334.76	17,660,177.00		108,113.20	80	80%				自筹资金
其他		286,545,245.21	258,718,557.94	263,773,183.58		281,490,619.57						
合计	1,698,226,377.84	448,128,968.91	618,169,221.77	421,465,466.61	49,250,318.15	595,582,405.92	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	159,702,036.54	3,316,077.13	2,015,373.47	165,033,487.14
2. 本期增加金额	79,135,111.94	1,173,461.60	965,510.98	81,274,084.52
新增租赁合同	46,143,316.25	1,057,692.67	168,212.89	47,369,221.81
非同一控制下企业合并增加	31,716,393.42		612,259.11	32,328,652.53
外币报表折算影响	1,275,402.27	115,768.93	185,038.98	1,576,210.18
3. 本期减少金额	23,294,933.90	851,952.30	25,252.68	24,172,138.88
处置或报废	23,294,933.90	851,952.30	25,252.68	24,172,138.88
4. 期末余额	215,542,214.58	3,637,586.43	2,955,631.77	222,135,432.78
二、累计折旧				
1. 期初余额	71,548,595.07	1,692,076.01	706,449.63	73,947,120.71
2. 本期增加金额	42,729,410.55	1,248,493.33	989,148.15	44,967,052.03
(1) 计提	42,774,501.66	1,135,695.96	922,173.99	44,832,371.61
(2) 外币报表折算影响	-45,091.11	112,797.37	66,974.16	134,680.42
3. 本期减少金额	18,320,558.17	627,243.53	8,881.49	18,956,683.19
(1) 处置	18,320,558.17	627,243.53	8,881.49	18,956,683.19
4. 期末余额	95,957,447.45	2,313,325.81	1,686,716.29	99,957,489.55
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	119,584,767.13	1,324,260.62	1,268,915.48	122,177,943.23
2. 期初账面价值	88,153,441.47	1,624,001.12	1,308,923.84	91,086,366.43

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 18、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	客户关系	工业产权及其他	合计

一、账面原值						
1. 期初余额	507,413,812.82		191,476,915.83	79,272,966.42	340,747,558.83	1,118,911,253.90
2. 本期增加金额	29,469,182.63		25,220,230.77	234,625,102.55	45,971,858.66	335,286,374.61
(1) 购置			2,903,628.58		3,425,124.91	6,328,753.49
(2) 内部研发			8,897,174.46		42,243,395.20	51,140,569.66
(3) 企业合并增加				233,280,856.33		233,280,856.32
(4) 在建工程转入	29,354,026.51		14,247,988.18		29,417.81	43,631,432.50
(5) 外币报表折算影响	115,156.12		-828,560.45	1,344,246.22	273,920.74	904,762.64
3. 本期减少金额					168,782.04	168,782.04
(1) 处置					168,782.04	168,782.04
4. 期末余额	536,882,995.45		216,697,146.60	313,898,068.97	386,550,635.45	1,454,028,846.47
二、累计摊销						
1. 期初余额	153,122,862.08		58,604,794.74	10,129,323.49	192,744,439.10	414,601,419.41
2. 本期增加金额	7,651,487.31		22,554,808.16	5,546,245.61	34,325,522.33	70,078,063.41
(1) 计提	7,964,781.23		22,872,175.33	5,348,756.91	34,287,305.34	70,473,018.81
(2) 外币报表折算影响	-313,293.92		-317,367.17	197,488.70	38,216.99	-394,955.40
3. 本期减少金额					53,114.61	53,114.61
(1) 处置					53,114.61	53,114.61
4. 期末余额	160,774,349.39		81,159,602.90	15,675,569.10	227,016,846.82	484,626,368.21
三、减值准备						
1. 期初余额					3,687,026.77	3,687,026.77
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					3,687,026.77	3,687,026.77
四、账面价值						
1. 期末账面价值	376,108,646.06		135,537,543.70	298,222,499.87	155,846,761.86	965,715,451.49
2. 期初账面价值	354,290,950.74		132,872,121.09	69,143,642.93	144,316,092.96	700,622,807.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 22.51%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2023 年度无形资产的摊销金额为 70,473,018.81 元(2022 年度 62,848,400.95 元)。2023 年 12 月 31 日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 22.51%(2022 年 12 月 31 日：23.73%)。

**19、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算增加	处置	
安徽海立	2,061,791.55				2,061,791.55
杭州富生	317,639,344.17				317,639,344.17
海立马瑞利	254,487,308.82		4,315,387.98		258,802,696.80
CKM		193,465,315.83			193,465,315.83
合计	574,188,444.54	193,465,315.83	4,315,387.98		771,969,148.35

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
安徽海立				
杭州富生	15,473,633.50			15,473,633.50
海立马瑞利				
CKM				
合计	15,473,633.50			15,473,633.50

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，2023 年度商誉分摊未发生变化，分摊情况根据经营分部(附注十)汇总如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
压缩机和相关制冷设备业务分部		
—安徽海立	2,061,791.55	2,061,791.55
—杭州富生	302,165,710.67	302,165,710.67
汽车零部件业务分部		
—海立马瑞利除 CKM	258,802,696.80	254,487,308.82
—CKM	193,465,315.83	-
	<u>756,495,514.85</u>	<u>558,714,811.04</u>

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因  
适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内  
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定收入增长率和毛利率，预测期增长率基于经批准的五年期预算，稳定期增长率为预测期后所采用的增长率，折现率为反映相关资产组或资产组组合的特定风险的税前折现率。

2023年度，本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

	压缩机和相关制冷设备	汽车零部件 —海立马瑞利除CKM	汽车零部件 —CKM
预测期收入增长率	11.65%	6.50%	22.40%
稳定期收入增长率	0.00%	0.00%	4.30%
毛利率	14.00%	15.83%	22.81%
税前折现率	11.21%	15.10%	20.44%

2022年度，本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

	压缩机和相关制冷设备	汽车零部件
预测期收入增长率	8.94%	5.87%
稳定期收入增长率	0.00%	0.00%
毛利率	13.40%	14.13%
税前折现率	11.79%	14.33%

## 20、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工业模具	79,322,460.42	55,354,308.51	45,766,324.04	484,267.46	88,426,177.43
经营租赁固定资产改良	22,964,961.35	3,712,919.59	11,338,647.49	-4,162.87	15,343,396.32
其他	11,306,062.52	62,601.20	4,688,315.57	352,430.96	6,327,917.19
合计	113,593,484.29	59,129,829.30	61,793,287.10	832,535.55	110,097,490.94

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	104,830,574.89	19,783,785.05	95,465,063.44	16,467,595.46
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损	1,112,017,279.88	238,579,113.23	790,260,411.51	163,441,696.48
预提费用	219,621,303.49	61,119,023.41	142,170,195.40	37,803,354.78
产品质量保证金	115,462,755.98	22,660,514.25	82,023,700.20	16,154,989.44
政府补助	68,772,129.14	11,399,117.02	82,919,118.54	13,321,517.93
长期资产折旧	49,825,049.48	12,863,844.52	12,798,006.54	3,221,258.25
租赁负债	47,529,647.25	11,675,939.79	30,127,951.98	7,003,708.77
国外税额减免及税收优惠	27,788,873.29	8,508,953.00	14,062,067.37	4,305,805.03
内退人员福利	22,541,712.89	4,973,509.44	20,661,553.31	4,184,851.24
公允价值调整	8,097,963.51	1,495,376.86	8,943,581.37	1,790,204.40
辞退福利	2,436,151.02	613,179.21	2,615,012.80	657,629.38
内部未实现损益	2,094,549.29	523,637.31	2,991,873.62	505,255.18
计入其他综合收益的其他权益工具公允价值变动			2,235,668.20	754,538.02
其他	19,338,873.98	4,854,636.63	40,285,195.62	11,529,573.91
合计	1,800,356,864.08	399,050,629.72	1,327,559,399.90	281,141,978.27

其中：

预计于1年内(含1年)转回的金额	80,535,022.87	102,116,505.04
预计于1年后转回的金额	318,515,606.85	179,025,473.23
	<u>399,050,629.72</u>	<u>281,141,978.27</u>

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	614,190,727.00	121,735,814.38	297,248,641.48	60,102,482.64
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	16,889,312.45	4,222,328.12	21,273,782.01	5,318,445.50
长期资产折旧	319,979,512.30	83,181,975.49	343,557,118.29	88,436,926.10
土地收储收入	163,006,200.00	40,751,550.00		
公允价值调整	63,636,446.72	15,834,833.17	63,434,039.41	15,804,472.09
设定受益计划	54,385,460.96	16,652,828.15	34,706,634.35	10,627,171.43
使用权资产	45,415,343.88	11,159,148.97	27,480,051.58	6,356,550.08
合计	1,277,503,003.31	293,538,478.28	787,700,267.12	186,646,047.84

其中：

预计于1年内(含1年)转回的金额	31,517,078.93	23,320,470.46
预计于1年后转回的金额	262,021,399.35	163,325,577.38
	<u>293,538,478.28</u>	<u>186,646,047.84</u>

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	174,661,254.83	224,389,374.89	142,503,984.60	138,637,993.67
递延所得税负债	174,661,254.83	118,877,223.45	142,503,984.60	44,142,063.24

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	201,251,175.87	166,740,334.00
可抵扣亏损	958,408,970.44	609,541,953.11
合计	1,159,660,146.31	776,282,287.11

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023		30,702,761.07	
2024	17,976,235.81	18,656,101.54	
2025	91,431,143.11	109,995,362.16	
2026	144,102,972.73	144,102,972.73	
2027	97,717,995.45	97,717,995.45	
2028 及以后	607,180,623.34	208,366,760.16	
合计	958,408,970.44	609,541,953.11	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 22、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
设定受益计划资产	27,355,626.45		27,355,626.45	48,609,519.74		48,609,519.74
预付固定资产采购款	173,872,146.81		173,872,146.81	66,137,424.01		66,137,424.01
其他	71,681,476.65		71,681,476.65	24,946,627.68		24,946,627.68
合计	272,909,249.91		272,909,249.91	139,693,571.43		139,693,571.43

**23、所有权或使用权受限资产**

□适用 √不适用

**24、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	176,000,000.00	163,311,077.89
抵押借款		
保证借款		
信用借款	959,295,441.02	805,926,028.00
合计	1,135,295,441.02	969,237,105.89

短期借款分类的说明：

于2023年12月31日，银行质押借款176,000,000.00元(2022年12月31日：163,311,077.89元)系应收票据贴现产生的短期借款88,000,000.00元(附注七(3))，以及信用证贴现产生的短期借款88,000,000.00元。

于2023年12月31日，本集团不存在逾期短期借款，利率区间为1.20%至4.00%(2022年12月31日：0.85%至4.75%)。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**25、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	160,769,044.37	83,036,016.20
银行承兑汇票	4,153,918,448.85	3,485,011,540.66
合计	4,314,687,493.22	3,568,047,556.86

**26、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	3,369,611,593.22	3,377,664,695.23
合计	3,369,611,593.22	3,377,664,695.23

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2023 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 59,726,272.11 元(2022 年 12 月 31 日：38,279,966.28 元)，主要为应付材料款，该款项尚未进行最后清算。

## 27、预收款项

### (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、合同负债

### (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	155,610,077.64	49,426,098.14
合计	155,610,077.64	49,426,098.14

### (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

包括在 2022 年 12 月 31 日账面价值中的 34,070,300.99 元合同负债已于 2023 年度转入营业收入，均为货款(2022 年度：31,805,229.38 元)。

如附注九所述，本年度因发生非同一控制下企业合并，增加合同负债金额 849,924.00 元。

## 29、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	257,886,768.25	2,245,518,925.49	2,103,420,453.71	399,985,240.03
二、离职后福利-设定提存计划	10,033,814.08	120,052,551.51	123,396,589.68	6,689,775.91
三、辞退福利	6,768,205.05	2,630,327.80	4,678,441.12	4,720,091.73
四、一年内到期的其他福利				
合计	274,688,787.38	2,368,201,804.80	2,231,495,484.51	411,395,107.67

### (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	204,244,750.40	2,046,279,140.50	1,913,253,224.50	337,270,666.40
二、职工福利费	2,226,149.61	30,741,161.02	30,461,765.25	2,505,545.38
三、社会保险费	14,761,451.70	101,102,751.60	100,317,821.58	15,546,381.72
其中：医疗保险费	3,912,248.53	54,428,244.64	55,805,385.16	2,535,108.01
工伤保险费	251,593.10	3,630,231.04	3,609,621.15	272,202.99
生育保险费	270,824.30	2,983,942.44	2,957,465.61	297,301.13
海外社会保险费	10,326,785.77	40,060,333.48	37,945,349.66	12,441,769.59
四、住房公积金	2,043,908.96	44,013,117.94	43,890,623.40	2,166,403.50
五、工会经费和职工教育经费	4,967,954.28	12,376,164.57	12,292,388.10	5,051,730.75
六、短期带薪缺勤	1,023,334.93	703,122.81	811,949.35	914,508.39
七、短期利润分享计划				
八、职工奖福基金	28,619,218.37	10,303,467.05	2,392,681.53	36,530,003.89
合计	257,886,768.25	2,245,518,925.49	2,103,420,453.71	399,985,240.03

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,673,799.69	102,697,804.62	104,144,580.59	6,227,023.72
2、失业保险费	483,235.55	3,437,296.89	3,457,780.25	462,752.19
3、企业年金缴费	1,876,778.84	13,917,450.00	15,794,228.84	
合计	10,033,814.08	120,052,551.51	123,396,589.68	6,689,775.91

