



# 上海海得控制系统股份有限公司

## 2022 年年度报告

2023 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者和相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 351,908,370 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 1  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 10 |
| 第四节 公司治理 .....        | 39 |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 51 |
| 第六节 重要事项 .....        | 52 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 65 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 70 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 71 |
| 第十节 财务报告 .....        | 72 |

## 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容   |
|-------------|---|--|
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 《公司章程》      | 指 | 《上海海得控制系统股份有限公司章程》   |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 报告期/本年度     | 指 | 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日  |
| 元、千元、万元、亿元  | 指 | 人民币元、千元、万元、亿元  |
| 公司/本公司/海得控制 | 指 | 上海海得控制系统股份有限公司   |
| 海得电气        | 指 | 海得电气科技有限公司   |
| 南京海得智能      | 指 | 南京海得工业智能技术有限公司   |
| 工业以太网       | 指 | 符合工业标准的一种通用计算机网络   |
| EPC         | 指 | 受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包                          |
| PLC         | 指 | Programmable Logic Controller, 即可编程逻辑控制器                                 |
| OEM         | 指 | Original Equipment Manufacturer, 原始设备制造商                                 |
| SCADA       | 指 | Supervisory Control & Data Acquisition 数据采集及监控软件                         |
| MES         | 指 | Manufacturing Execution System 即制造执行系统管理软件                               |
| IT          | 指 | 信息技术 (Information Technology)  |
| OT          | 指 | 运营技术 (Operational Technology)  |
| IaaS        | 指 | Infrastructure-as-a-Service 基础设施即服务的缩写, 即云服务的基础层, 提供计算、存储、网络资源平台化服务的商业模式 |
| WCS         | 指 | Warehouse Control System 的缩写, 仓库控制系统                                     |
| WMS         | 指 | Warehouse Management System 的缩写, 仓库管理系统                                  |
| SaaS        | 指 | Software-as-a-Service 的缩写, 软件即服务, 即通过网络提供软件服务                            |
| API         | 指 | Application Programming Interface 的缩写, 应用程序接口                            |
| PCS         | 指 | Power Conversion System 的缩写, 储能变流器                                       |
| BMS         | 指 | Battery Management System 的缩写, 电池管理系统                                    |
| EMS         | 指 | Energy Management System 的缩写, 能量管理系统                                     |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 海得控制  | 股票代码 | 002184 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 上海海得控制系统股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 海得控制  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd                    |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Hite Control  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 许泓  |      |        |
| 注册地址          | 上海市闵行区新骏环路 777 号  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 201114  |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 不适用   |      |        |
| 办公地址          | 上海市闵行区新骏环路 777 号  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 201114  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.hite.com.cn">http://www.hite.com.cn</a> |      |        |
| 电子信箱          | 002184@hite.com.cn  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 吴秋农                | 邱扬凡                |
| 联系地址 | 上海市闵行区新骏环路 777 号   | 上海市闵行区新骏环路 777 号   |
| 电话   | 021-60572990       | 021-60572990       |
| 传真   | 021-60572990       | 021-60572990       |
| 电子信箱 | 002184@hite.com.cn | 002184@hite.com.cn |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |   |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》、《证券时报》  |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点       | 上海市闵行区新骏环路 777 号董事会办公室  |

### 四、注册变更情况

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 统一社会信用代码            | 91310000133727203Q |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司自上市以来主营业务未发生重大变化 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 报告期内无变更。           |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 众华会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市东大名路 1089 号北外滩来福士东塔 18 楼 |
| 签字会计师姓名    | 刘文华、王旭智                     |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                           | 2022 年           | 2021 年           | 本年比上年增减   | 2020 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 2,705,644,253.55 | 2,490,952,223.19 | 8.62%     | 2,265,534,587.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 141,671,530.78   | 134,362,757.37   | 5.44%     | 127,014,784.49   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 129,305,035.73   | 115,902,410.37   | 11.56%    | 117,088,838.15   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 167,188,189.53   | 156,170,260.55   | 7.06%     | 252,924,060.35   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.4026           | 0.3818           | 5.45%     | 0.3609           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.4026           | 0.3818           | 5.45%     | 0.3609           |
| 加权平均净资产收益率                | 11.46%           | 11.88%           | -0.42%    | 12.43%           |
|                           | 2022 年末          | 2021 年末          | 本年末比上年末增减 | 2020 年末          |
| 总资产（元）                    | 3,129,579,192.55 | 2,575,982,777.55 | 21.49%    | 2,347,320,587.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,288,306,168.00 | 1,184,601,964.72 | 8.75%     | 1,074,899,100.93 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度             |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 445,069,074.02 | 579,419,196.99 | 658,933,416.79 | 1,022,222,565.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 13,793,052.30  | 34,250,219.58  | 28,843,414.83  | 64,784,844.07    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,935,270.80  | 31,405,203.97  | 27,087,979.05  | 57,876,581.91    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -41,695,069.92 | 46,162,002.45  | 38,279,487.15  | 124,441,769.85   |

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目  | 2022 年金额     | 2021 年金额      | 2020 年金额     | 说明 |
|---|--------------|---------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益<br>(包括已计提资产减值准备的冲销部分)   | -390,311.76  | -11,670.13    | 4,308,172.87 |    |
| 计入当期损益的政府补助<br>(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)                          | 8,357,100.71 | 12,130,323.92 | 6,411,448.48 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 209,218.43   | 810,031.19    | 560,445.60   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -29,589.65   | -479,592.44   | -205,740.00  |    |

|                     |               |               |              |    |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |               | 7,360,562.58  |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 6,615,754.52  | 2,202,890.22  | 3,675,716.30 |    |
| 减：所得税影响额            | 1,414,304.07  | 3,107,872.56  | 2,334,515.44 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）       | 981,373.13    | 444,325.78    | 2,489,581.47 |    |
| 合计                  | 12,366,495.05 | 18,460,347.00 | 9,925,946.34 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

| 项目                     | 涉及金额（元）      | 原因  |
|------------------------|--------------|---|
| 软件产品增值税税负超过 3%部分即征即退收入 | 5,575,373.20 | 增值税即征即退与公司正常经营业务—软件产品的开发及销售密切相关；《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）作为政策依据，符合国家政策规定；多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，公司未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。 |

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球产业结构和布局深度调整，大国竞争和博弈日益加剧，世界进入新的动荡变革期。我国新型工业化面临新的形势，机遇和挑战并存。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国工业和信息化发展取得历史性成就，工业综合实力大幅提升，制造业增加值连续 10 多年位居世界首位，产业结构进一步优化升级，产业链、供应链韧性和竞争力持续提升，重点领域创新取得重大突破，企业竞争力显著增强。然而，我国工业从总体上看，仍处于全球价值链中低端，自主可控能力还不强，工业大而不强的格局尚未根本改变，且正处于由制造大国、网络大国向制造强国、网络强国转变的关键时期。近年来，随着我国深入实施创新驱动发展战略，推动产业结构优化升级，推动产业向中高端迈进，推动工业互联网发展，有力地促进了制造业数字化与智能化的发展。

公司所属行业为工控行业与专用电气设备制造业。工控即工业自动化控制，或者是工厂自动化控制，主要利用电子电气、机械、软件等产品组合，通过使用计算机技术，微电子技术，电气控制等手段，实现工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化，并具有可控性及可视性。实现工业领域的自动化是制造业数字化转型的基础，而数字化与工业互联网又是实现制造业智能化的关键前提，随着信息技术与制造业的深度融合，有利于促进自动化与信息化产品与技术的快速融合，有利于促进制造业向数字化、智能化和绿色化的转型升级，有利于促进行业向国产替代、自主可控为目标的方向发展。公司作为国家工信部认定的“服务型制造”、“新一代信息技术与制造业融合发展”示范企业，结合上市以来在自动化、信息化、新能源主营业务的经验总结；结合国家“十四五规划纲要”和党的二十大提出的“推动数字化绿色化协同发展”，“以数字化引领绿色化，以绿色化带动数字化”的发展要求，公司确立了以智能制造为主营业务发展的核心，以数字化（智能化）和绿色化两大赛道为业务发展的方向，通过技术、产品、营销三项能力的啮合驱动，形成数字化与绿色化发展相互支撑、互相促进的业务发展局面，为全面推进公司可持续高质量发展奠定基础。随着国家数字化与绿色化高质量发展规划和各项政策的推出，行业客户对数字化、智能化、绿色化发展需求日益增长的趋势为公司主营业务带来良好的市场前景和发展机遇。

截至报告期内，公司系上海市电子电器技术协会、上海仪器仪表行业协会、上海生产型服务业促进会副理事长单位；中国电子信息行业联合会、信息技术应用创新工作委员会、全国信标委云计算工作组、工业互联网协会、智能制造产业协会、上海市软件行业协会、上海市科技企业联合会等组员或成员单位。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务涵盖工业电气自动化业务、工业信息化业务、新能源业务等三大板块。业务分别是为设备制造商的自动化与智能化生产场景提供综合的产品解决方案和技术服务、为工厂和基础设施领域的数字化与智能化提供系统解决方案、利用同属自动化领域范畴的电力电子技术为新能源电力及源网荷储提供专用设备及系统等。

公司的主营业务是围绕智能制造业务发展战略，以工业电气自动化领域长期积累的用户和市场为基础，结合十几年来在工业信息化领域和新能源高端专用装备制造领域的应用与实践，开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售，帮助工业用户实现生产和管理的自动化、数字化、网络化、智能化和绿色化，助力客户降低生产和管理能耗，进而实现生产制造的绿色智能发展。

主要业务类别和客户市场如下表：

| 业务内容      | 主要业务描述                                 | 主要业务市场              |
|-----------|--|---------------------|
| 工业电气自动化业务 | 提供自动化、数字化等智能制造基础能力建设的电气自动化、数字化产品配套与服务  | 机械设备 OEM 配套、工程项目配套等 |
| 工业信息化业务   | 提供工业网络、工业软件、工业计算等相关产品及自动化与信息化融合解决方案与服务 | 基础设施、能源、冶金和设备制造等行业  |
| 新能源业务     | 提供新能源电力和储能等行业电力电子高端专用装备及系统服务           | 风机制造企业、风力发电企业、储能行业  |

### （一）工业电气自动化业务

工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业 OEM 用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户，提供可帮助用户实现电气化、自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。通过与国内外主流电气自动化产品厂商保持长期稳定的合作关系，结合公司的自有产品，为客户提供包括执行层、控制层、数据交互层所需的电气自动化产品与技术服务。

工业电气自动化业务汇聚了海得控制成立以来覆盖全国销售市场的渠道资源和客户资源优势，众多分属不同行业的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案潜在的销售市场。随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造、绿色化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速，工业电气自动化业务的客户资源将协同增强公司智能制造整体业务的市场拓展。

### （二）工业信息化业务

工业信息化业务主要为交通、电力、化工、冶金、矿产、制药、市政管廊、3C 等行业用户提供安全可靠的自动化、信息化产品服务及自动化与信息化融合系统解决方案的服务与实施。

业务定位是帮助工业客户构建工业数字基座，实现数字化、网络化、智能化、绿色化转型为目标的基础能力建设，并结合行业需求提供以“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一套集散可信的计算平台”为特征的专业应用方案，为设备制造行业与基础设施行业客户提供管控一体的自动化与信息化相融合的系统集成应用和解决方案等服务，助力行业客户提升生产效率，挖掘数据价值，保障运营安全。

工业信息化业务如下图所示：

| 业务分类                       | 主要产品   |
|----------------------------|--|
| 工业网络产品业务<br>（一张坚强柔性的工业网络）  | 工业以太网交换机及组网应用系统、工业安全、工业无线通讯、iWorx 工业网络管理软件、超融合企业数据中心等。                   |
| 软件产品及应用业务<br>（一个专业开放的软件中台） | NetSCADA（数据采集与监控）软件、冶金无人化应用软件、SCADA-IOT 方案、设备远程运维方案、数据冗余方案、车间级超融合数据冗余方案等 |
| 工业互联网相关产品<br>（一套集散可信的计算平台） | e-Control 边缘控制器、H&i Server 容错服务器及系统管理软件、IndusCloud 工业私有云方案等。             |

此外，公司致力于通过提供自动化控制、电力电子、储能等技术相融合的产品与解决方案（主要产品包括新能源混合动力系统）帮助高能耗行业用户实现节能减排和降本增效。

### （三）新能源业务

公司新能源业务是基于十几年来大功率电力电子技术的积累和成熟的开发试验平台，为新能源领域提供高端专用装备产品的研发、制造、销售与服务，产品包括可覆盖行业所需的系列全功率、双馈风电风机变流器产品及系统解决方案。公司产品涵盖低温型，高温型、沿海型、海上型和高原型等多种系列与规格，具有可靠性高、环境适应能力强、并网特性友好等特点，可适用于不同的环境应用场合和满足各类主机配套用户的需求。公司经过长年的市场历练已成为风电行业整机装备制造头部企业的主流设备供应商之一；风电风机存量市场的运维、改造及备件服务业务近年来持续增长。

公司 2021 年布局的储能产品和系统业务已完成除电芯以外的相关产品和系统的开发，产品包括 PCS、BMS、EMS 及云化运维管理系统等，集中式和组串式储能系统涵盖源网侧、工商业/用户侧的市场运用，报告期内集中式储能系统已实现规模化应用并实现销售收入；同时，按照市场资源高效配置的运作方式设立“浙江海得智慧能源有限公司”作为储能业务的实施主体，有利推动了公司新能源业务的持续发展。

综述，公司坚持智能制造业务发展战略，通过依托信息技术与制造业的深度融合：

聚焦数字化业务发展赛道。通过为工业用户提供智能化的软硬件控制产品、数字化的管理工具和应用端的解决方案，帮助工业用户实现生产与管理的提质增效和节能降耗，促进制造业智能化转型升级。

聚焦绿色化业务发展赛道。通过提供新能源动力系统、新能源高端专用装备产品与服务、大力发展源网荷储产品与服务，助力新型能源建设及工业用户节能降耗的需求。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）研发和技术优势

公司及其全资和主要控股子公司均为国家高新技术企业，有 3 家子公司为专精特新企业，其中 1 家子公司为国家工信部认定的“专精特新小巨人”企业（详见下图所示）。

| 公司              | 高新技术企业称号 | 专精特新企业称号 |
|-----------------|----------|----------|
| 上海海得控制系统股份有限公司  | ○        | ○（上海市）   |
| 上海海得自动化控制软件有限公司 | ○        |          |
| 浙江海得新能源有限公司     | ○        | ○（工信部）   |
| 浙江海得成套设备制造有限公司  | ○        |          |
| 成都海得控制系统有限公司    | ○        | ○（四川省）   |

通过以提升工业用户效率和安全为出发点，以为工业用户构建数字化基座为抓手，通过提供高可靠性的采集、计算、存储、分析、决策和管理等为主要特征的自动化与信息化相融合的行业解决方案与服务，结合行业应用和用户体验，从解决行业痛点出发确立产品与系统的研发方向，逐步积累和丰富自主可控产品与集成技术的研发能。

通过近十几年在大功率电力电子产品研发和技术积累，遵照国家建设新型能源体系的规划，加快新型储能等技术应用开发，并拓展工业行业顺应绿色化发展要求对大功率电力电子的需求，结合行业生态的共建，构建具有服务型制造新业态特征的核心竞争能力。

截至报告期末，公司共有员工 1185 人，其中研发和技术人员 286 人，占比 24.14%；公司作为上海市级企业技术中心企业，建立了包括软硬件和系统构架的各类实验室和研发试验平台；新获软件开发能力成熟度 CMMI3（Capability Maturity Model Integration）企业资质；公司累计申请专利 446 项（授权数 343 项），其中发明专利 121 项（授权数 39 项），实用新型专利 290 项（授权数 269 项），外观专利 35 项（授权数 35 项）和软件著作权 203 项，注册商标 48 件。公司自上市以来，通过持续的研发投入、产学研一体化，行业生态融合、投资和兼并等手段，不断提高研发的技术能力和开发能力，持续保持公司的核心技术优势和市场竞争能力。

#### （二）人才优势

基于制造业智能化转型升级对于自动化控制技术、软件技术、网络技术、IT 技术的复合化应用需求，公司凭借近十年来在自动化、信息化领域的实践与应用，通过专业化人才管理和培养体系，逐步形成一支知识结构合理，以自动化控制技术、大功率电力电子技术为基础，智能化应用为方向的复合型技术团队和管理团队。通过不断完善短期与中长期涉及薪酬、福利、晋升及股权激励的激励体系，鼓励员工在上市公司平台上的内部创业创新，坚持“以诚聚才，任人唯贤；以人为本，人尽其用”的用人原则，保持了人才队伍的稳定性，为公司实现可持续发展提供了有力的人才保障。

#### （三）管理优势

公司坚持以客户为中心的管理理念，结合自身业务特点和内生发展需求，持续完善管理制度与流程，不断改善自身 IT 管理系统，通过数字化协同管理综合平台系统建设打造和提高全数字化流程管理的能力，其中针对产品销售型、集成工程型、研发制造型不同的业态整合了包括 CRM、销售与工程实施过程管理、应收管理、WMS、MES、售后服务、知识管理等各类系统，按照公司 IT 战略和工信部两化融合管理体系能力的要求打造在人事管理、研发管理、生产制造、供应链、质量控制、客户服务、资金安全、战略规划、风险管控等数字化系统管理能力。报告期内，公司获得工信部“两化融合管理体系 AAA 能力评定证书”、企业信用等级 AAA 证书。

#### （四）市场优势

公司通过多年来建立的覆盖全国主要城市的销售和服务网络，依托积累的控制技术、软件技术、网络技术等技术储备和较强的研发成果转化能力，依托公司多年来在工控市场形成的品牌美誉度，把握市场对多专业，交叉技术的应用

需求，通过自主研发、联合开发、产业联合等手段，不断推出可有效满足工业用户对数字化、网络化和智能化转型需求的智能化软硬件产品和具有行业特征的工业互联网系统解决方案，形成以关键软硬件产品、行业最佳实践方案为主要特点的市场竞争优势；通过业务协同发展的策略，保持信息化业务在工业行业与基础设施领域的相对优势，发展以自动化业务市场为基础，把握制造业转型升级市场对信息化产品和方案日益增长的需求，形成资源互补，协同发展的市场格局。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### （一）、概述

2022 年中国面临的外部环境更为复杂多变，全球经济下行压力显现，海外需求持续收缩，国内生产和消费受到较大影响，不确定因素对宏观经济的扰动加剧，第四季度经济增速回落。

报告期内，外部环境种种困难和不利因素对公司主营业务的开展充满挑战。公司在 2021 年度对未来研发和市场的预先投入，未能在 2022 年相关业务中体现期望的业绩，公司平均有效工作时间明显低于往年。面对严峻的经济形势和市场压力，公司牢牢把握市场需求阶段性反弹和经济趋暖复苏的有利时机，聚焦智能制造发展战略，把握制造业向数字化、网络化、智能化和绿色化转型及产业高质量发展的方向，结合国家相关产业鼓励政策，顺势而为，顺势而上，在确保合同履约和客户服务的前提下，保障重点客户和重点工程合同的执行，并大力开展国产替代及数字化产品和解决方案的行业应用验证，为自动化、信息化业务的发展增添自主可控的技术手段和产品手段；大力开展以构建新型能源体系为目标的储能市场开发，为新能源业务的可持续发展增添了新的业务增长点。

总体而言，2022 年在充满各种挑战的情况下，公司各级组织在董事会和管理层的领导下，齐心协力，最终全年实现整体经营业绩同比增长的经营结果。其中，工业信息化业务、工业电气自动化业务营业收入与营业利润同比略有下降；新能源业务营业收入与营业利润同比显著增长。

2022 年，公司全年实现营业收入 270,564.43 万元，同比增长 8.62%，归属于上市公司股东的净利润 14,167.15 万元，同比增长 5.44%。

#### 1、工业信息化业务

公司工业信息化业务着力于帮助客户实现智能化为目标的工业数据基础建设，结合行业用户需求提供专业应用方案，为设备制造与基础设施等行业客户提供基于安全增效、管控一体的自动化与信息化相融合的产品应用、系统集成和解决方案等服务。具体而言，围绕“数据”，为客户提供从数据采集、数据连接、数据融合、数据优化及智能化的产品、解决方案和服务。通过帮助用户建立数字基座，挖掘各个层级应用端的数据价值，形成以数字驱动为特征的运营管理模式。同时，围绕工业用户的行业应用需求，开展以控制技术和工业信息化相融合为主要特征的软硬件产品、成套系统与工程的研发、生产和销售。

报告期内，工业信息化业务以“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一套集散可信的计算平台”为业务方向，着力开展工业网络通讯、网络安全、控制软件与工业计算产品基于国产芯片的开发与迭代工作。

1、完成工业控制领域“云、边”结合技术的 e-Control 系列边缘控制器的研发与项目市场导入。产品基于国产主芯片开发，自主可控，具有 4G 通讯、Wifi、轻量级 Web SCADA 应用、基本网安、时序数据库等功能。其既是一种可编程的控制系统，又是一种新型的边缘计算系统，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，可提供近端服务，边缘数据存储可在边缘端采集数据并存储，在平台侧进行运维且当网络异常时可确保数据的完整性和可追溯性。

2、完成可以兼容主流/国产系统及数据库，提供 C/S 和 B/S 两种客户端，兼容 PC 和移动设备；实现包括设备拓扑、故障管理、性能管理、配置管理以及安全管理等网管功能的智能网络管理一体化平台软件。产品可增强轨道交通、高速公路、煤矿等行业的数字化、信息化的应用能力。

3、完成 EH11 系列整体式冗余高速中型 PLC 的功能模块的迭代升级。其中 MPU 模块采用基于国产芯片开发，自主可控。2022 年，“海得 e-Control 系列冗余高速中型 PLC”荣获上海市科技进步三等奖。

4、完成原有 HITE-iWorx 综合管廊监控软件的迭代及功能升级开发。智能管廊边云协同的一体化平台系统是一种可有效实现多协议层、多级网络管理的网管软件（统一的大网管软件），即一个平台可接入管廊系统中的传感器、控制器、执行器、数据库及第三方平台的软硬件设备或系统，实现设备层的设备互联、信息交互、联动控制等功能。

5、完成内含边缘数据中心、边缘控制器、WebSCADA 软件、边缘控制器设计套件等软硬件，基于云边协同管控的超融合一体化平台产品，可形成数据互联互通、平台化联动控制、无人化操控、远程智能巡检等智慧应用场景的解决方案。

报告期内，轨道交通、能源（煤矿）、高速公路、港口等传统优势行业所涉及的工业网络、工业软件、工业计算等智能软硬件产品解决方案销售和服务收入由于人员流动困难、工程施工延迟或基建项目开工不足等因素造成同比下降；冶金、管廊等行业的无人化控制和智慧网络系统业务收入和制药设备行业工业软件销售收入同比保持增长；面向国际高端制造 OEM 客户智能成套业务受供应链紊乱和物流不畅等影响，导致交付率下降，收入同比下降。面对行业需求和行业周期的变化，公司下半年从绩效考核的各项权重入手，依据对行业资源和竞争优势的分析，及时调整销售组织结构，强调团队合作，鼓励开发行业新应用，创造新案例，绩效考核注重兼顾团队与个人，短期与长期的关系。

综上所述，2022 年公司通过多种举措，全力克服上半年客观环境造成的困难及不利因素，全年营业收入和营业利润同比略有下降。

## 2、工业电气自动化业务

工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业 OEM 用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户，提供可帮助用户实现自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。报告期内，因供应链紊乱问题导致供应商无法按时按量交付电子类产品，叠加整体需求下降、物流不畅等困难因素，导致设备制造业 OEM 用户产品配套业务同比下降；工程项目配套业务同比下降。

1、在市场销售方面，根据制造业客户技术升级的需要，有针对性开展自动化与信息化系列产品资源的引入，完善产品组合，不断提升为客户提供自动化、信息化解决方案等高附加值服务的能力；通过不断总结各类设备自动化控制及信息化升级的技术方案，提高附加值业务的市场营销能力，为市场趋暖，制造业复苏后的用户需求打下较好的服务能力基础。

2、在内部协同发展方面，公司自主品牌软硬件和通讯产品销售继续保持一定的增长。工业软件、网络产品结合自动化控制产品的方案型销售模式增强了与 OEM 用户间粘性，满足设备制造商在设备端的数字化、智能化迭代升级需求，进一步提升了工业电气自动化业务的市场竞争力。

3、在运营方面的问题，由于电子类产品缺货，导致对客户的产品配套齐套率下降；另一方面，因整体交付问题无法按时解决，OEM 客户非正常下达订单，当供应链逐步趋于稳定后，市场需求恢复却依旧滞后，最终导致库存同比增加。

4、在团队能力提升方面，针对业务中长期发展目标，在坚持以培养销售管理人才的 S 系列培训基础上，开展了以培养区域管理人才的 M 系列培训，完善了针对能力提升的分层培训体系，结合绩效考评、成果分享、晋级晋升等激励机制，形成自下而上的梯队人才培养体系。

综上所述，2022 年公司工业电气自动化业务在逆境中未能实现全年营业收入和营业利润同比增长。

## 3、新能源业务

公司新能源业务致力于零碳能源技术的开发和应用，以电力电子技术为基础，持续加大资源投入，为零碳能源领域提供优质的电力电子产品和解决方案。

报告期内，新能源风机变流器业务保持同比增长。据国家能源局发布的数据显示，2022 年全国新增风电装机容量约 37GW。公司在 2022 年风电变流器产品实际发货容量约 7.6GW，公司依然保持较高的市场占有率和头部设备供应商的市场地位。新能源储能业务带动公司整体新能源业务的快速增长，并对公司整体业绩的提升做出了贡献。

1、在产品研发方面，进一步完善风机变流器 690V/900V/1140V 软硬件研发平台，形成在成熟技术平台上快速开发产品的能力。报告期内相继完成双馈 7.XMW、全功率 16MW 变流器的产品开发；1725KW 风冷储能变流器、630KW 风冷储能变流器等储能 PCS 产品的开发；集中式/分布式液冷储能系统开发；分布式工商业储能系统以及相应的 BMS 管理系统开发；完成储能 PCS 升压一体机研发设计。持续研发和测试自主可控的器件产品，并完成 9 项优化降本工作。

2、在市场销售方面，继续加强与风机制造头部企业的战略合作，开展新机型的联合研发，新市场的共同开发，风机变流器市场占有率进一步提升；风机设备技术改造和维保服务业务继续保持较快增长，变流器业务整体毛利率同比开始上升。

3、在双碳背景下，我国新能源装机量和发电量仍将不断提升，发展动能强劲。短期来看，光伏和风电属于间歇性能源，对电力系统的稳定性带来挑战；长期来看，消纳问题将制约新能源的发展，提高灵活性资源占比是新能源良好发展的支撑和保障，而其中储能是构建新型电力系统的关键环节和重要手段，且在源网侧和工商业/用户侧都将发挥重要作用。公司目前主要积极把握源网侧因相关政策所驱动的大型储能的市场需求，报告期内在取得系统市场验证和项目业绩的基础上，实现了规模化的生产和交付，完成多个储能电站项目，也获得了较好的经济效益。

4、在运营管理方面，面对产品市场竞争的进一步加剧，围绕降本增效，一方面开展供应链过程管理优化，引入更多合格供应商、通过加工设备的投入，扩大定制件的自制范围；另一方面从研发入手，运用技术手段，在满足技术性能要求的基础上通过元器件、原材料和加工工艺的优化，提高单位工时的效率等系列措施，降低采购和生产成本，成本管控取得一定成效。同时，加强项目核算和用户信控管理，不断改善资金周转率和应收账款周转率。

综上所述，2022 年公司新能源业务虽然也受电子物料和电子元器件短缺、大宗商品和原材料成本大幅上升的影响，但在保持风机变流器产品业务增长的同时，紧紧抓住源网侧储能因政策驱动带来的市场机遇，全年实现营业收入和营业利润同比大幅增长的佳绩。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

|            | 2022 年           |         | 2021 年           |         | 同比增减    |
|------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|            | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计     | 2,705,644,253.55 | 100%    | 2,490,952,223.19 | 100%    | 8.62%   |
| 分行业        |                  |         |                  |         |         |
| 新能源        | 648,871,118.03   | 23.98%  | 285,693,726.85   | 11.47%  | 127.12% |
| 智能制造       | 2,056,773,135.52 | 76.02%  | 2,205,258,496.34 | 88.53%  | -6.73%  |
| 分产品        |                  |         |                  |         |         |
| 工业电气自动化业务  | 1,450,392,959.28 | 53.61%  | 1,546,186,660.32 | 62.07%  | -6.20%  |
| 工业信息化业务    | 606,380,176.24   | 22.41%  | 659,071,836.02   | 26.46%  | -7.99%  |
| 新能源业务      | 648,871,118.03   | 23.98%  | 285,693,726.85   | 11.47%  | 127.12% |
| 分地区        |                  |         |                  |         |         |
| 国内销售       | 2,671,250,691.95 | 98.73%  | 2,475,294,356.62 | 99.37%  | 7.92%   |
| 国外销售       | 34,393,561.60    | 1.27%   | 15,657,866.57    | 0.63%   | 119.66% |
| 分销售模式      |                  |         |                  |         |         |
| 产品销售       | 1,506,306,056.40 | 55.67%  | 1,585,166,606.00 | 63.64%  | -4.97%  |
| 系统集成及服务型销售 | 1,199,338,197.15 | 44.33%  | 905,785,617.19   | 36.36%  | 32.41%  |

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

适用 不适用

单位：元

|            | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业        |                  |                  |        |             |             |            |
| 新能源        | 648,871,118.03   | 524,859,847.86   | 19.11% | 127.12%     | 137.30%     | -3.47%     |
| 智能制造       | 2,056,773,135.52 | 1,678,968,892.59 | 18.37% | -6.73%      | -5.43%      | -1.12%     |
| 分产品        |                  |                  |        |             |             |            |
| 工业电气自动化业务  | 1,450,392,959.28 | 1,276,716,120.16 | 11.97% | -6.20%      | -6.23%      | 0.03%      |
| 工业信息化业务    | 606,380,176.24   | 402,252,772.43   | 33.66% | -7.99%      | -2.81%      | -3.54%     |
| 新能源业务      | 648,871,118.03   | 524,859,847.86   | 19.11% | 127.12%     | 137.30%     | -3.47%     |
| 分地区        |                  |                  |        |             |             |            |
| 国内销售       | 2,671,250,691.95 | 2,180,461,786.16 | 18.37% | 7.92%       | 9.92%       | -1.49%     |
| 国外销售       | 34,393,561.60    | 23,366,954.29    | 32.06% | 119.66%     | 82.44%      | 13.86%     |
| 分销售模式      |                  |                  |        |             |             |            |
| 产品销售       | 1,506,306,056.40 | 1,325,830,378.54 | 11.98% | -4.97%      | -4.96%      | -0.01%     |
| 系统集成及服务型销售 | 1,199,338,197.15 | 877,998,361.91   | 26.79% | 32.41%      | 45.97%      | -6.80%     |

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

适用 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目   | 2022 年           |         | 2021 年           |         | 同比增减    |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|      |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 新能源  | 新能源  | 524,859,847.86   | 23.82%  | 221,181,336.31   | 11.08%  | 137.30% |
| 智能制造 | 智能制造 | 1,678,968,892.59 | 76.18%  | 1,775,372,726.50 | 88.92%  | -5.43%  |

单位：元

| 产品分类      | 项目        | 2022 年           |         | 2021 年           |         | 同比增减    |
|-----------|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|           |           | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 工业电气自动化业务 | 工业电气自动化业务 | 1,276,716,120.16 | 57.93%  | 1,361,496,849.36 | 68.19%  | -6.23%  |
| 工业信息化业务   | 工业信息化业务   | 402,252,772.43   | 18.25%  | 413,875,877.14   | 20.73%  | -2.81%  |
| 新能源业务     | 新能源业务     | 524,859,847.86   | 23.82%  | 221,181,336.31   | 11.08%  | 137.30% |

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

| 公司名称              | 报告期内取得和处置子公司方式 |
|-------------------|----------------|
| 浙江海得智慧能源有限公司      | 新设             |
| 韶关粤海能源有限公司注 1     | 新设             |
| 仁化县仁海能源有限公司注 1    | 新设             |
| 徐州浙海新能源有限公司注 1    | 新设             |
| 南阳豫海能源有限公司注 1     | 新设             |
| 衢州海得储能科技有限公司注 1   | 新设             |
| 衢州龙游海得储能设备有限公司注 1 | 新设             |
| 南京龙光新能源科技有限公司注 2  | 注销             |
| 日照乐光新能源科技有限公司注 2  | 注销             |
| 南京牧光新能源科技有限公司注 2  | 注销             |
| 淮安金北风力发电有限公司注 2   | 注销             |

注 1：这些公司系子公司浙江海得新能源设立的项目公司，截至 2022 年 12 月 31 日，这些公司未开展实际经营活动，只是进行了工商登记，浙江海得新能源亦未对这些公司实际出资。

注 2：这些减少公司均系子公司南京海得智能以前年度为建设风、光伏电站而设立或并购的项目公司，南京海得智能尚未对这些公司实际出资，这些公司也未开展实际经营活动，只是进行了工商登记，根据公司新能源业务战略将停止风、光伏电站 EPC 业务的开展。本期注销这些公司在财务报表中不产生损益影响。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 388,760,710.58 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 14.37%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 99,780,498.38  | 3.69%     |
| 2  | 第二名  | 82,699,226.08  | 3.06%     |
| 3  | 第三名  | 82,244,270.21  | 3.04%     |
| 4  | 第四名  | 74,479,193.82  | 2.75%     |
| 5  | 第五名  | 49,557,522.09  | 1.83%     |
| 合计 | --   | 388,760,710.58 | 14.37%    |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 1,649,732,242.29 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 69.09%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 1,147,728,654.98 | 48.07%    |
| 2  | 第二名   | 169,735,064.30   | 7.11%     |
| 3  | 第三名   | 133,917,808.22   | 5.61%     |
| 4  | 第四名   | 123,538,219.20   | 5.17%     |
| 5  | 第五名   | 74,812,495.59    | 3.13%     |
| 合计 | --    | 1,649,732,242.29 | 69.09%    |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用**3、费用**