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,317,336.37	69,850,354.63
消费税	4,168,671.42	2,746,171.87
营业税		
企业所得税	18,464,282.07	30,097,506.10
个人所得税	6,388,336.80	4,540,022.94
城市维护建设税	1,579,130.13	3,937,426.78
房产税	6,044,334.68	6,791,613.39
印花税	2,921,887.79	2,954,747.37
教育费附加	1,375,922.79	3,156,969.73
土地使用税	1,321,081.24	1,094,742.25
其他	1,530,005.50	8,964,605.70
合计	75,110,988.79	134,134,160.76

## 31、其他应付款

## (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		
应付股利	2,183,594.71	2,183,594.71
其他应付款	455,479,637.38	605,886,207.82
合计	457,663,232.09	608,069,802.53

其他说明：

适用  不适用

于 2023 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款 63,184,500.61 元 (2022 年 12 月 31 日：168,244,035.17 元)，主要系股权激励回购义务及超过一年未支付的应付技术服务费。

## (2). 应付利息

分类列示

适用  不适用

逾期的重要应付利息：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 应付股利

分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,183,594.71	2,183,594.71
合计	2,183,594.71	2,183,594.71

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：

于 2023 年 12 月 31 日，账龄超过一年应付股利 2,183,594.71 元，剩余应付股利未支付的原因因为流通股股东尚未领取。

## (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	122,416,980.94	155,115,434.18
应付技术服务费	94,042,100.00	174,978,374.44
股权激励回购义务	20,308,914.00	45,601,650.00
应付咨询顾问费	47,094,876.93	27,665,029.98
保证金	17,079,039.34	14,963,242.64
应付委托研发费	595,250.23	45,773,919.50
其他	153,942,475.94	141,788,557.08
合计	455,479,637.38	605,886,207.82

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**32、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	228,856,437.58	144,908,993.41
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	35,765,247.83	40,561,601.59
1 年内到期的预计负债	55,679,293.06	73,062,582.26
合计	320,300,978.47	258,533,177.26

**33、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		1,012,284,931.51
应付退货款		
待转销项税	11,699,764.13	6,683,382.93
合计	11,699,764.13	1,018,968,314.44

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	票面利率 (%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
短期融资债	100	2.36	2022年6月24日	270天	1,000,000,000.00	1,012,284,931.51		5,172,602.74		1,017,457,534.25		
合计	/	/	/	/	1,000,000,000.00	1,012,284,931.51		5,172,602.74		1,017,457,534.25		/

其他说明:

√适用 □不适用

本集团于2022年6月24日发行了上海海立(集团)股份有限公司2022年度第一期超短期融资券,期限为270日,起息日为2022年6月24日,兑付日为2023年3月21日,计划发行总额为人民币10亿元,实际发行总额为人民币10亿元;发行利率为2.36%,按照面值发行。本集团于2023年3月20日偿还完毕。

**34、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	451,932,682.20	555,496,204.88
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,410,128,809.63	706,303,198.55
减：一年内到期的长期借款	-228,856,437.58	-144,908,993.41
合计	1,633,205,054.25	1,116,890,410.02

长期借款分类的说明：

于2023年12月31日，银行质押借款451,932,682.20元(2022年12月31日:555,496,204.88元)系本集团以其持有账面价值人民币1,391,418,117.60元的子公司股权质押用于取得长期借款美元63,807,966.20元(折合人民币451,932,682.20元)，2023年6月30日前利率为3个月美元LIBOR上浮0.80%，2023年6月30日后利率为3个月SOFR+0.26161%+80Bps(担保隔夜融资利率，是一种基于美国国债抵押回购市场的隔夜利率)，其中169,474,753.17元将于一年内到期，最后一期本金于2026年1月27日到期。

于2023年12月31日，本集团不存在逾期长期借款，利率为2.40%至6.40%(2022年12月31日：0.93%至4.10%)。

其他说明：

□适用 √不适用

**35、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	119,023,073.37	80,742,482.41
减：一年内到期的非流动负债	-35,765,247.83	-40,561,601.59
合计	83,257,825.54	40,180,880.82

其他说明：

于2023年12月31日，本集团简化处理的短期租赁的未来最低应支付租金为11,250,875.19元，为一年内支付。

于2023年12月31日，本集团已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额为66,118,496.94元(附注十二)。

**36、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	31,564,618.47	34,058,343.33
二、辞退福利		
三、其他长期福利		

四、应付内退福利	5,681,146.13	9,988,203.56
减：将于一年内支付的部分	-2,210,091.73	-4,258,205.05
合计	35,035,672.87	39,788,341.84

## (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

将于一年内支付的应付内退福利在应付职工薪酬列示(附注七(29))。

长期应付职工薪酬所采用的折现率为4.27%(2022年度：4.27%)。

计入当期损益的内退福利为：

	2023 年度	2022 年度
财务费用	414,642.28	537,632.72

## 37、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	116,802,674.14	155,803,277.67	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	10,714,544.79		
弃置费用	11,861,958.65	11,449,001.11	
减：将于一年内支付的预计负债	-73,062,582.26	-55,679,293.06	
合计	66,316,595.32	111,572,985.72	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	外币报表折算差 异	2023 年 12 月 31 日
产品质量保证	116,802,674.14	97,872,287.87	61,898,673.76	3,026,989.42	155,803,277.67
弃置费用	11,861,958.65	29,328.29		-442,285.83	11,449,001.11
其他	10,714,544.79		10,714,544.79		

减: 将于一年内支付的预计负债	-73,062,582.26				-55,679,293.06
	66,316,595.32	97,901,616.16	72,613,218.55	2,584,703.59	111,572,985.72

### 38、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
政府补助	160,062,865.68	197,574,414.61
待转销汇兑收益	61,228,220.90	61,228,220.90
中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
减: 其他流动负债—一年内到期的中期票据		
合计	1,221,291,086.58	1,258,802,635.51

其他说明:

	2022年12月31日	本年增加	本年减少	2023年12月31日
政府补助(a)	197,574,414.61	-	(37,511,548.93)	160,062,865.68
待转销汇兑收益	61,228,220.90	-	-	61,228,220.90
中期票据(i)	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
减: 其他流动负债— 一年内到期的中期票据	-			-
	<u>1,258,802,635.51</u>			<u>1,221,291,086.58</u>

于2022年6月,经第九届董事会第十四次会议和2022年第一次临时股东大会,公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过10亿元人民币(含10亿元)中期票据。于7月,公司完成2022年度第一期中期票据发行工作,发行金额10亿元,期限3年,票面利率3.4%,起息日为2022年7月22日,最终兑付日为2025年7月22日。

### 39、股本

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,083,279,406				-5,510,400	-5,510,400	1,077,769,006

其他说明:

2022年 12月31日	本年增减变动					2023年 12月31日
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

#### 一、有限售条件股份

其他内资持股(i)	86,929,414			-82,504,814	-82,504,814	4,424,600
-----------	------------	--	--	-------------	-------------	-----------

#### 二、无限售条件的股份

人民币普通股	712,180,384		76,994,414	76,994,414	789,174,798	
境内上市的外资股	284,169,608				284,169,608	
	996,349,992		76,994,414	76,994,414	1,073,344,406	
	1,083,279,406		-5,510,400	-5,510,400	1,077,769,006	
		本年增减变动				
	2021 年 12 月 31 日	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计
						2022 年 12 月 31 日
一、有限售条件股份						
其他内资持股 (i)	218,109,251			-131,179,837	-131,179,837	86,929,414
二、无限售条件的股份						
人民币普通股	582,141,047			130,039,337	130,039,337	712,180,384
境内上市的外资股	284,169,608					284,169,608
	866,310,655			130,039,337	130,039,337	996,349,992
	1,084,419,906			-1,140,500	-1,140,500	1,083,279,406

根据本公司于 2019 年 10 月 30 日第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》，经上海市国有资产监督管理委员会批复同意，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司确定以 2019 年 10 月 30 日为授予日，向 199 名激励对象授予 16,989,600 股 A 股限制性股票，授予价格为人民币 4.59 元/股。本激励计划完成认购后，由于增发新股，本公司的股本和资本公积增加 16,989,600.00 元和 60,992,664.00 元，库存股增加 77,982,264.00 元，同时确认股权激励回购义务 77,982,264.00 元。激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股权登记日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。根据本公司于 2020 年 11 月 6 日 2020 年度第三次临时股东大会通过的《关于调整 A 股限制性股票激励计划的议案》，考虑当前经营环境较原激励计划制订时已有重大不利变化，公司调整了该限制性股票激励计划公司层面业绩指标，并将本次限制性股票激励计划有效期延长至 2023 年，激励计划授予限制性股票的限售期分别调整为自相应授予部分股权登记日起 36 个月、48 个月、60 个月。

根据本公司于 2021 年 11 月 29 日 2021 年度第二次临时股东大会通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，本公司回购注销已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 652,500 股，回购价格为 4.26 元/股。其中，因 1 名激励对象达到法定退休年龄，1 名激励对象因组织安排调离公司，292,200 股由公司按回购价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销，因 5 名激励对象主动提出辞职，360,300 股由公司按回购价格进行回购注销。于 2022 年 2 月 24 日，公司已完成股票注销以及工商登记变更等手续。

经中国证券管理监督委员会《关于核准上海海立(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】792 号)核准，本公司于 2021 年 7 月 22 日非公开发行 A 股股票 201,772,151.00 股，发行价格 7.9 元/股，募集资金总额 1,593,999,992.90 元，扣除发行费用 23,336,578.30 元后，净募集资金总额 1,570,663,414.60 元，其中增加股本 201,772,151.00 元，计入资本公积股

本溢价 1,368,891,263.60 元。本次非公开发行的股票为限售股份，电气控股认购的 71,732,814 股股份自上市首日起 18 个月内不得转让，其他股份限售期为 6 个月，自 2021 年 7 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日。经国泰君安证券股份有限公司对限售股份解禁上市流通事项核查，130,039,337 股于 2022 年 1 月 21 日解除限售，71,732,814 股于 2023 年 1 月 30 日解除限售。

根据本公司于 2022 年 12 月 5 日第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的报告》，公司股票激励计划第一个限售期已于 2022 年 12 月 4 日届满，公司按照相关规定为符合解除限售条件的 187 名激励对象办理其所持 5,261,600 股限制性股票的解除限售手续，冲减库存股 24,150,744.00 元。

根据本公司于 2022 年 12 月 5 日第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。拟回购注销已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 1,140,500 股，回购价格为人民币 4.11 元/股。其中 959,900 股由公司按回购价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销，180,600 股由公司按回购价格进行回购注销。本次限制性股票回购注销后，本公司减少注册资本人民币 1,140,500.00 元，减少资本公积 4,094,395.00 元。于 2023 年 3 月 13 日，本公司就该部分股票已完成注销等手续。于 2022 年 12 月 31 日，本公司已支付现金完成回购。

根据本公司于 2023 年 8 月 1 日公司第九届董事会第二十四次会议与第九届监事会第二十三次会议以及 2023 年 8 月 18 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。拟回购注销已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 5,510,400 股，回购价格为人民币 4.10 元/股。其中 6 名激励对象因法定退休或组织安排调离公司，1 名激励对象被选举为监事，1,014,000 股由公司按回购价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销，2 名激励对象系主动提出辞职，71,800 股由公司按回购价格进行回购注销，172 名激励对象因 2022 年度公司层面业绩未达到激励计划设定的业绩考核目标，激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，4,424,600 股由公司按回购价格进行回购注销。本次限制性股票回购注销后，本公司减少注册资本人民币 5,510,400.00 元，减少资本公积 19,782,336.00 元。2023 年 11 月 20 日，本公司就该部分股票已完成注销等手续。于 2023 年 12 月 31 日，本公司已支付现金完成回购。

#### 40、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,368,986,164.38			3,368,986,164.38
其他资本公积	112,021,655.48			112,021,655.48
其他	76,085,836.51	55,127.61	30,617,877.24	45,523,086.88
合计	3,557,093,656.37	55,127.61	30,617,877.24	3,526,530,906.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
股本溢价	3,368,986,164.38			3,368,986,164.38
其他资本公积—				
原制度资本公积转入	112,021,655.48			112,021,655.48
其他	76,085,836.51	55,127.61	-30,617,877.24	45,523,086.88
	<u>3,557,093,656.37</u>	<u>55,127.61</u>	<u>-30,617,877.24</u>	<u>3,526,530,906.74</u>

	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
股本溢价	3,368,986,164.38			3,368,986,164.38

其他资本公积—			
原制度资本公积转入	112,021,655.48		112,021,655.48
其他	81,743,362.75	-5,657,526.24	76,085,836.51
	<u>3,562,751,182.61</u>	<u>-5,657,526.24</u>	<u>3,557,093,656.37</u>

#### 41、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份支付	45,601,650.00		25,292,736.00	20,308,914.00
合计	45,601,650.00		25,292,736.00	20,308,914.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司于 2019 年 10 月 30 日第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》，经上海市国有资产监督管理委员会批复同意，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司确定以 2019 年 10 月 30 日为授予日，向 199 名激励对象授予 16,989,600 股 A 股限制性股票，授予价格为人民币 4.59 元/股。本激励计划完成认购后，由于增发新股，本集团的股本（附注七(39)(a)）和资本公积（附注七(40)）增加 16,989,600.00 元和 60,992,664.00 元，库存股增加 77,982,264.00 元，同时确认股权激励回购义务 77,982,264.00 元。本公司于 2020 年 11 月 6 日 2020 年度第三次临时股东大会通过的《关于调整 A 股限制性股票激励计划的议案》，考虑当前经营环境较原激励计划制订时已有重大不利变化，公司调整了该限制性股票激励计划公司层面业绩指标，并将本次限制性股票激励计划有效期延长至 2023 年，激励计划授予限制性股票的限售期分别调整为自相应授予部分股权登记日起 36 个月、48 个月、60 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