单位：元

|      | 2022 年         | 2021 年         | 同比增减   | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--------|
| 销售费用 | 143,337,557.85 | 140,249,139.05 | 2.20%  |        |
| 管理费用 | 93,460,250.99  | 96,831,255.58  | -3.48% |        |
| 财务费用 | 6,006,798.40   | 5,576,941.29   | 7.71%  |        |
| 研发费用 | 72,128,384.22  | 60,603,465.98  | 19.02% |        |

**4、研发投入**适用 不适用

| 主要研发项目名称              | 项目目的  | 项目进展  | 拟达到的目标  | 预计对公司未来发展的影响  |
|-----------------------|---|---|---|---|
| 海得 iWorx-NMS 工业智能网管系统 | 为煤炭、冶金、轨交等行业的重点客户提供完整的工业网络管理智能化解决方案   | 项目完成第一代产品研发，并在煤炭、冶金、轨交行业使用，取得客户一致好评。项目第二代产品进行中，取得阶段性成果（新增终端主流 PLC 设备的自动纳管；网络风暴故障定位；视频图像分析故障预警）。 | 工业智能网管系统是一套综合展现通信环网、视频环网、安全环网、支线网络以及下挂设备的工业网络运行情况，保障网络中各个环节节点全天候正常运行，提高全网设备无故障时间，提升运维效率，为安全生产保驾护航。  | 基于行业标杆客户的使用场景和示范项目，提供行业版工业智能网管系统。   |
| EH11 系列一体式冗余高速中型 PLC  | EH11 系列一体式冗余高速中型 PLC 的功能模块进行迭代升级开发  | 项目进行中，增加了 MPU 模块研发，取得阶段性成果。   | 实现 CPU 逻辑、运动控制逻辑在同一系统中绑定不同的 CPU 内核，确保两者的实时性不受影响。支持 16 轴联动，支持 ethercat 总线。   | 扩大公司中型 PLC 产品在隧道、管廊、市政交通等行业分布式远程 I/O 应用的市场份额。MPU 模块采用基于国产芯片开发，自主可控，并在客户现场成功试用。                              |
| 边缘控制器及边缘数据存储研发        | EControl 系列边缘控制器产品研发  | 项目完成了第一代研发，并完成中试导入。   | 边缘控制器是一种专门为在工业环境下应用而设计的边缘数字运算自主可控控制系统。它既是一种可编程的控制系统，即在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程；又是一种新型的边缘计算系统，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。边缘数据存储可以在边缘端把数据采集并存储下来，在平台侧进行运维或者网络异常时确保数据的完整性。 | 基于国产主芯片开发，自主可控，4G，wifi；轻量级 Scada Web，基本网安配置，时序数据库。推进在制药、电力管廊等行业应用场景的成功试用。目标是成为行业的标杆，协同头部企业成为行业标准的制定者及方案提供者。 |
| 起重设备无人化作业、智能化管控系统     | 发挥海得控制积累的起重电控技术的基础和优势，将起重设备半自动、全自动技术与设备组态监控、PLC 运动控制、机器视觉、生产管理、物流调度等技术相融合，通过开发多种起重设备无人化作业和智能化管控的可复制化、 | 项目进行中，取得阶段性成果。  | 开发一套起重设备（抓斗行车、抓渣行车、堆取料机、起重行车）无人化作业、智能化管控的功能软件模块库，实现不同用户现场实施的快速化、通用化和可复制化。验证多台起重设备智能调度、相互协同作业和变动自适应  | 提升公司 IT 和 OT 技术融合、起重和输送关键设备的系统集成服务能力，并发掘新的利润增长点。  |

|                             |  |  |   |  |
|-----------------------------|--|--|---|--|
|                             | 通用化的功能软件模块库, 实现不同用户现场实施的快速化、通用化和可复制化, 服务于国内各类起重设备智能化与无人化技改工程。  |  | 的可靠性与稳定性。   |  |
| 基于云边协同管控的超融合一体化平台           | 着眼于管廊、煤矿等机电监控工程的设备层控制、计算、网络超融合一体化管控场景, 解决设备异常检测、智能透明运维、车间级数据采集、智慧节能方案等痛点问题。  | 项目进行中, 取得阶段性成果。  | 开发超融合一体化管控平台, 内含边缘数据中心、边缘控制器、WebSCADA 软件、边缘控制器设计套件等软硬件, 形成数据互联互通、平台化联动控制、无人化操控、远程智能巡检等智慧应用场景的解决方案。  | 形成年产 50 套超融合一体化智能机柜和边缘控制器的生产能力。  |
| 1140V 中压变流器项目               | 完成 6. X~7. XMW 全功率 1140V 中压变流器研发, 优化结构设计、功率模块设计、配电设计, 以满足海上变流器机型要求。完成 5. xMW-6. xMW 双馈风冷 1140V 中压变流器研发, 对国内主流客户的主要接口均实现无切换兼容, 控制柜防护升级; 优化降本方案。 | 项目完成, 已归档。   | 6. X~7. XMW 全功率 1140V 中压变流器完成优化结构设计, 更改外部喷涂及材质, 以满足海上机型防腐及耐霉菌要求; 重新设计功率模块, 降低电流等级。5. xMW-6. xMW 双馈风冷 1140V 中压变流器基于现有双馈风冷平台, 优化散热风道设计, 采用增强型电抗器风道设计; 结构上优化降板方案, 提升变流器容量。 | 6. X~7. XMW 全功率 1140V 中压变流器为海上机型, 对于变流器及外部管理、换热器防护等级要求较高, 公司从产品的结构、功率模块等全方面优化设计, 提高产品技术优势, 为公司拓展海上变流器业务打下基础。5. xMW-6. xMW 双馈风冷 1140V 中压变流器完成优化双馈风冷变流器设计及降本, 提高产品竞争力。 |
| T2+全功率变流器项目                 | 优化结构设计、功率模块设计、配电设计, 满足 8. XMW 等级单机变流器设计要求  | 项目完成设计, 打样测试中。   | 优化结构设计、热设计, 并优化电气二次回路设计, 更换功率模块及关键功率器件, 满足 8. XMW 等级变流器运行要求, 并达到海上机型要求。   | 本项目为 8. XMW 等级机型, 现在最大功率等级单机变流器, 公司基于 7X 产品, 从产品的结构等方面进行设计升级, 拓展产品功率等级。  |
| 2.0MW 紧凑型变流器研发              | 完成 2.0MW 紧凑型双馈风冷变流器和 2.0MW 紧凑型全功率液冷变流器研发, 满足改造项目改造需求   | 2.0MW 紧凑型双馈风冷变流器研发项目已结项。2.0MW 紧凑型全功率液冷变流器项目进行中, 取得阶段性成果。 | 优化结构设计, 设计为紧凑型机柜, 尺寸要求能够从塔筒门进入塔桶, 替换别的厂家的变流器。   | 本项目为改造项目、市场前景广阔, 公司从产品的结构、功率模块等全方面优化设计, 提高产品技术优势, 降低整机成本, 为公司拓展整机替换业务打下基础。   |
| 储能 PCS1725kW 单机/3450kW 并网项目 | 突破我司现有结构布局及平台设计, 开发全新项目平台, 以满足储能应用要求   | 项目进行中, 已批量发货。  | 采用全新的结构、功率、软件设计, 突破现有结构工艺, 产品控制及 IP 防护全面设计, 以满足储能 PCS 要求。   | 开发全新 PCS 产品, 丰富公司产品线。  |
| 52S1P 液冷 pack               | 匹配储能行业技术方向   | 项目进行中, 取得阶段性成果, 2023 年 5 月开始交付。                          | 单体电芯的温度一致性能更优, IP67 的防水及高集成工艺, 可  | 本项目是液冷储能系统的重要部件, 为我司开拓不同应用场景   |

|                  |  |  |   |   |
|------------------|--|--|---|---|
|                  |  |  | 以适应不同环境的工况要求。   | 的市场提供行业主流的液冷系统部件。   |
| 液冷系统（兼容 1C 及以下）  | 匹配储能行业技术方向   | 项目进行中，取得阶段性成果，2023 年 5 月开始交付。  | 提升电池的温控及热管理能力，提升储能系统的运行安全保障。  | 本项目为我司开拓共享储能电站的市场提供更好更安全的电化学储能系统和电站服务。  |
| 工商业户外柜（UL/CE 标准） | 适应电网台区及工商业行业市场需求   | 项目进行中，取得阶段性成果，2023 年 5 月开始交付。  | 体积小，可以多台并机扩容，灵活匹配用户不同需求。  | 本项目生产难度不大，可以规模化流水批量生产，快速满足市场需求。   |
| 储能管理与监控系统研发      | 完成 BMS 管理系统 V1.0 研发，该项目示储能系统的核心部件之一，关系到储能系统的安全运行和性能及用户体验。完成监控平台 V1.0 的研发。实现数据平台的接入和分析功能。 | BMS 管理系统 V1.0 已经应用到储能各个不同配置的柜式、箱式储能系统。监控平台 V1.0 已取得阶段性成果，已发布 V1.0 版。 | BMS 管理系统的硬件和软件兼容性较强，平台化设计，可以快速扩展和匹配不同容量、风冷、液冷储能系统的需求。监控平台 V1.0 可以实时远程为储能系统做数据健康分析和安保值班。 | BMS 管理系统采用平台化设计，在满足市场不同需求的情况下，可以缩短储能系统的开发周期，减少开发成本，能快速响应市场，提高市场竞的争力。监控平台 V1.0 本项目可以实时监控我司储能系统在现场的运行健康状态，保障储能系统的运行安全值班，可以减少我司运维成本，可以远程指导工程安装调试，降低工程项目成本。 |

## 公司研发人员情况

|           | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 286    | 247    | 15.79% |
| 研发人员数量占比  | 24.14% | 21.90% | 2.24%  |
| 研发人员学历结构  |        |        |        |
| 本科        | 193    | 185    |        |
| 硕士        | 37     | 19     |        |
| 大专        | 45     | 36     |        |
| 其他        | 11     | 7      |        |
| 研发人员年龄构成  |        |        |        |
| 30 岁以下    | 114    | 105    |        |
| 30~40 岁   | 132    | 114    |        |
| 40~50 岁   | 32     | 21     |        |
| 50~60 岁   | 8      | 7      |        |

## 公司研发投入情况

|                 | 2022 年        | 2021 年        | 变动比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发投入金额（元）       | 85,233,595.32 | 73,019,369.30 | 16.73% |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.15%         | 2.93%         | 0.22%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 13,105,211.10 | 12,415,903.32 | 5.55%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 15.38%        | 17.00%        | -1.62% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2022 年           | 2021 年           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,615,814,327.47 | 2,621,239,301.55 | -0.21%  |
| 经营活动现金流出小计    | 2,448,626,137.94 | 2,465,069,041.00 | -0.67%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,188,189.53   | 156,170,260.55   | 7.06%   |
| 投资活动现金流入小计    | 98,461,382.93    | 116,990,652.86   | -15.84% |
| 投资活动现金流出小计    | 145,443,670.90   | 150,781,183.96   | -3.54%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,982,287.97   | -33,790,531.10   | -39.04% |
| 筹资活动现金流入小计    | 549,985,681.73   | 436,604,356.64   | 25.97%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 582,348,495.86   | 516,025,858.47   | 12.85%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,362,814.13   | -79,421,501.83   | 59.25%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 88,364,586.54    | 42,700,749.94    | 106.94% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-4,698.23 万元，同比支出增加 1,319.18 万元，主要系报告期内公司对长扬科技（北京）股份有限公司投资所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-3,236.28 万元，同比增加 4,705.87 万元，主要系报告期内短期借款增加和分红支付增加综合导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

| 现金流量表补充资料                        | 本期金额（元）        |
|----------------------------------|----------------|
| 将净利润调节为经营活动现金流量：                 |                |
| 净利润                              | 165,753,576.78 |
| 加：信用减值损失                         | -1,379,947.67  |
| 资产减值损失                           | 13,419,069.08  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 17,035,591.57  |
| 使用权资产折旧                          | 4,956,538.61   |
| 无形资产摊销                           | 10,641,491.55  |
| 长期待摊费用摊销                         | 971,031.00     |
| 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） | 390,311.76     |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 固定资产报废损失              | 228,141.87      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）   | 29,589.65       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 3,485,530.48    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -997,083.98     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -2,702,887.31   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | 0.00            |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -195,308,633.17 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -212,772,560.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 347,279,726.81  |
| 其他（增加以“-”号填列）         | 16,158,702.58   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 167,188,189.53  |

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2022 年末        |        | 2022 年初        |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 507,519,769.52 | 16.22% | 404,522,618.80 | 15.70% | 0.52%  |        |
| 应收账款   | 868,048,622.64 | 27.74% | 731,749,829.18 | 28.41% | -0.67% |        |
| 合同资产   | 73,432,616.70  | 2.35%  | 38,119,481.57  | 1.48%  | 0.87%  |        |
| 存货     | 493,984,221.06 | 15.78% | 308,078,695.87 | 11.96% | 3.82%  |        |
| 投资性房地产 | 56,311,028.03  | 1.80%  | 58,616,686.91  | 2.28%  | -0.48% |        |
| 长期股权投资 | 23,237,204.05  | 0.74%  | 20,489,338.50  | 0.80%  | -0.06% |        |
| 固定资产   | 216,308,066.13 | 6.91%  | 224,246,892.14 | 8.71%  | -1.80% |        |
| 在建工程   | 419,041.57     | 0.01%  | 1,425,749.19   | 0.06%  | -0.05% |        |
| 使用权资产  | 10,919,664.11  | 0.35%  | 13,276,440.74  | 0.52%  | -0.17% |        |
| 短期借款   | 280,209,669.01 | 8.95%  | 198,676,510.15 | 7.71%  | 1.24%  |        |
| 合同负债   | 142,679,858.89 | 4.56%  | 89,944,758.84  | 3.49%  | 1.07%  |        |
| 租赁负债   | 5,437,504.91   | 0.17%  | 7,630,756.96   | 0.30%  | -0.13% |        |
| 应收款项融资 | 420,227,366.71 | 13.43% | 393,767,317.05 | 15.29% | -1.86% |        |
| 应付票据   | 511,112,447.88 | 16.33% | 349,842,446.71 | 13.58% | 2.75%  |        |

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目                   | 期初数            | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额         | 本期出售金额        | 其他变动 | 期末数            |
|----------------------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|---------------|------|----------------|
| 金融资产                 |                |            |               |         |                |               |      |                |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） |                |            |               |         | 80,000,000.00  | 80,000,000.00 |      |                |
| 4. 其他权益工具投资          | 191,984,220.67 |            | 38,134,525.30 |         |                | 5,790,460.04  |      | 224,328,285.93 |
| 金融资产小计               | 191,984,220.67 |            | 38,134,525.30 |         | 80,000,000.00  | 85,790,460.04 |      | 224,328,285.93 |
| 其他非流动金融资产            | 19,520,407.56  | -29,589.65 |               |         | 35,000,000.00  |               |      | 54,490,817.91  |
| 上述合计                 | 211,504,628.23 | -29,589.65 | 38,134,525.30 |         | 115,000,000.00 | 85,790,460.04 |      | 278,819,103.84 |
| 金融负债                 | 0.00           |            |               |         |                |               |      | 0.00           |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因                     |
|--------|----------------|--------------------------|
| 货币资金   | 84,219,855.39  | 应付票据保证金、履约保证金、押金及诉讼冻结资金等 |
| 固定资产   | 38,904,264.87  | 应付票据的抵押物                 |
| 无形资产   | 7,452,954.39   | 应付票据的抵押物                 |
| 应收款项融资 | 279,775,001.35 | 应付票据的质押物以及未终止确认的银行承兑汇票   |
| 其他权益工具 | 49,050,000.00  | 被投资企业借款的质押物              |
| 合计     | 459,402,076.00 | --                       |

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|---------------|---------------|---------|
| 56,960,000.00 | 20,000,000.00 | 184.80% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

## 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本          | 总资产              | 净资产            | 营业收入             | 营业利润          | 净利润           |
|--------------|------|---|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 海得电气科技有限公司   | 子公司  | 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及相关技术服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）  | 70,000,000.00 | 1,031,697,579.62 | 491,417,061.19 | 1,517,657,136.95 | 63,584,786.70 | 48,463,720.85 |
| 成都海得控制系统有限公司 | 子公司  | 建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建设工程设计（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）一般项目：网络设备销售；信息安全设备 | 52,000,000.00 | 100,391,252.60   | 40,784,336.60  | 49,823,747.65    | 349,748.43    | 919,848.77    |

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；数字视频监控销售；软件销售；工业控制计算机及系统制造；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；电气设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；煤炭及制品销售；高性能有色金属</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

|                 |     |  |                |                |                |                |               |               |
|-----------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                 |     | 属及合金材料销售；特种设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售                                    |                |                |                |                |               |               |
| 浙江海得成套设备制造有限公司  | 子公司 | 工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务；货物进出口、技术进出口；自有厂房出租                  | 55,000,000.00  | 99,513,525.66  | 64,789,440.05  | 165,905,950.51 | 7,950,217.51  | 7,129,978.93  |
| 上海海得自动化控制软件有限公司 | 子公司 | 软件开发、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售 | 10,000,000.00  | 37,562,822.95  | 35,074,806.32  | 18,377,713.05  | 22,024,669.77 | 19,594,051.01 |
| 浙江海得新能源有限公司     | 子公司 | 新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系   | 280,000,000.00 | 880,402,484.16 | 212,655,703.30 | 705,775,507.25 | 40,847,472.00 | 42,104,650.08 |

|               |     |  |                |                |               |               |              |            |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|               |     | 统的生产销售；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工；风力发电设备的维护   |                |                |               |               |              |            |
| 建水云得太阳能科技有限公司 | 子公司 | 太阳能发电与供应、太阳能照明系统、太阳能应用产品、太阳能景观系列、太阳能礼品工艺品相关产品的生产和销售；与太阳能发电系统相关的技术开发与咨询；鸡、猪、牛、羊、兔大宗畜禽动物的饲养、销售及相关的技术开发及咨询；畜禽饲料的生产和销售 | 50,000,000.00  | 142,911,131.35 | 18,894,559.73 | 14,867,051.89 | 1,346,563.83 | 782,636.75 |
| 浙江海得智慧能源有限公司  | 子公司 | 一般项目：配电开关控制设备制造；新能源原动设备制造；电池零配件生产；电池制造；储能技术服务；电池零配件销售；电池   | 150,000,000.00 | 33,231,049.77  | 20,023,631.87 | 20,204,601.38 | 24,237.82    | 23,631.87  |

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 验(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,具体经营项目以审批结果为准)。 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 浙江海得智慧能源有限公司   | 新设             | 有影响           |
| 韶关粤海能源有限公司     | 新设             | 无影响           |
| 仁化县仁海能源有限公司    | 新设             | 无影响           |
| 徐州浙海新能源有限公司    | 新设             | 无影响           |
| 南阳豫海能源有限公司     | 新设             | 无影响           |
| 衢州海得储能科技有限公司   | 新设             | 无影响           |
| 衢州龙游海得储能设备有限公司 | 新设             | 无影响           |
| 南京龙光新能源科技有限公司  | 注销             | 无影响           |
| 日照乐光新能源科技有限公司  | 注销             | 无影响           |
| 南京牧光新能源科技有限公司  | 注销             | 无影响           |
| 淮安金北风力发电有限公司   | 注销             | 无影响           |

主要控股参股公司情况说明

(1) 公司工业信息化业务的实施主体：母公司及成都海得控制系统有限公司、浙江海得成套设备制造有限公司、上海海得自动化控制软件有限公司。

公司工业信息化业务着力于帮助客户实现智能化为目标的工业数据基础建设，结合行业用户需求提供专业应用方案，为设备制造与基础设施等行业客户提供基于安全增效、管控一体化的自动化与信息化相融合的产品应用、系统集成和解决方案等服务。具体而言，围绕“数据”，为客户提供从数据采集、数据连接、数据融合、数据优化及智能化的产品、解决方案和服务。通过帮助用户建立数字基座，挖掘各个层级应用端的数据价值，形成以数字驱动为特征的运营管理模式。同时，围绕工业用户的行业应用需求，开展以控制技术和工业信息化相融合为主要特征的软硬件产品、成套系统与工程的研发、生产和销售。工业信息化业务以“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一套集散可信的计算平台”为业务方向，着力开展工业网络通讯、网络安全、控制软件与工业计算产品基于国产芯片的开发与迭代工作。多项自主可控产品和应用方案在相关行业实施市场验证。报告期内，轨道交通、能源（煤矿）、高速公路、港口等传统优势行业所涉及的工业网络、工业软件、工业计算等智能软硬件产品解决方案销售和服务收入由于人员流动困难、工程实施延迟或基建项目开工不足等因素造成同比下降；冶金、管廊等行业的无人化控制和智慧网络系统业务收入和制药设备行业工业软件销售收入同比保持增长；面向国际高端制造 OEM 客户智能成套业务受供应链紊乱和物流不畅等影响，导致交付率下降，收入同比下降。面对行业需求和行业周期的变化，公司下半年从绩效考核的各项权重入手，依据对行业资源和竞争优势的分析，及时调整销售组织结构，强调团队合作，鼓励开发行业新应用，创造新案例，绩效考评注重兼顾团队与个人、短期与长期的关系。2022 年公司通过多种举措，全力克服上半年客观环境造成的困难及不利因素，全年营业收入和营业利润同比略有下降。

(2) 公司工业电气自动化业务的实施主体为海得电气科技有限公司。

工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业 OEM 用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户，提供可帮助用户实现自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。报告期内，因供应链紊乱问题导致供应商无法按时按量交付电子类产品，叠加整体需求下降、物流不畅等困难因素，导致设备制造业

OEM 用户产品配套业务同比下降明显；工程项目配套业务同比下降。在市场销售方面，根据制造业客户技术升级的需要，有针对性开展自动化与信息化系列产品资源的引入，完善产品组合，不断提升为客户提供自动化、信息化解决方案等高附加值服务的能力；通过不断总结各类设备自动化控制及信息化升级的技术方案，提高附加值业务的市场营销能力，为市场趋暖，制造业复苏后的用户需求打下较好的服务能力基础。在运营方面的问题，由于电子类产品缺货，导致对客户的产品配套齐套率下降；另一方面，因整体交付问题无法按时解决，OEM 客户非正常下达订单，当供应链逐步趋于稳定后，市场需求恢复却依旧滞后，最终导致库存同比增加。在团队能力提升方面，针对业务中长期发展目标，在坚持以培养销售管理人才的 S 系列培训基础上，开展了以培养区域管理人才的 M 系列培训，完善了针对能力提升的分层培训体系，结合绩效考评、成果分享、晋级晋升等激励机制，形成自下而上的梯队人才培养体系。2022 年公司工业电气自动化业务在逆境中未能实现全年营业收入和营业利润同比增长。

(3) 公司新能源业务的实施主体为浙江海得新能源有限公司、建水云得太阳能科技有限公司、浙江海得智慧能源有限公司。

公司新能源业务致力于零碳能源技术的开发和应用，以电力电子技术为基础，持续加大资源投入，为零碳能源领域提供优质的电力电子产品和解决方案。报告期内，新能源风机变流器业务保持同比增长。据国家能源局发布的数据显示，2022 年全国新增风电装机容量约 37GW。公司在 2022 年风电变流器产品实际发货容量约 7.6GW，公司依然保持较高的市场占有率和头部设备供应商的市场地位。新能源储能业务带动公司整体新能源业务的快速增长，并对公司整体业绩的提升做出了贡献。在产品研发方面，进一步完善风机变流器 690V/900V/1140V 软硬件研发平台，形成在成熟技术平台上快速开发产品的能力。2022 年度公司相继完成双馈 7.XMW、全功率 16MW 变流器的产品开发；1725KW 风冷储能变流器、630KW 风冷储能变流器等储能 PCS 产品的开发；集中式/分布式液冷储能系统开发；分布式工商业储能系统以及相应的 BMS 管理系统开发；完成储能 PCS 升压一体机研发设计。持续研发和测试自主可控的器件产品，并完成 9 项优化降本工作。在市场销售方面，继续加强与风机制造头部企业的战略合作，开展新机型的联合研发，新市场的共同开发；风机设备技术改造和维保服务业务继续保持较快增长，变流器业务整体毛利率同比开始上升；完成多个储能电站项目，在取得系统市场验证和项目业绩的同时，也获得了较好的经济效益。在运营管理方面，面对产品市场竞争的进一步加剧，围绕降本增效一方面开展供应链过程管理优化，另一方面从研发入手，运用技术手段，在满足技术性能要求的基础上通过元器件、原材料和加工工艺的优化，提高单位工时的效率等系列措施，降低采购和生产成本，成本管控取得一定成效。2022 年公司新能源业务虽然也受电子物料和电子原器件短缺、大宗商品和原材料成本大幅上升的影响，但在保持风机变流器产品业务增长的同时，紧紧抓住源网侧储能因政策驱动带来的市场机遇，储能为公司进入新能源储能业务赛道奠定基础。全年实现营业收入和营业利润同比大幅增长的佳绩。随着我国绿色低碳发展战略的全面推进，“碳达峰、碳中和”目标的逐步达成，公司对新能源业务的广阔发展前景依然充满信心。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

在克服近几年内外部诸多不利因素的影响下，2022 年我国经济运行持续稳定恢复，稳中向好。虽然当前外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但支撑发展的有利因素和条件仍然不少，我国经济发展韧性强、潜力大、前景广阔、长期向好的特点没有变。随着“十四五规划和 2035 年远景目标”正式发布，提出深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。尤其是党的二十大提出的“推动数字化绿色化协同发展”，“以数字化引领绿色化，以绿色化带动数字化”的发展要求，为推进制造业数字化转型、智能化升级，为促进制造业高质量绿色化发展、加快制造强国和数字中国建设提供了有力支撑。

工业信息化、工业大数据助力人工智能技术发展。人工智能技术的发展与应用是伴随工业控制系统的智能化要求而不断进步的。人工智能技术在工业领域的应用和发展取决于在自动化基础上的全面数字化建设的进程，而自动化迈向数字化、智能化也必然需要一个从局部领域至全面实现、从单一应用至繁冗合成的循序演化的过程。公司主营业务中的工业信息化业务主要为客户提供从数据采集、数据连接、数据融合、数据优化及智能化的产品、解决方案和服务。公司相关国产替代与自主可控的产品包括具备冗余功能的中型 PLC、SCADA 软件可形成统一拓扑的综合网络管理软件、可实现采集、控制、传输、存储、计算、web 发布功能于一体的边缘控制产品及 Indus Cloud 工业私有云一体机等。公司通过为客户构建工业数据基座的方式，为工业企业大数据及数据确权提供了基础，在工业网络、边缘侧控制系统方面，基于所获得的数据可开展以安全与效率为目标的 AI 态感知方面的研究。

在双碳背景下，我国新能源装机量和发电量仍将不断提升，发展动能强劲。2022 年，全国风电、光伏发电新增装机突破 1.2 亿千瓦，达到 1.25 亿千瓦，连续三年突破 1 亿千瓦，再创历史新高。并且根据《绿能出海记 2022》报告，中国海外绿色低碳能源投资中，光伏和风电投资占比呈现上升态势。从行业数据来看，2013 年-2021 年，光伏和风电占所有能源类型的比例并不高，平均仅为 11%左右，但大体呈现逐年增加的趋势。特别是从 2019 年开始，在整体能源投资额下降的情况下，光伏和风电投资占比显著上升，从 2019 年的 12.47%增加到 2020 年的 30.75%，之后 2021 年维持在该水平。

能源转型推动储能快速发展。储能是构建新型电力系统的关键环节和重要手段，在发电侧、输配电侧和用户侧都将发挥重要作用。短期来看，光伏和风电属于间歇性能源，对电力系统的稳定性带来挑战；长期来看，消纳问题将制约新能源的发展，储能系统的引入可以为风、光电站接入电网提供一定的缓冲，起到平滑风光出力 and 能量调度的作用，并可以在相当程度上改善新能源发电功率率不连续、不可控的问题，从而改善电能质量、提升新能源发电的可预测性，提高利用率。因此储能能够有效提升电网接纳清洁能源的能力，解决大规模清洁能源接入带来的电网安全稳定问题。发电侧：解决风能、太阳能等可再生能源发电不连续、不可控的问题，保障其可控并网和按需输配。输配电侧：解决电网的调峰调频、削峰填谷、智能化供电、分布式供能问题，提高多能耦合效低碳多能融合发展率，实现节能减排。用户侧：储能系统在智能微电网能源管理系统的协调控制下优化用电，降低用电费用，并且保持电能的高质量。全球储能市场保持高增长态势，市场空间广阔。2016-2021 年，全球储能项目累计装机规模呈逐年递增趋势。根据 CNESA 全球储能项目库的不完全统计，截至 2021 年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模 209.4GW，同比增长 9%，其中中国已投运储能项目累计装机规模为 46.1GW，同比增长 30%，增速较 2020 年大幅增长。截至 2021 年底，全球新型储能累计装机规模为 25.4GW，同比增长 67.7%，预计 2021-2025 年复合增长率将达到 57.3%。新增投运规模达 10.2GW，是 2020 年新增投运规模的 2.2 倍，同比增长 117%，其中美国、中国和欧洲引领全球储能市场的发展，合计占全球市场 80%。

综上所述，公司的主营业务“工业信息化业务、工业电气自动化业务、新能源业务”处于制造业数字化转型、绿色化发展的主赛道。2018 年以来公司坚持以智能制造作为业务发展的主战略，将其作为一项持续演进、迭代提升的系统工程，保持战略定力和耐心，持之以恒，不把长期目标短期化，系统目标碎片化，不把持久战打成突击战，沉下心来，按照事物的发展规律，不断增强内在的核心竞争力，坚持走稳健的可持续的发展之路。依托工业互联网，促进新一代信息技术与制造业的深度融合，从而推动制造业转型升级，为公司智能制造发展战略的实施，提供了广阔的市场空间；同时，“十四五规划和 2035 年远景目标纲要”中明确提出，推动制造业高端化智能化绿色化，大力发展绿色经济，壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等产业，实现绿色发展，为公司新能源业务（新能源高端专用装备及服务与新能源储能）提供良好的发展空间。

## （二）发展战略

2023-2025 业务发展战略：围绕智能制造业务发展的核心，以数字化与绿色化二大赛道为业务发展的双翼，通过技术、产品、营销三项能力的啮合驱动与资源协同，形成包括产品技术、应用技术、集成技术的综合竞争能力，推动主营业务快速可持续发展。

公司数字化赛道业务：是以数字化为牵引，以软件为抓手，聚焦自动化控制、工控软件、信息安全、工业互联网等技术方向，发展面向设备制造行业、基础设施行业、流程工业等行业的软硬件产品和行业解决方案；

公司绿色化赛道业务：是以双碳战略为目标，以新能源业务为抓手，聚焦大功率电力电子、储能系统、节能减排等技术方向，发展面向风电风机、源网荷储、能耗型行业、工业园区等行业的新能源关键设备和系统应用解决方案。

业务战略实施路径：加快内生自主发展的步伐与外延投资兼并相结合的双轮驱动模式。即通过适应市场发展规律的组织再造，形成价值观趋同、目标统一的高效运营团队；鼓励构建内部创新创业机制，整合与优化内外部资源，结合短期与中长期激励手段，全面推动主营业务步入快速稳健的发展轨道；加快契合发展战略的行业生态建设与投资兼并步伐，全面增强自动化、数字化、智能化、信息化的产品技术能力及其融合技术的系统解决方案能力，形成市场、产品、技术和解决方案合纵连横的竞争优势。

公司智能制造业务发展战略是以积累的自动化信息化产品、大功率电力电子产品和集成能力优势为基础，结合新一代信息化技术应用和绿色发展的理念，不断增强核心竞争能力。一方面，随着自动化与信息化“两化”融合的加速推进，连接、融合、开放是产业发展的主旋律，而工控系统（OT 层）自动化作为整体数字化架构中的重要数据来源，是企业数字化的基石，对于推进传统企业数字化、智能化、绿色化转型首先需要补强在 OT 端的能力，并渐进式帮助客户实现以数字基座为基础的智能应用需求，才能实现数字经济中数字产业化、产业数字化的必要条件。公司通过自主研发、生态合作与投资兼并等方式打造适应行业用户构建数字基座的高可用性的相关产品的同时，通过系统集成，提供解决方案及服务等业务方式，结合网络、计算、数据的统一化、平台化技术，将各分散、隔离的系统通过连接、融合、优化，帮助工业领域用户逐步实现全域智能化。另一方面，以绿色化高质量发展为目标，依托电力电子、能效管理等技术手段在继续保持新能源风光电力电子产品外，大力发展以各类储能应用为目标市场的产品和系统，探索能源装备智能传感与量测技术研发，提升面向海量终端的多传感协同感知、数据实时采集和精准计量监测水平，提升人机交互能力和智能装备的成套化水平，推动服务远程设备操控、智能巡检、智能运维、故障诊断、应急救援等能源基础设施数字化智能化的复杂应用技术，推动基于人工智能的能源装备状态识别、可靠性评估及故障诊断技术发展，逐步实现数字化、绿色化相统一的智能制造发展战略。

### （三）2023 年经营计划

根据公司对 2022 年度研发、市场、销售和管理等方面的总结，结合对 2022 年目标市场及目标客户的需求预测，结合国内经济形势复苏态势和产业政策，力争 2023 年度公司营业收入、营业利润同比快速增长。