本集团就上述非公开发行的方式授予激励对象的股票规定锁定期和解锁条件，本集团已就回购义务按收到的认股款全额确认其他应付款—限制性股票回购义务并确认库存股。如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司将按照授予价回购股票，同时冲减库存股。达到解锁条件部分的限制性股票冲减库存股。

该项股票激励计划第一个限售期已于 2022 年 12 月 4 日届满，本公司按照相关规定为符合解除限售条件的 187 名激励对象办理其所持 5,261,600 股限制性股票的解除限售手续，冲减库存股 24,150,744.00 元。同时本次限制性股票回购冲减库存股 5,234,895.00 元。

根据本公司于 2023 年 8 月 1 日召开第九届董事会第二十四次会议与第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》以及 2023 年 8 月 18 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。本公司按照相关规定为 9 名激励对象因个人情况发生变化回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,085,800 股，同时为 172 名激励对象因 2022 年度公司层面业绩未达到考核目标回购注销 4,424,600 股。2023 年度因限制性股票回购冲减库存股 25,292,736.00 元。

#### 年度内限制性股票变动情况表

	2023 年度
年初发行在外的限制性股票数	9,935,000.00
本年发行的限制性股票数	-
本年解锁的限制性股票数	-
本年失效的限制性股票数	(5,510,400.00)
年末发行在外的限制性股票数	<u>4,424,600.00</u>

#### 股份支付交易对财务状况和经营成果的影响

	2023 年度
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,341,340.52

本年以权益结算的股份支付确认的费用总额

(10,835,541.24)

**42、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	29,953,876.53	13,042,951.08			2,552,535.31	4,978,908.59	5,511,507.18	34,932,785.12
其中：重新计量设定受益计划变动额	13,998,540.03	17,427,420.64			3,648,652.70	8,267,260.76	5,511,507.18	22,265,800.79
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	15,955,336.50	-4,384,469.56			-1,096,117.39	-3,288,352.17		12,666,984.33
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-118,431,170.97	-26,468,125.23			121,727.11	-15,956,882.57	-10,632,969.77	-134,388,053.54
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动	-4,552,410.21	-295,314.63			121,727.11	-367,905.31	-49,136.43	-4,920,315.52
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-113,878,760.76	-26,172,810.60				-15,588,977.26	-10,583,833.34	-129,467,738.02
其他综合收益合计	-88,477,294.44	-13,425,174.15			2,674,262.42	-10,977,973.98	-5,121,462.59	-99,455,268.42

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：

(i) 资产负债表中其他综合收益-2022

	2021年12月31日	会计政策变更	2022年1月1日	税后归属于母公司	2022年12月31日
不能重分类进损益的其他综合收益					
其他权益工具投资公允价值变动	17,227,936.49		17,227,936.49	-1,272,599.99	15,955,336.50

重新计量设定受益计划变动额	11,506,814.85		11,506,814.85	2,491,725.18	13,998,540.03
以后将重分类进损益的其他综合收益					
其他债权投资(含应收款项融资)公允价值变动	-3,695,601.07		-3,695,601.07	-856,809.14	-4,552,410.21
外币报表折算差额	-91,659,572.01		-91,659,572.01	-22,219,188.75	-113,878,760.76
	-66,620,421.74		-66,620,421.74	-21,856,872.70	-88,477,294.44

## (ii) 利润表中其他综合收益-2022

	本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益本年转出	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
不能重分类进损益的其他综合收益					
其他权益工具投资公允价值变动	-1,696,799.98		424,199.99	-1,272,599.99	
重新计量设定受益计划变动额	5,985,695.16		-1,832,819.86	2,491,725.18	1,661,150.12
以后将重分类进损益的其他综合收益					
其他债权投资(含应收款项融资)公允价值变动	-1,327,872.89		249,247.17	-856,809.14	-221,816.58
外币报表折算差额	-			-22,219,188.75	3,426,508.98
	18,792,679.76				
	-				
	15,831,657.47		-1,159,372.70	-21,856,872.70	4,865,842.52

## 43、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	366,716,110.75	25,692,270.25		392,408,381.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	366,716,110.75	25,692,270.25		392,408,381.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2022 年	本年提取	本年减少	2023 年
法定盈余公积金	366,716,110.75	25,692,270.25	-	392,408,381.00
任意盈余公积金	-	-	-	-
	<u>366,716,110.75</u>	<u>25,692,270.25</u>	<u>-</u>	<u>392,408,381.00</u>
	2021 年	本年提取	本年减少	2022 年
法定盈余公积金	356,419,993.70	10,296,117.05	-	366,716,110.75
任意盈余公积金	-	-	-	-
	<u>356,419,993.70</u>	<u>10,296,117.05</u>	<u>-</u>	<u>366,716,110.75</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司 2023 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 25,692,270.25 元(2022 年：净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,296,117.05 元)。

## 44、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,223,961,449.98	1,363,500,943.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,223,961,449.98	1,363,500,943.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,512,924.40	35,456,219.97
减：提取法定盈余公积	25,692,270.25	10,296,117.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,832,794.06	162,662,985.90
转作股本的普通股股利		
股权激励限制性股票回购	-2,700,096.00	-547,440.00
子公司提取职工奖福基金	6,532,296.10	2,584,050.04
期末未分配利润	1,214,117,109.97	1,223,961,449.98

(a) 2023 年本公司回购限制性股票，收回前期已分派的股利，调整 2023 年末分配利润 2,700,096.00 元(2022 年：547,440.00 元)。

(b) 根据 2023 年 5 月 19 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.01 元，按照已发行股份 1,083,279,406 股计算，共计 10,832,794.06 元(2022 年：162,662,985.90 元)。

## 45、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,409,253,978.91	14,469,704,497.54	16,011,175,291.30	14,469,315,414.17
其他业务	621,487,736.89	452,197,309.96	491,656,206.14	443,619,706.86
合计	17,030,741,715.80	14,921,901,807.50	16,502,831,497.44	14,912,935,121.03

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

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	1,703,074.17		1,650,283.15	
营业收入扣除项目合计金额	62,148.77		49,165.62	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	3.65	/	2.98	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
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。	62,148.77		49,165.62	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	62,148.77		49,165.62	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				

不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	1,640,925.40		1,601,117.53	

**(3). 营业收入、营业成本的分解信息**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(4). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(6). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：

**(a) 主营业务收入和主营业务成本**

	2023 年度		2022 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
压缩机及相关制冷设备	10,976,241,957.41	9,599,735,356.88	11,364,316,455.60	10,215,986,476.13
汽车零部件业务	5,383,563,566.40	4,823,433,237.74	4,571,116,515.42	4,182,481,188.88
其他	49,448,455.10	46,535,902.92	75,742,320.28	70,847,749.16
	16,409,253,978.91	14,469,704,497.54	16,011,175,291.30	14,469,315,414.17

**(b) 其他业务收入和其他业务成本**

	2023 年度		2022 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
材料和废料收入(i)	431,985,771.71	407,745,538.48	446,085,796.63	415,509,617.40
土地收储	163,006,200.00	27,993,882.70	-	-
其他	26,495,765.18	16,457,888.78	45,570,409.51	28,110,089.46
	621,487,736.89	452,197,309.96	491,656,206.14	443,619,706.86

**(c) 本集团 2023 年度营业收入分解如下：**

	2023 年度					
	压缩机及相关制冷设备		汽车零部件业务		其他	合计
	中国	其他国家/地区	中国	其他国家/地区		
主营业务收入	8,820,124,578.93	2,156,117,378.48	1,206,937,687.57	4,176,625,878.83	49,448,455.10	16,409,253,978.91
其中：在某一时点						
确认	8,820,124,578.93	2,156,117,378.48	1,206,937,687.57	4,176,625,878.83	49,448,455.10	16,409,253,978.91
其他业务收入(i)	-	-	-	-	621,487,736.89	621,487,736.89
	8,820,124,578.93	2,156,117,378.48	1,206,937,687.57	4,176,625,878.83	670,936,191.99	17,030,741,715.80

**(i) 本集团材料及废料销售收入于某一时点确认。**

于 2023 年 12 月 31 日，本集团无已签订合同但尚未履行完毕的履约义务。

于 2023 年度，本集团无因提前完成劳务而获得的额外奖励。除此之外，本集团不存在重大的合同变更或交易价格的调整。

#### 46、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	19,986,746.63	10,820,379.05
教育费附加	10,169,500.91	5,487,001.85
资源税		
房产税	25,236,277.17	15,353,093.11
土地使用税	5,671,702.35	4,694,899.96
车船使用税		
印花税	15,826,239.21	13,865,706.77
地方教育附加	6,089,491.86	2,859,417.99
其他	5,651,320.41	5,022,688.05
合计	88,631,278.54	58,103,186.78

#### 47、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产品质量保证金	97,872,287.87	66,180,384.94
工资及奖金、津贴	92,647,966.74	65,870,881.60
运输费	25,149,758.52	28,303,326.98
仓储租赁费	22,987,166.89	20,647,958.04
差旅费	18,266,511.59	6,802,959.72
销售服务费	17,996,483.21	8,890,126.53
业务招待费	10,760,410.51	3,226,689.16
包装费	8,812,908.08	9,533,695.93
销售佣金	4,838,219.81	2,562,278.26
广告费	4,809,199.14	4,004,007.78
保险费	4,390,256.01	2,589,491.71
固定资产折旧	1,468,935.38	1,456,621.55
使用权资产折旧	1,254,383.96	1,965,622.77
其他	40,955,829.63	21,710,186.79
合计	352,210,317.34	243,744,231.76

#### 48、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金、津贴	491,379,158.62	374,326,476.67
固定资产折旧	64,539,639.99	69,491,672.24
信息系统手续费	56,527,820.66	36,111,083.68
咨询费	41,228,752.17	37,901,083.80
无形资产摊销	25,483,735.30	25,887,274.60
差旅费	17,118,651.49	16,250,191.84
水电及能源费	16,802,540.37	9,574,606.47
工会经费和职工教育经费	14,664,097.33	10,034,740.56
使用权资产折旧	12,107,595.07	1,422,846.71
修理费	12,011,803.98	7,576,414.80
租金及物业管理费	9,617,538.60	4,736,376.60
长期待摊费用摊销	8,780,074.75	11,820,064.91
保险费	8,679,423.41	9,275,005.27
外部劳务费	7,412,412.49	6,333,949.09
办公费	7,115,673.30	8,677,996.34
绿化环卫	6,881,508.30	4,252,372.09
交通费	5,089,667.44	5,291,422.89
业务招待费	4,207,573.33	7,635,249.71
仓储租赁费	3,407,628.84	920,514.52
股权激励费用	-10,835,541.24	-1,939,234.09
其他	65,506,175.53	95,906,439.73
合计	867,725,929.73	741,486,548.43

## 49、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	424,523,991.83	372,789,982.79
材料费	176,863,621.38	183,424,401.33
固定资产折旧	67,966,462.96	68,113,592.78
动力费	27,581,256.47	10,177,749.73
试验费	22,878,714.54	24,510,485.28
无形资产摊销	18,443,762.61	19,301,496.32
修理费	7,918,679.94	5,365,122.13
长期待摊费用摊销	6,606,558.86	2,919,385.76
其他	103,094,625.61	45,455,373.20
合计	855,877,674.20	732,057,589.32

## 50、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出(i)	144,889,841.87	118,819,715.00
加：租赁负债利息支出	5,698,792.06	4,668,248.58
减：资本化利息	-514,159.74	
减：利息收入	-53,378,578.51	-45,289,993.21
汇兑损益	-39,554,419.06	-66,025,814.55
其他	30,484,619.33	30,385,261.26
合计	87,626,095.95	42,557,417.08

其他说明：

本集团将不满足终止确认条件的应收票据贴现取得的现金确认为短期借款(附注七(24))，并按实际利率法计算利息费用，计入借款利息支出。

**51、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助		
—与资产相关	30,532,638.20	27,104,051.62
—与收益相关	38,172,382.76	49,143,367.61
增值税加计扣除	62,459,944.50	
税收返还	3,352,823.83	357,731.01
合计	134,517,789.29	76,605,150.24

**52、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,130,939.96	3,254,597.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	298,083.34	3,708,241.63
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	983,437.79	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
应收款项融资贴现损失	-2,668,222.12	-13,795,066.99
合计	744,238.97	-6,832,227.63

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

### 53、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
远期外汇合约公允价值变动收益/(损失)	202,407.31	-1,017,739.69
应收盈利补偿公允价值变动		123,055,834.08
合计	202,407.31	122,038,094.39

### 54、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-745,566.49	-1,626.49
应收账款坏账损失	13,804,347.96	19,840,408.99
其他应收款坏账损失	279,734.37	2,648,638.58
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合同资产减值损失		
应收款项融资减值(转回)/损失	-175,265.16	325,525.81
合计	13,163,250.68	22,812,946.89

### 55、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	40,977,278.38	25,686,420.15
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	1,503,869.44	

六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		3,687,026.77
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	42,481,147.82	29,373,446.92

## 56、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置(损失)/收益	-20,821,752.85	3,763,758.95
合计	-20,821,752.85	3,763,758.95

其他说明：

资产处置(损失)/收益

	2023 年度	2022 年度	计入 2023 年度非经常性损益的金额
资产处置(损失)/收益	(20,821,752.85)	3,763,758.95	(20,821,752.85)