以上所载公司经营目标不代表公司对 2023 年度的盈利预测，是否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

#### 1、工业信息化业务

2023 年，工业信息化业务将聚焦行业应用，以国产替代和自主可控为目标，继续推进工业网络、工业软件及工业计算机软硬件产品开发与迭代升级。其中，“一张网”的核心产品 iWorx 大网管软件主要解决对工业现场的网络实现统一管理，可覆盖所有工业交换机、无线通讯路由器、服务器、摄像头等带 IP 地址的网络设备；“一计算”的基础产品边缘控制器根据工业互联网的特点，云边计算的场景，开发具备集，采（数据采集）、控（PLC 控制）、存（边缘存储）、显（现场看板）、传（无线有线传输）、算（支持多种 AI 算法）于一体的工业边缘控制器；“一中台”核心软件产品 SCADA 针对制药行业的升级；“无人化行车”软件的研制依托于海得在卸船机自动化控制方面的丰富经验，聚焦于抓斗类行车应用场景，解决 3D 点云技术与传感器间的协同，以及最佳路径的自动设计的难点，实现远程及无人抓取智能化应用等（详见“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”的“4、研发投入”部分）。在运营管理方面，利用数字化手段着力提升适应公司多种业态的数字化仓储管理系统、生产管理系统、售后服务系统，提高库存周转效率，交付及时率和服务满意率，实现降本增效。在市场推广方面，以数字化基座概念为市场抓手，实现网络、软件、计算等产品融合方案的技术推广与市场突破。在人力资源方面，优化业务组织架构，加强核心团队建设，建立并完善包括薪酬与中长期相结合的考核激励机制。财务管理方面，完善财务标准化流程，加强预算的过程管理和运营成本控制，强化应收账款管控和费用管控。在业务协同方面，加强同工业电气自动化业务团队和新能源储能业务团队的协同配合，拓展自主产品及解决方案销售的渠道；加强与外部被投资企业（公司或公司参与的股权投资基金）的合作生态圈建设，通过产品融合、方案互补、共同研发等形式，加快解决方案业务的能力建设和市场推进工作。

#### 2、工业电气自动化业务

2023 年，工业电气自动化业务突出以发展 KA (Key Account) 客户为重点，结合国内制造业面临的产品转型升级压力，积极拓展代表新兴制造业的相关行业市场，通过依托国外工控产品供应商的市场优势，结合充分利用有竞争力的数字化、智能化的自有产品资源，加大自动化控制软件和信息化通讯产品的市场推广；进一步提高数字化增值业务的销售比重，形成与公司信息化业务和新能源产品业务在市场与用户端的广泛协同。在管理方面，采取有针对性的措施，进一步提升组织绩效和人均产出效率；改善库存结构及分布，提高客户的交付能力和库存周转率；利用公司数字化综合管理平台，完善销售预测管理、合同管理、信控管理，力争将营运效率恢复至历史较好水平。在人才培养方面，完善市场销售、技术支持、产品管理等人员的梯队建设。在财务管理方面，树立全成本的经营意识，细化信用管控，加强客户信用风险的前期评估，将风险管控贯穿于业务全流程。

### 3、新能源业务

推动数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业数字化智能化转型升级，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。能源是经济社会发展的基础支撑，能源产业与数字技术融合发展是新时代推动我国能源产业基础高级化、产业链现代化的重要引擎，是落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略和建设新型能源体系的有效措施，对提升能源产业核心竞争力、推动能源高质量发展具有重要意义。

为实现数字化与绿色化协同发展的战略，公司新能源业务通过聚焦大功率电力电子、储能系统、节能减排等技术方向，发展面向风电风机、源网荷储、能耗型行业、工业园区等行业的新能源关键设备和系统应用解决方案，增强其绿色化赛道的业务能力。相比公司风电变流器产品业务、风光 EPC 等新能源业务，公司开展的储能业务具备三个相对比较优势。其一，进入市场的时机不同，公司在储能赛道的前瞻性布局，孵化时间早，起点高。其二，已形成相对的技术壁垒竞争优势，一方面研发团队行业经验丰富；另一方面，公司拥有十几年风电变流器产品研发和应用的经验，以及大功率电力电子成熟技术的积累，从而在储能系统的 PCS、BMS、EMS 及云化运维管理系统上具备较强的产品开发能力和技术研发优势。其三，市场化运行机制不同，公司的储能业务由上市公司控股，完全的市场化运作，创始团队可以获得初始加速度。

2023 年，新能源储能业务将随着国家相关政策的实施，以及自身交付能力的提升，在政策性市场-集中式储能业务（包括源网侧、共享储能）快速形成规模化业务外，力争在市场性市场-组串式储能业务（工商业/用户侧储能）实现市场的批量化突破；通过独立或与合作伙伴在海外参展等方式，拓展与布局海外储能市场，力争在未来形成国内外均衡发展市场格局；通过积极探索工商业侧储能市场应用场景商业模式，探索数字化赋能储能，使系统采集的大量数据附有金融属性，成为电力交易或碳排放交易的计量依据，形成新能源领域数字经济的一部分。

风电变流器业务继续加强与风机制造头部企业的多元化战略合作，共同开发市场，进一步提高风电变流器产品的市场占有率；通过成熟的产品研发平台，依据市场需求的变化快速迭代研发，丰富大功率、低成本、高质量、效率高的变流器系列产品型谱；加强独立专业的后市场服务团队进一步扩大风机设备技术改造和维保服务的业务规模；积极探索包括绿色船电系统的 PCS 研究及其它大功率电力电子产品。在生产制造方面，通过生产工艺和流程的持续改善，逐步实现数字化、精益化生产目标。在运营管理方面，全面梳理从战略规划到组织执行的管理程序，初步实现运营管理体系标准化；建立数据中心并规范公司的过程数据管理。在财务管理方面，强化风险意识前置，严格执行销售合同的流程化管理，持续加强应收账款的催收工作，逐年提高运营资金的周转效率。

#### （四）公司面临的风险及应对措施

##### 1、宏观经济波动带来的风险

目前，全球经济面临衰退的风险依然存在，国内供给冲击并未明显缓解、需求收缩矛盾尚未缓解、预期减弱没有根本好转，经济仍将受到“滞”的困扰，制造业复苏进程缓慢，经济全面复苏和投资意愿压力依然较大。面对复杂多变的国内外经济形势，公司将通过把握我国制造业向智能化发展的市场趋势，围绕数字化与绿色化二大业务赛道，在大趋势环境中把握自身发展的小趋势，在不确定的趋势环境中确定可发展的趋势，坚持业务发展的同时，强化风险意识，规避决策风险敞口，积极做好内部应对外部风险的管理措施，行稳致远，推进公司智能制造业务战略的有效实施。

##### 2、市场竞争风险

面对国内经济尚未进入全面复苏的增长轨道，行业市场的竞争，尤其是围绕产品与服务价格竞争是所有企业无法回避的风险。公司工业信息化业务、工业电气自动化业务通过以软件为抓手的行业解决方案和提高自主可控产品的销售比重形成可差异化竞争的能力；通过公司内外部产品、技术、营销等能力资源的有效组合与协同，形成对目标市场的综合竞争能力。公司新能源储能业务注重自身在产业链中正确定位，通过产业上下游分工合作，构建共赢的价值链，提高抵御市场风险的能力。公司新能源大功率电力电子产品业务通过开展与主机制造头部企业的战略合作，通过推进产品优化升级和供应链的持续优化，通过扩大产品配套的规格与规模，不断提升专属行业的市场占有率。

### 3、知识产权风险

公司通过长期研发投入而取得的各项研发成果、专利技术、软件著作权等其他知识产权是公司赢得市场竞争能力、实现跨越式发展的关键因素。如果出现泄密、复制、同业竞争等将对企业的进一步发展，甚至生存造成巨大的影响。为应对上述风险，公司对所涉及的知识产权进行规划和管理，通过专岗和专人负责知识产权的管理，并结合电子化管理手段，建立分级管理制度；对知识产权按其实际可创造价值、对公司发展的重要程度、维护成本等进行分级；建立知识产权数据平台，及时掌握国内外最新数据信息，避免重复投入造成对公司资源的浪费；对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款规避可能出现的相关风险。

### 4、核心技术与人才风险

公司自上市以来，通过持续的研发投入，拥有一系列具有自主知识产权的工业自动化和信息化核心技术、产品与行业解决方案，已成为公司重要的核心竞争能力。控制技术、软件技术与以 5G、人工智能等为代表的新一代信息技术发展日新月异，若公司不能准确把握技术与行业的发展趋势，实现技术与产品持续创新，将会降低公司的市场竞争力。复合型高素质的专业技术人才与管理人才是实现企业技术持续创新的基础，也是实施公司智能制造业务发展战略的核心力量。核心技术与管理人才是企业最重要的竞争力要素，公司将通过鼓励员工于上市公司平台上的创新创业、结合中长期的股权激励方案，保持与吸引人才队伍的稳定与壮大，在满足公司发展对于各类人才多层次需求的同时，真正形成同创业，共分享的组织氛围。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

| 接待时间             | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引   |
|------------------|------|------|--------|---|---------------|---|
| 2022 年 05 月 23 日 | 公司   | 其他   | 其他     | 通过全景网“投资者关系互动平台”（网址： <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）远程参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者 | 了解公司业务及未来发展方向 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）2022 年 5 月 23 日投资者关系活动记录表 |
| 2022 年 06 月 15 日 | 公司   | 电话沟通 | 其他     | 通过 CREDIT SUISSE 公司“中国工业自动化周”平台远程参与调研的投资者   | 了解公司业务及未来发展方向 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）2022 年 6 月 15 日投资者关系活动记录表 |
| 2022 年 08 月 16 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 浙商证券：张建民  | 了解公司业务及未来发展方  | 详见巨潮资讯网   |

|                  |    |      |    |   |               |   |
|------------------|----|------|----|---|---------------|---|
|                  |    |      |    | 信达证券：江宇辉<br>彤源投资：张天楠、刘一   | 向             | ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2022 年 8 月 16 日投资者关系活动记录表             |
| 2022 年 09 月 08 日 | 公司 | 其他   | 其他 | 通过全景网“投资者关系互动平台”<br>(网址： <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ) 远程参与公司 2022 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的投资者 | 了解公司业务及未来发展方向 | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2022 年 9 月 8 日投资者关系活动记录表   |
| 2022 年 11 月 07 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 太平洋证券：温晓  | 了解公司业务及未来发展方向 | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2022 年 11 月 7 日投资者关系活动记录表  |
| 2022 年 11 月 15 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华创证券：梁旭<br>农银汇理基金：任世卿   | 了解公司业务及未来发展方向 | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2022 年 11 月 15 日投资者关系活动记录表 |
| 2022 年 11 月 22 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | SECF：李瑞森  | 了解公司业务及未来发展方向 | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2022 年 11 月 22 日投资者关系活动记录表 |
| 2022 年 11 月 23 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券：阎常铭、宋词<br>中银基金：郭毅  | 了解公司业务及未来发展方向 | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2022 年 11 月 23 日投资者关系活动记录表 |
| 2022 年 12 月 20 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券：孙竞耀、于畅、丁奇、李康桥  | 了解公司业务及未来发展方向 | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2022 年 12 月 20 日投资者关系活动记录表 |



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。截至报告期末，公司治理结构实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求。

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

是 否

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

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

业务方面：公司业务结构完整，面向市场、自主独立经营。

人员方面：公司在人事及工资管理等方面独立。

资产方面：公司资产独立完整，权属清晰。

财务方面：公司设立了独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立的银行账户并依法经营纳税。

机构方面：公司已根据自身业务发展战略及特点，建立了适合公司发展需要且独立、完整的组织机构。公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责划分明确，公司拥有独立的办公和经营场所。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次        | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议   |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年度股东大会 | 年度股东大会 | 46.31%  | 2022 年 06 月 27 日 | 2022 年 06 月 28 日 | 公告名称：<br>《2021 年度股东大会决议公告》；公告编号：2022-014；<br>登载公告报刊：<br>《中国证券报》、《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2022 年第一次临时 | 临时股东大会 | 26.79%  | 2022 年 12 月 26   | 2022 年 12 月 27   | 公告名称：  |

|       |  |  |   |   |   |
|-------|--|--|---|---|---|
| 时股东大会 |  |  | 日 | 日 | 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》；公告编号：2022-035；登载公告报刊：《中国证券报》、《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
|-------|--|--|---|---|---|

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 姓名  | 职务             | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 期初持股数(股)   | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股数(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股)   | 股份增减变动的原因 |
|-----|----------------|------|----|----|-------------|--------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 许泓  | 董事长            | 现任   | 男  | 56 | 2006年05月01日 |        | 76,850,924 |             |           |           | 76,850,924 |           |
| 郭孟榕 | 副董事长、总经理、财务负责人 | 现任   | 男  | 58 | 2006年05月01日 |        | 69,948,471 |             |           |           | 69,948,471 |           |
| 石朝珠 | 董事             | 现任   | 男  | 60 | 2011年05月20日 |        | 294,000    |             |           |           | 294,000    |           |
| 陈平  | 董事             | 现任   | 男  | 57 | 2009年05月24日 |        | 0          |             |           |           | 0          |           |
| 王力  | 独立董事           | 现任   | 男  | 66 | 2021年06月03日 |        | 0          |             |           |           | 0          |           |
| 习俊通 | 独立董事           | 现任   | 男  | 59 | 2018年05月21日 |        | 0          |             |           |           | 0          |           |

|     |            |    |    |    |             |    |             |   |   |   |             |    |
|-----|------------|----|----|----|-------------|----|-------------|---|---|---|-------------|----|
| 巢序  | 独立董事       | 现任 | 男  | 52 | 2018年05月21日 |    | 0           |   |   |   | 0           |    |
| 贾滢澜 | 监事会主席      | 现任 | 女  | 47 | 2016年08月15日 |    | 4,410       |   |   |   | 4,410       |    |
| 陈志旻 | 监事         | 现任 | 男  | 46 | 2021年06月03日 |    | 0           |   |   |   | 0           |    |
| 戴梅  | 职工监事       | 现任 | 女  | 51 | 2016年07月28日 |    | 0           |   |   |   | 0           |    |
| 吴秋农 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男  | 57 | 2010年07月29日 |    | 1,912,017   |   |   |   | 1,912,017   |    |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --          | -- | 149,099,822 | 0 | 0 | 0 | 149,099,822 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 2、任职情况

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

许泓，男，大学本科，中欧国际工商学院 EMBA。1988 年-1994 年任上海实用机电工程公司经理；1994 年-2000 年任上海海得控制系统公司总经理；2000 年至 2009 年 5 月任本公司董事长兼总经理，2009 年 5 月至今任本公司董事长。兼任浙江海得成套设备制造有限公司执行董事、上海海得自动化控制软件有限公司执行董事、上海海得控制系统科技有限公司执行董事、海得电气科技有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、南京海得工业智能技术有限公司董事、浙江海得电气实业有限公司董事长。

郭孟榕，男，工学硕士，中欧国际工商学院 EMBA。1989 年-1994 年在上海实用机电工程公司工作；1994 年-2000 年任上海海得控制系统公司副总经理；2000 年至 2009 年 5 月任本公司副董事长兼副总经理，2009 年 5 月至今任本公司副董事长兼总经理，2015 年 5 月兼任公司财务负责人。兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长兼总经理、海得电气科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、浙江海得智慧能源有限公司董事兼经理、新疆海得控制系统有限公司董事长兼总经理。

陈平，男，大学本科，中欧国际工商学院 EMBA，国务院政府特殊津贴专家。2009 年 5 月至今任本公司董事。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司党委书记，上海市质量协会监事长、上海市发明协会监事长、上海市科学技术协会副主席。

石朝珠，男，MBA，高级工程师。曾任仪征化纤股份有限公司一厂仪表车间副主任、电仪科科长、副总工程师；上海海得控制系统股份有限公司技术中心主任；现任本公司董事，兼任浙江海得新能源有限公司董事。

王力，男，教授级高级工程师。曾任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理、董事长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理，宝钢集团有限公司总经理助理、董事会秘书，重庆钢铁股份有限公司董事。现任新兴铸管股份有限公司董事、鉴微数字科技（重庆）有限公司董事。

习俊通，男，上海交通大学机械制造及其自动化学科、机械系统与振动国家重点实验室教授、博士生导师。现任上海智能制造研究院常务副院长，上海市网络化制造与企业信息化重点实验室主任，中国机械工程学会制造自动化专业委员会副主任，中国机械工程学会增材制造专业委员会委员，中国智能制造产业技术创新联盟常务理事，上海市机械工程学会副理事长，上海智能制造产业技术创新联盟秘书长；并担任公司独立董事、上海电气集团股份有限公司独立董事、上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事和上工申贝（集团）股份有限公司独立董事。

巢序，男，大学本科。历任上海市审计局科员、上海会计师事务所主审、上海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任公司独立董事、中船科技股份有限公司独立董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事、上海汇丽建材股份有限公司独立董事。

贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任上海海得控制系统有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司上海销售部经理，现任海得电气科技有限公司流程方法部总监、公司监事会主席。

陈志旻，男，中国国籍，大学本科学历。历任海得电气科技有限公司总经理助理，上海嘉仪实业有限公司总经理，索能达中国区供应商关系总监，现任公司智能制造板块总经理助理职务，兼任上海海得网络信息技术有限公司监事。

戴梅，女，中国国籍，大学本科，法学学士，毕业于中国政法大学法律学专业。1994年-1995年任职于宝力机械（上海）办事处，行政助理；1996年-1998年任职于上海崇友东芝电梯有限公司，企划专员；1998年-2000年任职于锦发房地产（上海）有限公司，总经理助理；2001年至今，任职于上海海得控制系统股份有限公司总经理办公室从事董事长秘书工作。

吴秋农，男，MBA，工程师。历任公安部震旦消防设备总厂团委书记、质检科科长；上海海得控制系统公司办公室主任、低压部经理；上海海得控制系统股份有限公司低压部经理、业务支持管理部经理、运营总监、系统业务板块副总经理兼战略项目总监、第二届、第三届、第四届监事会主席、总经理助理，现任公司副总经理兼董事会秘书，兼任海得电气科技有限公司董事，南京海得工业智能技术有限公司董事、浙江海得新能源有限公司董事、浙江海得智慧能源有限公司董事长、上海海得网络信息技术有限公司董事、新疆海得控制系统有限公司董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称            | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期     | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|-------------|------------|---------------|
| 陈平     | 上海电器科学研究所（集团）有限公司 | 党委书记       | 2020年01月15日 |            | 是             |
| 巢序     | 苏州易德龙科技           | 独立董事       | 2021年09月01  | 2024年09月01 | 是             |

|     |                  |       |             |             |   |
|-----|------------------|-------|-------------|-------------|---|
|     | 股份有限公司           |       | 日           | 日           |   |
| 巢序  | 浙江东晶电子股份有限公司     | 独立董事  | 2017年02月09日 | 2023年02月09日 | 是 |
| 巢序  | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 管理合伙人 | 2013年12月02日 |             | 是 |
| 巢序  | 上海汇丽建材股份有限公司     | 独立董事  | 2022年06月20日 |             | 是 |
| 习俊通 | 上海交通大学机械与动力学院    | 教授    | 2003年04月01日 |             | 是 |
| 习俊通 | 上海交通大学上海智能制造研究院  | 常务副院长 | 2015年12月01日 |             | 否 |
| 习俊通 | 中国机械工程学会制造自动化分会  | 副主任委员 | 2016年08月01日 |             | 否 |
| 习俊通 | 上海市机械工程学会副理事长    | 副理事长  | 2018年08月01日 |             | 否 |
| 习俊通 | 上海市智能制造协会        | 副会长   | 2019年09月01日 |             | 否 |
| 习俊通 | 上海电气集团股份有限公司     | 独立董事  | 2018年09月18日 |             | 是 |
| 习俊通 | 上海柏楚电子科技股份有限公司   | 独立董事  | 2018年07月04日 |             | 是 |
| 习俊通 | 上工申贝(集团)股份有限公司   | 独立董事  | 2020年06月19日 |             | 是 |
| 王力  | 新兴铸管股份有限公司       | 董事    | 2021年01月28日 |             | 是 |
| 王力  | 鉴微数字科技（重庆）有限公司   | 董事    | 2021年04月01日 |             | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬经股东大会审议批准后发放。公司董事会制定了《董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法》，建立和完善高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司对高级管理人员实行年度薪酬制，年度薪酬分为固定薪酬和浮动薪酬两部分。薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位职责及业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，结合公司主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价，确定高级管理人员的浮动薪酬金额，报公司董事会批准后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务             | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 许泓  | 董事长            | 男  | 56 | 现任   | 114.42       | 否            |
| 郭孟榕 | 副董事长、总经理、财务负责人 | 男  | 58 | 现任   | 113.95       | 否            |
| 石朝珠 | 董事             | 男  | 60 | 现任   | 67.75        | 否            |
| 陈平  | 董事             | 男  | 57 | 现任   | 6            | 否            |

|     |                |    |    |    |        |    |
|-----|----------------|----|----|----|--------|----|
| 习俊通 | 独立董事           | 男  | 59 | 现任 | 8.4    | 否  |
| 王力  | 独立董事           | 男  | 66 | 现任 | 8.4    | 否  |
| 巢序  | 独立董事           | 男  | 52 | 现任 | 8.4    | 否  |
| 贾滢澜 | 监事会主席          | 女  | 47 | 现任 | 47.17  | 否  |
| 陈志旻 | 监事             | 男  | 46 | 现任 | 86.19  | 否  |
| 戴梅  | 职工监事           | 女  | 51 | 现任 | 23.39  | 否  |
| 吴秋农 | 董事会秘书、<br>副总经理 | 男  | 57 | 现任 | 100.62 | 否  |
| 合计  | --             | -- | -- | -- | 584.69 | -- |

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次        | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议          |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 第八届董事会第四次会议 | 2022年04月27日 | 2022年04月29日 | 第八届董事会第四次会议决议 |
| 第八届董事会第五次会议 | 2022年04月29日 | 2022年04月30日 | 第八届董事会第五次会议决议 |
| 第八届董事会第六次会议 | 2022年07月28日 | 2022年07月30日 | 第八届董事会第六次会议决议 |
| 第八届董事会第七次会议 | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 第八届董事会第七次会议决议 |
| 第八届董事会第八次会议 | 2022年11月24日 | 2022年11月26日 | 第八届董事会第八次会议决议 |
| 第八届董事会第九次会议 | 2022年12月09日 | 2022年12月10日 | 第八届董事会第九次会议决议 |

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 许泓              | 6            | 3         | 3            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 郭孟榕             | 6            | 3         | 3            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 石朝珠             | 6            | 3         | 3            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 陈平              | 6            | 3         | 3            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 王力              | 6            | 3         | 3            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 习俊通             | 6            | 3         | 3            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 巢序              | 6            | 3         | 3            | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。报告期内，公司董事认真出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司的治理和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，同时，各位董事利用自身的专业知识和履职经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司的规范运作、管理水平提升等起到积极促进作用，也有效提高了公司规范运作和科学决策水平。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称    | 成员情况      | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容  | 提出的重要意见和建议   | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|-----------|--------|-------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 董事会审计委员会 | 巢序、王力、郭孟榕 | 4      | 2022年04月27日 | 一、审议2021年度内部审计工作报告及2022年度内部审计工作计划；二、评价《公司2021年度财务报告》，并决定是否提交董事会审议；三、评价众华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作，并决定是否提请董事会进行2022年度续聘；四、审议《公司2021年度内部控制评价报告》、《2021年度内部控制规则落实自查表》，并决定是否提交董事会审议；五、审议《关于 | 审议通过本次会议议案内容 |           |              |

|             |           |   |                  |   |              |  |  |
|-------------|-----------|---|------------------|---|--------------|--|--|
|             |           |   |                  | 2021 年度计提资产减值准备的议案》，并决定是否提交董事会审议。   |              |  |  |
|             |           |   | 2022 年 04 月 29 日 | 一、审议《2022 年第一季度报告》，并决定是否提交董事会审议；二、审议《2022 年第一季度内部审计总结及 2022 年第二季度内部审计工作计划》。   | 审议通过本次会议议案内容 |  |  |
|             |           |   | 2022 年 07 月 28 日 | 一、审议《2022 年半年度财务报告》；二、审议《2022 年第二季度内部审计总结及 2022 年第三季度内部审计工作计划》。               | 审议通过本次会议议案内容 |  |  |
|             |           |   | 2022 年 10 月 27 日 | 一、审议《2022 年第三季度报告》，并决定是否提交董事会审议；二、审议《2022 年第三季度内部审计工作总结及 2022 年第四季度内部审计工作计划》。 | 审议通过本次会议议案内容 |  |  |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 巢序、习俊通、许泓 | 1 | 2022 年 04 月 27 日 | 一、对公司董事长及高级管理人员 2021 年度工作业绩进行考核与评定；二、确定公司 2022 年度董事长及高级管理人员浮动薪酬考核指标           | 审议通过本次会议议案内容 |  |  |

|          |              |   |             |                                       |              |  |  |
|----------|--------------|---|-------------|---------------------------------------|--------------|--|--|
|          |              |   |             | 及评价标准。                                |              |  |  |
| 董事会战略委员会 | 许泓、王力、郭孟榕、陈平 | 1 | 2022年04月27日 | 一、审议《关于2021年公司战略实施情况及2022年战略推进计划的议案》。 | 审议通过本次会议议案内容 |  |  |

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 248       |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 937       |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 1,185     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,185     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 4         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 318       |
| 销售人员                      | 466       |
| 技术人员                      | 286       |
| 财务人员                      | 51        |
| 行政人员                      | 64        |
| 合计                        | 1,185     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及以上                     | 65        |
| 本科                        | 519       |
| 大专                        | 344       |
| 其他                        | 257       |
| 合计                        | 1,185     |

### 2、薪酬政策

公司根据国家劳动法规及政策，结合公司实际情况和岗位的不同，实行差异化薪酬制度。公司员工的薪酬以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，实行以岗定薪、以效取酬的动态分配机制。鼓励员工努力工作，为公司生产经营多作贡献，同时分享公司经营与发展成果。

### 3、培训计划

根据公司生产经营和发展的需要，公司人力资源部在年初制定年度培训计划，并在落实过程中按实际情况进行调整，对公司原有员工和新进员工进行相应培训，旨在进一步提高管理水平和员工的整体素质。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）  | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）   | 1              |
| 每 10 股转增数（股）   | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）   | 351,908,370    |
| 现金分红金额（元）（含税）  | 35,190,837.00  |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）  | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）   | 35,190,837.00  |
| 可分配利润（元）   | 260,696,538.70 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例  | 100%           |
| 本次现金分红情况   |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%  |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| 以总股本 351,908,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税)，即每 1 股派发现金 0.1 元(含税)。同时，本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润留待后续分配。 |                |

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照法律法规和其他内部控制监管的要求，建立了较为完善、合理的法人治理结构和内部控制体系，能够保证公司的各项经营活动正常进行，特别是财务报告相关的关联交易、对外担保、重大决策等方面的内部控制制度，公司结合自身特点，制定和修订了一系列内部控制方面的规章制度和控制程序，形成了较为科学的决策机制、执

行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，运作规范，有效防范经营管理决策及管理风险。根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。报告期内，公司内部控制系统具备了较好的完整性、合理性和有效性。公司将根据经营管理和发展需要，不断健全和完善内部控制制度及程序，强化内部控制监督检查，保障和推动公司的持续健康发展。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2023 年 04 月 28 日   |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )   |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%  |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%  |  |
| 缺陷认定标准                       |  |  |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告  |
| 定性标准                         | 重大缺陷：一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标。重要缺陷：一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。 | 重大缺陷：一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标。重要缺陷：一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。 |
| 定量标准                         | 重大缺陷：错报影响金额 $\geq$ 利润总额的 5%或错报影响金额 $\geq$ 资产总额的 1%。重要缺陷：不属于重大缺陷，错报影响金额 $\geq$ 利润总额的 3%；或错报影响金额 $\geq$ 资产总额的 0.5%且 $<$ 资产总额的 1%。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。         | 重大缺陷：错报影响金额 $\geq$ 利润总额的 5%或错报影响金额 $\geq$ 资产总额的 1%。重要缺陷：不属于重大缺陷，错报影响金额 $\geq$ 利润总额的 3%；或错报影响金额 $\geq$ 资产总额的 0.5%且 $<$ 资产总额的 1%。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。         |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                | 0  |  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               | 0  |  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                | 0  |  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               | 0  |  |

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |   |
|--|---|
| 我们认为，海得控制于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |   |
| 内控审计报告披露情况   | 披露  |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2023 年 04 月 28 日  |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 内控审计报告意见类型   | 标准无保留意见   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否   |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

本公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

本公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

公司 2022 年履行社会责任情况的具体内容请参参与公司 2022 年度报告一同发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度社会责任报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作，也暂无后续脱贫攻坚及乡村振兴计划。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由            | 承诺方                    | 承诺类型                  | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况                       |
|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|------|----------------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东及实际控制人许泓先生、郭孟榕先生 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营；<br>2、本人及本人控制的其他公司和/或其他经济组织将来不从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。 | 2007年10月26日 | 长期有效 | 控股股东及实际控制人许泓先生、郭孟榕先生切实履行承诺 |
| 承诺是否按时履行        | 是                      |                       |  |             |      |                            |

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。上述企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。

除上述事项外，本报告期其他主要会计政策未发生变更。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 |
|----------------|----------------|
| 浙江海得智慧能源有限公司   | 新设             |
| 韶关粤海能源有限公司注 1  | 新设             |
| 仁化县仁海能源有限公司注 1 | 新设             |
| 徐州浙海新能源有限公司注 1 | 新设             |
| 南阳豫海能源有限公司注 1  | 新设             |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 衢州海得储能科技有限公司注 1   | 新设 |
| 衢州龙游海得储能设备有限公司注 1 | 新设 |
| 南京龙光新能源科技有限公司注 2  | 注销 |
| 日照乐光新能源科技有限公司注 2  | 注销 |
| 南京牧光新能源科技有限公司注 2  | 注销 |
| 淮安金北风力发电有限公司注 2   | 注销 |

注 1：这些公司系子公司浙江海得新能源有限公司本期设立的项目公司，截至 2022 年 12 月 31 日，这些公司未开展实际经营活动，只是进行了工商登记，浙江海得新能源有限公司亦未对这些公司实际出资。

注 2：这些减少公司均系子公司南京海得智能以前年度为建设电站而设立或并购的项目公司，南京海得智能尚未对这些公司实际出资，这些公司也未开展实际经营活动，只是进行了工商登记，本期注销这些公司在财务报表中不产生损益影响。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 70               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 22               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 刘文华、王旭智          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1                |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，内控审计费用不含税人民币 35 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生累计高于 3,000 万元且占最近一期经审计净资产 5%以上的与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

| 共同投资方 | 关联关系                   | 被投资企业的名称     | 被投资企业的主营业务  | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产<br>(万元) | 被投资企业的净资产<br>(万元) | 被投资企业的净利润<br>(万元) |
|-------|------------------------|--------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 郭孟榕   | 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 | 浙江海得智慧能源有限公司 | 一般项目：配电开关控制设备制造；新能源原动设备制造；电池零配件生产；电池制造；储能技术服务；电池零配件销售；电池销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；软 | 15,000 万元  | 3,323.1           | 2,002.36          | 2.36              |

|                       |  |     |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|-----|--|--|--|--|--|
|                       |  |     | <p>件开发；信息技术咨询服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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，具体经营项目以审批结果为准)。</p> |  |  |  |  |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） |  | 不适用 |  |  |  |  |  |

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司分别于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 6 月 27 日召开第八届董事会第四次会议、2021 年度股东大会，审议通过了《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司在未来的 12 个月内，预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过人民币 2,500 万元，与上海海斯科网络科技有限公司日常关联交易金额不超过 3,600 万元。

2、公司于 2022 年 10 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会之日，预计与关联方上海海得网络信息技术有限公司日常关联交易金额不超过人民币 2,000 万元。

3、公司于 2022 年 11 月 24 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会之日，预计与关联方上海星辰海新能源有限公司日常关联交易金额不超过人民币 1,500 万元。