## 57、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿收入	571,690.20	1,761,511.79	571,690.20
其他	532,947.16	3,256,076.59	532,947.16
合计	1,104,637.36	5,017,588.38	1,104,637.36

其他说明：

□适用 √不适用

## 58、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,767,370.15	217,738.29	6,767,370.15
其中：固定资产处置损失	6,767,370.15	217,738.29	6,767,370.15
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	673,831.70	973,900.42	673,831.70
赔偿金、违约金及各种罚款支出	340,635.80	1,480.17	340,635.80
其他	193,996.57	233,659.95	193,996.57
合计	7,975,834.22	1,426,778.83	7,975,834.22

## 59、所得税费用

## (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,808,264.68	41,173,022.38
递延所得税费用	-58,933,381.92	-46,685,614.89
合计	-17,125,117.24	-5,512,592.51

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-91,104,300.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	-22,776,075.03
子公司适用不同税率的影响	-23,958,837.67
调整以前期间所得税的影响	-7,247,210.56
非应税收入的影响	-1,987,624.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,178,753.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,626,023.74
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	93,650,124.79
研发费用加计扣除的影响	-57,358,224.05
所得税费用	-17,125,117.24

其他说明：

√适用 □不适用

	2023 年度	2022 年度
亏损总额	(91,104,300.10)	(81,073,405.27)
按适用税率计算的所得税	(22,776,075.03)	(20,268,351.32)
优惠税率的影响	(23,958,837.67)	(26,723,348.90)
研发费用加计扣除的影响	(57,358,224.05)	(56,532,836.07)
对以前期间当期所得税的调整	(7,247,210.56)	(2,607,952.96)
非应纳税收入	(1,987,624.21)	(21,444,407.17)
不得扣除的成本、费用和损失	10,178,753.23	14,166,564.31
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化		8,186.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	(3,185,090.72)	(1,809,675.98)
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	(4,440,933.02)	(12,540,708.19)
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	11,834,534.66	43,608,220.23
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	81,815,590.13	78,631,717.32
所得税费用	(17,125,117.24)	(5,512,592.51)

## 60、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 61、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	53,378,578.51	45,289,993.21
政府补助	40,173,036.86	74,691,581.72
赔偿收入	571,690.20	1,761,511.79
其他	59,638,702.87	46,486,262.70
合计	153,762,008.44	168,229,349.42

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发试制及材料费	290,187,325.41	211,061,792.71
票据保证金	115,993,784.75	25,296,568.70

产品质量保证	97,173,695.19	61,258,696.85
信息系统维护费	56,527,820.66	36,111,083.68
咨询费	50,115,327.90	41,245,799.49
差旅费	35,385,163.08	23,053,151.56
仓储费	26,394,795.73	21,568,472.56
修理费	22,150,634.91	14,049,837.61
业务招待费及交际应酬费	14,967,983.84	10,861,938.87
保险费	13,069,679.42	11,864,496.98
办公费	8,075,914.03	9,063,913.48
广告费	8,001,041.10	6,581,997.13
环卫及绿化费	6,881,508.30	4,252,372.09
其他	68,038,083.03	55,644,329.30
合计	812,962,757.35	531,914,451.01

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的现金	50,510,139.31	49,531,225.54
回购未解锁的限制性股票	25,292,736.00	
其他		70,104,766.88
合计	75,802,875.31	119,635,992.42

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

**(4). 以净额列报现金流量的说明**

适用 不适用

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

□适用 √不适用

## 62、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-73,979,182.86	-75,560,812.76
加：资产减值准备	42,481,147.82	29,373,446.92
信用减值损失	13,163,250.68	22,812,946.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	583,603,869.33	617,094,918.73
使用权资产摊销	44,832,371.61	38,709,143.98
无形资产摊销	70,473,018.81	62,848,400.95
长期待摊费用摊销	61,793,287.10	58,253,054.74
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）	20,821,752.85	-3,763,758.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,767,370.15	217,738.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-202,407.31	-122,038,094.39
财务费用（收益以“-”号填列）	158,251,378.65	122,915,629.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,412,461.09	-6,970,544.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-75,416,534.15	-47,645,584.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,931,607.47	-666,722.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-684,065,582.04	-322,751,613.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	211,259,764.28	-320,433,559.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	680,040,334.55	456,738,686.16
其他	6,662,369.67	1,163,843.12
经营活动产生的现金流量净额	1,072,005,355.52	510,297,118.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,038,857,253.12	3,012,912,899.66
减: 现金的期初余额	-3,012,912,899.66	-3,588,714,881.08
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	25,944,353.46	-575,801,981.42

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,038,857,253.12	3,012,912,899.66
其中: 库存现金	570,572.22	490,170.59
可随时用于支付的银行存款	3,038,286,680.90	3,012,422,729.07
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,038,857,253.12	3,012,912,899.66
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 收回投资收到的现金

	2023 年度	2022 年度
到期赎回理财产品收到的现金	-	100,000,000.00

(2) 投资支付的现金		
	2023 年度	2022 年度
收购 CKM 支付的现金	234,071,947.20	-
(3) 不涉及现金收支的重大经营活动		
	2023 年度	2022 年度
以银行承兑汇票支付的存货		
采购款	1,295,442,953.27	2,930,680,970.91
股权激励成本	(10,835,541.24)	(1,939,234.09)
	<u>1,284,607,412.03</u>	<u>2,928,741,736.82</u>

## (4) 筹资活动产生的各项负债的变动情况

	银行借款	应付债券	租赁负债	合计
	(含一年内到期)	(含一年内到期)	(含一年内到期)	
2022 年 12 月 31 日	2,231,036,509.32	2,012,284,931.51	80,742,482.41	4,324,063,923.24
筹资活动				
(使用)/产生的现金流量净额	660,603,184.39	(1,051,457,534.24)	32,581,798.90	(358,272,550.95)
本年计提的利息	105,717,239.14	39,172,602.73	5,698,792.06	150,588,633.93
2023 年 12 月 31 日	<u>2,997,356,932.85</u>	<u>1,000,000,000.00</u>	<u>119,023,073.37</u>	<u>4,116,380,006.22</u>

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日签发的证监许可 [2021]792 号文《关于核准上海海立(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》，本集团获准发行人民币普通股 201,772,151 股股票，净募集资金共计人民币 1,578,999,992.90 元。本公司在募集说明书所列明的用途内使用相关募集资金，于 2023 年 12 月 31 日，相关募集资金的金额为 457,788,091.34 元，列示为现金及现金等价物。

## 63、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 64、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金	-	-	957,200,565.50
其中：美元	63,971,993.11	7.0827	453,094,435.60
欧元	10,909,401.59	7.8592	85,739,168.98
港币	1,484,907.74	0.9062	1,345,623.39
日元	5,403,538,614.07	0.0502	271,257,638.43
英镑	306,248.25	9.0411	2,768,821.05
新西兰元	47.1	4.4991	211.91
印度尼西亚盾	23,206,864,106.09	0.0005	11,603,432.05
马来西亚林吉特	34,518,033.69	1.5415	53,209,548.93
泰铢	83,062,391.99	0.2074	17,227,140.10
印度卢比	715,428,932.58	0.0852	60,954,545.06
其他应收款	-	-	96,886,898.19
其中：美元	4,173,020.17	7.0827	29,556,249.96
欧元	335,508.92	7.8592	2,636,831.70
日元	484,583,252.50	0.0502	24,326,079.28
英镑	2,369,121.72	9.0411	21,419,466.38
印度尼西亚盾	40,289,200.00	0.0005	20,144.60
马来西亚林吉特	70,791.02	1.5415	109,124.36
印度卢比	220,880,304.05	0.0852	18,819,001.91
应收账款	-	-	1,850,710,942.95
其中：美元	103,487,750.36	7.0827	732,972,689.47
欧元	48,001,430.13	7.8592	377,252,839.68
港币			
日元	5,810,293,667.21	0.0502	291,676,742.09
英镑	5,866,429.50	9.0411	53,038,975.75
印度尼西亚盾	5,773,655,704.80	0.0005	2,886,827.85
韩元	1,339,048,628.00	0.0055	7,364,767.45
马来西亚林吉特	6,406,795.72	1.5415	9,876,075.60
泰铢	534,488,651.50	0.2074	110,852,946.32
印度卢比	3,107,853,036.81	0.0852	264,789,078.74
短期借款-	-	-	304,163,100.00
其中：美元	13,000,000.00	7.0827	92,075,100.00
日元	4,140,000,000.00	0.0502	207,828,000.00
印度卢比	50,000,000.00	0.0852	4,260,000.00
应付账款	-	-	1,654,361,399.37
其中：美元	95,415,284.50	7.0827	675,797,835.53
欧元	27,798,008.72	7.8592	218,470,110.13
日元	7,653,394,932.42	0.0502	384,200,425.61
英镑	12,013,042.41	9.0411	108,611,117.73
新加坡元	69,309.00	5.3772	372,688.35
印度尼西亚盾	21,171,522,795.94	0.0005	10,585,761.40
马来西亚林吉特	5,223,502.77	1.5415	8,052,029.52

泰铢	337,009,264.46	0.2074	69,895,721.45
印度卢比	2,093,611,615.57	0.0852	178,375,709.65
其他应付款	-	-	184,609,250.14
其中：美元	13,541,397.76	7.0827	95,909,657.91
日元	1,532,973,829.03	0.0502	76,955,286.22
韩元	2,149,600.00	0.0055	11,822.80
印度卢比	137,705,202.02	0.0852	11,732,483.21
长期借款	-	-	430,486,359.03
其中：美元	60,779,979.25	7.0827	430,486,359.03
欧元			
港币			

其他说明：

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币(其范围与附注十三中的外币项目不同)。

(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

## 65、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 66、其他

适用 不适用

## (a) 资产减值及损失准备

	2022 年	本年	本年减少			2023 年
	12 月 31 日	增加	转回	转销	外币报表折算差异	12 月 31 日
应收票据坏账准备	1,564,130.57	818,564.08	1,564,130.57			818,564.08
其中：						
单项计提坏账准备	829,201.08		829,201.08			-
组合计提坏账准备	734,929.49	818,564.08	734,929.49			818,564.08
应收账款坏账准备	31,724,193.73	32,416,302.49	18,611,954.53	2,018,134.84	33,502.51	43,543,909.36
其中：						
单项计提坏账准备	12,812,232.77	22,713,265.84	6,034,883.79		-997,013.25	28,493,601.57
组合计提坏账准备	18,911,960.96	9,703,036.65	12,577,070.74	2,018,134.84	1,030,515.76	15,050,307.79
应收款项融资坏账准备	521,117.50	345,852.34	521,117.50			345,852.34
其他应收款坏账准备	3,436,652.75	282,414.69	2,680.32			3,716,387.12
小计	37,246,094.55	33,863,133.60	20,699,882.92	2,018,134.84	33,502.51	48,424,712.90
存货跌价准备	84,222,845.66	81,492,270.93	40,514,992.55	35,644,974.85	-280,237.56	89,274,911.63
固定资产减值准备	3,690,953.11	1,503,869.44				5,194,822.55
无形资产减值准备	3,687,026.77	-				3,687,026.77
商誉减值准备	15,473,633.50	-				15,473,633.50
小计	107,074,459.04	82,996,140.37	40,514,992.55	35,644,974.85	-280,237.56	113,630,394.45
	144,320,553.59	116,859,273.97	61,214,875.47	37,663,109.69	-246,735.05	162,055,107.35

(b) 利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

	2023 年度	2022 年度
产成品及在产品存货变动	(924,751,380.99)	123,265,423.09
耗用的原材料和低值易耗品等	14,011,438,535.38	13,143,247,353.00
职工薪酬费用	2,314,940,634.44	2,004,315,057.56
折旧摊销	761,415,517.84	778,069,361.52
运输费	264,366,536.00	200,903,504.96
产品质量保证金	97,872,287.87	66,180,384.94
差旅费	35,385,163.08	23,053,151.56
仓储租赁费	26,394,795.73	21,568,472.56
试验费	24,122,622.19	27,637,391.38
修理费	22,150,634.91	6,473,422.81
业务招待费	14,967,983.84	10,861,938.87
工会经费和职工教育经费	14,773,661.48	10,083,760.58
销售服务费	12,003,353.02	8,890,126.53
股权激励费用	(10,835,541.24)	(1,939,234.09)
其他	333,470,925.22	207,613,375.27
	16,997,715,728.77	16,630,223,490.54

## (c) 每股收益

## 基本每股收益

经考虑限制性股票影响后，基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2023 年度	2022 年度
归属于母公司普通股股东合并净利润	30,512,924.40	35,456,219.97
减：当期发放可撤销预计可解锁的现金股利	(442,460.00)	(701,010.00)
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,073,344,406.00	1,068,521,272.67
基本每股收益	0.03	0.03

其中：

—持续经营基本每股收益：	0.03	0.03
—终止经营基本每股收益：	-	-

如附注一所述，本公司实施股权激励计划。在计算基本每股收益时，分子为归属于本公司普通股股东的合并净利润扣减当期分配的预计可解锁股票的可撤销现金股利；分母则不包含限制性股票的股数。

## 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2023 年度，本公司发行的限制性股票对本集团的每股收益不具有稀释作用。

## 八、研发支出

## (1). 按费用性质列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	907,700,461.14	797,757,520.16
合计	907,700,461.14	797,757,520.16
其中：费用化研发支出	855,877,674.20	732,057,589.32
资本化研发支出	51,822,786.94	65,699,930.84

其他说明：

本集团 2023 年度研究开发活动的总支出按性质列示如下：

	2023 年度		
	研发费用	开发支出	合计
人工费	424,523,991.83	24,233,643.14	448,757,634.97
材料费	176,863,621.38	10,419,236.47	187,282,857.85
固定资产折旧	67,966,462.96	5,335,860.84	73,302,323.80
动力费	27,581,256.47	2,856,132.38	30,437,388.85
试验费	22,878,714.54	497,783.66	23,376,498.20
无形资产摊销	18,443,762.61	450,862.39	18,894,625.00

修理费	7,918,679.94	185,877.58	8,104,557.52
长期待摊费用摊销	6,606,558.86	916,224.49	7,522,783.35
其他	103,094,625.61	6,927,165.99	110,021,791.60
	855,877,674.20	51,822,786.94	907,700,461.14

本集团 2022 年度研究开发活动的总支出按性质列示如下：

	2022 年度		
	研发费用	开发支出	合计
人工费	372,789,982.79	29,587,070.60	402,377,053.39
材料费	183,424,401.33	17,392,989.19	200,817,390.52
固定资产折旧	68,113,592.78	6,181,968.18	74,295,560.96
试验费	24,510,485.28	1,718,340.39	26,228,825.67
无形资产摊销	19,301,496.32	914,227.60	20,215,723.92
动力费	10,177,749.73	2,696,825.67	12,874,575.40
修理费	5,365,122.13	364,186.19	5,729,308.32
长期待摊费用摊销	2,919,385.76	465,843.80	3,385,229.56
知识产权费	-	6,610.39	6,610.39
其他	45,455,373.20	6,371,868.83	51,827,242.03
	732,057,589.32	65,699,930.84	797,757,520.16

## (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	外币折算差额	
项目一	13,990,465.33	6,633,829.62					20,624,294.95
项目二	6,420,835.91	6,383,475.78		12,804,311.69			
项目三	3,772,458.50	8,930,228.21					12,702,686.71
其他	38,717,502.67	29,875,253.33		38,336,257.97		-352,147.66	30,608,645.69
合计	62,901,262.41	51,822,786.94		51,140,569.66		-352,147.66	63,935,627.35

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

2023 年度，本集团开发支出项目不存在减值情况（2022 年度：无）。

## (3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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量
CKM	2023 年 12 月 19 日	396,821,051.77	51	现金购买	2023 年 12 月 19 日	控制权转移			

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	CKM 公司
--现金	238,092,631.06
--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	158,728,420.71
合并成本合计	396,821,051.77
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	203,355,735.94
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	193,465,315.83

合并成本公允价值的确定方法：

√适用 □不适用

本集团采用估值技术确定所转移非现金资产的公允价值以及所发生负债的公允价值。

业绩承诺的完成情况：

□适用 √不适用

大额商誉形成的主要原因：

□适用 √不适用

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	CKM 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	627,505,131.13	366,047,912.64
货币资金	4,020,683.86	4,020,683.90
应收款项	114,195,964.93	114,195,964.93
存货	113,867,849.55	106,464,293.63
固定资产	91,496,751.09	70,723,944.81
无形资产	233,280,856.33	
其他应收款	12,898,550.31	12,898,550.31
预付账款	6,322,110.95	6,322,110.95
其他流动资产	3,227,389.35	3,227,389.35
在建工程	4,717,717.20	4,717,717.20
递延所得税资产	10,334,847.07	10,334,847.07
使用权资产	32,328,652.53	32,328,652.53
其他非流动资产	813,757.96	813,757.96
负债：	228,768,393.99	162,964,841.25
借款	4,249,620.00	4,249,620.00
应付款项	89,655,933.34	89,655,933.34
递延所得税负债	65,803,552.74	
合同负债	849,924.00	849,924.00
应交税费	654,487.94	654,487.94
其他应付款	19,915,992.94	19,915,992.94
应付职工薪酬	4,136,266.49	4,136,266.49
预计负债	2,564,444.45	2,564,444.45
租赁负债	40,938,172.09	40,938,172.09
净资产	398,736,737.14	203,083,071.39
减：少数股东权益	195,381,001.20	99,510,704.99
取得的净资产	203,355,735.94	103,572,366.40

## (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

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

**(6). 其他说明**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、 反向购买**

□适用 √不适用

**4、 处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

于 2023 年 3 月 13 日，本公司出资人民币 102,000,000.00 元设立子公司郑州海立，持有郑州海立 51% 股权。

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
海立电器	上海	27304 万美元	上海	制造业	75		设立
南昌海立	江西	81500 万元人民币	江西	制造业		100	设立
南昌海立冷暖技术有限公司	江西	2000 万元人民币	江西	制造业		100	设立

海立印度	印度	450000 万印度卢比	印度艾哈曼达巴德	制造业		100	设立
海立冷暖	上海	1000 万元人民币	上海	商务服务业		100	设立
海立睿能	上海	10200 万元人民币	上海	商务服务业	70		设立
海立特冷	上海	4000 万元人民币	上海	制造业	70		设立
上海冷气机厂有限公司	上海	835.57 万元人民币	上海	制造业		100	设立
上海海立国际贸易有限公司	上海	1600 万元人民币	上海	商业	100		设立
海立德国	德国	50 万欧元	德国埃施波恩	商务服务业		100	设立
安徽海立汽车零部件有限公司	安徽	3000 万元人民币	安徽	制造业		100	设立
上海海立铸造有限公司	上海	4070 万元人民币	上海	制造业		100	设立
上海海立新能源技术有限公司	上海	13400 万元人民币	上海	制造业	75		设立
海立国际(香港)有限公司	香港	13825.510952 万美元	香港	商务服务业	100		设立
绵阳海立	四川	11400 万元人民币	四川	制造业		51	非同一控制下合并
安徽海立	安徽	33061 万元人民币	安徽	制造业	66.08		非同一控制下合并
杭州富生	浙江	16000 万元人民币	浙江	制造业	100		非同一控制下合并
杭州富生机电科技有限公司	浙江	500 万元人民币	浙江	制造业		100	非同一控制下合并
四川富生	四川	10000 万元人民币	四川	制造业		100	非同一控制下合并
四川富生汽车零部件有限公司	四川	3000 万元人民币	四川	制造业		100	设立
芜湖海立物业管理有限公司	安徽	2700 万元人民币	安徽	房地产业	100		设立
芜湖海立新能源技术有限公司	安徽	50000 万元人民币	安徽	制造业	100		设立
海立马瑞利控股有限公司	香港	100 港币、2547569.6213 万日元、5602.6805 万美元	香港	商务服务业		60	非同一控制下合并
海立马瑞利汽车系统有限公司	上海	31686.1595 万元人民币	上海	制造业		60	非同一控制下合并

海立马瑞利(南通)车用空调压缩机有限公司	江苏	6453.6 万元人民币	江苏	制造业		60	非同一控制下合并
海立马瑞利(无锡)汽车热管理系统有限公司	江苏	16041.6316 万元人民币	江苏	制造业		60	非同一控制下合并
芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司	安徽	5000 万元人民币	安徽	制造业		60	设立
Highly Marelli Japan Corporation	日本	30000.0001 万日元	日本	制造业		60	非同一控制下合并
Highly Marelli (Thailand) Co. Ltd.	泰国	68500 万泰铢	泰国	制造业		60	非同一控制下合并
Highly Marelli USA, Inc.	美国	2476.033878 万美元	美国	制造业		60	非同一控制下合并
Highly Marelli Spain, S.L.	西班牙	3000 欧元	西班牙	制造业		60	非同一控制下合并
HIGHLYMARELLI UK LIMITED	英国	7 英镑	英国	制造业		60	非同一控制下合并
Highly Marelli Malaysia Sdn. Bhd.	马来西亚	7846 万林吉特	马来西亚	制造业		60	非同一控制下合并
Highly Marelli Iwate Corporation	日本	1000 万日元	日本	制造业		60	非同一控制下合并
PT Highly Marelli APM Indonesia	印尼	3426200 万印度尼西亚盾	印尼	制造业		51	设立
郑州海立电器有限公司	河南	20,000 万元人民币	河南	制造业	51		设立
Calsonic Kansei Motherson Auto Products Private Limited(iii)	印度	63124.1550 万印度卢比	印度	制造业		51	非同一控制下合并

#### 其他说明:

本公司对绵阳海立的持股比例为 51%，绵阳海立相关活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的五分之三的董事同意才能通过。绵阳海立董事会成员共 5 名，本公司有权派出 3 名董事，故本公司能够对绵阳海立实施控制。

于 2023 年 3 月 13 日，本公司出资人民币 102,000,000.00 元设立子公司郑州海立，持有郑州海立 51% 股权。

于 2023 年 12 月 19 日，本公司下属公司海立马瑞利控股有限公司购买 Calsonic Kansei Motherson Auto Products Private Limited，取得持股比例为 51%。

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海立电器	25%	34,525,995.67	35,835,540.28	810,643,251.39
安徽海立	33.92%	1,758,773.62		109,827,210.05
海立新能源	25%	4,093,370.98		43,580,218.41
海立马瑞利	40%	-141,865,995.61		697,314,773.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2023 年度向少数股东宣告分派的股利，均已于当年支付。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海立电器	7,094,881,657.14	2,561,310,425.28	9,656,192,082.42	5,670,655,643.70	957,758,780.91	6,628,414,424.61	7,107,965,685.00	2,619,094,751.98	9,727,060,436.98	5,900,963,105.45	789,283,444.93	6,690,246,550.38
安徽海立	658,265,611.47	528,144,956.73	1,186,410,568.20	839,276,408.22	18,916,940.76	858,193,348.98	653,873,011.87	553,516,278.63	1,207,389,290.50	862,845,906.75	21,529,898.96	884,375,805.71
海立新能源	635,140,677.32	244,011,625.54	879,152,302.86	599,491,853.01	105,339,576.22	704,831,429.23	535,293,782.90	178,978,696.06	714,272,478.96	456,974,359.70	98,953,156.55	555,927,516.25
海立马瑞利	2,621,614,647.71	1,719,800,582.30	4,341,415,230.01	2,775,542,264.63	262,654,430.33	3,038,196,694.96	2,348,384,582.30	1,166,654,158.01	3,515,038,740.31	2,632,989,791.93	141,803,994.63	2,774,793,786.56

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
海立电器	8,897,932,571.77	121,067,203.99	128,157,897.08	469,098,085.49	8,846,720,453.76	121,799,206.35	112,023,044.68	790,242,072.46
安徽海立	962,151,608.02	5,185,063.72	5,115,775.72	60,493,244.65	975,967,590.29	-39,291,861.09	-39,256,777.96	61,519,290.46
海立新能源	755,358,551.43	16,373,483.93	16,063,246.85	64,837,581.49	498,825,342.86	16,244,522.67	16,141,988.46	2,256,068.75
海立马瑞利	4,941,789,867.06	-329,268,737.67	-365,679,354.79	53,188,490.36	4,642,377,593.44	-287,077,657.27	-293,691,249.63	-427,527,447.89

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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	
海立资管	上海	上海	物业管理	49		权益法
海立中野	上海	上海	制造业	43		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	海立资管	海立中野	海立资管	海立中野
流动资产	42,411,613.43	172,141,473.67	29,893,704.35	181,890,923.76
非流动资产	148,588,679.82	35,345,023.57	152,734,584.49	33,527,729.47
资产合计	191,000,293.25	207,486,497.24	182,628,288.84	215,418,653.23
流动负债	9,871,889.12	47,175,218.46	11,742,581.21	39,434,899.90
非流动负债		1,917,589.96		7,093,378.69
负债合计	9,871,889.12	49,092,808.42	11,742,581.21	46,528,278.59
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	181,128,404.13	158,393,688.82	170,885,707.63	168,890,374.64
按持股比例计算的净资产份额	88,752,918.02	68,109,286.20	83,733,996.74	72,622,861.09
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	60,546,806.92		60,559,335.05	
对联营企业权益投资的账面价值	149,299,724.94	68,109,286.20	144,293,331.79	72,622,861.09

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	29,597,948.59	93,650,837.82	24,327,358.29	92,978,555.20
净利润	10,267,261.48	-10,624,889.56	7,491,294.59	-7,411,604.22
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	10,267,261.48	-10,624,889.56	7,491,294.59	-7,411,604.22
本年度收到的来自联营企业的股利				1,399,880.02

其他说明

本集团于 2022 及 2023 年度均未收到来自海立资管的股利。

本集团以联营企业财务报表为基础，按持股比例计算相应的净资产份额。联营企业财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。本集团与联营企业之间交易所涉及的资产均不构成业务。