4、公司于 2022 年 12 月 9 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司自 2022 年第一次临时股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会之日，预计与关联方浙江海得智慧能源有限公司日常关联交易金额不超过人民币 80,000 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                  | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称                |
|-------------------------|------------------|---------------------------|
| 年度日常关联交易预计的公告           | 2022 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告 | 2022 年 10 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告 | 2022 年 11 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告 | 2022 年 12 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司房屋租赁收入 1067.79 万元，相应的租赁支出 230.57 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |        |                  |                     |      |         |                                 |                           |        |          |
|---------------------------|------------------|--------|------------------|---------------------|------|---------|---------------------------------|---------------------------|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期           | 实际担保金额              | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有）                       | 担保期                       | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 华容晶尧电力有限公司                | 2021 年 10 月 30 日 | 8,130  | 2021 年 12 月 17 日 | 8,130               | 质押   | 股权      |                                 | 2021.12.17-2024.12.17     | 否      | 否        |
| 广西浩德新能源有限公司               | 2020 年 11 月 25 日 | 7,200  | 2022 年 06 月 17 日 | 570                 | 质押   | 股权      |                                 | 2022 年 6 月 17 日至借款期限到期日为止 | 否      | 否        |
| 重庆市南川区得榕吉瑞新能源有限公司         | 2020 年 11 月 25 日 | 26,000 | 2021 年 02 月 03 日 | 26,000              | 质押   | 股权      | 被担保人以全部资产作为反担保，并承担连带责任保证的反担保责任。 | 2021 年 2 月 3 日至主债权清偿完毕之日止 | 否      | 否        |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |                  |        | 0                | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |      |         |                                 |                           |        | 34,700   |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计          |                  |        | 41,330           | 报告期末实际对外担保余额合计      |      |         |                                 |                           |        | 20,720   |

| (A3)            |              | (A4)   |             |          |        |         |           |                      |        |          |
|-----------------|--------------|--------|-------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------|--------|----------|
| 公司对子公司的担保情况     |              |        |             |          |        |         |           |                      |        |          |
| 担保对象名称          | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额   | 担保类型   | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期                  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江海得成套设备制造有限公司  | 2022年04月29日  | 5,000  |             |          |        |         |           |                      |        |          |
| 上海海得控制系统科技有限公司  | 2022年04月29日  | 2,000  |             |          |        |         |           |                      |        |          |
| 上海海得自动化控制软件有限公司 | 2022年04月29日  | 1,000  |             |          |        |         |           |                      |        |          |
| 浙江海得新能源有限公司     | 2022年04月29日  | 15,000 | 2021年07月23日 | 1,649.29 | 连带责任保证 |         |           | 2021/7/23~2022/6/29  | 是      | 否        |
| 浙江海得新能源有限公司     | 2022年04月29日  | 15,000 | 2021年08月24日 | 2,426.74 | 连带责任保证 |         |           | 2021/8/24~2022/6/30  | 是      | 否        |
| 浙江海得新能源有限公司     | 2022年04月29日  | 15,000 | 2022年06月30日 | 2,179.48 | 连带责任保证 |         |           | 2022/6/30~2023/6/13  | 否      | 否        |
| 浙江海得新能源有限公司     | 2022年04月29日  | 15,000 | 2022年08月19日 | 4,992.85 | 连带责任保证 |         |           | 2022/8/19~2023/5/25  | 否      | 否        |
| 海得电气科技有限公司及其子公司 | 2022年04月29日  | 15,000 | 2021年08月20日 | 1,700    | 连带责任保证 |         |           | 2021/8/20~2022/2/18  | 是      | 否        |
| 海得电气科技有限公司及其子公司 | 2022年04月29日  | 15,000 | 2021年09月22日 | 2,850    | 连带责任保证 |         |           | 2021/9/22~2022/3/18  | 是      | 否        |
| 海得电气科技有限公司及其子公司 | 2022年04月29日  | 15,000 | 2021年10月25日 | 1,150    | 连带责任保证 |         |           | 2021/10/25~2022/4/22 | 是      | 否        |
| 海得电气科技有限公司及其子公司 | 2022年04月29日  | 15,000 | 2021年11月11日 | 3,506    | 连带责任保证 |         |           | 2021/11/11~2022/5/10 | 是      | 否        |

|                   |             |        |             |          |        |  |  |                       |   |           |
|-------------------|-------------|--------|-------------|----------|--------|--|--|-----------------------|---|-----------|
| 海得电气科技有限公司及其子公司   | 2022年04月29日 | 15,000 | 2022年07月07日 | 1,500    | 连带责任保证 |  |  | 2022/7/7~2023/1/6     | 否 | 否         |
| 海得电气科技有限公司及其子公司   | 2022年04月29日 | 15,000 | 2022年08月16日 | 2,500    | 连带责任保证 |  |  | 2022/8/16~2023/2/15   | 否 | 否         |
| 海得电气科技有限公司及其子公司   | 2022年04月29日 | 15,000 | 2022年09月08日 | 2,227    | 连带责任保证 |  |  | 2022/9/8~2023/3/8     | 否 | 否         |
| 海得电气科技有限公司及其子公司   | 2022年04月29日 | 15,000 | 2022年12月08日 | 3,058    | 连带责任保证 |  |  | 2022/12/8~2023/6/8    | 否 | 否         |
| 海得电气科技有限公司及其子公司   | 2022年04月29日 | 15,000 | 2022年10月17日 | 2,000    | 连带责任保证 |  |  | 2022/10/17~2023/4/14  | 否 | 否         |
| 海得电气科技有限公司及其子公司   | 2022年04月29日 | 15,000 | 2022年10月25日 | 2,285.7  | 连带责任保证 |  |  | 2022/10/25~2023/4/21  | 否 | 否         |
| 海得电气科技有限公司及其子公司   | 2022年04月29日 | 15,000 | 2022年07月12日 | 1,000    | 连带责任保证 |  |  | 2022/7/12~2023/1/11   | 否 | 否         |
| 海得电气科技有限公司及其子公司   | 2022年04月29日 | 15,000 | 2022年08月11日 | 1,000    | 连带责任保证 |  |  | 2022/8/11~2023/2/11   | 否 | 否         |
| 成都海得控制系统有限公司及其子公司 | 2022年04月29日 | 2,000  | 2021年11月23日 | 750      | 连带责任保证 |  |  | 2021/11/23~2022/11/21 | 是 | 否         |
| 成都海得控制系统有限公司及其子公司 | 2022年04月29日 | 2,000  | 2022年11月22日 | 750      | 连带责任保证 |  |  | 2022/11/22~2023/11/21 | 否 | 否         |
| 浙江海得智慧能源有限公司      | 2022年12月10日 | 7,650  |             |          |        |  |  |                       |   |           |
| 报告期内审批对子          |             |        | 47,650      | 报告期内对子公司 |        |  |  |                       |   | 37,525.06 |

| 公司担保额度合计 (B1)                         |              | 担保实际发生额合计 (B2)        |           |                          |      |          |            |     |        |           |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------------------|------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               | 47,650       | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 23,493.03 |                          |      |          |            |     |        |           |
| 子公司对子公司的担保情况                          |              |                       |           |                          |      |          |            |     |        |           |
| 担保对象名称                                | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度                  | 实际发生日期    | 实际担保金额                   | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保  |
|                                       |              |                       |           |                          |      |          |            |     |        |           |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)                 |              | 0                     |           | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |      |          |            |     |        | 0         |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)               |              | 0                     |           | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |      |          |            |     |        | 0         |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                     |              |                       |           |                          |      |          |            |     |        |           |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)               |              | 47,650                |           | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |      |          |            |     |        | 72,225.06 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)             |              | 88,980                |           | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |      |          |            |     |        | 44,213.03 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例         |              |                       |           | 34.32%                   |      |          |            |     |        |           |
| 其中:                                   |              |                       |           |                          |      |          |            |     |        |           |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) |              |                       |           | 7,172.33                 |      |          |            |     |        |           |

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

□适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

□适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

| 公告编号     | 公告摘要                                       | 公告时间       | 刊载的报刊名称及版面              | 刊载的互联网网站及检索路径            |
|----------|--|------------|-------------------------|--------------------------|
| 2022-001 | 关于证券事务代表辞职的公告                              | 2022年1月28日 | 中国证券报 B019<br>证券时报 B011 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2022-002 | 第八届董事会第四次会议决议公告                            | 2022年4月29日 | 中国证券报 B077<br>证券时报 B951 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2022-003 | 第八届监事会第四次会议决议公告                            | 2022年4月29日 | 中国证券报 B794<br>证券时报 B952 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2022-004 | 2021 年年度报告摘要                               | 2022年4月29日 | 中国证券报 B794<br>证券时报 B951 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2022-005 | 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的公告 | 2022年4月29日 | 中国证券报 B794<br>证券时报 B951 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2022-006 | 2021 年度内部控制评价报告                            | 2022年4月29日 | 中国证券报 B794<br>证券时报 B952 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2022-007 | 年度对外担保额度的公告                                | 2022年4月29日 | 中国证券报 B794<br>证券时报 B951 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2022-008 | 年度日常关联交易预计的公告                              | 2022年4月29日 | 中国证券报 B794<br>证券时报 B951 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2022-009 | 关于 2021 年度计提资产减值准备的公告                      | 2022年4月29日 | 中国证券报 B794<br>证券时报 B951 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2022-010 | 2021 年度利润分配预案的公告                           | 2022年4月29日 | 中国证券报 B794<br>证券时报 B951 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2022-011 | 关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告                     | 2022年4月30日 | 中国证券报 B077<br>证券时报 B096 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2022-012 | 2022 年第一季度报告全文                             | 2022年4月30日 | 中国证券报 B077<br>证券时报 B096 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2022-013 | 关于召开 2021 年度股东大会的通知                        | 2022年6月6日  | 中国证券报 B003<br>证券时报 B028 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2022-014 | 2021 年度股东大会决议公告                            | 2022年6月28日 | 中国证券报 B064<br>证券时报 B090 | http://www.cninfo.com.cn |

|          |  |                  |                         |                              |
|----------|--|------------------|-------------------------|------------------------------|
| 2022-015 | 2021 年度权益分派实施公告                        | 2022 年 7 月 16 日  | 中国证券报 B035<br>证券时报 B031 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-016 | 第八届董事会第六次会议决议公告                        | 2022 年 7 月 30 日  | 中国证券报 B053<br>证券时报 B043 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-017 | 第八届监事会第六次会议决议公告                        | 2022 年 7 月 30 日  | 中国证券报 B053<br>证券时报 B043 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-018 | 2022 年半年度报告摘要                          | 2022 年 7 月 30 日  | 中国证券报 B053<br>证券时报 B043 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-019 | 关于使用自有资金进行现金管理的公告                      | 2022 年 7 月 30 日  | 中国证券报 B053<br>证券时报 B043 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-020 | 关于举行 2022 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告  | 2022 年 9 月 3 日   | 中国证券报 B023<br>证券时报 B025 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-021 | 董事会决议公告                                | 2022 年 10 月 28 日 | 中国证券报 B163<br>证券时报 B464 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-022 | 监事会决议公告                                | 2022 年 10 月 28 日 | 中国证券报 B163<br>证券时报 B464 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-023 | 2022 年三季度报告                            | 2022 年 10 月 28 日 | 中国证券报 B163<br>证券时报 B464 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-024 | 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告                | 2022 年 10 月 28 日 | 中国证券报 B163<br>证券时报 B464 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-025 | 关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告                     | 2022 年 11 月 5 日  | 中国证券报 B046<br>证券时报 B033 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-026 | 第八届董事会第八次会议决议公告                        | 2022 年 11 月 26 日 | 中国证券报 B022<br>证券时报 B082 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-027 | 第八届监事会第八次会议决议公告                        | 2022 年 11 月 26 日 | 中国证券报 B022<br>证券时报 B082 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-028 | 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告                | 2022 年 11 月 26 日 | 中国证券报 B022<br>证券时报 B082 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-029 | 第八届董事会第九次会议决议公告                        | 2022 年 12 月 10 日 | 中国证券报 B083<br>证券时报 B129 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-030 | 第八届监事会第九次会议决议公告                        | 2022 年 12 月 10 日 | 中国证券报 B083<br>证券时报 B129 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-031 | 关于对外投资暨关联交易的公告                         | 2022 年 12 月 10 日 | 中国证券报 B083<br>证券时报 B129 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-032 | 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告                | 2022 年 12 月 10 日 | 中国证券报 B083<br>证券时报 B129 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-033 | 关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告 | 2022 年 12 月 10 日 | 中国证券报 B083<br>证券时报 B129 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |

|          |                         |                  |                         |                              |
|----------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|
| 2022-034 | 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知 | 2022 年 12 月 10 日 | 中国证券报 B083<br>证券时报 B129 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-035 | 2022 年第一次临时股东大会决议公告     | 2022 年 12 月 27 日 | 中国证券报 B053<br>证券时报 B064 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |
| 2022-036 | 关于子公司完成工商注册登记的公告        | 2022 年 12 月 30 日 | 中国证券报 B026<br>证券时报 B048 | http:<br>//www.cninfo.com.cn |

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |        |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
|            | 数量          | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例     |
| 一、有限售条件股份  | 111,757,365 | 31.76% |             |    |       | 1  | 1  | 111,757,366 | 31.76% |
| 1、国家持股     |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 2、国有法人持股   |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 3、其他内资持股   | 111,757,365 | 31.76% |             |    |       | 1  | 1  | 111,757,366 | 31.76% |
| 其中：境内法人持股  |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 境内自然人持股    | 111,757,365 | 31.76% |             |    |       | 1  | 1  | 111,757,366 | 31.76% |
| 4、外资持股     |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 其中：境外法人持股  |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 境外自然人持股    |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 二、无限售条件股份  | 240,151,005 | 68.24% |             |    |       | -1 | -1 | 240,151,004 | 68.24% |
| 1、人民币普通股   | 240,151,005 | 68.24% |             |    |       | -1 | -1 | 240,151,004 | 68.24% |
| 2、境内上市的外资股 |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 3、境外上市的外资股 |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 4、其        |             |        |             |    |       |    |    |             |        |

|        |             |         |  |  |  |   |   |             |         |
|--------|-------------|---------|--|--|--|---|---|-------------|---------|
| 他      |             |         |  |  |  |   |   |             |         |
| 三、股份总数 | 351,908,370 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 351,908,370 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

根据相关规定，公司董监高人员在其任职期间每年转让的股份总数不超过其所持公司股份总数的 25%。期末限售股数相较于期初增加 1 股以及无限售股相较于期初减少 1 股，均系中国结算年初计算高管锁定股数量时四舍五入所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因                                  | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|--------|
| 郭孟榕  | 52,461,352 | 0        | 1        | 52,461,353 | 期末限售股数与期初限售股数相差 1 股，系年初额度重新计算的四舍五入所致。 | -      |
| 合计   | 52,461,352 | 0        | 1        | 52,461,353 | --                                    | --     |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             | 44,601  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 49,928     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0          |    |
|---|---|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况                 |   |                     |            |                              |              |                                      |            |    |
| 股东名称                                    | 股东性质  | 持股比例                | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押、标记或冻结情况 |    |
|   |   |                     |            |                              |              |                                      | 股份状态       | 数量 |
| 许泓                                      | 境内自然人   | 21.84%              | 76,850,924 | 0                            | 57,638,193   | 19,212,731                           |            |    |
| 郭孟榕                                     | 境内自然人   | 19.88%              | 69,948,471 | 0                            | 52,461,353   | 17,487,118                           |            |    |
| 赵大砥                                     | 境内自然人   | 2.41%               | 8,489,694  | 0                            |              | 8,489,694                            |            |    |
| 高旭                                      | 境内自然人   | 2.23%               | 7,851,000  | -239,000                     |              | 7,851,000                            |            |    |
| 许百花                                     | 境内自然人   | 0.72%               | 2,527,420  | 0                            |              | 2,527,420                            |            |    |
| 刘青贵                                     | 境内自然人   | 0.59%               | 2,080,000  | 0                            |              | 2,080,000                            |            |    |
| 吴秋农                                     | 境内自然人   | 0.54%               | 1,912,017  | 0                            | 1,434,013    | 478,004                              |            |    |
| 太平资管一招商银行一太平资产量化 17 号资管产品               | 其他  | 0.37%               | 1,310,900  |                              |              | 1,310,900                            |            |    |
| 吴焕群                                     | 境内自然人   | 0.30%               | 1,064,100  | -876,300                     |              | 1,064,100                            |            |    |
| 劳红为                                     | 境内自然人   | 0.28%               | 984,568    | 0                            |              | 984,568                              |            |    |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用   |                     |            |                              |              |                                      |            |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 公司前十名股东中，郭孟榕和劳红为系夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 |                     |            |                              |              |                                      |            |    |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               | 不适用   |                     |            |                              |              |                                      |            |    |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）        | 不适用   |                     |            |                              |              |                                      |            |    |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |   |                     |            |                              |              |                                      |            |    |

| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |
|--|--|--------|------------|
|  |  | 股份种类   | 数量         |
| 许泓   | 19,212,731   | 人民币普通股 | 19,212,731 |
| 郭孟榕  | 17,487,118   | 人民币普通股 | 17,487,118 |
| 赵大砥  | 8,489,694  | 人民币普通股 | 8,489,694  |
| 高旭   | 7,851,000  | 人民币普通股 | 7,851,000  |
| 许百花  | 2,527,420  | 人民币普通股 | 2,527,420  |
| 刘青贵  | 2,080,000  | 人民币普通股 | 2,080,000  |
| 太平资管-招商银行-太平资产量化 17 号资管产品                                | 1,310,900  | 人民币普通股 | 1,310,900  |
| 吴焕群  | 1,064,100  | 人民币普通股 | 1,064,100  |
| 劳红为  | 984,568  | 人民币普通股 | 984,568    |
| 陈智萍  | 955,500  | 人民币普通股 | 955,500    |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，郭孟榕和劳红为系夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。  |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 股东高旭除通过普通证券账户持有 6,381,000 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,470,000 股，实际合计持有 7,851,000 股。 |        |            |

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍                     | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|------------------------|----------------|
| 许泓                       | 中国                     | 否              |
| 郭孟榕                      | 中国                     | 否              |
| 主要职业及职务                  | 许泓先生为公司董事长、郭孟榕先生为公司总经理 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                      |                |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系               | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------------------|----|----------------|
| 许泓                   | 本人                     | 中国 | 否              |
| 郭孟榕                  | 本人                     | 中国 | 否              |
| 劳红为                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）      | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 许泓先生为公司董事长、郭孟榕先生为公司总经理 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用                    |    |                |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见           |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 04 月 26 日   |
| 审计机构名称   | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)   |
| 审计报告文号   | 众会字(2023)第 04805 号 |
| 注册会计师姓名  | 刘文华、王旭智            |

审计报告正文

上海海得控制系统股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“海得控制”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海得控制 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 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。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海得控制，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）应收账款坏账准备

## 1、事项描述

截至 2022 年 12 月 31 日，如财务报表附注应收账款所示，合并财务报表中应收账款余额为 9.97 亿元，应收账款坏账准备余额为 1.29 亿元，应收账款净额为 8.68 亿元。又如财务报表附注金融工具所述，海得控制管理层（以下简称“管理层”）对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，管理层参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

由于应收账款坏账准备的计提涉及管理层判断，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们就应收账款坏账准备的计提所执行的审计程序主要包括：

- （1）对与信用政策及应收账款管理相关的关键内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- （2）与管理层沟通，了解海得控制的坏账准备计提政策，并评估相关坏账准备计提政策的合理性；
- （3）对于单独进行减值测试的应收账款，了解并获取管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据和合理性；
- （4）复核用于确认坏账准备的信息，包括检查应收账款账龄计算的准确性、客户财务能力、客户以往付款历史及期后收款情况以及应收账款函证回函情况；
- （5）对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款，评估管理层基于历史信用损失经验并结合当前状况对不同组合估计的预期信用损失率的合理性，评估管理层对前瞻性信息调整的合理性并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算迁徙率、历史损失率以及预期信用损失计提金额是否准确。

### （二）收入确认

#### 1、事项描述

海得控制目前主营业务系工业电气自动化业务、工业信息化业务及新能源高端专用装备及服务业务。如财务报表附注营业收入和营业成本所示，海得控制 2022 年度实现主营业务收入 26.94 亿元，占营业收入总额的 99.57%。又如财务报表附注收入确认所述，工业电气自动化业务产品、工业信息化业务产品以及新能源业务中新能源高端专用装备及服务业务属于在某一时点履行的履约义务，销售收入在已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移时确认销售收入。

由于营业收入是海得控制的关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，所以我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们就收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）对与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- （2）检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价海得控制收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对本年记录的商品销售收入交易选取样本，核对销售合同或订单、出库单、发运记录及客户签收记录，评价相关收入确认是否符合海得控制收入确认的会计政策；
- （4）对本年记录的销售客户选取样本，针对本年销售交易发生额及应收账款余额进行函证，根据回函情况评价相关收入确认是否真实且准确；
- （5）在资产负债表日前后对商品销售收入进行截止性测试，选取样本，检查相关支持性文件，以评价相关销售收入是否已在恰当的期间确认。

## 四、其他信息

海得控制管理层对其他信息负责。其他信息包括海得控制 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

海得控制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，管理层负责评估海得控制的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海得控制、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海得控制的财务报告过程。

## 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：

1、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。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、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。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海得控制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得控制不能持续经营。

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



## 1、合并资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 507,519,769.52   | 404,522,618.80   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  | 0.00             |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 15,903,176.51    | 29,522,624.16    |
| 应收账款        | 868,048,622.64   | 731,749,829.18   |
| 应收款项融资      | 420,227,366.71   | 393,767,317.05   |
| 预付款项        | 32,003,244.20    | 10,885,898.92    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 33,238,324.31    | 33,514,409.37    |
| 其中：应收利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利        | 12,811,603.19    | 12,811,603.19    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 493,984,221.06   | 308,078,695.87   |
| 合同资产        | 73,432,616.70    | 38,119,481.57    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产      | 13,883,704.96    | 15,133,222.97    |
| 流动资产合计      | 2,458,241,046.61 | 1,965,294,097.89 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 23,237,204.05    | 20,489,338.50    |
| 其他权益工具投资    | 224,328,285.93   | 191,984,220.67   |
| 其他非流动金融资产   | 54,490,817.91    | 19,520,407.56    |
| 投资性房地产      | 56,311,028.03    | 58,616,686.91    |
| 固定资产        | 216,308,066.13   | 224,246,892.14   |
| 在建工程        | 419,041.57       | 1,425,749.19     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 10,919,664.11    | 13,276,440.74    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 无形资产        | 26,845,570.25    | 26,890,132.50    |
| 开发支出        | 7,763,845.83     | 6,431,460.18     |
| 商誉          | 7,012,909.85     | 7,012,909.85     |
| 长期待摊费用      | 2,014,899.45     | 1,810,515.90     |
| 递延所得税资产     | 41,686,812.83    | 38,983,925.52    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 671,338,145.94   | 610,688,679.66   |
| 资产总计        | 3,129,579,192.55 | 2,575,982,777.55 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 280,209,669.01   | 198,676,510.15   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 511,112,447.88   | 349,842,446.71   |
| 应付账款        | 492,229,127.48   | 372,855,142.65   |
| 预收款项        | 0.00             | 0.00             |
| 合同负债        | 142,679,858.89   | 89,944,758.84    |
| 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      | 41,808,735.53    | 38,211,044.91    |
| 应交税费        | 56,018,675.39    | 49,881,180.59    |
| 其他应付款       | 15,773,613.02    | 16,468,429.45    |
| 其中：应付利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应付股利        | 0.00             | 0.00             |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,605,057.48     | 4,484,322.83     |
| 其他流动负债      | 5,914,306.37     | 5,087,373.35     |
| 流动负债合计      | 1,550,351,491.05 | 1,125,451,209.48 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 5,437,504.91     | 7,630,756.96     |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 预计负债          | 10,800,950.54    | 10,975,181.47    |
| 递延收益          | 2,968,173.83     | 5,410,985.50     |
| 递延所得税负债       | 10,161,880.41    | 4,441,701.61     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 29,368,509.69    | 28,458,625.54    |
| 负债合计          | 1,579,720,000.74 | 1,153,909,835.02 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 351,908,370.00   | 351,908,370.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 418,871,663.52   | 418,871,663.52   |
| 减：库存股         | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益        | 57,583,989.00    | 25,169,642.50    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 81,450,874.67    | 78,117,010.25    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 378,491,270.81   | 310,535,278.45   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,288,306,168.00 | 1,184,601,964.72 |
| 少数股东权益        | 261,553,023.81   | 237,470,977.81   |
| 所有者权益合计       | 1,549,859,191.81 | 1,422,072,942.53 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,129,579,192.55 | 2,575,982,777.55 |

法定代表人：许泓    主管会计工作负责人：郭孟榕    会计机构负责人：徐建琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2022年12月31日    | 2022年1月1日      |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 136,798,460.69 | 166,677,730.45 |
| 交易性金融资产     | 0.00           | 0.00           |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        | 3,440,702.65   | 4,775,000.00   |
| 应收账款        | 278,799,838.03 | 289,492,542.60 |
| 应收款项融资      | 67,289,222.64  | 116,737,632.87 |
| 预付款项        | 4,218,991.57   | 1,461,718.66   |
| 其他应收款       | 135,600,551.60 | 86,792,787.74  |
| 其中：应收利息     | 0.00           | 0.00           |
| 应收股利        | 0.00           | 0.00           |
| 存货          | 78,923,732.51  | 74,893,158.51  |
| 合同资产        | 3,263,962.42   | 5,185,120.95   |
| 持有待售资产      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 0.00           | 0.00           |
| 流动资产合计      | 708,335,462.11 | 746,015,691.78 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 债权投资        |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 481,873,185.94   | 459,126,714.30   |
| 其他权益工具投资    | 152,148,285.93   | 119,804,220.67   |
| 其他非流动金融资产   | 54,490,817.91    | 19,520,407.56    |
| 投资性房地产      | 56,311,028.03    | 58,616,686.91    |
| 固定资产        | 52,135,249.69    | 53,909,327.34    |
| 在建工程        | 419,041.57       | 543,220.90       |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 2,573,260.27     | 3,337,478.83     |
| 无形资产        | 10,491,666.40    | 11,998,971.56    |
| 开发支出        | 4,710,366.83     | 868,575.48       |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 181,631.61       | 0.00             |
| 递延所得税资产     | 5,883,837.89     | 6,019,208.43     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 821,218,372.07   | 733,744,811.98   |
| 资产总计        | 1,529,553,834.18 | 1,479,760,503.76 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 235,205,027.78   | 160,103,166.67   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 0.00             | 0.00             |
| 应付账款        | 51,267,105.65    | 71,679,659.96    |
| 预收款项        | 0.00             | 0.00             |
| 合同负债        | 48,514,147.23    | 40,807,755.69    |
| 应付职工薪酬      | 22,260,385.19    | 19,375,429.73    |
| 应交税费        | 9,500,125.90     | 22,171,136.59    |
| 其他应付款       | 5,984,848.60     | 5,434,152.27     |
| 其中：应付利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应付股利        | 0.00             | 0.00             |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,404,261.54     | 1,100,989.01     |
| 其他流动负债      | 1,987,116.72     | 3,497,942.19     |
| 流动负债合计      | 376,123,018.61   | 324,170,232.11   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 847,734.80       | 1,839,530.01     |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       | 412,252.25       | 569,721.01       |
| 递延收益       | 1,353,441.10     | 3,455,128.74     |
| 递延所得税负债    | 10,161,880.41    | 4,441,701.61     |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 12,775,308.56    | 10,306,081.37    |
| 负债合计       | 388,898,327.17   | 334,476,313.48   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 351,908,370.00   | 351,908,370.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 389,015,734.64   | 389,015,734.64   |
| 减：库存股      | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益     | 57,583,989.00    | 25,169,642.50    |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 81,450,874.67    | 78,117,010.25    |
| 未分配利润      | 260,696,538.70   | 301,073,432.89   |
| 所有者权益合计    | 1,140,655,507.01 | 1,145,284,190.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,529,553,834.18 | 1,479,760,503.76 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目            | 2022 年度          | 2021 年度          |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入       | 2,705,644,253.55 | 2,490,952,223.19 |
| 其中：营业收入       | 2,705,644,253.55 | 2,490,952,223.19 |
| 利息收入          |                  |                  |
| 已赚保费          |                  |                  |
| 手续费及佣金收入      |                  |                  |
| 二、营业总成本       | 2,527,293,333.71 | 2,308,145,678.43 |
| 其中：营业成本       | 2,203,828,740.45 | 1,996,554,062.81 |
| 利息支出          |                  |                  |
| 手续费及佣金支出      |                  |                  |
| 退保金           |                  |                  |
| 赔付支出净额        |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出        |                  |                  |
| 分保费用          |                  |                  |
| 税金及附加         | 8,531,601.80     | 8,330,813.72     |
| 销售费用          | 143,337,557.85   | 140,249,139.05   |
| 管理费用          | 93,460,250.99    | 96,831,255.58    |
| 研发费用          | 72,128,384.22    | 60,603,465.98    |
| 财务费用          | 6,006,798.40     | 5,576,941.29     |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用               | 9,225,910.60   | 7,181,043.92   |
| 利息收入                  | 4,047,066.73   | 2,305,941.78   |
| 加：其他收益                | 14,382,295.08  | 19,579,259.30  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 47,091.96      | 3,184,891.41   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 787,865.55     | 1,478,965.41   |
| 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）   | -29,589.65     | -479,592.44    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 1,379,947.67   | -5,790,072.99  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -13,419,069.08 | 4,029,202.77   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -390,311.76    | -11,670.13     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 180,321,284.06 | 203,318,562.68 |
| 加：营业外收入               | 6,326,482.88   | 2,948,202.22   |
| 减：营业外支出               | 430,749.53     | 1,193,326.06   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 186,217,017.41 | 205,073,438.84 |
| 减：所得税费用               | 20,463,440.63  | 35,037,218.87  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 165,753,576.78 | 170,036,219.97 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 165,753,576.78 | 170,036,219.97 |
| 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        | 141,671,530.78 | 134,362,757.37 |
| 2.少数股东损益              | 24,082,046.00  | 35,673,462.60  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 32,414,346.50  | 17,793,035.99  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 32,414,346.50  | 17,793,035.99  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 32,414,346.50  | 17,793,035.99  |
| 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      | 32,414,346.50  | 17,793,035.99  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 5. 其他                 |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5. 现金流量套期储备           |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7. 其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                |                |
| 七、综合收益总额              | 198,167,923.28 | 187,829,255.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 174,085,877.28 | 152,155,793.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 24,082,046.00  | 35,673,462.60  |
| 八、每股收益                |                |                |
| (一) 基本每股收益            | 0.4026         | 0.3818         |
| (二) 稀释每股收益            | 0.4026         | 0.3818         |

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

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2022 年度        | 2021 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 470,586,624.38 | 547,606,861.89 |
| 减：营业成本                        | 312,353,664.88 | 352,932,802.53 |
| 税金及附加                         | 2,820,608.28   | 4,037,681.81   |
| 销售费用                          | 44,702,159.11  | 48,604,476.27  |
| 管理费用                          | 34,032,077.15  | 35,320,991.40  |
| 研发费用                          | 40,281,892.23  | 34,214,253.65  |
| 财务费用                          | 5,376,894.85   | 3,190,214.44   |
| 其中：利息费用                       | 6,561,430.58   | 4,549,625.27   |
| 利息收入                          | 1,808,878.73   | 1,684,820.04   |
| 加：其他收益                        | 7,927,231.87   | 14,796,633.21  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 837,349.87     | -4,563,558.40  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 786,471.64     | 1,477,424.09   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | -29,589.65     | -479,592.44    |
| 信用减值损失（损失以“-”号                | -1,988,470.10  | -65,081.13     |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 填列)                    |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -651,526.78   | -484,690.89   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               | 5,081.43      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 37,114,323.09 | 78,515,233.57 |
| 加：营业外收入                | 770,626.35    | 452,603.10    |
| 减：营业外支出                | 2,810.49      | 263,467.46    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 37,882,138.95 | 78,704,369.21 |
| 减：所得税费用                | 4,543,494.72  | 10,975,054.24 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 33,338,644.23 | 67,729,314.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,338,644.23 | 67,729,314.97 |
| （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          | 32,414,346.50 | 17,793,035.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 32,414,346.50 | 17,793,035.99 |
| 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      | 32,414,346.50 | 17,793,035.99 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |               |               |
| 5. 其他                  |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |               |               |
| 5. 现金流量套期储备            |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额          |               |               |
| 7. 其他                  |               |               |
| 六、综合收益总额               | 65,752,990.73 | 85,522,350.96 |
| 七、每股收益                 |               |               |
| （一）基本每股收益              | 0.0947        | 0.2291        |
| （二）稀释每股收益              | 0.0947        | 0.2291        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2022 年度          | 2021 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 2,563,109,208.20 | 2,586,726,279.89 |
| 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                   | 13,522,656.97    | 7,176,594.27     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 39,182,462.30    | 27,336,427.39    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,615,814,327.47 | 2,621,239,301.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,019,423,404.68 | 2,045,033,617.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 226,366,177.86   | 209,357,945.57   |
| 支付的各项税费                   | 91,673,395.89    | 94,028,354.91    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 111,163,159.51   | 116,649,122.93   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,448,626,137.94 | 2,465,069,041.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 167,188,189.53   | 156,170,260.55   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 85,790,460.04    | 108,893,801.45   |
| 取得投资收益收到的现金               | 209,218.43       | 5,810,031.19     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,214,637.73     | 77,390.43        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00             | 0.00             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 9,247,066.73     | 2,209,429.79     |
| 投资活动现金流入小计                | 98,461,382.93    | 116,990,652.86   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,483,670.90    | 25,581,183.96    |
| 投资支付的现金                   | 116,960,000.00   | 120,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 5,200,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 145,443,670.90   | 150,781,183.96   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -46,982,287.97   | -33,790,531.10   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00             | 0.00             |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 0.00             | 0.00             |
| 取得借款收到的现金                 | 339,656,009.26   | 280,633,393.45   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 210,329,672.47   | 155,970,963.19   |
| 筹资活动现金流入小计                | 549,985,681.73   | 436,604,356.64   |
| 偿还债务支付的现金                 | 258,500,000.00   | 313,723,853.58   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 77,460,624.06    | 30,635,168.83    |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00           | 0.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 246,387,871.80 | 171,666,836.06 |
| 筹资活动现金流出小计          | 582,348,495.86 | 516,025,858.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -32,362,814.13 | -79,421,501.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 521,499.11     | -257,477.68    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 88,364,586.54  | 42,700,749.94  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 334,935,327.59 | 292,234,577.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 423,299,914.13 | 334,935,327.59 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年度        | 2021 年度        |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 442,088,613.00 | 502,869,730.75 |
| 收到的税费返还                   | 3,399,450.36   | 3,949,774.80   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 22,902,875.55  | 14,939,611.67  |
| 经营活动现金流入小计                | 468,390,938.91 | 521,759,117.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 266,839,043.11 | 262,456,876.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 79,438,918.12  | 78,896,011.63  |
| 支付的各项税费                   | 39,347,143.13  | 35,074,227.83  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,017,711.35  | 45,934,518.72  |
| 经营活动现金流出小计                | 417,642,815.71 | 422,361,634.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 50,748,123.20  | 99,397,482.72  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 55,790,460.04  | 78,893,801.45  |
| 取得投资收益收到的现金               | 50,878.23      | 4,714,981.87   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00           | 13,900.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 78,530,578.33  | 89,423,269.79  |
| 投资活动现金流入小计                | 134,371,916.60 | 173,045,953.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,960,955.79   | 7,418,108.21   |
| 投资支付的现金                   | 106,960,000.00 | 94,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 81,767,397.85  | 92,660,183.77  |
| 投资活动现金流出小计                | 196,688,353.64 | 194,078,291.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -62,316,437.04 | -21,032,338.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 取得借款收到的现金                 | 295,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00           | 800,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 295,000,000.00 | 240,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 220,000,000.00 | 253,995,762.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 76,667,656.76  | 28,598,259.55  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,488,156.68   | 10,263,567.88  |
| 筹资活动现金流出小计                | 298,155,813.44 | 292,857,590.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -3,155,813.44  | -52,057,590.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 7,733.38       | -4,063.81      |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,716,393.90 | 26,303,489.95  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,757,834.61 | 122,454,344.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,041,440.71 | 148,757,834.61 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目  | 2022 年度        |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
|---|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|   | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|   | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                     | 小计               |
|   | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 一、上年<br>期末<br>余额  | 351,908,370.00 |         |    |  | 418,871,663.52 | 0.00          | 25,169,642.50  |          | 78,117,010.25 |                | 310,535,278.45 |    | 1,184,601,964.72 | 237,470,977.81      | 1,422,072,942.53 |
| 加：<br>：会<br>计政<br>策变<br>更                                 | 0.00           |         |    |  | 0.00           | 0.00          |                |          | 0.00          |                | 0.00           |    | 0.00             | 0.00                | 0.00             |
| 期差<br>错更<br>正   | 0.00           |         |    |  | 0.00           | 0.00          |                |          | 0.00          |                | 0.00           |    | 0.00             | 0.00                | 0.00             |
| 一控<br>制下<br>企业<br>合并                                      |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    | 0.00             |                     |                  |
| 他   | 0.00           |         |    |  | 0.00           | 0.00          |                |          | 0.00          |                | 0.00           |    | 0.00             | 0.00                | 0.00             |
| 二、本<br>年期<br>初余<br>额                                      | 351,908,370.00 |         |    |  | 418,871,663.52 | 0.00          | 25,169,642.50  |          | 78,117,010.25 |                | 310,535,278.45 |    | 1,184,601,964.72 | 237,470,977.81      | 1,422,072,942.53 |
| 三、本<br>期增<br>减变<br>动金<br>额（<br>减少<br>以“<br>—”<br>号填<br>列） | 0.00           |         |    |  | 0.00           | 0.00          | 32,414,346.50  |          | 3,333,864.42  |                | 67,955,992.36  |    | 103,704,203.28   | 24,082,046.00       | 127,786,249.28   |
| （一）<br>综合<br>收益<br>总                                      | 0.00           |         |    |  | 0.00           | 0.00          | 32,414,346.50  |          | 0.00          |                | 141,671,530.78 |    | 174,085,877.28   | 24,082,046.00       | 198,167,923.28   |

|                  |      |  |  |  |      |      |  |  |              |                |  |                |      |                |
|------------------|------|--|--|--|------|------|--|--|--------------|----------------|--|----------------|------|----------------|
| 额                |      |  |  |  |      |      |  |  |              |                |  |                |      |                |
| (二)所有者投入和减少资本    | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00         | 0.00           |  | 0.00           | 0.00 | 0.00           |
| 1.所有者投入的普通股      | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00         | 0.00           |  | 0.00           | 0.00 | 0.00           |
| 2.其他权益工具持有者投入资本  |      |  |  |  |      |      |  |  |              |                |  | 0.00           |      |                |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00         | 0.00           |  | 0.00           | 0.00 | 0.00           |
| 4.其他             | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00         | 0.00           |  | 0.00           | 0.00 | 0.00           |
| (三)利润分配          | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 3,333,864.42 | -73,715,538.42 |  | -70,381,674.00 | 0.00 | -70,381,674.00 |
| 1.提取盈余公积         | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 3,333,864.42 | 3,333,864.42   |  | 0.00           | 0.00 | 0.00           |
| 2.提取一般风险准备       | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00         | 0.00           |  | 0.00           | 0.00 | 0.00           |
| 3.对所有者(或股东)的分配   | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00         | -70,381,674.00 |  | -70,381,674.00 | 0.00 | -70,381,674.00 |