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

#### (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

### 4、重要的共同经营

适用 不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日	与资产相关/ 与收益相关
			计入其他收益		
新能源汽车空调及热交换器项目	41,215,132.51	-	(1,695,838.21)	39,519,294.30	与资产相关
与设备采购有关的项目扶持基金	34,528,137.95	-	(6,905,627.52)	27,622,510.43	与资产相关
安徽项目补助款	16,867,434.66	-	(1,595,544.87)	15,271,889.79	与资产相关
绿色设计平台建设项目	11,503,030.16	-	(1,890,909.12)	9,612,121.04	与资产相关
产业基础再造和制造业高质量发展 专项	8,042,700.00	-	-	8,042,700.00	与资产相关
智能制造项目	5,938,396.50	-	(3,525,187.77)	2,413,208.73	与资产相关
创新驱动发展专项资金	6,064,349.60	-	(2,079,033.00)	3,985,316.60	与资产相关
新能源车用压缩机 15 万台增产项 目	3,399,695.25	-	(491,522.28)	2,908,172.97	与资产相关
印度出口鼓励补贴	9,674,360.78		(6,978,910.73)	2,695,450.05	与收益相关
上海市产业转型升级发展专项金	3,145,000.00	-	(510,000.00)	2,635,000.00	与资产相关
轨道交通省级引导资金	1,549,287.37	-	-	1,549,287.37	与资产相关
丙烷替代 HCFC-22 技术改造项目	1,716,091.18	-	(289,662.36)	1,426,428.82	与资产相关
杭州市工业强区建设项目	1,814,787.50	-	(463,350.00)	1,351,437.50	与资产相关
工业强基技术改造设备补助	2,370,291.30	-	(1,020,000.00)	1,350,291.30	与资产相关
高效节能机电项目奖励	1,603,172.24	-	(549,831.96)	1,053,340.28	与资产相关
通信基站电池仓冷却用微信压缩机 项目	904,400.00	-	-	904,400.00	与资产相关
工业发展资金-4 条智能化生产线	885,638.31	-	(141,702.12)	743,936.19	与资产相关
国家绿色制造系统集成项目补助	886,915.98	-	(145,794.36)	741,121.62	与资产相关
技改项目	1,508,166.72	-	(1,468,166.72)	40,000.00	与资产相关
杭州市工业统筹项目	743,760.00	-	(743,760.00)	-	与资产相关
其他	43,213,666.60	-	(7,016,707.91)	36,196,958.69	与资产相关
	197,574,414.61	-	(37,511,548.93)	160,062,865.68	

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

适用 不适用

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

#### (1) 市场风险

## (a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团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；于 2023 年 12 月 31 日，本集团有 63,807,966.20 美元(折合人民币：451,932,682.20 元)外币借款(附注七(34))。于 2023 年度，本集团以签署名义金额为 50,600,000 美元的远期外汇合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的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：

	2023 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产—			
货币资金	173,834,885.95	260,515,557.02	434,350,442.97
应收账款	389,713,561.33	110,630,744.77	500,344,306.10
其他应收款	81,084.17	49,015.27	130,099.44
	563,629,531.45	371,195,317.06	934,824,848.51
外币金融负债—			
应付账款	106,126,557.21	17,759,286.08	123,885,843.29
其他应付款	28,435,284.04	88,859.47	28,524,143.51
	134,561,841.25	17,848,145.55	152,409,986.80
	2022 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产—			
货币资金	311,624,645.99	311,005,560.60	622,630,206.59
应收账款	453,126,911.49	107,858,777.22	560,985,688.71
其他应收款	79,732.12	7,590,011.12	7,669,743.24
	764,831,289.60	426,454,348.94	1,191,285,638.54
外币金融负债—			
应付账款	127,371,660.32	2,283,577.54	129,655,237.86
其他应付款	64,345.59	3,573,878.41	3,638,224.00
	127,436,005.91	5,857,455.95	133,293,461.86

于 2023 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产、和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 16,090,038.38 元(2022 年 12 月 31 日：约 23,902,323.14 元)。

## (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2023 年 12 月 31 日，本集团浮动利率的长期带息债务 451,932,682.20 元(2022 年 12 月 31 日：555,496,204.88 元)；本集

团固定利率的长期带息债务金额为 1,350,747,125.22 元(2022 年 12 月 31 日: 672,449,006.81 元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2023 年度及 2022 年度本集团并无利率互换安排。

## (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、和贷款承诺等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行,本集团认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本集团持有的债权投资及其他债权投资主要为国债及金融债等具有较高信用评级的固定收益类债券。本集团通过设定整体投资额度以控制信用风险敞口,并且每年复核和审批投资额度。本集团会定期监控债券投资的信用风险敞口、债券信用评级的变化及其他相关信息,确保整体信用风险在可控的范围内。

对于应收票据、应收账款和其他应收款,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他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。本集团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,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

此外,财务担保和贷款承诺可能会因为交易对手方违约而产生风险,本集团对财务担保和贷款承诺制定了严格的申请和审批要求,综合考虑内外部信用评级等信息,持续监控信用风险敞口、交易对手方信用评级的变化及其他相关信息,确保整体信用风险在可控的范围内。

于 2023 年 12 月 31 日,本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级(2022 年 12 月 31 日:无)。

## (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券;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。

于资产负债表日,本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

	2023 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	1,153,616,299.40	-	-	-	1,153,616,299.40
应付票据	4,314,687,493.22	-	-	-	4,314,687,493.22
应付账款	3,369,611,593.22	-	-	-	3,369,611,593.22
其他应付款	457,663,232.09	-	-	-	457,663,232.09
长期借款	-	959,878,812.81	956,338,892.82	-	1,916,217,705.63
租赁负债	-	39,504,186.38	47,429,163.73	10,028,558.25	96,961,908.36
其他非流动负					
债-中期票据	34,000,000.00	1,004,370,237.97	-	-	1,038,370,237.97

一年内到期的					
非流动负债	335,320,131.23	-	-	-	335,320,131.23
	9,664,898,749.16	2,003,753,237.16	1,003,768,056.55	10,028,558.25	12,682,448,601.12

	2022 年 12 月 31 日					合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上		
短期借款	1,019,398,367.95					1,019,398,367.95
应付票据	3,568,047,556.86					3,568,047,556.86
应付账款	3,377,664,695.23					3,377,664,695.23
其他应付款	608,069,802.53					608,069,802.53
其他流动负债	1,012,284,931.51					1,012,284,931.51
长期借款		515,784,812.64	606,535,897.96			1,122,320,710.60
租赁负债		20,984,495.86	16,520,303.58	6,060,276.70		43,565,076.14
其他非流动负债-中期票据			1,086,909,589.05			1,086,909,589.05
一年内到期的非流动负债	291,173,493.35					291,173,493.35
	9,876,638,847.43	536,769,308.50	1,709,965,790.59	6,060,276.70		12,129,434,223.22

于资产负债表日，本集团已签订但尚未开始执行的租赁合同现金流量按到期日列示如下

	2023 年 12 月 31 日					合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上		
未纳入租赁						
负债的未来合	8,531,923.66	7,198,321.66	7,198,321.66	43,189,929.96		66,118,496.94
同现金流						

	2022 年 12 月 31 日					合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上		
未纳入租赁						
负债的未来合	-	-	-	-		-
同现金流						

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 3、金融资产转移

#### (1) 转移方式分类

适用 不适用

#### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

#### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		742,785.08	88,900,257.06	89,643,042.14
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		742,785.08	88,900,257.06	89,643,042.14
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			88,900,257.06	88,900,257.06
(3) 衍生金融资产		742,785.08		742,785.08
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资			1,649,846,804.34	1,649,846,804.34
(三) 其他权益工具投资	21,564,856.64			21,564,856.64
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额	21,564,856.64	742,785.08	1,738,747,061.40	1,761,054,703.12
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、租赁负债、长期借款和应付债券等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

## 9、其他

√适用 □不适用

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 持续的以公允价值计量的资产和负债

于 2023 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
交易性金融资产—				
应收盈利补偿	-	-	88,900,257.06	88,900,257.06
远期外汇合约	-	742,785.08	-	742,785.08
应收款项融资	-	-	1,649,846,804.34	1,649,846,804.34
其他权益工具投资	21,564,856.64	-	-	21,564,856.64
	<u>21,564,856.64</u>	<u>742,785.08</u>	<u>1,738,747,061.40</u>	<u>1,761,054,703.12</u>

于 2023 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的负债按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融负债				
交易性金融负债	-	-	-	-

于 2022 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
交易性金融资产—				
应收盈利补偿	-	-	275,462,095.76	275,462,095.76

远期外汇合约	-	540,377.77	-	540,377.77
应收款项融资	-	-	1,014,806,914.89	1,014,806,914.89
其他权益工具投资	25,949,326.20	-	-	25,949,326.20
	<u>25,949,326.20</u>	<u>540,377.77</u>	<u>1,290,269,010.65</u>	<u>1,316,758,714.62</u>

于 2022 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的负债按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融负债				
交易性金融负债	-	979,032.70	-	979,032.70

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

上述第三层次资产和负债变动如下：

	2022 年 12 月 31 日	购买	出售	结算	转入第三层次	当期利得或损失总额		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2023 年度损益的未
						计入当期损益	计入其他综合		
金融资产									
交易性金融资产—									
应收盈利补偿	275,462,095.76	-	-	(186,561,838.70)	-	-	-	88,900,257.06	-
应收款项融资—									
以公允价值计量且	1,014,806,914.89	1,649,846,804.34	(1,014,806,914.89)	-	-	-	-	1,649,846,804.34	-
金融资产合计	<u>1,290,269,010.65</u>	<u>1,649,846,804.34</u>	<u>(1,014,806,914.89)</u>	<u>(186,561,838.70)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,738,747,061.40</u>	<u>-</u>
	2021 年							2022 年	2022 年 12 月 31 日仍持有的
	12 月 31 日	购买	出售	结算	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额	12 月 31 日	资产计入 2022 年度损益的未
							计入当期损益的		
							利得或损失		
							计入其他综合收		
							益的利得或损失		

2023 年年度报告

										实现利得或损失的变动—公允	
										价值变动损益	
金融资产											
交易性金融资产—											
应收盈利补偿	135,591,397.05	-	-	-	-	-	123,055,834.08	-	275,462,095.76	123,055,834.08	
应收款项融资—											
以公允价值计量且其变											
动计入其他综合收益											
的应收票据	746,169,214.48	1,022,771,463.56	(746,169,214.48)	-	-	-	-	(7,964,548.67)	1,014,806,914.89	-	
金融资产合计	881,760,611.53	1,022,771,463.56	(746,169,214.48)	-	-	-	123,055,834.08	(7,964,548.67)	1,290,269,010.65	123,055,834.08	

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

		输入值				
	2023 年 12 月 31 日公允价值	估值技术	名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的	可观察/
交易性金融资产—						
应收盈利补偿	88,900,257.06	收益法	业绩承诺期内预计	12,551,746.80 美元	正相关	不可观察
应收款项融资—						
以公允价值计量且其变动计入	1,649,846,804.34	收益法	折现率	2.40%	负相关	不可观察
	<u>1,738,747,061.40</u>					
		输入值				
	2022 年 12 月 31 日公允价值	估值技术	名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的	可观察/
交易性金融资产—						
应收盈利补偿	275,462,095.76	收益法	业绩承诺期内预计	39,551,746.80 美元	正相关	不可观察
应收款项融资—						
以公允价值计量且其变动计入	1,014,806,914.89	收益法	折现率	2.18%	负相关	不可观察
	<u>1,290,269,010.65</u>					

#### 十四、 关联方及关联交易

##### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
电气控股	上海市四川中路 110 号	制造业	1,084,936.6	28.84	28.84

本企业的母公司情况的说明

电气控股	注册地		业务性质	
	上海市四川中路 110 号		制造业	
	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
电气控股	1,084,936.6 万	-	-	1,084,936.6 万
	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
电气控股	28.84%	28.84%	28.66%	28.66%

本企业最终控制方是电气控股

##### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司的基本情况及相关信息见附注十

##### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

联营企业的基本情况及相关信息见附注十

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

##### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

上海电气集团香港有限公司(以下简称“电气香港”)	母公司的控股子公司
上海市集优标五高强度紧固件有限公司(以下简称“标五紧固件”)	母公司的控股子公司
上海电气风电集团有限公司(以下简称“风电公司”)	母公司的控股子公司
上海机床厂有限公司(以下简称“上机厂”)	母公司的控股子公司
上海重型机器厂有限公司(以下简称“上海重机”)	母公司的控股子公司
上海电气集团股份有限公司(以下简称“电气股份”)	母公司的控股子公司
上海三菱电梯有限公司(以下简称“三菱电梯”)	母公司的控股子公司
上海市机电设计研究院有限公司(以下简称“机电设计研究院”)	母公司的控股子公司
上海电气电站环保工程有限公司(以下简称“电站环保”)	母公司的控股子公司
上海电气集团置业有限公司(以下简称“电气置业”)	母公司的控股子公司
上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“电气财务公司”)	母公司的控股子公司
上海大华电器设备有限公司(以下简称“大华电器”)	母公司的控股子公司
上海电气自动化设计研究所有限公司(以下简称“自研所”)	母公司的控股子公司
上海斯米克焊材有限公司(以下简称“斯米克焊材”)	母公司的控股子公司
上海电气集团数字科技有限公司(以下简称“电气数科”)	母公司的控股子公司
上海电气集团企业服务有限公司(以下简称“电气企服”)	母公司的控股子公司
珠海格力电器股份有限公司(以下简称“格力电器”)	其他
上海海立中野冷机有限公司(以下简称“海立中野”)	其他
无锡雷利电子控制技术有限公司(以下简称“无锡雷利”)	其他
上海海立集团资产管理有限公司(以下简称“海立资管”)	其他
上海电气国际经济贸易有限公司(以下简称“电气国际”)	母公司的控股子公司
中共上海电气(集团)总公司委员会党校(以下简称“电气党校”)	母公司的控股子公司
上海共鑫投资管理有限公司(以下简称“共鑫投资”)	母公司的控股子公司
上海电气物业有限公司(以下简称“电气物业”)	母公司的控股子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度(如适用)	是否超过交易额度(如适用)	上期发生额
格力电器	采购商品、接受劳务	921,300,218.34			1,005,709,428.94
机电设计研究院	采购商品、接受劳务	100,490,494.97			29,070,266.26
无锡雷利	采购商品、接受劳务	29,855,459.07			9,740,942.12
电气数科	采购商品、接受劳务	6,469,561.36			3,302,591.64
海立资管	采购商品、接受劳务	3,445,045.79			3,393,570.55
标五紧固件	采购商品、接受劳务	2,496,951.73			2,285,182.35