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

|          |                |  |  |  |                |      |               |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用  | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00 |               |  | 0.00          |  | 0.00           |  | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| (六) 其他   | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00 |               |  | 0.00          |  | 0.00           |  | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 四、本期期末余额 | 351,908,370.00 |  |  |  | 418,871,663.52 | 0.00 | 57,583,989.00 |  | 81,450,874.67 |  | 378,491,270.81 |  | 1,288,306,168.00 | 261,553,023.81 | 1,549,859,191.81 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年度        |         |    |  |                 |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|-----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                 |               |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积        | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                     | 小计               |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                 |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额              | 239,393,449.00 |         |    |  | 549,787,654.27  |               | 7,376,606.51   |          | 71,344,078.75 |                | 206,997,312.40 |    | 1,074,899,100.93 | 187,396,445.46      | 1,262,295,546.39 |
| 加：                    |                |         |    |  |                 |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| ：会计政策变更               |                |         |    |  |                 |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 期差错更正                 |                |         |    |  |                 |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 一控制下企业合并              |                |         |    |  |                 |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 他                     |                |         |    |  |                 |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 二、本年期初余额              | 239,393,449.00 |         |    |  | 549,787,654.27  |               | 7,376,606.51   |          | 71,344,078.75 |                | 206,997,312.40 |    | 1,074,899,100.93 | 187,396,445.46      | 1,262,295,546.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 112,514,921.00 |         |    |  | -130,915,990.75 |               | 17,793,035.99  |          | 6,772,931.50  |                | 103,537,966.05 |    | 109,702,863.79   | 50,074,532.35       | 159,777,396.14   |

|                   |  |  |  |  |  |  |                |              |  |  |                |  |                |               |                |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| (一) 综合收益总额        |  |  |  |  |  |  | 17,793,035.99  |              |  |  | 134,362,757.37 |  | 152,155,793.36 | 35,673,462.60 | 187,829,255.96 |
| (二) 所有者投入和减少资本    |  |  |  |  |  |  | -18,401,069.75 |              |  |  |                |  | -18,401,069.75 | 14,401,069.75 | -4,000,000.00  |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |  |  |                |              |  |  |                |  |                |               |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |                |              |  |  |                |  |                |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |                |              |  |  |                |  |                |               |                |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  | -18,401,069.75 |              |  |  |                |  | -18,401,069.75 | 14,401,069.75 | -4,000,000.00  |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |  |  |                | 6,772,931.50 |  |  | -30,824,791.32 |  | -24,051,859.82 |               | 24,051,859.82  |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |                | 6,772,931.50 |  |  | -6,772,931.50  |  |                |               |                |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |                |              |  |  |                |  |                |               |                |
| 3. 对所             |  |  |  |  |  |  |                |              |  |  | -24,0          |  | -24,0          |               | -24,0          |

|   |                            |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                   |  |                   |  |                   |
|---|----------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 有者<br>(或<br>股<br>东)<br>的<br>分<br>配  |                            |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  | 51,8<br>59.8<br>2 |  | 51,8<br>59.8<br>2 |  | 51,8<br>59.8<br>2 |
| 4.<br>其<br>他  |                            |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                   |  |                   |  |                   |
| (四)<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>内<br>部<br>结<br>转                              | 112,<br>514,<br>921.<br>00 |  |  |  | -<br>112,<br>514,<br>921.<br>00 |  |  |  |  |  |                   |  |                   |  |                   |
| 1.<br>资<br>本<br>公<br>积<br>转<br>增<br>资<br>本<br>(或<br>股<br>本)                   | 112,<br>514,<br>921.<br>00 |  |  |  | -<br>112,<br>514,<br>921.<br>00 |  |  |  |  |  |                   |  |                   |  |                   |
| 2.<br>盈<br>余<br>公<br>积<br>转<br>增<br>资<br>本<br>(或<br>股<br>本)                   |                            |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                   |  |                   |  |                   |
| 3.<br>盈<br>余<br>公<br>积<br>弥<br>补<br>亏<br>损                                    |                            |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                   |  |                   |  |                   |
| 4.<br>设<br>定<br>受<br>益<br>计<br>划<br>变<br>动<br>额<br>结<br>转<br>留<br>存<br>收<br>益 |                            |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                   |  |                   |  |                   |
| 5.<br>其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益<br>结<br>转<br>留<br>存<br>收<br>益                |                            |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |                   |  |                   |  |                   |
| 6.<br>其<br>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 | 351,908,370.00 |  |  |  | 418,871,663.52 |  | 25,169,642.50 |  | 78,117,010.25 |  | 310,535,278.45 |  | 1,184,601,964.72 | 237,470,977.81 | 1,422,072,942.53 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目             | 2022 年度        |        |     |    |                |       |               |      |               |                |    |                  |
|----------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |               |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额       | 351,908,370.00 |        |     |    | 389,015,734.64 | 0.00  | 25,169,642.50 |      | 78,117,010.25 | 301,073,432.89 |    | 1,145,284,190.28 |
| 加：会计政策变更       | 0.00           |        |     |    | 0.00           | 0.00  |               |      | 0.00          | 0.00           |    | 0.00             |
| 期差错更正          | 0.00           |        |     |    | 0.00           | 0.00  |               |      | 0.00          | 0.00           |    | 0.00             |
| 其他             | 0.00           |        |     |    | 0.00           | 0.00  |               |      | 0.00          | 0.00           |    | 0.00             |
| 二、本年期初余额       | 351,908,370.00 |        |     |    | 389,015,734.64 | 0.00  | 25,169,642.50 |      | 78,117,010.25 | 301,073,432.89 |    | 1,145,284,190.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 0.00           |        |     |    | 0.00           | 0.00  | 32,414,346.50 |      | 3,333,864.42  | -40,376,894.19 |    | -4,628,683.27    |

|                   |      |  |  |  |      |      |               |  |              |                |  |                |
|-------------------|------|--|--|--|------|------|---------------|--|--------------|----------------|--|----------------|
| “一”号填列)           |      |  |  |  |      |      |               |  |              |                |  |                |
| (一) 综合收益总额        | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 32,414,346.50 |  | 0.00         | 33,338,644.23  |  | 65,752,990.73  |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |               |  | 0.00         | 0.00           |  | 0.00           |
| 1. 所有者投入的普通股      | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |               |  | 0.00         | 0.00           |  | 0.00           |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |      |  |  |  |      |      |               |  |              |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |               |  | 0.00         | 0.00           |  | 0.00           |
| 4. 其他             | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |               |  | 0.00         | 0.00           |  | 0.00           |
| (三) 利润分配          | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |               |  | 3,333,864.42 | -73,715,538.42 |  | -70,381,674.00 |
| 1. 提取盈余公积         | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |               |  | 3,333,864.42 | -3,333,864.42  |  | 0.00           |
| 2. 对所有者的分配        | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |               |  | 0.00         | -70,381,674.00 |  | -70,381,674.00 |

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

|          |                |  |  |  |                |      |               |  |               |                |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|------|---------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 期使用      |                |  |  |  |                |      |               |  |               |                |  |                  |
| (六)其他    | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00 |               |  | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 四、本期期末余额 | 351,908,370.00 |  |  |  | 389,015,734.64 | 0.00 | 57,583,989.00 |  | 81,450,874.67 | 260,696,538.70 |  | 1,140,655,507.01 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年度        |        |     |    |                 |       |               |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积            | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |       |               |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 239,393,449.00 |        |     |    | 501,530,655.64  |       | 7,376,606.51  |      | 71,344,078.75 | 264,168,909.24 |    | 1,083,813,699.14 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                 |       |               |      |               |                |    |                  |
| 期差错更正                 |                |        |     |    |                 |       |               |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                 |       |               |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 239,393,449.00 |        |     |    | 501,530,655.64  |       | 7,376,606.51  |      | 71,344,078.75 | 264,168,909.24 |    | 1,083,813,699.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 112,514,921.00 |        |     |    | -112,514,921.00 |       | 17,793,035.99 |      | 6,772,931.50  | 36,904,523.65  |    | 61,470,491.14    |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                 |       | 17,793,035.99 |      |               | 67,729,314.97  |    | 85,522,350.96    |
| (二)                   |                |        |     |    |                 |       |               |      |               |                |    |                  |

|                   |                |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  |                 |
|-------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|--|--|-----------------|
| 所有者投入和减少资本        |                |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  |                 |
| 1. 所有者投入的普通股      |                |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  |                 |
| 4. 其他             |                |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  |                 |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |  |  |  | 6,772,931.50 | -30,824,791.32 |  |  | -24,051,859.82  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |  |  |  | 6,772,931.50 | -6,772,931.50  |  |  |                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |  |  |  |              | -24,051,859.82 |  |  | -24,051,859.82  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  |                 |
| (四) 所有者权益内部结转     | 112,514,921.00 |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  | -112,514,921.00 |
| 1. 资本公            | 112,514,92     |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  | -112,5          |

|                    |                |  |  |  |                |               |               |                |  |  |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|------------------|
| 积转增资本（或股本）         | 1.00           |  |  |  | 14,921.00      |               |               |                |  |  |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |               |               |                |  |  |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |               |               |                |  |  |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |               |                |  |  |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |               |                |  |  |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |               |               |                |  |  |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |               |               |                |  |  |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |               |               |                |  |  |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |               |               |                |  |  |  |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |               |               |                |  |  |  |                  |
| 四、本期末余额            | 351,908,370.00 |  |  |  | 389,015,734.64 | 25,169,642.50 | 78,117,010.25 | 301,073,432.89 |  |  |  | 1,145,284,190.28 |

### 三、公司基本情况

#### 1.1 公司概况

1.1.1 注册地：上海市闵行区漕河泾开发区浦江高科技园新骏环路 777 号

1.1.2 组织形式：股份有限公司（上市）

1.1.3 总部地址：上海市闵行区漕河泾开发区浦江高科技园新骏环路 777 号

#### 1.1.4 公司设立情况

公司前身上海海得控制系统公司（以下简称“前公司”）系于 1994 年 3 月 15 日经上海市工商行政管理局批准，取得上海市工商行政管理局第 3100001006410 号《企业法人营业执照》，注册资本人民币壹佰贰拾万元整（CNY1,200,000.00），分别由上海机电一体工程中心出资人民币贰拾万元整（CNY200,000.00），占 16.67%股份，许泓先生等八名自然人出资人民币壹佰万元整（CNY1,000,000.00），占 83.33%股份。

经过 1998 年 12 月 1 日和 31 日两次股权转让，除许泓先生、郭孟榕先生以外的自然人股东及上海机电一体工程中心分别将其持有的股权转让给许泓先生、郭孟榕先生；1999 年 8 月 31 日和 2000 年 3 月 7 日许泓先生、郭孟榕先生分别将其持有的部分股权赠与和转让给许百花女士等 19 名职工组成的公司职工持股会和赵大砥先生、何勤奋先生及上海景海国际贸易有限公司。

根据上海市人民政府沪府体改审【2000】001 号文，前公司以截止 2000 年 3 月 31 日经审计的净资产【上海宏大会计师事务所沪宏会师报字（2000）第 12162 号审计报告】整体改制并由前公司股东许泓先生（持股 32.3%）、郭孟榕先生（持股 29.45%）、赵大砥先生（持股 7.125%）、何勤奋先生（持股 7.125%）、公司职工持股会（持股 19%）和上海景海国际贸易有限公司（持股 5%）以其分别所持有的在前公司经审计确认后的全部净资产认购股份发起设立公司，认购价格为每股 1 元。公司于 2000 年 4 月 26 日办妥股份有限公司的工商注册登记，注册资本人民币壹仟玖佰贰拾壹万壹仟元整（CNY 19,211,000.00）。

2000 年 9 月 29 日，公司经股东大会决议，并经上海市浦东新区经济体制改革办公室沪浦体改办（2000）42 号批复和上海市经济体制改革办公室沪体改批字（2000）第 17 号批复同意，撤销作为公司出资发起人之一的公司职工持股会，并将公司职工持股会持有的公司股份按职工持股会会员许百花女士等 19 名职工持股比例，还原为自然人持股；公司又分别据 2001 年 3 月 22 日、2002 年 3 月 30 日和 2003 年 9 月 6 日股东大会决议，并经上海市人民政府经济体制改革办公室沪府体改批字（2001）第 012 号、（2002）第 018 号和沪府发改批（2003）第 021 号批复同意，以公司 2000 年度、2001 年度和截止 2003 年 6 月 30 日经审计的可分配利润三次转增注册资本分别至人民币贰仟伍佰壹拾陆万陆仟肆佰壹拾元整（CNY 25,166,410.00，总股本 25,166,410 股）、人民币叁仟捌佰万零壹仟贰佰柒拾玖元整（CNY 38,001,279.00，总股本 38,001,279 股）和人民币伍仟叁佰贰拾万零壹仟柒佰玖拾壹元整（CNY 53,201,791.00，总股本 53,201,791 股）。

2003 年 7 月 7 日经上海市人民政府经济体制改革办公室沪府体改批字（2003）第 025 号文同意：公司股东杨岚先生分别将 28.5714 万股转让给刘春娥女士，将 17.9337 万股转让给陈海清先生；股东徐立辰先生分别将 4.2857 万股转让给陶卫华女士，将 10.7143 万股转让给石朝珠先生；股东徐芳欣女士分别将 4.7458 万股转让给朱友敞先生，将 13.5714 万股转让给高玉坤先生；股东王琪先生分别将 6.82 万股转让给朱友敞先生；将 12.8521 万股转让给李向东先生；股东卫伟先生将 17.2095 万股转让给方健先生；股东陈翀先生将 14.0841 万股转让给陈建兴先生。

2005 年 4 月 30 日经公司股东大会决议通过，并经上海市人民政府沪府发改批（2005）第 02 号批复同意，以 2004 年 12 月 31 日经审计的未分配利润转增资本至捌仟零叁拾叁万肆仟柒佰零肆元整（CNY80,334,704.00，总股本 80,334,704.00 股）。

2006 年 12 月 9 日经公司股东大会决议通过，根据修改后章程的规定，增加股本壹佰陆拾陆万伍仟贰佰玖拾陆元整（CNY1,665,296.00 元，计 1,665,296.00 股），增加的股份定向由自然人袁国民先生以现金溢价购入。公司股本增至捌仟贰佰万元整（CNY82,000,000.00，总股本 82,000,000.00 股）。

2007 年 11 月 8 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】371 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，公司股本为人民币壹亿壹仟万元整（CNY110,000,000.00），总股本为 110,000,000 股。公司股票于 2007 年 11 月 16 日在深圳交易所中小板挂牌上市。

2008 年度，根据股东大会决议和修改后章程，公司以 2008 年 6 月 18 日（转增基准日）总股本 11,000 万股为分配基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向该股权登记日在册的全体股东转增股份 11,000 万股，每股面值 1 元，计增加股本人民币 11,000 万元，公司股本变更为贰亿贰仟万元整（CNY220,000,000.00），总股本 220,000,000 股。

根据公司 2015 年 2 月 13 日股东大会决议和修改后公司章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）242 号文核准，公司于 2016 年 6 月 3 日非公开发行人民币普通股股票 19,393,449 股，每股面值人民币 1.00 元，共计增加注册资本为人民币壹仟玖佰叁拾玖万叁仟肆佰肆拾玖元整（CNY19,393,449.00），公司股本变更为 239,393,449 元，每股面值 1 元，计 239,393,449 股。

根据公司 2016 年 12 月 23 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》和修改后公司章程的规定，限制性股票激励计划的首次授予部分授予日为 2016 年 12 月 27 日，授予价格为每股 11.74 元，公司股权激励对象合计 139 名自然人。后公司于 2017 年实际收到股权激励对象 75 名自然人股东认购的 342.36 万股的认缴股款人民币肆仟零壹拾玖万叁仟零陆拾肆元整（CNY40,193,064.00），其中增加注册资本人民币叁佰肆拾贰万叁仟陆佰元整（CNY3,423,600.00），上述限制性股票于 2017 年 4 月 24 日上市，公司股本变更为 242,817,049 元，每股面值 1 元，计 242,817,049 股。

根据公司 2017 年 11 月 17 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及修改后章程的规定，公司决定回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 39,000.00 股，回购价为每股 11.64 元，公司拟减少注册资本人民币叁万玖仟元整（CNY 39,000.00），变更后的注册资本和股本俱为人民币贰亿肆仟贰佰柒拾柒万捌仟零肆拾玖元整（CNY 242,778,049.00），公司于 2018 年 2 月 24 日完成上述工商变更手续。

根据公司 2018 年 5 月 21 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及修改后章程的规定，公司回购注销部分限制性股票 1,373,400 股，回购价为每股 11.54 元，公司减少注册资本人民币壹佰叁拾柒万叁仟肆佰元整（CNY1,373,400.00），变更后的注册资本和股本俱为人民币贰亿肆仟壹佰肆拾万零肆仟陆佰肆拾玖元整（CNY 241,404,649.00），公司于 2018 年 8 月 1 日完成上述工商变更手续。

根据公司 2019 年 5 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及修改后章程的规定，公司回购注销部分限制性股票 970,560 股，回购价为每股 11.54 元，公司减少注册资本人民币玖拾柒万零伍佰陆拾元整（CNY 970,560.00），变更后的注册资本和股本俱为人民币贰亿肆仟零肆拾叁万肆仟零捌拾玖元整（CNY 240,434,089.00）。公司于 2019 年 8 月 29 日完成上述工商变更手续。

根据公司 2019 年 9 月 2 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及修改后章程的规定，公司回购注销限制性股票 179,600 股，回购价为每股 11.54 元，公司减少注册资本人民币壹拾柒万玖仟陆佰元整（CNY 179,600.00），变更后的注册资本和股本俱为人民币贰亿肆仟零贰拾伍万肆仟肆佰捌拾玖元整（CNY 240,254,489.00）。公司于 2019 年 12 月 10 日完成上述工商变更手续。

根据公司 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》以及修改后章程的规定，公司回购注销限制性股票 861,040 股，回购价为每股 11.54 元，减少注册资本人民币捌拾陆万壹仟零肆拾元整（CNY 861,040.00），变更后的注册资本和股本俱为人民币贰亿叁仟玖佰叁拾玖万叁仟肆佰肆拾玖元整（CNY 239,393,449.00）。公司于 2020 年 7 月 16 日完成上述工商变更手续。

根据公司 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过的《2020 年度利润分配预案的公告》、2021 年 10 月 29 日召开第八届董事会第三次会议及 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》以及修改后章程的规定，公司以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.7 股，共计转增 112,514,921 股。变更后的注册资本和股本俱为人民币叁亿伍仟壹佰玖拾万零捌仟叁佰柒拾元整（CNY 351,908,370.00）。公司于 2021 年 11 月 30 日完成上述工商变更手续。

公司于 1999 年 4 月 1 日在南京设立上海海得控制系统股份有限公司南京分公司，并取得由南京市工商行政管理局颁发的 320100000057386 号《营业执照》。公司曾分别于武汉、广州及福州设立上海海得控制系统股份有限公司武汉分公司、上海海得控制系统股份有限公司广州分公司及上海海得控制系统股份有限公司福州分公司，上述分公司已于 2014 年 10 月 23 日、2014 年 6 月 24 日、2010 年 8 月 20 日分别注销。

#### 1.1.5 企业的业务性质和主要经营活动

1.1.5.1 业务性质：工业自动化领域的系统集成业务与产品分销业务。

1.1.5.2 营业范围：工业自动化、电子电气及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营，机电安装工程承包，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），自有房屋租赁，附设分支机构。【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】

#### 1.1.5.3 主要经营活动

##### 1.1.5.3.1 工业电气自动化业务

通过与国内外知名自动化产品制造商的分销合作，为客户提供所分销和代理品牌的自动化产品销售及相关配套服务，包括但不限于为长期合作的机械设备制造类客户定期提供产品配套及技术应用服务。

##### 1.1.5.3.2 工业信息化业务

针对工厂自动化客户及基础设施项目型自动化客户的控制和工艺需求，设计控制系统解决方案，提供用户确认的组成完整控制系统的软硬件产品；并可根据设计方案，完成组装成套及安装调试，为工程公司、设备成套厂和业主提供全面的

咨询、培训、开发和技术支持服务。

### 1.1.5.3.3 新能源业务

主要包括新能源高端专用装备及服务业务。

1.1.6 本财务报告的批准报出日：2023 年 4 月 26 日。本公司的营业期限：1994 年 3 月 15 日至不约定期限。

## 1.2 本年度合并财务报表范围

### 1.2.1 本年度纳入合并范围的子公司：

| 公司全称                           | 公司类型 | 注册地 | 注册资本（万元） | 经营范围   | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|--------------------------------|------|-----|----------|--|---------|----------|
| 1、成都海得控制系统有限公司（以下简称：成都海得）      | 有限公司 | 成都  | 5,200.00 | 许可项目：建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建设工程设计（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）一般项目：网络设备销售；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；软件销售；工业控制计算机及系统制造；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；电气设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；特种设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售 | 60      | 60       |
| 2、新疆海得控制系统有限公司（以下简称：新疆海得）      | 有限公司 | 新疆  | 1,000.00 | 工业自动控制系统工程，计算机系统服务，房屋建筑工程、建筑安装业，市政工程，污水处理；电子产品的研发及销售，销售：机械设备   | 48      | 80       |
| 3、上海海得自动化控制软件有限公司（以下简称：上海海得软件） | 有限公司 | 上海  | 1,000.00 | 软件开发、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售   | 100     | 100      |

|   |      |    |           |   |     |     |
|---|------|----|-----------|---|-----|-----|
| 4、浙江海得成套设备制造有限公司（以下简称：浙江海得成套）                   | 有限公司 | 桐乡 | 5,500.00  | 工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务；货物进出口、技术进出口；自有厂房出租   | 100 | 100 |
| 5、上海海得控制系统科技有限公司（以下简称：上海海得科技）                   | 有限公司 | 上海 | 1,200.00  | 从事电器设备领域内的“四技”服务；电气控制板（箱）的制造、加工；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及代理  | 100 | 100 |
| 6、浙江海得新能源有限公司（以下简称：浙江海得新能源）                     | 有限公司 | 桐乡 | 28,000.00 | 新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工；风能发电设备的维护  | 100 | 100 |
| 7、海得电气科技有限公司（以下简称：海得电气）                         | 有限公司 | 上海 | 7,000.00  | 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及技术服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）  | 51  | 51  |
| 8、南京海得工业智能技术有限公司（公司曾用名南京海得电力科技有限公司，以下简称：南京海得智能） | 有限公司 | 南京 | 1,000.00  | 许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：人工智能应用软件开发；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 100 | 100 |
| 9、建水云得太阳能科技有限公司（以下简称：建水云得太阳能）                   | 有限公司 | 云南 | 5,000.00  | 太阳能发电与供应、太阳能照明系统、太阳能应用产品、太阳能景观系列、太阳能礼品工艺品相关产品的生产和销售；与太阳能发电系统相关的技术开发与咨询；鸡、猪、牛、羊、兔大宗畜禽动物的饲养、销售及相关的技术开发及咨询；畜禽饲料的生产和销售（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）  | 100 | 100 |

|                              |      |    |          |  |    |     |
|------------------------------|------|----|----------|--|----|-----|
| 10、武汉海得电气科技有限公司（以下简称：武汉电气）   | 有限公司 | 武汉 | 500      | 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品销售；系统集成；软件开发；提供相关配套设备及相关技术服务   | 51 | 100 |
| 11、海得电气科技南京有限公司（以下简称：南京电气）   | 有限公司 | 南京 | 500      | 电气产品、工业自动化产品、机械产品、电子产品的销售、配套、技术服务；计算机软件开发、系统集成；节能环保技术服务；节能环保技术工程承接；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）                              | 51 | 100 |
| 12、广州海得电气科技有限公司（以下简称：广州电气）   | 有限公司 | 广州 | 500      | 电气机械设备销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电气设备批发；电子产品批发；软件服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发；通用机械设备销售；电子产品零售；电气设备零售；软件批发；软件零售   | 51 | 100 |
| 13、海得电气科技（无锡）有限公司（以下简称：无锡电气） | 有限公司 | 无锡 | 300      | 计算机网络系统集成、计算机软件开发；电气机械及器材、电子产品、仪器仪表、计算机设备、通用机械及配件的销售   | 51 | 100 |
| 14、浙江海得电气实业有限公司（以下简称：浙江实业）   | 有限公司 | 桐乡 | 5,000.00 | 机械、电气、电气产品及相关产品的系统研发；机械、电气、电气产品及相关产品的批发及进出口业务，技术服务，佣金代理（拍卖除外），上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品                                 | 51 | 100 |
| 15、杭州海得电气科技有限公司（以下简称：杭州电气）   | 有限公司 | 杭州 | 100      | 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电器产品的批发，提供相关配套及相关技术服务。（涉及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）   | 51 | 100 |
| 16、上海嘉仪实业有限公司（以下简称：嘉仪实业）     | 有限公司 | 上海 | 200      | 电气设备、机电产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务；电器、电器成套柜的生产、加工、销售自产产品；电器、电器成套柜、电气设备、机电产品的安装、维修及技术服务；商务信息咨询；会务服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请） | 51 | 100 |

|                                     |      |    |          |  |     |     |
|-------------------------------------|------|----|----------|--|-----|-----|
| 17、济南海得电气科技有限公司（以下简称：济南电气）          | 有限公司 | 济南 | 300      | 电气技术开发；工业自动化产品、机械设备、电子产品、电气产品的批发、零售；软件开发。（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）  | 51  | 100 |
| 18、海南昌江锦宁新能源投资有限公司（以下简称：昌江锦宁）（注3）   | 有限公司 | 昌江 | 1,000.00 | 能源投资，发电技术研究、转让、推广、咨询、服务，太阳能发电设备销售。   | 85  | 85  |
| 19、山西上海得新能源开发有限公司（以下简称：山西上电）（注1）    | 有限公司 | 太原 | 408      | 新能源发电项目、动力电池及储能项目的开发、维护、管理、技术咨询、技术服务；新能源科技技术咨询、技术服务、技术开发和技术转让；项工程项目管理；电力设备的销售；合同能源管理；电力工程，建筑工程；机电设备安装工程；农产品的种植及销售。（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） | 100 | 100 |
| 20、菏泽海得同创新能源科技有限公司（以下简称：海得同创）（注1）   | 有限公司 | 菏泽 | 800      | 新能源发电、动力电池的技术开发、技术维护、技术管理、技术咨询、技术服务；新能源技术咨询、技术服务、技术开发和技术转让；工程项目管理；合同能源管理；电力工程、建筑工程、机电设备安装工程的施工；电力设备的销售；农作物的种植、销售。（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）  | 51  | 51  |
| 21、德州衍大新能源科技有限公司（以下简称：衍大新能源）（注1及注3） | 有限公司 | 德州 | 1,000.00 | 新能源投资、开发、建设、运营、维护与能源项目管理，新能源发电技术推广、转让、咨询、服务，发电设备销售。  | 85  | 100 |
| 22、曹县得创新能源有限公司（以下简称：得创新能源）（注1）      | 有限公司 | 菏泽 | 500      | 新能源发电、动力电池的技术开发、技术服务、技术咨询；电力工程、建筑工程、机电设备安装工程施工；电力设备销售（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）  | 51  | 100 |
| 23、聊城市得瑞新能源有限公司（以下简称：聊城得瑞）（注1）      | 有限公司 | 聊城 | 500      | 风力发电、动力电池的技术开发、技术服务、技术咨询；电力工程、建筑工程、机电设备安装工程施工；电力设备销售。（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）  | 51  | 100 |

|                                   |      |      |          |   |     |     |
|-----------------------------------|------|------|----------|---|-----|-----|
| 24、重庆海得榕新能源有限公司（以下简称：重庆海得榕）（注1）   | 有限公司 | 重庆   | 500      | 从事新能源、智能、农业科技领域内的的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发、销售及技术服务;电力业务经营(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);承装(修试)电力设施(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);计算机信息系统集成服务;自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、工业自动控制系统装置、电子产品(不含电子出版物)、通信设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)的技术开发、设计、销售;从事建筑相关业务(取得相关资质后方可执业);货物及技术进出口业务。  | 100 | 100 |
| 25、南京海得星辉新能源科技有限公司（以下简称：海得星辉）（注1） | 有限公司 | 南京   | 1,000.00 | 电力技术研发;智能技术服务;新能源技术、农业技术的开发,技术咨询、技术服务、技术转让;软硬件开发、销售、技术服务;电力生产;智能化系统的技术研发、安装、技术服务;信息系统集成服务;自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备的技术开发、设计、制造、销售;初级农产品销售;蔬菜、花卉、苗木、水果种植、销售;水产养殖;电子自动化工程安装服务、网络工程、建筑工程、消防工程施工;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外光伏设备制造)。(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) | 100 | 100 |
| 26、内蒙古海得新能源有限公司（以下简称：内蒙古新能源）      | 有限公司 | 乌兰察布 | 1,000.00 | 新能源、工业自动化及信息的系统集成和产品的研发、技术服务; 电器控制系统的生产销售; 风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装及施工; 风力发电设备的维护。  | 100 | 100 |
| 27、山西晋海能源有限公司（以下简称：山西晋海）（注4）      | 有限公司 | 山西   | 5,000.00 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务。（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）  | 85  | 85  |

|                                |      |    |           |  |     |     |
|--------------------------------|------|----|-----------|--|-----|-----|
| 28、浙江海得智慧能源有限公司（以下简称：浙江海得智慧能源） | 有限公司 | 嘉兴 | 15,000.00 | 一般项目：配电开关控制设备制造；新能源原动设备制造；电池零配件生产；电池制造；储能技术服务；电池零配件销售；电池销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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，具体经营项目以审批结果为准)。 | 51  | 51  |
| 29、韶关粤海能源有限公司（以下简称：粤海能源）（注 4）  | 有限公司 | 韶关 | 500       | 一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；热力生产和供应；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件销售；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程施工。（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）                | 100 | 100 |
| 30、仁化县仁海能源有限公司（以下简称：仁海能源）（注 4） | 有限公司 | 韶关 | 400       | 一般项目：储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  | 100 | 100 |

|                                  |      |    |     |   |     |     |
|----------------------------------|------|----|-----|---|-----|-----|
| 31、徐州浙海新能源有限公司（以下简称：浙海新能源）（注4）   | 有限公司 | 徐州 | 500 | <p>许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；热力生产和供应；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；余热发电关键技术研发；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件销售；电池销售（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>   | 100 | 100 |
| 32、南阳豫海能源有限公司（以下简称：豫海能源）（注4）     | 有限公司 | 南阳 | 500 | <p>一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；热力生产和供应；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；余热发电关键技术研发；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程施工（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> | 100 | 100 |
| 33、衢州海得储能科技有限公司（以下简称：衢州海得）（注4）   | 有限公司 | 衢州 | 300 | <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务（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>  | 100 | 100 |
| 34、衢州龙游海得储能设备有限公司（以下简称：衢州龙游）（注4） | 有限公司 | 衢州 | 200 | <p>一般项目：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；发电技术服务；发电机及发电机组销售；能量回收系统研发；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>   | 100 | 100 |