共鑫投资	采购商品、接受劳务	2,199,307.31			
斯米克焊材	采购商品、接受劳务	1,752,933.42			1,400,678.38
电气物业	采购商品、接受劳务	1,505,699.97			
电气香港	采购商品、接受劳务	270,147.00			257,790.00
电气置业	采购商品、接受劳务	253,325.47			130,430.19
电气党校	采购商品、接受劳务	205,339.75			
海立中野	采购商品、接受劳务	81,278.76			
电气企服	采购商品、接受劳务	26,912.24			16,949.25
电站环保	采购商品、接受劳务				6,991,150.44
电气国际	采购商品、接受劳务				118,260.00
三菱电梯	采购商品、接受劳务				2,000.00

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
格力电器	出售商品、提供劳务	1,092,674,061.96	1,581,055,679.08
三菱电梯	出售商品、提供劳务	5,319,941.90	2,329,274.23
海立资管	出售商品、提供劳务	4,239,012.16	2,795,892.66
风电公司	出售商品、提供劳务	1,483,627.13	2,112,989.83
电气控股	出售商品、提供劳务	686,414.16	
海立中野	出售商品、提供劳务	18,131.86	18,579.65
电气股份	出售商品、提供劳务		9,316,255.32

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本年度，本集团向关联企业采购与销售产品价格参考市场价格决定。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

于 2023 年度，电气控股无为本集团提供的担保(2022 年度：人民币 0 元)。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,465,141.64	8,619,808.16

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方提供的存款及贷款服务

本集团与电气财务公司往来余额如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行存款	135,963,890.02	223,522,194.34

本集团与电气财务公司往来交易如下：

	2023 年度	2022 年度
贴现银行承兑汇票	-	260,468,755.38
贴现银行承兑汇票利息	-	1,014,684.85

于 2023 年度，上述存款、贷款及贴现利息按协议条款参考基准利率及市场利率水平计算，活期存款年利率为 0.35%(2022 年度：0.35%)。

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	格力电器	84,996,364.90		143,850,192.09	
应收账款	格力电器	202,154,598.40		328,823,197.70	
	风电公司	1,292,447.70		1,639,696.13	
	三菱电梯	1,205,785.86		132,085.22	
	电气股份	1,091,083.45		6,822,041.61	
	上机厂	110,893.58		110,893.58	
	上海重机	29,727.00		29,727.00	
	海立中野	15,914.00		20,995.00	
	海立资管			3,047,523.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	格力电器	143,880,946.16	
	无锡雷利	8,611,923.66	964,136.34
	斯米克焊材	1,181,915.69	
	标五紧固件	1,090,612.24	730,639.68
应付账款	格力电器	178,485,221.42	269,672,970.50
	无锡雷利	6,831,567.62	4,508,443.15
	自研所	540,000.00	540,000.00
	标五紧固件	597,618.45	496,704.24
	斯米克焊材	198,714.03	285,558.93
	电气数科	67,300.00	1,104,000.00
	电站环保		787,505.23
合同负债	格力电器		6,053.10
其他应付款	格力电器	669,849.99	139,000.00
	机电设计研究院	500,000.00	
	共鑫投资	144,754.04	
	电气物业	69,400.50	
	海立资管	11,631.62	
	电气企服	5,548.00	

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十五、股份支付****1、各项权益工具**

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**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

**5、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十六、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
机器设备	124,625,304.47	336,856,992.44
土建项目	-	25,393,207.55
SAP 项目	493,800.00	-
	<u>125,119,104.47</u>	<u>362,250,199.99</u>

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

√适用 □不适用

截止至 2023 年 12 月 31 日，本集团不存在或有事项(2022 年 12 月 31 日：无)。

**3、其他**

□适用 √不适用

**十七、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,777,690.06

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

根据 2024 年 4 月 26 日董事会决议，董事会提议本公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.01 元，按已发行股份 1,077,769,006 股计算，拟派发现金股利共计 10,777,690.06 元。

本集团作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
一年以内	2,230,873.44	8,290,956.44
一到二年	-	7,230,873.44
二到三年	-	5,000,000.00
三到四年	-	5,000,000.00
四到五年	-	5,000,000.00
五年以上	-	20,000,000.00
	<u>2,230,873.44</u>	<u>50,521,829.88</u>

**十八、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、重要债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 3 个报告分部，分别为压缩机和相关制冷设备业务分部、汽车零部件分部及贸易和租赁业务分部。这些报告分部是以产品和服务类型为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：

- 1、压缩机和相关制冷设备业务分部主要从事压缩机和相关制冷设备的生产和销售业务；
- 2、汽车零部件分部主要从事汽车空调压缩机和汽车空调的生产和销售业务；
- 3、贸易和房产租赁业务分部主要从事各类商品和技术的进出口以及房屋的租赁业务。

公司主要有压缩机、相关制冷设备以及汽车零部件业务分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	压缩机及相关制冷设备	汽车零部件	贸易及房产租赁	未分配的金额	分部间抵销	合计
2023 年度						
营业收入						
- 对外交易收入	10,875,058,171.07	5,649,252,582.89	506,430,961.84			17,030,741,715.80
- 分部间交易收入	722,395,042.96	191,941,379.40	71,023,266.84		985,359,689.20	
资产及信用减值损失	34,705,118.93	20,537,109.19	402,170.38			55,644,398.50
折旧费和摊销费	505,013,647.55	211,560,646.72	8,851.96			716,583,146.23
使用权资产折旧费	14,894,488.22	29,911,037.08	26,846.31			44,832,371.61
利润/(亏损)总额	114,710,953.54	-331,831,853.17	139,789,559.05	-13,772,959.52		-91,104,300.10
所得税费用	-31,761,144.30	-19,595,071.43	34,231,098.49			-17,125,117.24
净利润/(亏损)	146,472,097.84	-312,236,781.74	105,558,460.56	-13,772,959.52		-73,979,182.86

资产总额	14,025,682,843.38	6,168,987,866.55	346,209,992.20	1,357,544,440.65	623,900,058.18	21,274,525,084.60
负债总额	9,666,330,327.92	4,155,977,302.18	295,557,414.24	4,034,401,510.88	4,696,880,281.87	13,455,386,273.35
2022 年度						
营业收入						
- 对外交易收入	11,075,817,584.65	5,078,539,609.14	348,474,303.65			16,502,831,497.44
- 分部间交易收入	2,331,532,546.41	427,042,117.14	64,795,148.06		2,823,369,811.61	
资产及信用减值损失	32,565,657.85	9,331,543.17	10,289,192.79			52,186,393.81
折旧费和摊销费	559,635,399.75	179,714,888.25	9,929.54			739,360,217.54
使用权资产折旧费	9,521,609.77	29,161,094.07	26,440.14			38,709,143.98
利润/(亏损)总额	3,321,637.80	-27,440,044.86	1,372,431.45	-58,327,429.66		-81,073,405.27
所得税费用	-31,072,329.60	25,160,093.05	399,644.04			-5,512,592.51
净利润/(亏损)	34,393,967.40	-52,600,137.91	972,787.41	-58,327,429.66		-75,560,812.76
资产总额	13,642,729,158.39	3,879,464,635.07	240,081,217.83	6,881,160,374.69	4,431,887,773.50	20,211,547,612.48
负债总额	6,533,347,517.92	3,064,790,317.62	218,140,412.89	4,453,436,524.39	1,443,845,114.88	12,825,869,657.94

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

适用  不适用

(4). 其他说明

适用  不适用

本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本集团位于国内及其他国家和地区的非金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

对外交易收入	2023 年度	2022 年度
中国	10,697,998,458.49	10,847,305,133.49
其他国家/地区	6,332,743,257.31	5,655,526,363.95
	<u>17,030,741,715.80</u>	<u>16,502,831,497.44</u>
非流动资产总额	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
中国	4,861,272,305.59	4,627,161,295.41
其他国家/地区	1,407,283,680.61	1,106,027,159.36
	<u>6,268,555,986.20</u>	<u>5,733,188,454.77</u>

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产、长期股权投资、商誉和递延所得税资产。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

8、其他

适用  不适用

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率比率监控资本。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率列示如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产负债率	63.25%	63.46%

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	867,979,881.72	859,059,540.84
6 个月至 1 年以内	58,379,936.20	61,377,640.78
1 年以内小计	926,359,817.92	920,437,181.62
1 至 2 年	5,854,833.30	53,472,690.50
2 至 3 年	7,246,865.83	
3 年以上	3,400.00	3,400.00
合计	939,464,917.05	973,913,272.12

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司无已逾期未计提减值的应收账款余额。

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	880,471,484.47	93.72			880,471,484.47	946,464,544.71	97.18			946,464,544.71
其中：										
按单项计提坏账准备	880,471,484.47	93.72			880,471,484.47	946,464,544.71	97.18			946,464,544.71

按组合 计提坏 账准备	58,993,432.58	6.28	3,552.51	0.01	58,989,880.07	27,448,727.41	2.82	11,131.38	0.04	27,437,596.03
其中：										
按组合 计提坏 账准备	58,993,432.58	6.28	3,552.51	0.01	58,989,880.07	27,448,727.41	2.82	11,131.38	0.04	27,437,596.03
合计	939,464,917.05	/	3,552.51	/	939,461,364.54	973,913,272.12	/	11,131.38	/	973,902,140.74

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款	880,471,484.47			不予计提
合计	880,471,484.47			/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

于 2023 年 12 月 31 日，本公司对集团内子公司的应收账款余额为 880,471,484.47 元(2022 年 12 月 31 日：946,464,544.71 元)，认为该单项不存在重大逾期风险。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	57,902,349.13	2,479.80	0.00
一至两年	1,091,083.45	1,072.71	0.01
合计	58,993,432.58	3,552.51	0.01

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备的应收账款中，采用余额百分比

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	11,131.38	3,552.51	11,131.38			3,552.51
合计	11,131.38	3,552.51	11,131.38			3,552.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名	932,290,287.47			99.24	1,731.05
合计	932,290,287.47			99.24	1,731.05

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	131,259,979.18	143,628,340.01
合计	131,259,979.18	143,628,340.01

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在逾期的应收股利。

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	47,307,479.11	27,780,597.33
1 年以内小计	47,307,479.11	27,780,597.33
1 至 2 年	1,861,643.71	109,598,838.35
2 至 3 年	77,745,836.83	8,810,379.33
3 年以上	6,906,494.53	
合计	133,821,454.18	146,189,815.01

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收转让股权款	73,185,000.00	102,459,000.00
应收关联方款项	60,118,341.82	43,244,838.91
保证金和备用金	340,875.00	435,028.30
其他	177,237.36	50,947.80

减：坏账准备	2,561,475.00	2,561,475.00
合计	131,259,979.18	143,628,340.01

本公司不存在因资金集中管理而将款项归集于其他方并列报于其他应收款的情况。

### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额		2,561,475.00		2,561,475.00
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额		2,561,475.00		2,561,475.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

### (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	2,561,475.00					2,561,475.00
合计	2,561,475.00					2,561,475.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

(i) 于 2023 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款均处于第二阶段，分析如下：

2023 年 12 月 31 日			
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
转让股权应收款	73,185,000.00	2,561,475.00	3.50%

(ii) 于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

2023 年 12 月 31 日			
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
应收关联方款项	60,118,341.82	-	-
保证金和备用金	340,875.00	-	-
其他	177,237.36	-	-
	60,636,454.18	-	-

2022 年 12 月 31 日			
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
应收关联方款项	43,244,838.91	-	-
保证金和备用金	435,028.30	-	-
其他	50,947.80	-	-
	43,730,815.01	-	-

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
其他应收款 1	73,185,000.00	54.69	转让股权 应收款	一年以内	2,561,475.00
其他应收款 2	14,346,646.90	10.72	应收关联 方款项	一年以内及 一年以上	

其他应收款 3	8,976,208.36	6.71	应收关联方款项	一年以内及一年以上	
其他应收款 4	5,152,414.99	3.85	应收关联方款项	一年以内及一年以上	
其他应收款 5	1,595,404.46	1.19	应收关联方款项	一年以内	
合计	103,255,674.71	77.16		/	2,561,475.00

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日, 本公司不存在逾期的应收股利。

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,609,456,136.98	18,830,000.00	4,590,626,136.98	3,918,242,752.38	18,830,000.00	3,899,412,752.38
对联营、合营企业投资	183,045,397.66		183,045,397.66	182,533,895.07		182,533,895.07
合计	4,792,501,534.64	18,830,000.00	4,773,671,534.64	4,100,776,647.45	18,830,000.00	4,081,946,647.45

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海立电器	1,489,769,963.33		6,240,298.53	1,483,529,664.80		
海立特冷	28,141,014.14			28,141,014.14		
海立国际	16,248,366.40		49,922.39	16,198,444.01		
海立睿能	37,170,000.00			37,170,000.00		18,830,000.00
安徽海立	240,043,308.72			240,043,308.72		
杭州富生	1,120,134,390.03		56,340.98	1,120,078,049.05		
海立新能源	104,391,640.45		1,213,985.69	103,177,654.76		
海立香港	581,514,069.31	351,773,932.19		933,288,001.50		
芜湖物业	27,000,000.00			27,000,000.00		

芜湖海立新能源	255,000,000.00	245,000,000.00		500,000,000.00		
郑州海立		102,000,000.00		102,000,000.00		
合计	3,899,412,752.38	698,773,932.19	7,560,547.59	4,590,626,136.98		18,830,000.00