注 1：这些公司均为子公司南京海得智能为建设电站而设立或并购的项目公司，截至 2022 年 12 月 31 日，南京海得智能尚未和第三方签订与这些项目公司相关的电站建设合作协议，这些公司也未开展实际经营活动，只是进行了工商登记，除昌江锦宁和衍大新能源外亦未对这些公司实际出资。

注 2：上年合并范围内子公司为 31 家，本年新增子公司 7 家，减少子公司 4 家，期末合并范围内子公司为 34 家。

注 3：本公司子公司昌江锦宁于 2018 年 5 月 29 日将其持有子公司衍大新能源 100% 股权股质押给中水开元国际融资租赁有限公司，股权质押登记编号为 469003201800000017。

注 4：这些公司系子公司浙江海得新能源设立的项目公司，截至 2022 年 12 月 31 日，这些公司未开展实际经营活动，只是进行了工商登记，浙江海得新能源亦未对这些公司实际出资。

## 1.2.2 本年度合并财务报表范围变化

### 1.2.2.1 本期新增子公司

| 序号 | 子公司名称          | 本期纳入合并范围原因 |
|----|----------------|------------|
| 1  | 浙江海得智慧能源有限公司   | 新设         |
| 2  | 韶关粤海能源有限公司     | 新设         |
| 3  | 仁化县仁海能源有限公司    | 新设         |
| 4  | 徐州浙海新能源有限公司    | 新设         |
| 5  | 南阳豫海能源有限公司     | 新设         |
| 6  | 衢州海得储能科技有限公司   | 新设         |
| 7  | 衢州龙游海得储能设备有限公司 | 新设         |

### 1.2.2.2 本期减少子公司

| 序号 | 子公司名称                        | 本期纳入合并范围原因 |
|----|------------------------------|------------|
| 1  | 南京龙光新能源科技有限公司 <sup>注 1</sup> | 注销         |
| 2  | 日照乐光新能源科技有限公司 <sup>注 1</sup> | 注销         |
| 3  | 南京牧光新能源科技有限公司 <sup>注 1</sup> | 注销         |
| 4  | 淮安金北风力发电有限公司 <sup>注 1</sup>  | 注销         |

注 1：这些减少公司均系子公司南京海得智能以前年度为建设电站而设立或并购的项目公司，南京海得智能尚未对这些公司实际出资，这些公司也未开展实际经营活动，只是进行了工商登记，本期注销这些公司在财务报表中不产生损益影响。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 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：

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会(2021)35 号），于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会(2022)31 号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。上述企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。

除上述事项外，本报告期其他主要会计政策未发生变更。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

## 5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方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。

## 5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相

关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### 6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### 6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### 6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

## 6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

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“归属于公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于公司所有者的净利润”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，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变

动的情况。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，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 6.6 特殊交易会计处理

### 6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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

### 6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 7.2 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，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。

## 9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制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成记账本位币，所有者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。以非记账本位币编制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成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### 10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

### 10.2 金融资产的分类

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，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

### 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（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项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（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将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（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

#### 10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### 10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

## 10.6 金融工具的计量

### 1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

### 2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## 10.7 金融工具的减值

### 1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和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。
- (2) 租赁应收款。
- (3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

### 2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

- （1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- （2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- （3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- （4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(5) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

### 3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### 4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据和应收账款组合：

| 组合名称     | 确定组合依据            |
|----------|-------------------|
| 银行承兑汇票   | 评估为正常的、低风险的银行承兑汇票 |
| 商业承兑汇票   | 评估为正常的、低风险的商业承兑汇票 |
| 应收账款组合 1 | 工业电气自动化业务组合       |
| 应收账款组合 2 | 工业信息化业务组合         |

|          |            |
|----------|------------|
| 应收账款组合 3 | 新能源业务组合    |
| 应收账款组合 4 | 合并范围内关联方组合 |

#### 5) 其他应收款减值

按照减值准备的确认和计量中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称      | 确定组合依据       |
|-----------|--------------|
| 其他应收款组合 1 | 押金、备用金及保证金组合 |
| 其他应收款组合 2 | 往来款及其他组合     |
| 其他应收款组合 3 | 合并范围内关联方组合   |

#### 6) 合同资产减值

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称   | 确定组合依据      |
|--------|-------------|
| 合同资产组合 | 未到期的合同质保金组合 |

### 10.8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其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。
- 3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项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（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将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的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

#### 10.9 报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。

#### 10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注 10 金融工具。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注 10 金融工具。

## 13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见本附注 10 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注 10 金融工具。

## 15、存货

### 15.1 存货的类别

存货包括库存商品、在产品、发出商品、原材料及为系统集成和电站项目发生的履约成本等，按成本与可变现净值孰低列示。

## 15.2 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，产成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照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

## 15.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司根据上述原则，并根据系统集成业务和产品分销业务存货周转期不同的特点，分别按下述不同的估算方法确定可变现净值。

(1) 与系统集成业务相关的存货：以该些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确定可变现净值。

(2) 与产品分销业务相关的存货：以单品期末库存大于其前 12 个月销售数量为基础确定其可变现净值。期末库存大于其前 12 个月销售数量时按下列方法确定可变现净值：

(a) 采购入库库龄尚未超过 6 个月的存货的可变现净值为其账面值；

(b) 为已确认的特定合同备货购入且待发的存货的可变现净值为其账面值；

(c) 对于其他存货，根据以下方法确定可变现净值；

等于前 12 个月所销售数量的存货的可变现净值为其账面值；

超过前 12 个月销售数量 1~2 倍的期末存货的可变现净值为其账面值的 50%；

超过前 12 个月销售数量 2~3 倍的期末存货的可变现净值为其账面值的 20%；

超过前 12 个月销售数量 3 倍以上的期末存货的可变现净值为 0。

#### 15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本，包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

### 16、合同资产

#### 16.1 合同资产的确认方法及标准

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

## 16.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注 10 金融工具。

## 17、合同成本

### 17.1 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### 17.2 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### 17.3 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

## 18、长期股权投资

### 18.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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

### 18.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 18.3 后续计量及损益确认方法

#### 18.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

### 18.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 18.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算时的留存收益。

### 18.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### 18.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### 18.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。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公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司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建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别     | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%）   |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20、40     | 5.00      | 4.75、2.37 |

## 20、固定资产

### (1) 确认条件

#### 20.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 20.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。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公司且其成本能够可靠的计量时，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。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

| 类别       | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率  | 年折旧率        |
|----------|-------|-------|------|-------------|
| 房屋及建筑物   | 年限平均法 | 20-40 | 5.00 | 2.375-4.75  |
| 自有房屋装修   | 年限平均法 | 5-10  | 0.00 | 10.00-20.00 |
| 机器及辅助设备  | 年限平均法 | 5-20  | 5.00 | 4.75-19.00  |
| 运输工具     | 年限平均法 | 5     | 5.00 | 19.00       |
| 计算机及电子设备 | 年限平均法 | 5     | 5.00 | 19.00       |
| 办公及其他设备  | 年限平均法 | 5     | 5.00 | 19.00       |

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 21、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、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以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。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。

## 22、借款费用

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固定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。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 23、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### 23.1 使用权资产的初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 承租人发生的初始直接费用；
- 4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### 23.2 使用权资产的后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### 23.3 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：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；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 24、无形资产

### （1） 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件、商标权、外购和自制非专利技术等，以实际成本计量。

土地使用权按使用年限 40 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。软件按使用的有效年限 10 年平均摊销。商标权及外购非专利权按法律规定的有效年限 10 年平均摊销。自制非专利技术，按有效年限 2 至 3 年平均摊销。

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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出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。

## 25、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 26、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

| 长期待摊费用性质 | 摊销方法  | 摊销年限        |
|----------|-------|-------------|
| 装修费用     | 平均年限法 | 5 年或按租赁期限摊销 |

## 27、合同负债

### 合同负债的确认方法

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 28、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### 2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。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，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。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 29、租赁负债

### 29.1 租赁负债的初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 29.1.1 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3) 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

### 29.1.2 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：

- 1) 本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；
- 2) “借款”的期限，即租赁期；
- 3) “借入”资金的金额，即租赁负债的金额；
- 4) “抵押条件”，即标的资产的性质和质量；
- 5) 经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。

本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### 29.2 租赁负债的后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- 1) 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- 2) 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- 3) 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### 29.3 租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

- 1) 实质固定付款额发生变动；
- 2) 担保余值预计的应付金额发生变动；
- 3) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 4) 购买选择权的评估结果发生变化；
- 5) 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

## 30、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

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。

## 31、股份支付

### 31.1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

### 31.2 权益工具公允价值的确定方法

向职工授予的限制性股票的公允价值以授予日普通股市价为基础进行计量。

### 31.3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

以资产负债表日最新取得的可行权职工人数、报告年度经审计的可行权业绩指标完成情况等后续信息为可行权权益工具最佳估计的依据。

### 31.4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

## 32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 32.1 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 32.2 收入计量原则

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

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

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

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

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

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

### 32.3 收入确认的具体方法

#### 32.3.1 按时点确认的收入

本公司销售工业电气自动化业务产品、工业信息化业务产品以及新能源业务中新能源高端专用装备及服务业务属于在某一时刻履行的履约义务，在本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移时确认销售收入。

#### 32.3.2 按履约进度确认的收入

本公司新能源业务中的新能源发电 EPC 建造业务合同通常包含新能源电站建设的履约义务，属于某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 33、政府补助

### 33.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 33.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

### 33.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

### 33.4 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

### 33.5 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 33.6 政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 34、递延所得税资产/递延所得税负债

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（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）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，视同可抵扣暂时性差异。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）的非企业合并的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本公司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。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 35、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 35.1 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### 35.2 本公司作为承租人

##### 35.2.1 初始确认

在本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产、租赁负债的会计处理详见“23 使用权资产”、“29 租赁负债”。

##### 35.2.2 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更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。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关租赁分拆的规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

- 1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当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。
- 2) 其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

##### 35.2.3 其他和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

### 35.3 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

#### 35.3.1 经营租赁会计处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 35.4 转租赁

本公司作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本公司基于原租赁产生的使用权资产，而不是租赁资产，对转租赁进行分类。

### 35.5 售后租回

本公司按照“32 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### 35.5.1 本公司作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见“10 金融工具”。

### 35.5.2 本公司作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“35.3 本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见“10 金融工具”。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 36、商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

## 37、其他重要的会计政策和会计估计

## 38、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会(2021)35 号），于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会(2022)31 号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。上述企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。

除上述事项外，本报告期其他主要会计政策未发生变更。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 39、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率          |
|---------|--|-------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。 | 13%、9%、6%   |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税额   | 7%、5%、1%    |
| 企业所得税   | 应税所得额  | 25%、20%、15% |
| 教育费附加   | 应纳增值税额   | 3%          |
| 增值税     | 出租房产采用简易计税方法计税的应纳税额，以取得的全部价款和价外费用为销售额乘以征收率计算。            | 5%          |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税额   | 2%          |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

### 2、税收优惠

2.1 本公司于 2020 年 11 月 12 日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联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR202031003254），有效期三年。2022 年度本公司减按 15% 税率计缴企业所得税。

2.2 浙江海得新能源有限公司于 2020 年 12 月 1 日获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR202033004232），有效期三年。2022 年度浙江海得新能源有限公司减按 15% 税率计缴企业所得税。

2.3 成都海得控制系统有限公司于 2021 年 10 月 9 日获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅及国家税务总局四川省税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR202151002203），有效期三年。2022 年度成都海得控制系统有限公司减按 15% 税率计缴企业所得税。

2.4 上海海得自动化控制软件有限公司于 2021 年 11 月 18 日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局及国家税务总局上海市税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR202131002665），有效期三年。2022 年度上海海得自动化控制软件有限公司减按 15% 税率计缴企业所得税。

2.5 浙江海得成套设备制造有限公司于 2022 年 12 月 24 日获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅及国家税务总局浙江省税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR202233001589），有效期三年。2022 年度浙江海得成套设备制造有限公司减按 15% 税率计缴企业所得税。

2.6 建水云得太阳能科技有限公司从事国家重点扶持的公共基础设施项目，符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》中相关的税收优惠条件，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2022 年度建水云得太阳能科技有限公司按减半计缴企业所得税。

2.7 根据财政部、税务总局发布《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2021〕12 号）及《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号），本公司子公司上海海得控制系统科技有限公司、新疆海得控制系统有限公司、浙江海得智慧能源有限公司、海得电气科技（无锡）有限公司、广州海得电气科技有限公司、上海嘉仪实业有限公司、济南海得电气科技有限公司以及南京海得星辉新能源科技有限公司本期应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

除上述享有税收优惠的本公司及子公司浙江海得新能源有限公司、成都海得控制系统有限公司、上海海得自动化控制软件有限公司、浙江海得成套设备制造有限公司、建水云得太阳能科技有限公司、上海海得控制系统科技有限公司、新疆海得控制系统有限公司、浙江海得智慧能源有限公司、海得电气科技（无锡）有限公司、广州海得电气科技有限公司、上海嘉仪实业有限公司、济南海得电气科技有限公司以及南京海得星辉新能源科技有限公司外，其他子公司的所得税税率俱为 25%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金                  | 35,458.40      | 27,229.94      |
| 银行存款                  | 428,242,194.56 | 350,709,425.22 |
| 其他货币资金                | 79,242,116.56  | 53,785,963.64  |
| 合计                    | 507,519,769.52 | 404,522,618.80 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 84,219,855.39  | 69,587,291.21  |

其他说明：

其他原因造成所有权受到限制的货币资金

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 76,282,708.58 | 45,491,441.82 |
| 因诉讼冻结资金   | 4,975,685.42  | 15,798,274.16 |
| 履约及质保保证金  | 2,959,407.98  | 8,294,521.82  |
| 其他        | 2,053.41      | 3,053.41      |
| 合计        | 84,219,855.39 | 69,587,291.21 |

详见本附注或有事项及资产负债表日后事项项下所述。

## 2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

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

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 0.00          | 0.00          |
| 商业承兑票据 | 15,903,176.51 | 29,522,624.16 |
| 合计     | 15,903,176.51 | 29,522,624.16 |

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |            |       |               | 期初余额          |         |            |       |               |
|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 0.00          | 0.00%   | 0.00       | 0.00% | 0.00          | 0.00          | 0.00%   | 0.00       | 0.00% | 0.00          |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 16,134,542.78 | 100.00% | 231,366.27 | 1.43% | 15,903,176.51 | 30,205,902.07 | 100.00% | 683,277.91 | 2.26% | 29,522,624.16 |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
| 商业承兑汇票         | 16,134,542.78 | 100.00% | 231,366.27 | 1.43% | 15,903,176.51 | 30,205,902.07 | 100.00% | 683,277.91 | 2.26% | 29,522,624.16 |
| 合计             | 16,134,542.78 | 100.00% | 231,366.27 | 1.43% | 15,903,176.51 | 30,205,902.07 | 100.00% | 683,277.91 | 2.26% | 29,522,624.16 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称     | 期末余额          |            |       |
|--------|---------------|------------|-------|
|        | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例  |
| 商业承兑汇票 | 16,134,542.78 | 231,366.27 | 1.43% |
| 合计     | 16,134,542.78 | 231,366.27 |       |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注金融工具的减值。

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

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额       | 本期变动金额 |            |      |      | 期末余额       |
|--------|------------|--------|------------|------|------|------------|
|        |            | 计提     | 收回或转回      | 核销   | 其他   |            |
| 商业承兑汇票 | 683,277.91 | 0.00   | 451,911.64 | 0.00 | 0.00 | 231,366.27 |
| 合计     | 683,277.91 | 0.00   | 451,911.64 | 0.00 | 0.00 | 231,366.27 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 □不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明：

本期无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

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

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

应收票据期末数比期初数减少 13,619,447.65 元，减少比例为 46.13%，主要系期初应收票据到期承兑而减少所致。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |       |               |        |              | 期初余额          |       |              |        |              |
|----------------|---------------|-------|---------------|--------|--------------|---------------|-------|--------------|--------|--------------|
|                | 账面余额          |       | 坏账准备          |        | 账面价值         | 账面余额          |       | 坏账准备         |        | 账面价值         |
|                | 金额            | 比例    | 金额            | 计提比例   |              | 金额            | 比例    | 金额           | 计提比例   |              |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 15,053,973.00 | 1.51% | 12,643,178.40 | 83.99% | 2,410,794.60 | 11,900,470.00 | 1.38% | 9,520,376.00 | 80.00% | 2,380,094.00 |

|                |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 其中：            |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 982,354,457.13 | 98.49%  | 116,716,629.09 | 11.88% | 865,637,828.04 | 850,405,326.85 | 98.62%  | 121,035,591.67 | 14.23% | 729,369,735.18 |
| 其中：            |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
| 工业电气自动化业务组合    | 341,952,061.18 | 34.28%  | 15,242,122.11  | 4.46%  | 326,709,939.07 | 337,976,480.76 | 39.19%  | 11,411,925.63  | 3.38%  | 326,564,555.13 |
| 工业信息化业务组合      | 178,991,326.98 | 17.95%  | 38,316,131.74  | 21.41% | 140,675,195.24 | 193,152,774.69 | 22.40%  | 51,587,972.18  | 26.71% | 141,564,802.51 |
| 新能源业务组合        | 461,411,068.97 | 46.26%  | 63,158,375.24  | 13.69% | 398,252,693.73 | 319,276,071.40 | 37.03%  | 58,035,693.86  | 18.18% | 261,240,377.54 |
| 合计             | 997,408,430.13 | 100.00% | 129,359,807.49 | 12.97% | 868,048,622.64 | 862,305,796.85 | 100.00% | 130,555,967.67 | 15.14% | 731,749,829.18 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称             | 期末余额          |               |         |                 |
|----------------|---------------|---------------|---------|-----------------|
|                | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由            |
| 华仪风能有限公司       | 12,053,973.00 | 9,643,178.40  | 80.00%  | 资金紧张，回款存在较大不确定性 |
| 江苏宸赫工业控制系统有限公司 | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 100.00% | 预计无法收回          |
| 合计             | 15,053,973.00 | 12,643,178.40 |         |                 |

按组合计提坏账准备：工业电气自动化业务组合

单位：元

| 名称           | 期末余额           |               |         |
|--------------|----------------|---------------|---------|
|              | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 未逾期          | 221,842,862.42 | 221,842.87    | 0.10%   |
| 逾期 0-90 天    | 98,231,789.65  | 1,287,978.58  | 1.31%   |
| 逾期 90-180 天  | 8,172,490.61   | 2,043,122.67  | 25.00%  |
| 逾期 180-360 天 | 4,031,481.03   | 2,015,740.52  | 50.00%  |
| 逾期 360 天以上   | 9,673,437.47   | 9,673,437.47  | 100.00% |
| 合计           | 341,952,061.18 | 15,242,122.11 |         |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：工业信息化业务组合

单位：元

| 名称      | 期末余额           |              |        |
|---------|----------------|--------------|--------|
|         | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内   | 124,778,259.45 | 5,615,021.65 | 4.50%  |
| 1 至 2 年 | 25,280,547.03  | 8,848,191.47 | 35.00% |

|      |                |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
| 2至3年 | 10,159,203.78  | 5,079,601.90  | 50.00%  |
| 3年以上 | 18,773,316.72  | 18,773,316.72 | 100.00% |
| 合计   | 178,991,326.98 | 38,316,131.74 |         |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：新能源业务组合

单位：元

| 名称   | 期末余额           |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内 | 340,058,173.50 | 15,302,617.81 | 4.50%   |
| 1至2年 | 61,977,499.15  | 9,296,624.87  | 15.00%  |
| 2至3年 | 27,111,639.86  | 8,133,491.95  | 30.00%  |
| 3至4年 | 3,676,231.72   | 1,838,115.87  | 50.00%  |
| 4年以上 | 28,587,524.74  | 28,587,524.74 | 100.00% |
| 合计   | 461,411,068.97 | 63,158,375.24 |         |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注金融工具的减值。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 800,115,056.66 |
| 1至2年      | 90,851,794.04  |
| 2至3年      | 38,282,237.70  |
| 3年以上      | 68,159,341.73  |
| 3至4年      | 8,328,396.85   |
| 4至5年      | 5,920,084.22   |
| 5年以上      | 53,910,860.66  |
| 合计        | 997,408,430.13 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额       |              |            |      | 期末余额           |
|-----------|----------------|--------------|--------------|------------|------|----------------|
|           |                | 计提           | 收回或转回        | 核销         | 其他   |                |
| 按单项计提坏账准备 | 9,520,376.00   | 3,122,802.40 | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 12,643,178.40  |
| 按组合计提坏账准备 | 121,035,591.67 | 0.00         | 3,789,636.03 | 529,326.55 | 0.00 | 116,716,629.09 |
| 合计        | 130,555,967.67 | 3,122,802.40 | 3,789,636.03 | 529,326.55 | 0.00 | 129,359,807.49 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期无收回或转回金额重要的坏账准备。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 529,326.55 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

上述应收账款核销均已履行必要的核销程序。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 74,743,118.32  | 7.49%           | 3,363,440.32 |
| 第二名  | 73,397,886.00  | 7.36%           | 3,302,904.87 |
| 第三名  | 49,073,852.75  | 4.92%           | 7,997,611.45 |
| 第四名  | 48,745,072.45  | 4.89%           | 2,193,528.26 |
| 第五名  | 40,301,794.75  | 4.04%           | 6,822,580.73 |
| 合计   | 286,261,724.27 | 28.70%          |              |

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期末应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款，应收其他关联方欠款详见本附注关联方及关联交易中应收项目所示。

其他说明：

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 应收款项融资 | 420,227,366.71 | 393,767,317.05 |
| 合计     | 420,227,366.71 | 393,767,317.05 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

期末公司已质押的应收款项融资：

| 项目     | 期末已质押金额        |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 237,307,387.43 |
| 合计     | 237,307,387.43 |

上述期末已质押的银行承兑汇票作为本附注期末应付票据中银行承兑汇票的质押物项下 235,653,984.22 元应付票据的质押物。

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：

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额     |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 326,348,312.67 | 42,467,613.92 |

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 30,170,954.27 | 94.27% | 9,172,008.70  | 84.25% |
| 1 至 2 年 | 666,041.02    | 2.08%  | 567,113.81    | 5.21%  |
| 2 至 3 年 | 71,456.65     | 0.22%  | 128,167.95    | 1.18%  |
| 3 年以上   | 1,094,792.26  | 3.43%  | 1,018,608.46  | 9.36%  |
| 合计      | 32,003,244.20 |        | 10,885,898.92 |        |

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：

公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称               | 与本公司关系 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|--------------------|--------|---------------|---------------------|
| 欣旺达电动汽车电池有限公司      | 非关联方   | 3,779,817.00  | 11.81               |
| 上海金极信息系统工程有 限公司    | 非关联方   | 3,122,799.48  | 9.76                |
| 深圳市光谱德科技有 限公司      | 非关联方   | 2,732,736.00  | 8.54                |
| 嘉兴楠炬建设有 限公司        | 非关联方   | 1,530,000.00  | 4.78                |
| 埃恩斯工业技术 (天津) 有 限公司 | 非关联方   | 1,167,344.11  | 3.65                |
| 合 计                |        | 12,332,696.59 | 38.54               |

其他说明:

本报告期末预付款项中无预付持公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

预付款项期末数比期初数增加 21,117,345.28 元, 增加比例为 193.99%, 主要系期末新能源业务在手订单增加, 相关物料预付款项相应增加所致。

## 8、其他应收款

单位: 元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 0.00          | 0.00          |
| 应收股利  | 12,811,603.19 | 12,811,603.19 |
| 其他应收款 | 20,426,721.12 | 20,702,806.18 |
| 合计    | 33,238,324.31 | 33,514,409.37 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位: 元

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

## 2) 重要逾期利息

单位: 元

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

其他说明:

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)      | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 广西富凯利源投资有限公司    | 8,396,674.99  | 8,396,674.99  |
| 湖南晶尧分布式能源服务有限公司 | 4,414,928.20  | 4,414,928.20  |
| 合计              | 12,811,603.19 | 12,811,603.19 |

## 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位)      | 期末余额          | 账龄   | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|-----------------|---------------|------|--------|--------------|
| 广西富凯利源投资有限公司    | 8,396,674.99  | 3年以内 | 暂未支付   | 否, 公司正常经营    |
| 湖南晶尧分布式能源服务有限公司 | 4,414,928.20  | 2-3年 | 暂未支付   | 否, 公司正常经营    |
| 合计              | 12,811,603.19 |      |        |              |

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2022年1月1日余额    | 674,294.91   |                      |                      | 674,294.91 |
| 2022年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| 2022年12月31日余额  | 674,294.91   |                      |                      | 674,294.91 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

其他说明:

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 员工借款及备用金   | 3,660,436.77  | 2,444,504.11  |
| 保证金及押金     | 13,751,613.68 | 11,171,775.86 |
| 往来款及垫付和暂付款 | 5,584,206.00  | 10,968,496.00 |
| 其他         | 2,051,925.22  | 1,000,693.16  |
| 合计         | 25,048,181.67 | 25,585,469.13 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2022年1月1日余额    | 598,008.95   |                      | 4,284,654.00         | 4,882,662.95 |
| 2022年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| 本期转回           | 261,202.40   |                      |                      | 261,202.40   |
| 2022年12月31日余额  | 336,806.55   |                      | 4,284,654.00         | 4,621,460.55 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 9,518,471.06  |
| 1至2年      | 2,186,664.88  |
| 2至3年      | 874,825.95    |
| 3年以上      | 12,468,219.78 |
| 3至4年      | 10,316,565.28 |
| 4至5年      | 101,312.42    |
| 5年以上      | 2,050,342.08  |
| 合计        | 25,048,181.67 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额 |            |    |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------|------------|----|----|--------------|
|           |              | 计提     | 收回或转回      | 核销 | 其他 |              |
| 按单项计提坏账准备 | 4,284,654.00 |        |            |    |    | 4,284,654.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 598,008.95   |        | 261,202.40 |    |    | 336,806.55   |
| 合计        | 4,882,662.95 |        | 261,202.40 |    |    | 4,621,460.55 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

本期无收回或转回金额重要的坏账准备。

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收账款情况。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|----------------|-------|---------------|------|------------------|--------------|
| 上海电力新能源发展有限公司  | 暂付款   | 5,579,206.00  | 3年以上 | 22.27%           | 278,960.30   |
| 海南省航领新能源电力有限公司 | 保证金   | 3,384,654.00  | 3年以上 | 13.51%           | 3,384,654.00 |
| 北京国电工程招标有限公司   | 保证金   | 990,244.00    | 1年以内 | 3.95%            |              |
| 深圳市广银信投资有限公司   | 保证金   | 900,000.00    | 3年以上 | 3.59%            | 900,000.00   |
| 榆林市沙漠绿源能源有限公司  | 保证金   | 831,000.00    | 3年以上 | 3.32%            |              |
| 合计             |       | 11,685,104.00 |      | 46.64%           | 4,563,614.30 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

本报告期末其他应收款中无应收持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目       | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|----------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|          | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料      | 133,838,988.97 | 19,932,002.31             | 113,906,986.66 | 87,895,936.81  | 28,913,861.58             | 58,982,075.23  |
| 在产品      | 27,554,409.76  |                           | 27,554,409.76  | 17,710,801.95  |                           | 17,710,801.95  |
| 库存商品     | 202,066,283.42 | 21,596,423.67             | 180,469,859.75 | 115,608,139.05 | 19,543,310.96             | 96,064,828.09  |
| 发出商品     | 41,081,464.97  |                           | 41,081,464.97  | 20,833,730.89  |                           | 20,833,730.89  |
| 系统集成履约成本 | 96,403,141.49  |                           | 96,403,141.49  | 75,643,429.60  |                           | 75,643,429.60  |
| 电站项目履约成本 | 39,568,358.43  | 5,000,000.00              | 34,568,358.43  | 38,843,830.11  |                           | 38,843,830.11  |
| 合计       | 540,512,647.04 | 46,528,425.98             | 493,984,221.06 | 356,535,868.41 | 48,457,172.54             | 308,078,695.87 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目       | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|----------|---------------|--------------|----|---------------|----|---------------|
|          |               | 计提           | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料      | 28,913,861.58 | 2,349,995.27 |    | 11,331,854.54 |    | 19,932,002.31 |
| 库存商品     | 19,543,310.96 | 2,053,112.71 |    |               |    | 21,596,423.67 |
| 电站项目履约成本 |               | 5,000,000.00 |    |               |    | 5,000,000.00  |
| 合计       | 48,457,172.54 | 9,403,107.98 |    | 11,331,854.54 |    | 46,528,425.98 |

注：存货跌价准备本期减少主要系本期清理部分因产品更新换代而无使用价值或转让价值的原材料及库存商品而转销相应跌价准备。

存货期末数比期初数增加 185,905,525.19 元，增加比例为 60.34%，主要系公司随业务收入及业务规模的增长，增加原材料采购及库存商品备货以确保在手订单完成。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

| 项目     | 期末余额         |              |              | 期初余额         |              |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 账面余额         | 减值准备         | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备         | 账面价值         |
| 未到期的合同 | 93,433,567.7 | 20,000,951.0 | 73,432,616.7 | 54,104,471.4 | 15,984,989.9 | 38,119,481.5 |
| 质保金    | 1            | 1            | 0            | 8            | 1            | 7            |
| 合计     | 93,433,567.7 | 20,000,951.0 | 73,432,616.7 | 54,104,471.4 | 15,984,989.9 | 38,119,481.5 |
|        | 1            | 1            | 0            | 8            | 1            | 7            |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

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

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目        | 本期计提         | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|--------------|------|---------|----|
| 未到期的合同质保金 | 4,015,961.10 |      |         |    |
| 合计        | 4,015,961.10 |      |         | —— |

其他说明：

本报告期末合同资产中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款，应收其他关联方欠款详见本附注关联方及关联交易中应收项目所示。

合同资产期末数比期初数增加 35,313,135.13 元，增加比例为 92.64%，主要系随本期新能源业务收入增加，未到期的合同质保金增加所致。

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 13,839,562.79 | 14,096,077.15 |
| 预缴所得税  | 44,142.17     | 209,159.67    |
| 合同取得成本 |               | 827,986.15    |
| 合计     | 13,883,704.96 | 15,133,222.97 |

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |
|    |      |      |      |      |      |      |       |

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额（账面价值）    | 本期增减变动       |      |              |          |        |             |        | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额      |    |
|----------------|---------------|--------------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|------------|---------------|----|
|                |               | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |            |               | 其他 |
| 一、合营企业         |               |              |      |              |          |        |             |        |            |               |    |
| 重庆佩特电气有限公司     | 17,221,448.31 |              |      | 7,470.06     |          |        |             |        |            | 17,228,918.37 |    |
| 小计             | 17,221,448.31 |              |      | 7,470.06     |          |        |             |        |            | 17,228,918.37 |    |
| 二、联营企业         |               |              |      |              |          |        |             |        |            |               |    |
| 上海海斯科网络科技有限公司  | 3,267,890.19  |              |      | 1,340,141.31 |          |        |             |        |            | 4,608,031.50  |    |
| 上海海得网络信息技术有限公司 | 0.00          | 1,960,000.00 |      | -559,745.82  |          |        |             |        |            | 1,400,254.18  |    |
| 小计             | 3,267,890.19  | 1,960,000.00 |      | 780,395.49   |          |        |             |        |            | 6,008,285.68  |    |
| 合计             | 20,489,338.50 | 1,960,000.00 |      | 787,865.55   |          |        |             |        |            | 23,237,204.05 |    |

其他说明：

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                        | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 152,148,285.93 | 119,804,220.67 |
| 广西浩德新能源有限公司               | 26,700,000.00  | 26,700,000.00  |
| 广西富凯利源投资有限公司              | 23,130,000.00  | 23,130,000.00  |
| 湖南晶尧分布式能源服务有限公司           | 22,350,000.00  | 22,350,000.00  |
| 合计                        | 224,328,285.93 | 191,984,220.67 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称                      | 确认的股利收入 | 累计利得          | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---------------------------|---------|---------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） |         | 67,745,869.41 |      |                 | 初始确认时指定                   | 不适用             |
| 广西浩德新能源有限公司               |         |               |      |                 | 初始确认时指定                   | 不适用             |
| 广西富凯利源投资有限公司              |         |               |      |                 | 初始确认时指定                   | 不适用             |
| 湖南晶尧分布式能源服务有限公司           |         |               |      |                 | 初始确认时指定                   | 不适用             |
| 合计                        |         | 67,745,869.41 |      |                 |                           |                 |

其他说明：

上述期末子公司南京海得智能持有的湖南晶尧分布式能源服务有限公司及广西浩德新能源有限公司股权已质押，详见本附注或有事项所述。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                 | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------------|---------------|---------------|
| 上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙） | 38,740,807.41 | 19,520,407.56 |
| 长扬科技（北京）股份有限公司     | 15,750,010.50 | 0.00          |
| 合计                 | 54,490,817.91 | 19,520,407.56 |

其他说明：

公司作为有限合伙人参与投资上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙），公司认缴出资金额 5,000 万元，本期实缴 2,000 万元，累计已实缴 4,000 万元，持股比例 16.6667%。

本期公司以现金认购长扬科技（北京）股份有限公司新增注册资本，截至期末对其持股比例为 0.7159%。

其他非流动金融资产期末数比期初数增加 34,970,410.35 元，增加比例为 179.15%，主要系公司本期继续对上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙）实缴出资以及以现金认购长扬科技（北京）股份有限公司新增注册资本共同影响所致。

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 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            | 86,294,561.29 |       |      | 86,294,561.29 |
| 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          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 86,294,561.29 |       |      | 86,294,561.29 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 27,677,874.38 |       |      | 27,677,874.38 |
| 2. 本期增加金额          | 2,305,658.88  |       |      | 2,305,658.88  |
| (1) 计提或摊销          | 2,305,658.88  |       |      | 2,305,658.88  |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 29,983,533.26 |       |      | 29,983,533.26 |
| 三、减值准备             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            |               |       |      |               |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 计提             |               |       |      |               |

|           |               |  |  |               |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| 3. 本期减少金额 |               |  |  |               |
| (1) 处置    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
| 4. 期末余额   |               |  |  |               |
| 四、账面价值    |               |  |  |               |
| 1. 期末账面价值 | 56,311,028.03 |  |  | 56,311,028.03 |
| 2. 期初账面价值 | 58,616,686.91 |  |  | 58,616,686.91 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 216,308,066.13 | 224,246,892.14 |
| 合计   | 216,308,066.13 | 224,246,892.14 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物          | 机器及辅助设备        | 运输设备          | 电子设备          | 办公设备         | 自有房屋装修        | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 123,460,339.06 | 182,514,845.86 | 10,772,369.12 | 28,551,691.33 | 8,203,030.63 | 44,479,077.49 | 397,981,353.49 |
| 2. 本期增加金额  |                | 4,243,199.19   | 313,591.24    | 1,577,741.64  | 1,678,520.38 |               | 7,813,052.45   |
| (1) 购置     |                | 4,243,199.19   | 313,591.24    | 1,577,741.64  | 1,678,520.38 |               | 7,813,052.45   |
| (2) 在建工程转入 |                |                |               |               |              |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |              |               |                |

|           |                |                |               |               |              |               |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | 776,697.25     | 2,405,893.57   | 490,304.00    | 501,520.34    | 334,621.92   |               | 4,509,037.08   |
| (1) 处置或报废 | 776,697.25     | 2,405,893.57   | 490,304.00    | 501,520.34    | 334,621.92   |               | 4,509,037.08   |
| 4. 期末余额   | 122,683,641.81 | 184,352,151.48 | 10,595,656.36 | 29,627,912.63 | 9,546,929.09 | 44,479,077.49 | 401,285,368.86 |
| 二、累计折旧    |                |                |               |               |              |               |                |
| 1. 期初余额   | 28,854,107.98  | 44,440,436.54  | 8,968,066.84  | 24,161,924.90 | 6,453,850.92 | 42,987,313.10 | 155,865,700.28 |
| 2. 本期增加金额 | 3,445,872.87   | 8,804,604.18   | 438,463.27    | 1,022,283.48  | 796,877.74   | 221,831.15    | 14,729,932.69  |
| (1) 计提    | 3,445,872.87   | 8,804,604.18   | 438,463.27    | 1,022,283.48  | 796,877.74   | 221,831.15    | 14,729,932.69  |
| 3. 本期减少金额 | 27,953.28      | 2,201,644.09   | 465,788.80    | 477,642.00    | 314,063.14   |               | 3,487,091.31   |
| (1) 处置或报废 | 27,953.28      | 2,201,644.09   | 465,788.80    | 477,642.00    | 314,063.14   |               | 3,487,091.31   |
| 4. 期末余额   | 32,272,027.57  | 51,043,396.63  | 8,940,741.31  | 24,706,566.38 | 6,936,665.52 | 43,209,144.25 | 167,108,541.66 |
| 三、减值准备    |                |                |               |               |              |               |                |
| 1. 期初余额   |                | 17,868,761.07  |               |               |              |               | 17,868,761.07  |
| 2. 本期增加金额 |                |                |               |               |              |               |                |
| (1) 计提    |                |                |               |               |              |               |                |
| 3. 本期减少金额 |                |                |               |               |              |               |                |
| (1) 处置或报废 |                |                |               |               |              |               |                |
| 4. 期末余额   |                | 17,868,761.07  |               |               |              |               | 17,868,761.07  |
| 四、账面价值    |                |                |               |               |              |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 90,411,614.24  | 115,439,993.78 | 1,654,915.05  | 4,921,346.25  | 2,610,263.57 | 1,269,933.24  | 216,308,066.13 |
| 2. 期初账面价值 | 94,606,231.08  | 120,205,648.25 | 1,804,302.28  | 4,389,766.43  | 1,749,179.71 | 1,491,764.39  | 224,246,892.14 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明：

## (5) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

上述固定资产中原值为 29,490,254.55 元，期末账面价值为 14,962,429.01 元，建筑面积为 19,524.5 平方米的房屋建筑物（房产权证号为桐房权证桐字第 00305121 号、桐房权证桐字第 00305122 号、桐房权证桐字第 00305123 号及桐房权证桐字第 00305124 号）以及原值为 25,776,528.00 元，期末账面价值为 18,889,361.26 元，建筑面积为 26,524.14 平方米的房屋建筑物（房产权证号为桐房权证桐字第 00217474 号、桐房权证桐字第 00217475 号、桐房权证桐字第 00217476 号及桐房权证桐字第 00217477 号）均用作本附注所述 49,969,659.14 元应付票据的质押物。

上述固定资产中原值为 6,867,433.39 元，期末账面价值为 5,052,474.60 元，建筑面积为 632.87 平方米的房屋建筑物（不动产权证号为川（2019）成都市不动产权第 0460155 号、第 0462318 号、第 0462305 号、第 0462312 号）作为本附注所述 7,500,000.00 元短期借款的抵押物。

上述期末固定资产除云南建水县五里冲蓄光互补电站外，其余固定资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。针对云南建水县五里冲蓄光互补电站固定资产账面价值，于 2018 年度经减值测试后，计提减值准备 17,868,761.07 元，本期经测算毋须增加计提减值准备。

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额         |
|------|------------|--------------|
| 在建工程 | 419,041.57 | 1,425,749.19 |
| 合计   | 419,041.57 | 1,425,749.19 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                         | 期末余额       |      |            | 期初余额         |      |              |
|----------------------------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
|                            | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 薪人薪事在线服务系统                 | 252,452.82 |      | 252,452.82 | 252,452.82   |      | 252,452.82   |
| 业务管理平台(T1CAP云应用软件7.0)      | 132,075.48 |      | 132,075.48 | 0.00         |      | 0.00         |
| 九州云AnimbusIaaS8基础设施云平台管理软件 | 34,513.27  |      | 34,513.27  | 0.00         |      | 0.00         |
| 海得新能源乌兰察布电控产业基地建设          | 0.00       |      | 0.00       | 552,339.61   |      | 552,339.61   |
| 精益管理系统                     | 0.00       |      | 0.00       | 330,188.68   |      | 330,188.68   |
| e-cology9.0产品升级            | 0.00       |      | 0.00       | 290,768.08   |      | 290,768.08   |
| 合计                         | 419,041.57 |      | 419,041.57 | 1,425,749.19 |      | 1,425,749.19 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称              | 预算数          | 期初余额       | 本期增加金额     | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额   | 期末余额       | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度    | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 海得新能源乌兰察布电控产业基地建设 | 1,967,500.00 | 552,339.61 |            |            | 552,339.61 | 0.00       | 100.00%     | 100.00% |           |              |          | 其他   |
| 精益管理系统            | 450,000.00   | 330,188.68 |            |            | 330,188.68 | 0.00       | 100.00%     | 100.00% |           |              |          | 其他   |
| e-cology9.0产品升级   | 655,900.00   | 290,768.08 | 457,830.18 |            | 748,598.26 | 0.00       | 100.00%     | 100.00% |           |              |          | 其他   |
| 薪人薪事在线服务系统        | 564,500.00   | 252,452.82 |            |            |            | 252,452.82 | 44.72%      | 44.72%  |           |              |          | 其他   |
| 业务                | 660,400.00   |            | 132,000.00 |            |            | 132,000.00 | 20.00%      | 20.00%  |           |              |          | 其他   |

|  |              |              |            |  |  |              |        |       |  |  |  |    |
|--|--------------|--------------|------------|--|--|--------------|--------|-------|--|--|--|----|
| 管理平台<br>(T1C<br>AP 云<br>应用<br>软件<br>7.0) | 00.00        |              | 75.48      |  |  | 75.48        | %      |       |  |  |  |    |
| 九州云<br>AnimbusIaaS8 基础设施云平台管理软件          | 69,000.00    |              | 34,513.27  |  |  | 34,513.27    | 50.02% | 50.02 |  |  |  | 其他 |
| 合计                                       | 4,367,300.00 | 1,425,749.19 | 624,418.93 |  |  | 1,631,126.55 |        |       |  |  |  |    |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

上述期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

在建工程期末数比期初数减少 1,006,707.62 元，减少比例为 70.61%，主要系公司期初在建工程本期验收结转。

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元

| 项目      | 种植业 | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计 |
|---------|-----|-------|----|-----|----|
| 一、账面原值： |     |       |    |     |    |
| 1. 期初余额 |     |       |    |     |    |

|               |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
| 2. 本期增加<br>金额 |  |  |  |  |  |
| (1) 外购        |  |  |  |  |  |
| (2) 自行<br>培育  |  |  |  |  |  |
| 3. 本期减少<br>金额 |  |  |  |  |  |
| (1) 处置        |  |  |  |  |  |
| (2) 其他        |  |  |  |  |  |
| 4. 期末余额       |  |  |  |  |  |
| 二、累计折旧        |  |  |  |  |  |
| 1. 期初余额       |  |  |  |  |  |
| 2. 本期增加<br>金额 |  |  |  |  |  |
| (1) 计提        |  |  |  |  |  |
| 3. 本期减少<br>金额 |  |  |  |  |  |
| (1) 处置        |  |  |  |  |  |
| (2) 其他        |  |  |  |  |  |
| 4. 期末余额       |  |  |  |  |  |
| 三、减值准备        |  |  |  |  |  |
| 1. 期初余额       |  |  |  |  |  |
| 2. 本期增加<br>金额 |  |  |  |  |  |
| (1) 计提        |  |  |  |  |  |
| 3. 本期减少<br>金额 |  |  |  |  |  |
| (1) 处置        |  |  |  |  |  |
| (2) 其他        |  |  |  |  |  |
| 4. 期末余额       |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值        |  |  |  |  |  |
| 1. 期末账面<br>价值 |  |  |  |  |  |
| 2. 期初账面<br>价值 |  |  |  |  |  |

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目        | 探明矿区权益 | 未探明矿区权益 | 井及相关设施 |  | 合计 |
|-----------|--------|---------|--------|--|----|
| 一、账面原值    |        |         |        |  |    |
| 1. 期初余额   |        |         |        |  |    |
| 2. 本期增加金额 |        |         |        |  |    |
| (1) 外购    |        |         |        |  |    |
| (2) 自行建造  |        |         |        |  |    |
| 3. 本期减少金额 |        |         |        |  |    |
| (1) 处置    |        |         |        |  |    |
| 4. 期末余额   |        |         |        |  |    |
| 二、累计折旧    |        |         |        |  |    |
| 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   |        |         |        |  |    |
| 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 |        |         |        |  |    |
| 2. 期初账面价值 |        |         |        |  |    |

其他说明：

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目        | 办公室及仓库        | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |
| 1. 期初余额   | 16,629,597.67 | 16,629,597.67 |
| 2. 本期增加金额 | 5,571,621.15  | 5,571,621.15  |
| (1) 新增租赁  | 5,571,621.15  | 5,571,621.15  |
| 3. 本期减少金额 | 3,379,946.60  | 3,379,946.60  |
| 4. 期末余额   | 18,821,272.22 | 18,821,272.22 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   | 3,353,156.93  | 3,353,156.93  |
| 2. 本期增加金额 | 4,956,538.61  | 4,956,538.61  |
| (1) 计提    | 4,956,538.61  | 4,956,538.61  |
| 3. 本期减少金额 | 408,087.43    | 408,087.43    |
| (1) 处置    |               |               |
| 4. 期末余额   | 7,901,608.11  | 7,901,608.11  |
| 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 | 10,919,664.11 | 10,919,664.11 |
| 2. 期初账面价值 | 13,276,440.74 | 13,276,440.74 |

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目   | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标权 | 外购非专利技术 | 自制非专利技术 | 合计 |
|------|-------|-----|-------|----|-----|---------|---------|----|
| 一、账面 |       |     |       |    |     |         |         |    |

|            |               |  |  |               |           |              |                |                |
|------------|---------------|--|--|---------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 原值         |               |  |  |               |           |              |                |                |
| 1. 期初余额    | 14,308,186.13 |  |  | 11,932,174.98 | 56,181.76 | 3,937,606.98 | 97,201,597.20  | 127,435,747.05 |
| 2. 本期增加金额  |               |  |  | 1,236,071.96  |           |              | 11,772,825.45  | 13,008,897.41  |
| (1) 购置     |               |  |  | 1,236,071.96  |           |              |                | 1,236,071.96   |
| (2) 内部研发   |               |  |  |               |           |              | 11,772,825.45  | 11,772,825.45  |
| (3) 企业合并增加 |               |  |  |               |           |              |                |                |
| 3. 本期减少金额  | 2,482,300.00  |  |  |               |           |              |                | 2,482,300.00   |
| (1) 处置     |               |  |  |               |           |              |                |                |
| 4. 期末余额    | 11,825,886.13 |  |  | 13,168,246.94 | 56,181.76 | 3,937,606.98 | 108,974,422.65 | 137,962,344.46 |
| 二、累计摊销     |               |  |  |               |           |              |                |                |
| 1. 期初余额    | 4,008,280.22  |  |  | 10,168,379.59 | 53,840.70 | 3,763,305.22 | 80,847,170.60  | 98,840,976.33  |
| 2. 本期增加金额  | 434,983.41    |  |  | 363,536.93    | 2,341.06  | 37,350.48    | 9,803,279.67   | 10,641,491.55  |
| (1) 计提     | 434,983.41    |  |  | 363,536.93    | 2,341.06  | 37,350.48    | 9,803,279.67   | 10,641,491.55  |
| 3. 本期减少金额  | 70,331.89     |  |  |               |           |              |                | 70,331.89      |
| (1) 处置     |               |  |  |               |           |              |                |                |
| 4. 期末余额    | 4,372,931.74  |  |  | 10,531,916.52 | 56,181.76 | 3,800,655.70 | 90,650,450.27  | 109,412,135.99 |
| 三、减值准备     |               |  |  |               |           |              |                |                |
| 1. 期初余额    |               |  |  |               |           |              | 1,704,638.22   | 1,704,638.22   |
| 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   |               |  |  |              |          |            | 1,704,638.22  | 1,704,638.22  |
| 四、账面价值    |               |  |  |              |          |            |               |               |
| 1. 期末账面价值 | 7,452,954.39  |  |  | 2,636,330.42 | 0.00     | 136,951.28 | 16,619,334.16 | 26,845,570.25 |
| 2. 期初账面价值 | 10,299,905.91 |  |  | 1,763,795.39 | 2,341.06 | 174,301.76 | 14,649,788.38 | 26,890,132.50 |

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 61.91%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

上述无形资产中原值为 11,825,886.13 元，期末账面价值为 7,452,954.39 元，位于桐乡经济开发区人民路工业地块的土地使用权（土地面积为 43,049.28 平方米），土地权证号为桐国用（2014）第 10925 号、桐国用（2011）第 16452 号的土地使用权均用作本附注所述 49,969,659.14 元应付票据的质押物。

## 27、开发支出

单位：元

| 项目              | 期初余额 | 本期增加金额       |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额         |
|-----------------|------|--------------|----|--|---------|--------|--|--------------|
|                 |      | 内部开发支出       | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |              |
| 大功率电力电子产品研发项目 E |      | 1,871,476.35 |    |  |         |        |  | 1,871,476.35 |
| 工业信息化产品研发项目 C   |      | 1,712,491.76 |    |  |         |        |  | 1,712,491.76 |
| 工业信息化产品研发项目 D   |      | 1,405,493.56 |    |  |         |        |  | 1,405,493.56 |
| 大功率电力电子产品研发项目 F |      | 1,182,002.65 |    |  |         |        |  | 1,182,002.65 |
| 工业信息化产品研发项目 E   |      | 713,842.76   |    |  |         |        |  | 713,842.76   |

|                 |              |               |  |  |               |  |  |              |
|-----------------|--------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--------------|
| 工业信息化产品研发项目 F   |              | 466,190.14    |  |  |               |  |  | 466,190.14   |
| 工业信息化产品研发项目 G   |              | 412,348.61    |  |  |               |  |  | 412,348.61   |
| 大功率电力电子产品研发项目 A | 1,891,841.92 | -75,042.65    |  |  | 1,816,799.27  |  |  |              |
| 大功率电力电子产品研发项目 B | 1,622,768.73 | 1,540,969.43  |  |  | 3,163,738.16  |  |  |              |
| 大功率电力电子产品研发项目 C | 1,262,523.85 | 12,258.96     |  |  | 1,274,782.81  |  |  |              |
| 工业信息化产品研发项目 A   | 868,575.48   | 1,678,673.25  |  |  | 2,547,248.73  |  |  |              |
| 大功率电力电子产品研发项目 D | 547,786.23   | 779,140.29    |  |  | 1,326,926.52  |  |  |              |
| 工业信息化产品研发项目 B   | 237,963.97   | 378,501.95    |  |  | 616,465.92    |  |  |              |
| 大功率电力电子产品研发项目 G |              | 1,026,864.04  |  |  | 1,026,864.04  |  |  |              |
| 合计              | 6,431,460.18 | 13,105,211.10 |  |  | 11,772,825.45 |  |  | 7,763,845.83 |

其他说明：

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
|                 |              | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |              |
| 上海嘉仪实业有限公司      | 8,283,278.28 |         |  |      |  | 8,283,278.28 |
| 合计              | 8,283,278.28 |         |  |      |  | 8,283,278.28 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------|------|------|------|
|         |      |      |      |      |

| 称或形成商誉的事项  |              | 计提 |  | 处置 |  |              |
|------------|--------------|----|--|----|--|--------------|
| 上海嘉仪实业有限公司 | 1,270,368.43 |    |  |    |  | 1,270,368.43 |
| 合计         | 1,270,368.43 |    |  |    |  | 1,270,368.43 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

于本期末，公司通过现金流量净现值估值模型对上海嘉仪实业有限公司的商誉进行减值测试，由于该公司近几年来经营业绩较平稳，公司所采用的增长率为 0%，税前加权平均资本成本为 9.25%，经测算对该商誉本期毋须计提减值准备。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|--------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 办公室装修费 | 1,810,515.90 | 1,175,414.55 | 971,031.00 |        | 2,014,899.45 |
| 合计     | 1,810,515.90 | 1,175,414.55 | 971,031.00 |        | 2,014,899.45 |

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目            | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 内部交易未实现利润     | 881,934.55     | 132,290.18    | 2,079,751.31   | 431,744.37    |
| 应收款项及应收票据坏账准备 | 124,961,417.77 | 23,274,328.19 | 129,254,905.41 | 20,671,093.83 |
| 存货跌价准备        | 46,528,425.98  | 9,345,320.45  | 48,457,172.54  | 9,090,530.84  |
| 合同资产减值准备      | 20,000,951.01  | 3,000,142.65  | 15,984,989.91  | 2,398,476.20  |
| 无形资产摊销        | 17,263,521.20  | 2,589,528.18  | 18,545,458.47  | 2,781,818.78  |
| 预计负债          | 10,800,950.54  | 1,620,142.58  | 10,975,181.47  | 1,646,277.21  |
| 其他权益工具投资      | 8,501,561.97   | 1,275,234.30  | 8,501,561.97   | 1,275,234.30  |
| 递延收益          | 1,353,441.10   | 203,016.17    | 3,455,128.74   | 518,269.31    |
| 其他非流动金融资产     | 509,182.09     | 76,377.30     | 479,592.44     | 71,938.87     |
| 新租赁准则影响       | 729,870.44     | 170,432.83    | 412,147.89     | 98,541.81     |
| 合计            | 231,531,256.65 | 41,686,812.83 | 238,145,890.15 | 38,983,925.52 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目             | 期末余额          |               | 期初余额          |              |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 67,745,869.41 | 10,161,880.41 | 29,611,344.11 | 4,441,701.61 |
| 合计             | 67,745,869.41 | 10,161,880.41 | 29,611,344.11 | 4,441,701.61 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 41,686,812.83     |                  | 38,983,925.52     |
| 递延所得税负债 |                  | 10,161,880.41     |                  | 4,441,701.61      |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 29,504,356.11  | 27,270,210.67  |
| 可抵扣亏损    | 232,782,453.81 | 287,991,123.19 |
| 合计       | 262,286,809.92 | 315,261,333.86 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2026 年 | 502,947.16     | 10,555,687.49  |    |
| 2027 年 | 2,600,822.09   | 29,795,641.62  |    |
| 2028 年 | 110,765,539.56 | 126,026,941.71 |    |
| 2029 年 | 58,058,648.12  | 60,133,943.54  |    |
| 2030 年 | 27,914,773.10  | 27,914,773.10  |    |
| 2031 年 | 32,939,723.78  | 33,564,135.73  |    |
| 合计     | 232,782,453.81 | 287,991,123.19 |    |

其他说明：

税前可弥补亏损额以主管税务机关认定数为准。

递延所得税负债期末数比期初数增加 5,720,178.80 元，增加比例为 128.78%，主要系随公司其他权益工具投资公允价值变动，递延所得税负债增加。

## 31、其他非流动资产

单位：元

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

|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|--|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 抵押借款           | 7,500,000.00   | 35,500,000.00  |
| 信用借款           | 230,000,000.00 | 163,000,000.00 |
| 未终止确认的银行承兑汇票贴现 | 42,467,613.92  |                |
| 借款应付利息         | 242,055.09     | 176,510.15     |
| 合计             | 280,209,669.01 | 198,676,510.15 |

短期借款分类的说明：

上述期末抵押借款中，借款 7,500,000.00 元系子公司成都海得控制系统有限公司所借，抵押物见本附注固定资产所述，并由本公司提供保证。

短期借款期末数比期初数增加 81,533,158.86 元，增加比例为 41.04%，主要系本期新增信用借款以及未终止确认的银行承兑汇票贴现所致。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 511,112,447.88 | 349,842,446.71 |
| 合计     | 511,112,447.88 | 349,842,446.71 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付货款及工程款 | 492,229,127.48 | 372,855,142.65 |
| 合计       | 492,229,127.48 | 372,855,142.65 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

本年末应付账款中无应付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项，应付其他关联方款项详见本附注应付项目所示。

应付账款期末数比期初数增加 119,373,984.83 元，增加比例为 32.02%，主要系随销售收入增长相应采购增加所致。

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

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

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## 38、合同负债

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 预收货款及工程款 | 142,679,858.89 | 89,944,758.84 |
| 合计       | 142,679,858.89 | 89,944,758.84 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目   | 变动金额          | 变动原因              |
|------|---------------|-------------------|
| 合同负债 | 52,735,100.05 | 主要系公司新能源业务预收款增加所致 |
| 合计   | 52,735,100.05 | ——                |

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 38,165,816.16 | 224,719,170.69 | 225,550,269.32 | 37,334,717.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 45,228.75     | 16,908,079.87  | 12,479,290.62  | 4,474,018.00  |
| 三、辞退福利         |               | 738,569.12     | 738,569.12     |               |
| 合计             | 38,211,044.91 | 242,365,819.68 | 238,768,129.06 | 41,808,735.53 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 37,568,137.84 | 195,826,905.20 | 200,091,352.86 | 33,303,690.18 |
| 2、职工福利费       |               | 5,790,252.32   | 5,790,252.32   |               |
| 3、社会保险费       | 13,642.87     | 10,957,156.21  | 8,271,438.68   | 2,699,360.40  |
| 其中：医疗保险费      | 13,642.87     | 10,446,868.57  | 7,857,795.73   | 2,602,715.71  |
| 工伤保险费         |               | 405,086.09     | 308,441.40     | 96,644.69     |
| 生育保险费         |               | 105,201.55     | 105,201.55     |               |
| 4、住房公积金       | 29,562.00     | 9,756,923.91   | 9,758,621.91   | 27,864.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 554,473.45    | 2,017,043.21   | 1,267,713.71   | 1,303,802.95  |
| 8、残疾人保障金      |               | 370,889.84     | 370,889.84     |               |
| 合计            | 38,165,816.16 | 224,719,170.69 | 225,550,269.32 | 37,334,717.53 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额      | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 45,228.75 | 16,378,936.96 | 12,088,144.42 | 4,336,021.29 |
| 2、失业保险费  |           | 529,142.91    | 391,146.20    | 137,996.71   |
| 合计       | 45,228.75 | 16,908,079.87 | 12,479,290.62 | 4,474,018.00 |

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 28,466,272.55 | 17,052,185.32 |
| 企业所得税   | 23,069,979.47 | 29,686,814.32 |
| 个人所得税   | 850,708.06    | 588,831.13    |
| 城市维护建设税 | 1,536,315.31  | 933,854.72    |
| 房产税     | 876,516.54    | 774,057.97    |
| 教育费附加   | 1,169,246.44  | 819,801.11    |
| 土地使用税   | 49,637.02     | 25,636.02     |
| 合计      | 56,018,675.39 | 49,881,180.59 |

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 0.00          | 0.00          |
| 应付股利  | 0.00          | 0.00          |
| 其他应付款 | 15,773,613.02 | 16,468,429.45 |
| 合计    | 15,773,613.02 | 16,468,429.45 |

## (1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 押金及保证金等 | 15,773,613.02 | 16,468,429.45 |
| 合计      | 15,773,613.02 | 16,468,429.45 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明：

期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

本年末其他应付款中无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项，应付其他关联方款项详见本附注关联方及关联交易中应付项目所示。

## 42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 4,605,057.48 | 4,484,322.83 |
| 合计         | 4,605,057.48 | 4,484,322.83 |

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 5,914,306.37 | 5,087,373.35 |
| 合计    | 5,914,306.37 | 5,087,373.35 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

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

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

**47、租赁负债**

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额      | 10,818,975.96 | 13,023,400.37 |
| 未确认融资费用    | -776,413.57   | -908,320.58   |
| 一年内到期的租赁负债 | -4,605,057.48 | -4,484,322.83 |
| 合计         | 5,437,504.91  | 7,630,756.96  |

其他说明：

**48、长期应付款**

单位：元

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

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因   |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 未决诉讼   | 0.00          | 1,439,722.00  | 未决诉讼   |
| 产品质量保证 | 10,800,950.54 | 9,535,459.47  | 计提质保费用 |
| 合计     | 10,800,950.54 | 10,975,181.47 |        |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

| 项目        | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额         | 形成原因 |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 政府补助      | 3,468,742.18 |      | 2,109,855.71 | 1,358,886.47 |      |
| 非专利技术转让收益 | 1,942,243.32 |      | 332,955.96   | 1,609,287.36 |      |
| 合计        | 5,410,985.50 |      | 2,442,811.67 | 2,968,173.83 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                           | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范 | 3,249,615.90 |          |             | 1,993,605.44 |            |      | 1,256,010.46 | 与资产相关/与收益相关 |
| 基于边缘计算的设备智能管控一体化平台研发及产业化       | 128,505.31   |          |             | 31,074.67    |            |      | 97,430.64    | 与资产相关       |
| 智能设备远程监控管理云平台项目                | 77,007.53    |          |             | 77,007.53    |            |      | 0.00         | 与资产相关       |
| 科学小巨人培育企业                      | 13,613.44    |          |             | 8,168.07     |            |      | 5,445.37     | 与资产相关       |
| 合计                             | 3,468,742.18 |          |             | 2,109,855.71 |            |      | 1,358,886.47 |             |

其他说明：

递延收益期末数比期初数减少 2,442,811.67 元，减少比例为 45.15%，主要系政府补助随相关资产使用寿命年分期计入损益所致。

## 52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

|      |                |  |  |  |  |  |                |
|------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|
| 股份总数 | 351,908,370.00 |  |  |  |  |  | 351,908,370.00 |
|------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|

其他说明：

期末股本中，无限售条件流通股为 240,151,004.00 股，限售条件流通股为 111,757,366.00 股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 365,780,663.52 |      |      | 365,780,663.52 |
| 其他资本公积     | 53,091,000.00  |      |      | 53,091,000.00  |
| 合计         | 418,871,663.52 |      |      | 418,871,663.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                                | 期初余额              | 本期发生额             |                                    |                                      |                  |                   |                   | 期末余额              |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                   | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用      | 税后归属<br>于母公司      | 税后归属<br>于少数股<br>东 |                   |
| 一、不能<br>重分类进<br>损益的其<br>他综合收<br>益 | 25,169,64<br>2.50 | 38,134,52<br>5.30 |                                    |                                      | 5,720,178<br>.80 | 32,414,34<br>6.50 |                   | 57,583,98<br>9.00 |
| 其他<br>权益工具<br>投资公允<br>价值变动        | 25,169,64<br>2.50 | 38,134,52<br>5.30 |                                    |                                      | 5,720,178<br>.80 | 32,414,34<br>6.50 |                   | 57,583,98<br>9.00 |
| 其他综合<br>收益合计                      | 25,169,64<br>2.50 | 38,134,52<br>5.30 |                                    |                                      | 5,720,178<br>.80 | 32,414,34<br>6.50 |                   | 57,583,98<br>9.00 |

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：

其他综合收益期末数比期初数增加 32,414,346.50 元，增加比例为 128.78%，主要系随其他权益工具公允价值增加而增加。

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 78,117,010.25 | 3,333,864.42 |      | 81,450,874.67 |
| 合计     | 78,117,010.25 | 3,333,864.42 |      | 81,450,874.67 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积期末数比期初数增加 3,333,864.42 元系按本公司当期净利润 10% 计提法定盈余公积所致。

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 310,535,278.45 | 206,997,312.40 |
| 调整后期初未分配利润        | 310,535,278.45 | 206,997,312.40 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 141,671,530.78 | 134,362,757.37 |
| 减：提取法定盈余公积        | 3,333,864.42   | 6,772,931.50   |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 应付普通股股利 | 70,381,674.00  | 24,051,859.82  |
| 期末未分配利润 | 378,491,270.81 | 310,535,278.45 |

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,694,102,927.75 | 2,201,513,726.12 | 2,475,875,930.58 | 1,990,207,323.22 |
| 其他业务 | 11,541,325.80    | 2,315,014.33     | 15,076,292.61    | 6,346,739.59     |
| 合计   | 2,705,644,253.55 | 2,203,828,740.45 | 2,490,952,223.19 | 1,996,554,062.81 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:

单位: 元

| 合同分类           | 分部 1 | 分部 2 | 工业电气<br>自动化业务    | 新能源业务          | 工业信息化<br>业务    | 分部间抵消         | 合计               |
|----------------|------|------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 商品类型           |      |      |                  |                |                |               |                  |
| 其中:            |      |      |                  |                |                |               |                  |
| 按经营地区<br>分类    |      |      |                  |                |                |               |                  |
| 其中:            |      |      |                  |                |                |               |                  |
| 国内             |      |      | 1,461,744,039.83 | 645,766,439.36 | 567,089,358.15 | 14,890,471.19 | 2,659,709,366.15 |
| 国外             |      |      |                  |                | 34,393,561.60  |               | 34,393,561.60    |
| 市场或客户<br>类型    |      |      |                  |                |                |               |                  |
| 其中:            |      |      |                  |                |                |               |                  |
| 合同类型           |      |      |                  |                |                |               |                  |
| 其中:            |      |      |                  |                |                |               |                  |
| 按商品转让<br>的时间分类 |      |      |                  |                |                |               |                  |
| 其中:            |      |      |                  |                |                |               |                  |
| 在某一时点<br>确认收入  |      |      | 1,461,744,039.83 | 645,766,439.36 | 601,482,919.75 | 14,890,471.19 | 2,694,102,927.75 |

|         |  |  |                  |                |                |               |                  |
|---------|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 按合同期限分类 |  |  |                  |                |                |               |                  |
| 其中:     |  |  |                  |                |                |               |                  |
|         |  |  |                  |                |                |               |                  |
| 按销售渠道分类 |  |  |                  |                |                |               |                  |
| 其中:     |  |  |                  |                |                |               |                  |
|         |  |  |                  |                |                |               |                  |
| 合计      |  |  | 1,461,744,039.83 | 645,766,439.36 | 601,482,919.75 | 14,890,471.19 | 2,694,102,927.75 |

与履约义务相关的信息:

本公司新能源业务中的新能源发电 EPC 建造业务合同通常包含新能源电站建设的履约义务,属于某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明:

## 62、税金及附加

单位:元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,382,468.87 | 2,900,487.46 |
| 教育费附加   | 2,757,543.39 | 2,530,086.60 |
| 房产税     | 1,355,634.73 | 1,969,872.16 |
| 土地使用税   | 239,781.72   | 101,291.28   |
| 车船使用税   | 9,636.60     | 10,294.95    |
| 印花税     | 780,069.90   | 814,264.69   |
| 水利建设基金  | 6,466.59     | 4,516.58     |
| 合计      | 8,531,601.80 | 8,330,813.72 |