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
海立中野	72,622,861.09			-4,568,702.50					55,127.61	68,109,286.20	
海立资管	83,980,459.01			5,030,958.13					-24,564.98	88,986,852.16	
无锡雷利	25,930,574.97			1,668,684.33			1,650,000.00			25,949,259.30	
小计	182,533,895.07			2,130,939.96			1,650,000.00		30,562.63	183,045,397.66	
合计	182,533,895.07			2,130,939.96			1,650,000.00		30,562.63	183,045,397.66	

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

(i) 本公司于 2023 年以现金 49,616,083.00 美元增资海立香港（总计折合人民币 351,773,932.19 元）。

(ii) 本公司 2023 年以现金人民币 245,000,000.00 元增资芜湖新能源。

(iii) 本公司 2023 年出资人民币 102,000,000.00 元设立子公司郑州海立，持有郑州海立 51% 股权。

	2022 年 12 月 31		2023 年 12 月 31
	日	本年增加	本年减少
			日
海立睿能	18,830,000.00	-	18,830,000.00

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,719,033,632.05	2,649,452,880.60	2,434,185,046.19	2,425,279,797.30
其他业务	207,226,444.68	60,108,057.65	15,759,401.71	3,303,889.16
合计	2,926,260,076.73	2,709,560,938.25	2,449,944,447.90	2,428,583,686.46

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

## (a) 主营业务收入和主营业务成本

	2023 年度		2022 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
压缩机及相关 制冷设备	2,719,033,632.05	2,649,452,880.60	2,434,185,046.19	2,425,279,797.30

## (b) 其他业务收入和其他业务成本

	2023 年度		2022 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租金收入	7,014,516.92	712,970.99	9,194,702.53	3,303,889.16
土地收储	163,006,200.00	27,993,882.70	-	-
其他	37,205,727.76	31,401,203.96	6,564,699.18	-
	207,226,444.68	60,108,057.65	15,759,401.71	3,303,889.16

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	173,701,495.80	148,326,750.57
权益法核算的长期股权投资收益	2,130,939.96	3,254,597.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	298,083.34	3,708,241.63

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
委托贷款利息收益	28,337,537.83	34,529,523.96
满足终止确认条件的应收款项融资贴现损失		-4,955,637.31
合计	204,468,056.93	184,863,476.58

## 6、其他

√适用 □不适用

### (1) 货币资金

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	2,931.24	2,931.24
银行存款	1,369,416,994.82	1,625,402,921.60
其他货币资金	-	5,237.59
	<u>1,369,419,926.06</u>	<u>1,625,411,090.43</u>

于 2023 年 12 月 31 日，本公司无受限制的货币资金(2022 年 12 月 31 日：5,237.59 元)。

### (2) 应收款项

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收票据(a)	681,075,116.62	821,313,274.80
应收账款(b)	939,461,364.54	973,902,140.74
	<u>1,620,536,481.16</u>	<u>1,795,215,415.54</u>

#### (a) 应收票据

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	661,784,488.33	790,748,288.93
银行承兑汇票	19,298,844.72	30,566,663.29
减：坏账准备	(8,216.43)	(1,677.42)
	<u>681,075,116.62</u>	<u>821,313,274.80</u>

(i) 于 2023 年 12 月 31 日，本公司列示于应收票据的已质押的应收票据如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	300,861,181.29	495,108,737.21
银行承兑汇票	-	-
	<u>300,861,181.29</u>	<u>495,108,737.21</u>

(ii) 于 2023 年 12 月 31 日，本公司已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

	已终止确认	未终止确认
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

## (3) 其他流动资产

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
关联方资金借款	509,400,000.00	1,023,300,000.00
委托贷款(a)	60,000,000.00	107,000,000.00
	<u>569,400,000.00</u>	<u>1,130,300,000.00</u>

## (a) 委托贷款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
海立新能源	60,000,000.00	30,000,000.00
杭州富生		55,000,000.00
海立特冷		22,000,000.00
	<u>60,000,000.00</u>	<u>107,000,000.00</u>

于 2023 年度，本公司委托民生银行向各海立新能源贷出短期委托借款，利率为 3.65%-3.70%。

## (4) 投资性房地产

	房屋、建筑物	土地使用权	合计
原价			
2022 年 12 月 31 日	35,892,198.77	4,611,993.97	40,504,192.74
本年增加			
—购置	—	—	—
—在建工程转入	—	—	—
本年减少	(17,356,990.21)	(3,228,395.78)	(20,585,385.99)
2023 年 12 月 31 日	18,535,208.56	1,383,598.19	19,918,806.75
累计折旧			
2022 年 12 月 31 日	26,857,172.92	1,783,305.43	28,640,478.35
本年增加	528,491.31	184,479.68	712,970.99
本年减少	(13,334,605.35)	(1,377,449.58)	(14,712,054.93)
2023 年 12 月 31 日	14,051,058.88	590,335.53	14,641,394.41
减值准备			
2022 年 12 月 31 日	—	—	—
2023 年 12 月 31 日	—	—	—
账面价值			
2023 年 12 月 31 日	4,484,149.68	793,262.66	5,277,412.34
2022 年 12 月 31 日	9,035,025.85	2,828,688.54	11,863,714.39

## (5) 在建工程

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
在建工程(a)	<u>20,278,808.60</u>	<u>13,066,959.62</u>

## (a) 在建工程

2022 年 12 月 31 日	13,066,959.62
本年增加	32,398,333.32
本年减少	(25,186,484.34)
2023 年 12 月 31 日	<u>20,278,808.60</u>

## (6) 其他非流动资产

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
委托贷款(a)	674,935,857.58	674,935,857.58
关联方资金借款(b)	168,248,539.02	163,394,019.02
预付固定资产采购款	11,518,980.98	5,274,501.60
减：一年内到期部分	-	-
	<u>854,703,377.58</u>	<u>843,604,378.20</u>

## (a) 委托贷款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
杭州富生(i)	352,935,857.58	352,935,857.58
安徽海立(i)	255,000,000.00	255,000,000.00
海立新能源(i)	67,000,000.00	67,000,000.00
	<u>674,935,857.58</u>	<u>674,935,857.58</u>

于 2023 年 12 月 31 日，本公司委托民生银行分别向关联方杭州富生、安徽海立贷出 352,935,857.58 元、255,000,000.00 元，委托中国银行向关联方海立新能源贷出 67,000,000.00 元。

于 2023 年度，本公司向关联方杭州富生、海立睿能、芜湖物业以及安徽海立分别借出 66,000,000.00 元、49,348,539.02 元、33,500,000.00 元以及 19,400,000.00 元。

## (7) 应付款项及应付账款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付票据(a)	1,187,275,888.45	1,260,707,827.03
应付账款(b)	395,419,745.05	284,036,415.99
	<u>1,582,695,633.50</u>	<u>1,544,744,243.02</u>

## (a) 应付票据

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	<u>1,187,275,888.45</u>	<u>1,260,707,827.03</u>

## (b) 应付账款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
一年以内	385,351,226.64	278,803,102.38
一到二年	10,068,518.41	5,233,313.61
	<u>395,419,745.05</u>	<u>284,036,415.99</u>

## (8) 合同负债

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
预收货款	<u>35,888,371.23</u>	97,207,231.46

于 2023 年 12 月 31 日，本公司合同负债账龄均在一年以内。

## (9) 应付职工薪酬

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付短期薪酬(a)	24,301,445.90	15,088,900.57
应付设定提存计划(b)	444,508.55	-

应付辞退福利(c)	67,930.85	176,895.49
	<u>24,813,885.30</u>	<u>15,265,796.06</u>

## (a) 短期薪酬

	2022 年			2023 年
	12 月 31 日	本年增加	本年减少	12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	13,500,000.00	50,360,606.40	(41,860,606.40)	22,000,000.00
职工福利费	1,588,900.57	1,119,626.06	(1,119,626.06)	1,588,900.57
社会保险费	-	3,155,715.49	(2,870,798.73)	284,916.76
其中：医疗保险费	-	2,842,954.97	(2,573,555.56)	269,399.41
工伤保险费	-	172,063.24	(156,545.89)	15,517.35
生育保险费	-	140,697.28	(140,697.28)	-
住房公积金	-	2,083,670.00	(2,083,670.00)	-
工会经费和职工教育经费	-	715,104.68	(287,476.11)	427,628.57
职工奖福基金	-	-	-	-
	<u>15,088,900.57</u>	<u>57,434,722.63</u>	<u>(48,222,177.30)</u>	<u>24,301,445.90</u>

## (b) 设定提存计划

	2022 年			2023 年
	12 月 31 日	本年增加	本年减少	12 月 31 日
基本养老保险	-	4,773,860.10	(4,342,821.75)	431,038.35
失业保险费	-	149,152.52	(135,682.32)	13,470.20
	-	<u>4,923,012.62</u>	<u>(4,478,504.07)</u>	<u>444,508.55</u>

## (10) 应付辞退福利

	2022 年			2023 年
	12 月 31 日	本年增加	本年减少	12 月 31 日
应付辞退福利	<u>176,895.49</u>	<u>174,186.28</u>	<u>(283,150.92)</u>	<u>67,930.85</u>

## (11) 其他应付款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付委托研发费	31,824,000.00	15,900,000.00
股权激励回购义务	20,308,914.00	45,601,650.00
应付利息	15,377,707.24	15,090,410.95
应付股利	2,183,594.71	2,183,594.71
咨询顾问费	1,601,830.18	4,029,625.19
保证金	755,142.00	877,434.21
其他	26,852,120.03	6,719,039.24
	<u>98,903,308.16</u>	<u>90,401,754.30</u>

## (12) 其他非流动负债

	2022 年			2023 年
	12 月 31 日	本年增加	本年减少	12 月 31 日
政府补助	27,464,015.03	-	(911,332.88)	26,552,682.15

中期票据	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
减：其他流动负债—				
一年内到期的非流动负债	-			-
	<u>1,027,464,015.03</u>			<u>1,026,552,682.15</u>

## (13) 未分配利润

	2023 年度	2022 年度
2022 年年末未分配利润	483,836,994.42	553,287,486.92
期初调整	-	-
2023 年年初未分配利润	483,836,994.42	553,287,486.92
净利润	256,922,702.48	102,961,170.45
加：股权激励限制性股票回购	2,700,096.00	547,440.00
减：提取法定盈余公积	25,692,270.25	10,296,117.05
对所有者的分配	10,832,794.06	162,662,985.90
2023 年年末未分配利润	<u>706,934,728.59</u>	<u>483,836,994.42</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。本公司 2023 年度按净利润的 10%提取法定盈余公积金 25,692,270.25 元(2022 年：10,296,117.05 元)。

## (14) 管理费用

	2023 年度	2022 年度
工资及奖金、津贴	41,369,259.00	36,055,087.77
咨询顾问费	8,649,254.42	10,183,051.10
无形资产摊销	2,431,754.36	2,531,854.21
工会经费和职工教育经费	3,101,326.25	1,648,176.64
董事会经费	1,842,076.26	1,650,838.65
租赁费	1,446,588.24	1,431,451.44
差旅费	1,351,904.86	158,279.20
折旧费用	675,970.78	341,719.62
交际应酬费	221,815.21	165,058.62
其他	10,031,312.40	11,576,290.56
	<u>71,121,261.78</u>	<u>65,741,807.81</u>

## (15) 财务费用

利息支出	55,547,678.06	60,827,631.20
减：利息收入	(23,077,877.24)	(29,927,179.95)
其他	1,748,342.98	4,883,392.31
	<u>34,218,143.80</u>	<u>35,783,843.56</u>

## (16) 现金流量表附注

将净利润调节为经营活动现金流量

	2023 年度	2022 年度
净利润	256,922,702.48	102,961,170.45
加：信用减值准备计提	14,752.63	2,572,777.65

固定资产折旧	842,672.04	341,719.62
无形资产摊销	4,853,602.32	2,531,854.21
投资性房地产折旧	712,970.99	1,163,843.12
长期待摊费用摊销	1,841,060.52	995,807.09
递延收益的摊销	(911,332.88)	(411,332.88)
递延税款资产增加	(13,794,202.33)	(16,499,405.83)
递延税款负债增加	40,751,550.00	-
财务费用	55,547,678.06	60,827,631.20
投资收益	(204,468,056.93)	(184,863,476.58)
经营性应收项目的减少	(65,247,400.61)	(203,881,670.87)
经营性应付项目的增加	13,444,650.36	293,924,804.93
经营活动产生的现金流量净额	90,510,646.65	59,663,722.11

	2023 年度	2022 年度
现金的年末余额	1,369,419,926.06	1,625,411,090.43
减：现金的年初余额	(1,625,411,090.43)	(2,551,847,505.82)
现金及现金等价物净减少额	(255,991,164.37)	(926,436,415.39)

## 二十、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	114,190,564.45	主要是本期长阳路 2555 号不动产收储确认处置收益 135,012,317.30 元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	65,078,934.06	主要有确认递延收益摊销 30,532,638.20 元，2023 年杭州市工业和信息化专项资金 3,210,000 元，上海市工业互联网创新发展专项补助 2,200,000 元，外经贸专项发展专项资金 2,000,000 元等。
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	202,407.31	主要是子公司确认未到期的外汇掉期合约以及远期外汇合约以公允价值重估的收益 202,407.31 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转		

回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,871,196.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	37,588,244.81	
少数股东权益影响额（税后）	2,670,938.68	
合计	132,341,525.47	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.50	0.03	0.03

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.67	-0.09	-0.09
-------------------------	-------	-------	-------

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

董事长：董鑑华

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用