其他说明:

## 63、销售费用

单位:元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 人员薪酬费 | 91,587,382.01 | 85,947,683.53 |
| 业务招待费 | 21,446,547.94 | 22,565,381.22 |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 差旅费      | 13,393,015.09  | 13,803,577.20  |
| 使用权资产折旧  | 2,993,639.30   | 1,707,702.05   |
| 办公费      | 2,243,079.88   | 2,473,306.57   |
| 技术支持费    | 1,108,332.03   | 4,211,110.40   |
| 房租物业及水电费 | 1,858,939.06   | 2,283,118.06   |
| 会务费      | 1,871,175.41   | 1,723,684.52   |
| 电话费      | 873,633.24     | 864,426.60     |
| 固定资产折旧   | 355,168.75     | 255,980.99     |
| 业务推广费    | 1,772,867.00   | 1,037,690.03   |
| 其他       | 3,833,778.14   | 3,375,477.88   |
| 合计       | 143,337,557.85 | 140,249,139.05 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 人员薪酬费    | 54,429,537.33 | 55,845,672.07 |
| 中介机构费用   | 6,689,089.20  | 3,710,128.46  |
| 业务招待费    | 4,667,426.11  | 5,127,096.04  |
| 房租物业及水电费 | 3,969,575.91  | 5,368,015.03  |
| 办公费      | 3,348,970.24  | 4,156,944.07  |
| 差旅费      | 2,764,693.76  | 3,097,233.85  |
| 固定资产折旧   | 2,715,196.50  | 4,514,131.03  |
| 会务费      | 2,073,193.70  | 3,160,893.89  |
| 使用权资产折旧  | 1,906,676.89  | 1,645,454.88  |
| 车辆使用费    | 1,687,339.75  | 2,083,829.86  |
| 资产摊销费    | 1,081,125.49  | 1,538,650.69  |
| 电话费      | 532,070.19    | 524,093.38    |
| 技术支持费    | 53,643.66     | 170,721.46    |
| 其他       | 7,541,712.26  | 5,888,390.87  |
| 合计       | 93,460,250.99 | 96,831,255.58 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 人员薪酬费  | 51,058,079.97 | 41,759,405.20 |
| 资产摊销费  | 10,104,507.64 | 6,927,972.97  |
| 固定资产折旧 | 2,226,575.82  | 3,235,650.78  |
| 测试耗用费  | 1,927,885.89  | 1,746,762.11  |
| 技术支持费  | 1,782,879.53  | 1,114,905.37  |
| 差旅费    | 1,587,397.69  | 1,808,886.46  |
| 其他     | 3,441,057.68  | 4,009,883.09  |
| 合计     | 72,128,384.22 | 60,603,465.98 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用   | 9,225,910.60 | 7,181,043.92 |
| 减：利息收入 | 4,047,066.73 | 2,305,941.78 |
| 利息净支出  | 5,178,843.87 | 4,875,102.14 |
| 汇兑净损失  | -25,925.30   | -606,967.59  |
| 银行手续费  | 853,879.83   | 1,308,806.74 |
| 合计     | 6,006,798.40 | 5,576,941.29 |

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 增值税即征即退税费返还 | 5,575,373.20  | 7,123,243.52  |
| 政府补助        | 8,086,900.71  | 12,008,001.72 |
| 其他          | 720,021.17    | 448,014.06    |
| 合计          | 14,382,295.08 | 19,579,259.30 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                   | 本期发生额       | 上期发生额         |
|----------------------|-------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 787,865.55  | 1,478,965.41  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |             | 3,619,005.67  |
| 理财收益                 | 209,218.43  | 810,031.19    |
| 已终止确认的银行承兑汇票贴现利息支出   | -949,992.02 | -2,723,110.86 |
| 合计                   | 47,091.96   | 3,184,891.41  |

其他说明：

投资收益本期发生额比上期发生额减少 3,137,799.45 元，减少比例为 98.52%，主要系本期未发生其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额       |
|---------------|------------|-------------|
| 其他非流动金融资产     | -29,589.65 | -479,592.44 |
| 合计            | -29,589.65 | -479,592.44 |

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------------|--------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失     | 261,202.40   | -981,996.81   |
| 应收票据及应收账款坏账损失 | 1,118,745.27 | -4,808,076.18 |
| 合计            | 1,379,947.67 | -5,790,072.99 |

其他说明：

信用减值损失本期发生额比上期发生额减少 7,170,020.66 元，减少比例为 123.83%，主要系应收账款坏账损失随相关应收款项收回而转回所致。

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额        |
|---------------------|----------------|--------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -9,403,107.98  | 628,659.96   |
| 十二、合同资产减值损失         | -4,015,961.10  | 3,400,542.81 |
| 合计                  | -13,419,069.08 | 4,029,202.77 |

其他说明：

资产减值损失本期发生额比上期发生额增加 17,448,271.85 元，增加比例为 433.05%，主要系随新能源业务收入增加相关合同资产增加，计提合同资产减值损失增加所致。

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额       | 上期发生额      |
|-----------|-------------|------------|
| 固定资产处置收益  | -390,311.76 | -11,670.13 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目        | 本期发生额 | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|-------|--------------|---------------|
| 无需支付的应付账款 | 0.00  | 2,358,100.00 |               |

|      |              |              |              |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 违约赔款 | 5,176,378.89 | 146,836.00   | 5,176,378.89 |
| 其他   | 1,150,103.99 | 443,266.22   | 1,150,103.99 |
| 合计   | 6,326,482.88 | 2,948,202.22 | 6,326,482.88 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|--------------|---------------|
| 固定资产报废损失 | 228,141.87 | 858,576.04   | 228,141.87    |
| 行政罚款及滞纳金 | 31,138.66  | 27,187.09    | 31,138.66     |
| 其他       | 171,469.00 | 307,562.93   | 171,469.00    |
| 合计       | 430,749.53 | 1,193,326.06 | 430,749.53    |

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 23,166,327.94 | 34,350,380.34 |
| 递延所得税费用 | -2,702,887.31 | 686,838.53    |
| 合计      | 20,463,440.63 | 35,037,218.87 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          |
|---------------------------|----------------|
| 利润总额                      | 186,217,017.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用          | 27,932,552.61  |
| 子公司适用不同税率的影响              | 4,426,163.49   |
| 调整以前期间所得税的影响              | -3,144,051.89  |
| 非应税收入的影响                  | -118,179.84    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响          | 2,312,064.49   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响   | -9,123,163.12  |
| 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 | 1,547,232.08   |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 亏损的影响             |               |
| 税率变化引起的递延所得税资产的影响 | -3,369,177.19 |
| 所得税费用             | 20,463,440.63 |

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 收回履约、质保、投标等各类保证金 | 12,106,943.53 | 13,260,655.60 |
| 收到政府补助款          | 5,644,089.04  | 10,977,705.04 |
| 收回职工备用金及暂支款      | 1,755,911.96  | 1,978,157.35  |
| 收回诉讼冻结款          | 14,876,411.98 | 623,821.87    |
| 收到违约赔款           | 4,657,023.50  | 88,538.79     |
| 收到保险赔款           | 0.00          | 24,857.34     |
| 其他               | 142,082.29    | 382,691.40    |
| 合计               | 39,182,462.30 | 27,336,427.39 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|----------------|----------------|
| 支付销售费用、管理费用及研发费用 | 86,608,047.72  | 85,616,085.02  |
| 诉讼冻结款            | 4,053,823.24   | 15,798,274.16  |
| 支付履约、质保、投标等各类保证金 | 17,381,948.47  | 11,978,709.40  |
| 支付职工备用金及暂支款      | 1,891,427.65   | 1,711,275.47   |
| 支付银行手续费          | 853,879.83     | 1,308,806.74   |
| 其他               | 374,032.60     | 235,972.14     |
| 合计               | 111,163,159.51 | 116,649,122.93 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 收到银行存款利息 | 4,047,066.73 | 2,209,429.79 |
| 收到暂付款    | 5,200,000.00 | 0.00         |
| 合计       | 9,247,066.73 | 2,209,429.79 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额 | 上期发生额        |
|-------|-------|--------------|
| 支付暂付款 | 0.00  | 5,200,000.00 |
| 合计    | 0.00  | 5,200,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 收回应付票据保证金 | 210,329,672.47 | 155,970,963.19 |
| 合计        | 210,329,672.47 | 155,970,963.19 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 支付应付票据保证金      | 241,120,939.23 | 163,313,688.53 |
| 支付租赁付款额        | 5,266,932.57   | 4,353,147.53   |
| 支付购买子公司少数股东股权款 | 0.00           | 4,000,000.00   |
| 合计             | 246,387,871.80 | 171,666,836.06 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量      |                |                |
| 净利润                     | 165,753,576.78 | 170,036,219.97 |
| 加：资产减值准备                | 12,039,121.41  | 1,760,870.22   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,035,591.57  | 19,695,594.91  |
| 使用权资产折旧                 | 4,956,538.61   | 3,353,156.93   |
| 无形资产摊销                  | 10,641,491.55  | 7,470,433.01   |

|                                  |                 |                |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 971,031.00      | 656,460.55     |
| 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） | 390,311.76      | 11,670.13      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 228,141.87      | 858,576.04     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 29,589.65       | 479,592.44     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,485,530.48    | 4,915,771.49   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -997,083.98     | -5,908,002.27  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,702,887.31   | 686,838.53     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 0.00            | 0.00           |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -195,308,633.17 | -80,667,186.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -212,772,560.08 | -35,701,560.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 347,279,726.81  | 80,224,699.44  |
| 其他                               | 16,158,702.58   | -11,702,874.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 167,188,189.53  | 156,170,260.55 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动             |                 |                |
| 债务转为资本                           |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                |
| 融资租入固定资产                         |                 |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                |                 |                |
| 现金的期末余额                          | 423,299,914.13  | 334,935,327.59 |
| 减：现金的期初余额                        | 334,935,327.59  | 292,234,577.65 |
| 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                     | 88,364,586.54   | 42,700,749.94  |

## （2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 423,299,914.13 | 334,935,327.59 |
| 其中：库存现金        | 35,458.40      | 27,229.94      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 423,264,455.73 | 334,908,097.65 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 423,299,914.13 | 334,935,327.59 |

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因                     |
|--------|----------------|--------------------------|
| 货币资金   | 84,219,855.39  | 应付票据保证金、履约保证金、押金及诉讼冻结资金等 |
| 固定资产   | 38,904,264.87  | 应付票据的抵押物                 |
| 无形资产   | 7,452,954.39   | 应付票据的抵押物                 |
| 应收款项融资 | 279,775,001.35 | 应付票据的质押物以及未终止确认的银行承兑汇票   |
| 其他权益工具 | 49,050,000.00  | 被投资企业借款的质押物              |
| 合计     | 459,402,076.00 |                          |

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额     | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金  |            |        |              |
| 其中：美元 | 47,702.34  | 6.9646 | 332,227.72   |
| 欧元    | 84.72      | 7.4229 | 628.87       |
| 港币    |            |        |              |
| 应收账款  |            |        |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 长期借款  |            |        |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 应付账款  |            |        |              |
| 其中：美元 | 454,664.55 | 6.9646 | 3,166,556.76 |
| 欧元    | 340,647.12 | 7.4229 | 2,528,589.54 |

其他说明：

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

□适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                               | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|----------------------------------|--------------|------|--------------|
| 增值税即征即退税费返还                      |              | 其他收益 | 5,575,373.20 |
| 工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范注2 | 1,256,010.46 | 递延收益 | 1,993,605.44 |

|                                 |           |      |              |
|---------------------------------|-----------|------|--------------|
| 现代服务业政策项目补助资金                   |           | 其他收益 | 1,065,000.00 |
| 桐科技局市级科技计划项目专项补助                |           | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 专精补贴                            |           | 其他收益 | 850,000.00   |
| 浦东新区财政扶持资金                      |           | 其他收益 | 629,000.00   |
| 2021 年新一代信息技术与制造业融合发展示范企业项目补助资金 |           | 其他收益 | 500,000.00   |
| 2020 年度高新技术成果转化专项扶持资金(第二批)      |           | 其他收益 | 392,000.00   |
| 财政贴息                            |           | 财务费用 | 270,200.00   |
| 培训补贴(失保基金代理支付专户)                |           | 其他收益 | 254,064.00   |
| 桐经信局企业升级提档创强奖励                  |           | 其他收益 | 250,000.00   |
| 桐经信局桐乡市产业数字化项目奖励                |           | 其他收益 | 160,000.00   |
| 桐经信局省重点高新技术产品奖励                 |           | 其他收益 | 100,000.00   |
| 宝山财政扶持资金                        |           | 其他收益 | 90,000.00    |
| 2021 年度省级工业新产品奖励项目              |           | 其他收益 | 80,000.00    |
| 杭州财政扶持资金                        |           | 其他收益 | 77,500.00    |
| 智能设备远程监控管理云平台注 2                |           | 递延收益 | 77,007.53    |
| 人才奖励专项资金                        |           | 其他收益 | 70,000.00    |
| 2020 年浦东新区企业职工培训费补贴             |           | 其他收益 | 61,006.00    |
| 广州市促进商务高质量发展奖励                  |           | 其他收益 | 50,000.00    |
| 桐经信省级工业新产品奖励                    |           | 其他收益 | 50,000.00    |
| 研发经费政府补助                        |           | 其他收益 | 49,000.00    |
| 桐科技局第二批科技创新券补助                  |           | 其他收益 | 37,450.00    |
| 桐科技局第一批科技创新券兑现补助                |           | 其他收益 | 35,900.00    |
| 基于边缘计算的设备智能管控一体化平台研发注 2         | 97,430.64 | 递延收益 | 31,074.67    |
| 2021 科技创新政策奖励                   |           | 其他收益 | 30,000.00    |
| 桐经开数字经济示范企业奖励                   |           | 其他收益 | 30,000.00    |
| 桐科协 22 年第一批科技专项补助金              |           | 其他收益 | 30,000.00    |
| 一次性留工培训补贴                       |           | 其他收益 | 28,625.00    |
| 2021 年度第二批科技专项补贴                |           | 其他收益 | 20,000.00    |
| 付第一批知识产权政策资助                    |           | 其他收益 | 10,000.00    |
| 开发区专利申请奖励                       |           | 其他收益 | 10,000.00    |
| 科学小巨人培育企业注 2                    | 5,445.37  | 递延收益 | 8,168.07     |
| 桐科技局科技工作者状况调查站点经费               |           | 其他收益 | 7,000.00     |
| 数据的交互存储方法及系统发明专利授权奖励            |           | 其他收益 | 5,000.00     |
| 重点行业企业纾困补贴                      |           | 其他收益 | 2,000.00     |
| 两新组织补助(桐开发区管委会高桥街道)             |           | 其他收益 | 2,000.00     |

|           |              |      |               |
|-----------|--------------|------|---------------|
| 一次性吸纳就业补贴 |              | 其他收益 | 1,000.00      |
| 消杀补贴      |              | 其他收益 | 500.00        |
| 合计        | 1,358,886.47 |      | 13,932,473.91 |

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

注 1：该金额是递延收益中尚未使用的政府补助的期末余额。

注 2：该些金额合计 2,109,855.71 元系本期从递延收益转入其他收益的金额。

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

公司本期无通过非同一控制下合并新增的子公司。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

公司本期无通过同一控制下合并新增的子公司。

## (2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|      | 合并日 | 上期期末 |
|------|-----|------|
| 资产：  |     |      |
| 货币资金 |     |      |
| 应收款项 |     |      |
| 存货   |     |      |
| 固定资产 |     |      |
| 无形资产 |     |      |
|      |     |      |
| 负债：  |     |      |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 借款       |  |  |
| 应付款项     |  |  |
|          |  |  |
| 净资产      |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产   |  |  |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

公司本期新设及注销子公司导致的合并范围变化详见本附注公司基本情况项下所述。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质      | 持股比例   |        | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|-----------|--------|--------|------|
|                 |       |     |           | 直接     | 间接     |      |
| 1. 成都海得控制系统有限公司 | 成都    | 成都  | 电气设备销售及施工 | 60.00% |        | 设立   |
| 2. 新疆海得控        | 新疆    | 新疆  | 电气设备销售    |        | 48.00% | 设立   |

|                     |    |    |                  |         |         |            |
|---------------------|----|----|------------------|---------|---------|------------|
| 制系统有限公司             |    |    | 及施工              |         |         |            |
| 3. 上海海得自动化控制软件有限公司  | 上海 | 上海 | 电气设备销售、软件开发销售    | 100.00% |         | 设立         |
| 4. 浙江海得成套设备制造有限公司   | 桐乡 | 桐乡 | 电气设备销售           | 100.00% |         | 设立         |
| 5. 上海海得控制系统科技有限公司   | 上海 | 上海 | 电气设备销售           | 100.00% |         | 设立         |
| 6. 浙江海得新能源有限公司      | 桐乡 | 桐乡 | 新能源高端专用装备生产销售及服务 | 100.00% |         | 设立         |
| 7. 海得电气科技有限公司       | 上海 | 上海 | 电气工业元器件销售        | 51.00%  |         | 设立         |
| 8. 南京海得工业智能技术有限公司   | 南京 | 南京 | 新能源电站建设          | 100.00% |         | 设立         |
| 9. 建水云得太阳能科技有限公司    | 云南 | 云南 | 太阳能发电            | 100.00% |         | 设立         |
| 10. 武汉海得电气科技有限公司    | 武汉 | 武汉 | 电气工业元器件销售        |         | 51.00%  | 设立         |
| 11. 海得电气科技南京有限公司    | 南京 | 南京 | 电气工业元器件销售        |         | 51.00%  | 设立         |
| 12. 广州海得电气科技有限公司    | 广州 | 广州 | 电气工业元器件销售        |         | 51.00%  | 设立         |
| 13. 海得电气科技(无锡)有限公司  | 无锡 | 无锡 | 电气工业元器件销售        |         | 51.00%  | 设立         |
| 14. 浙江海得电气实业有限公司    | 桐乡 | 桐乡 | 电气工业元器件销售        |         | 51.00%  | 设立         |
| 15. 杭州海得电气科技有限公司    | 杭州 | 杭州 | 电气工业元器件销售        |         | 51.00%  | 设立         |
| 16. 上海嘉仪实业有限公司      | 上海 | 上海 | 电气工业元器件销售        |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 17. 济南海得电气科技有限公司    | 济南 | 济南 | 电气工业元器件销售        |         | 51.00%  | 设立         |
| 18. 海南昌江锦宁新能源投资有限公司 | 昌江 | 昌江 | 新能源项目投资          |         | 85.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 19. 山西上电海得新能源开发有限公司 | 太原 | 太原 | 新能源项目开发与维护       |         | 100.00% | 设立         |
| 20. 菏泽海得同创新能源科技有限公司 | 菏泽 | 菏泽 | 新能源技术开发          |         | 51.00%  | 设立         |
| 21. 儋州衍大新能源科技有限公司   | 儋州 | 儋州 | 新能源项目投资          |         | 85.00%  | 非同一控制下企业合并 |

|                     |      |      |                              |        |         |            |
|---------------------|------|------|------------------------------|--------|---------|------------|
| 22. 曹县得创新能源有限公司     | 菏泽   | 菏泽   | 电力工程、建筑工程                    |        | 51.00%  | 设立         |
| 23. 聊城市得瑞新能源有限公司    | 聊城   | 聊城   | 风力发电工程施工                     |        | 51.00%  | 设立         |
| 24. 重庆海得榕新能源有限公司    | 重庆   | 重庆   | 电力工程施工                       |        | 100.00% | 设立         |
| 25. 南京海得星辉新能源科技有限公司 | 南京   | 南京   | 电力技术、智能化系统                   |        | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 26. 内蒙古海得新能源有限公司    | 乌兰察布 | 乌兰察布 | 新能源、工业自动化及信息的系统集成和产品的研发、技术服务 |        | 100.00% | 设立         |
| 27. 山西晋海能源有限公司      | 山西   | 山西   | 新能源、工业自动化及信息的系统集成和产品的研发、技术服务 |        | 85.00%  | 设立         |
| 28. 浙江海得智慧能源有限公司    | 嘉兴   | 嘉兴   | 新能源高端专用装备生产销售及服务             | 51.00% |         | 设立         |
| 29. 韶关粤海能源有限公司      | 韶关   | 韶关   | 新能源高端专用装备生产销售及服务             |        | 100.00% | 设立         |
| 30. 仁化县仁海能源有限公司     | 韶关   | 韶关   | 新能源高端专用装备生产销售及服务             |        | 100.00% | 设立         |
| 31. 徐州淮海新能源有限公司     | 徐州   | 徐州   | 新能源高端专用装备生产销售及服务             |        | 100.00% | 设立         |
| 32. 南阳豫海能源有限公司      | 南阳   | 南阳   | 新能源高端专用装备生产销售及服务             |        | 100.00% | 设立         |
| 33. 衢州海得储能科技有限公司    | 衢州   | 衢州   | 新能源高端专用装备生产销售及服务             |        | 100.00% | 设立         |
| 34. 衢州龙游海得储能设备有限公司（ | 衢州   | 衢州   | 新能源高端专用装备生产销售及服务             |        | 100.00% | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 成都海得控制系统有限公司 | 40.00%   | 334,822.78    |                | 17,313,129.78  |
| 海得电气科技有限公司   | 49.00%   | 23,747,223.22 |                | 244,239,894.02 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称        | 期末余额           |               |                  |                |              |                | 期初余额           |               |                |                |               |                |
|--------------|----------------|---------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|              | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           |
| 成都海得控制系统有限公司 | 93,044,554.94  | 7,346,697.66  | 100,391,252.60   | 59,606,916.00  |              | 59,606,916.00  | 69,723,450.86  | 7,429,996.17  | 77,153,447.03  | 37,288,959.20  |               | 37,288,959.20  |
| 海得电气科技有限公司   | 997,304,127.05 | 34,393,452.57 | 1,031,697,579.62 | 533,938,997.03 | 6,341,521.40 | 540,280,518.43 | 859,194,187.20 | 35,920,378.59 | 895,114,565.79 | 442,011,301.45 | 10,149,924.00 | 452,161,225.45 |

单位：元

| 子公司名称        | 本期发生额            |               |               |               | 上期发生额            |               |               |               |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|              | 营业收入             | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入             | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      |
| 成都海得控制系统有限公司 | 49,823,747.65    | 919,848.77    | 919,848.77    | -7,067,833.42 | 52,626,302.45    | 489,496.03    | 489,496.03    | -896,704.37   |
| 海得电气科技有限公司   | 1,517,657,136.95 | 48,463,720.85 | 48,463,720.85 | 33,580,827.92 | 1,602,128,080.34 | 61,742,376.45 | 61,742,376.45 | 41,250,575.86 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明：

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称   | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质         | 持股比例   |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|-----|--------------|--------|-------|---------------------|
|               |       |     |              | 直接     | 间接    |                     |
| 重庆佩特电气有限公司    | 重庆    | 重庆  | 风电产品销售       | 40.67% | 9.33% | 权益法                 |
| 上海海斯科网络科技有限公司 | 上海    | 上海  | 网络安全和软硬件产品销售 | 49.00% |       | 权益法                 |
| 上海海得网络        | 上海    | 上海  | 网络安全和软       | 49.00% |       | 权益法                 |

|          |  |  |        |  |  |  |
|----------|--|--|--------|--|--|--|
| 信息技术有限公司 |  |  | 硬件产品销售 |  |  |  |
|----------|--|--|--------|--|--|--|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|----------------------|---------------|---------------|
|                      | 重庆佩特电气有限公司    | 重庆佩特电气有限公司    |
| 流动资产                 | 41,588,977.69 | 40,442,654.64 |
| 其中：现金和现金等价物          | 20,564,380.83 | 17,431,345.12 |
| 非流动资产                | 1,658,009.64  | 1,994,032.40  |
| 资产合计                 | 43,246,987.33 | 42,436,687.04 |
| 流动负债                 | 8,512,706.17  | 7,714,451.46  |
| 非流动负债                |               |               |
| 负债合计                 | 8,512,706.17  | 7,714,451.46  |
| 少数股东权益               |               |               |
| 归属于母公司股东权益           | 34,734,281.16 | 34,722,235.58 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 17,367,140.58 | 17,361,117.79 |
| 调整事项                 |               |               |
| --商誉                 |               |               |
| --内部交易未实现利润          | -81,934.96    | -81,934.96    |
| --其他                 | -56,287.25    | -57,734.52    |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 17,228,918.37 | 17,221,448.31 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |               |               |
| 营业收入                 | 4,726,289.01  | 8,805,187.68  |
| 财务费用                 | -301,107.97   | -333,356.10   |
| 所得税费用                |               |               |
| 净利润                  | 15,145.58     | 16,520.20     |
| 终止经营的净利润             |               |               |
| 其他综合收益               |               |               |
| 综合收益总额               | 15,145.58     | 16,520.20     |
|                      |               |               |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |               | 5,000,000.00  |

其他说明：

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额    |                | 期初余额/上期发生额    |                |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                      | 上海海斯科网络科技有限公司 | 上海海得网络信息技术有限公司 | 上海海斯科网络科技有限公司 | 上海海得网络信息技术有限公司 |
| 流动资产                 | 18,251,707.87 | 2,320,218.40   | 13,554,042.94 |                |
| 非流动资产                | 551,386.74    | 551,568.17     | 895,630.09    |                |
| 资产合计                 | 18,803,094.61 | 2,871,786.57   | 14,449,673.03 |                |
| 流动负债                 | 9,398,948.65  | 14,124.98      | 7,383,126.75  |                |
| 非流动负债                |               |                | 397,382.58    |                |
| 负债合计                 | 9,398,948.65  | 14,124.98      | 7,780,509.33  |                |
| 少数股东权益               |               |                |               |                |
| 归属于母公司股东权益           | 9,404,145.96  | 2,857,661.59   | 6,669,163.70  |                |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 4,608,031.50  | 1,400,254.18   | 3,267,890.19  |                |
| 调整事项                 |               |                |               |                |
| --商誉                 |               |                |               |                |
| --内部交易未实现利润          |               |                |               |                |
| --其他                 |               |                |               |                |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 4,608,031.50  | 1,400,254.18   | 3,267,890.19  |                |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |                |               |                |
| 营业收入                 | 22,732,733.50 | 0.00           | 22,027,934.28 |                |
| 净利润                  | 2,734,982.26  | -1,142,338.41  | 3,001,439.39  |                |
| 终止经营的净利润             |               |                |               |                |
| 其他综合收益               |               |                |               |                |
| 综合收益总额               | 2,734,982.26  | -1,142,338.41  | 3,001,439.39  |                |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |               |                |               |                |

其他说明：

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明：

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款、银行存款等。相关金融工具详见各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。

### 10.1 信用风险

2022 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体是合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司采用控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已大为降低。此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### 10.1.1 已发生单项减值的金融资产的分析

| 项 目   | 期末余额          | 减值金额          | 发生减值考虑的因素         |
|-------|---------------|---------------|-------------------|
| 应收账款  | 15,053,973.00 | 12,643,178.40 | 客户资金紧张，回款存在较大不确定性 |
| 其他应收款 | 4,284,654.00  | 4,284,654.00  | 预计无法收回            |

### 10.2 流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为重要的资金来源，并随着经济条件的改变管理并调整资本结构。

### 10.3 市场风险

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

### 10.3.1 利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

### 10.3.2 汇率风险

汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率变动的风险。本公司所承受外汇风险主要与持有美元、欧元的借款及银行存款、以美元、欧元结算的购销业务有关，由于美元、欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使公司面临外汇风险。目前本公司外币借款及通过外币结算的购销业务规模均不大，相应的外汇风险处于可控范围。于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注外币货币性项目所示。

### 10.3.3 其他价格风险：无

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值     |            |                |                |
|----------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量    | --         | --         | --             | --             |
| （三）其他权益工具投资    |            |            | 224,328,285.93 | 224,328,285.93 |
| （六）应收款项融资      |            |            | 420,227,366.71 | 420,227,366.71 |
| （七）其他非流动金融资产   |            |            | 54,490,817.91  | 54,490,817.91  |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            |            | 699,046,470.55 | 699,046,470.55 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --         | --         | --             | --             |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

| 金融资产      | 公允价值层级 | 估值技术及主要输入参数                       | 重要不可观察输入参数    |
|-----------|--------|-----------------------------------|---------------|
| 其他权益工具投资  | 第三层级   | 公司的其他权益工具投资主要为非上市股权，估值技术包括市场法及收益法 | 未来现金流量、流动性折扣等 |
| 其他非流动金融资产 | 第三层级   | 公司的其他权益工具投资主要为非上市股权，估值技术包括市场法及收益法 | 未来现金流量、流动性折扣等 |

应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，鉴于属于流动资产，其剩余期限不长，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，其公允价值与账面价值相若。

本公司无非持续第三层次公允价值计量的资产和负债。

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

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

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是许泓先生和郭孟榕先生。。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在合营安排或联营企业中的权益。

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

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 重庆佩特电气有限公司     | 合营企业   |
| 上海海斯科网络科技有限公司  | 联营企业   |
| 上海海得网络信息技术有限公司 | 联营企业   |

其他说明：

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系                        |
|--------------------|------------------------------------|
| 广西睿威新能源投资有限公司      | 列于其他权益工具投资下<br>广西富凯利源有限公司的子公司      |
| 华容晶尧电力有限公司         | 列于其他权益工具投资下<br>湖南晶尧分布式能源服务有限公司的子公司 |
| 深圳海能投资科技合伙企业（有限合伙） | 实控人郭孟榕先生担任其执行事务合伙人                 |
| 上海星辰海新能源有限公司       | 实控人郭孟榕先生持股 85%的公司                  |

其他说明：

本期本公司与实际控制人郭孟榕先生以及深圳海能投资科技合伙企业（有限合伙）等投资者共后设立浙江海得智慧能源有限公司，其中本公司持股 51%，郭孟榕先生持股 21%，深圳海能投资科技合伙企业（有限合伙）持股 10%，其他投资者持股 18%。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容    | 本期发生额         | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|---------------|-----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 上海海斯科网络科技有限公司 | 产品采购      | 14,162,914.17 | 30,000,000.00 | 否        | 11,699,512.68 |
| 上海星辰海新能源有限公司  | 产品采购及接受劳务 | 5,600,000.00  | 15,000,000.00 | 否        | 0.00          |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 重庆佩特电气有限公司注 1  | 许可使用权转让   | 332,955.96   | 332,955.96   |
| 重庆佩特电气有限公司     | 产品销售      | 5,048,866.44 | 3,622,566.30 |
| 重庆佩特电气有限公司     | 软件升级服务    | 0.00         | 807,806.60   |
| 上海海得网络信息技术有限公司 | 服务费       | 200,368.21   | 0.00         |
| 上海海斯科网络科技有限公司  | IT 及其他服务费 | 43,420.01    | 53,501.41    |
| 华容晶尧电力有限公司     | 工程建设      | 0.00         | 8,209,937.57 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注 1：公司 2012 年度转让给重庆佩特电气有限公司 HD01DF2000AAL 型双馈风电变频器无形资产普通许可使用权，使用费总额为 500 万元，使用期限为 15 年。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称         | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|---------------|--------|------------|------------|
| 上海海斯科网络科技有限公司 | 办公用房   | 407,283.96 | 407,283.96 |

本公司作为承租方：

单位：元

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

|  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  |  | 生额 |
|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方         | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 浙江海得新能源有限公司  | 16,492,851.45 | 2021年07月23日 | 2022年06月29日 | 是          |
| 浙江海得新能源有限公司  | 24,267,412.32 | 2021年08月24日 | 2022年06月30日 | 是          |
| 浙江海得新能源有限公司  | 21,794,841.27 | 2022年06月30日 | 2023年06月13日 | 否          |
| 浙江海得新能源有限公司  | 49,928,467.25 | 2022年08月19日 | 2023年05月25日 | 否          |
| 浙江海得电气实业有限公司 | 17,000,000.00 | 2021年08月20日 | 2022年02月18日 | 是          |
| 浙江海得电气实业有限公司 | 28,500,000.00 | 2021年09月22日 | 2022年03月18日 | 是          |
| 浙江海得电气实业有限公司 | 11,500,000.00 | 2021年10月25日 | 2022年04月22日 | 是          |
| 浙江海得电气实业有限公司 | 35,060,000.00 | 2021年11月11日 | 2022年05月10日 | 是          |
| 浙江海得电气实业有限公司 | 15,000,000.00 | 2022年07月07日 | 2023年01月06日 | 否          |
| 浙江海得电气实业有限公司 | 25,000,000.00 | 2022年08月16日 | 2023年02月15日 | 否          |
| 浙江海得电气实业有限公司 | 22,270,000.00 | 2022年09月08日 | 2023年03月08日 | 否          |
| 浙江海得电气实业有限公司 | 30,580,000.00 | 2022年12月08日 | 2023年06月08日 | 否          |
| 浙江海得电气实业有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年10月17日 | 2023年04月14日 | 否          |
| 浙江海得电气实业有限公司 | 22,857,000.00 | 2022年10月25日 | 2023年04月21日 | 否          |
| 上海嘉仪实业有限公司   | 10,000,000.00 | 2022年07月12日 | 2023年01月11日 | 否          |
| 上海嘉仪实业有限公司   | 10,000,000.00 | 2022年08月11日 | 2023年02月11日 | 否          |
| 成都海得控制系统有限公司 | 7,500,000.00  | 2021年11月23日 | 2022年11月21日 | 是          |
| 成都海得控制系统有限公司 | 7,500,000.00  | 2022年11月22日 | 2023年11月21日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,846,852.63 | 6,100,069.07 |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方           | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      |               | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款 | 重庆佩特电气有限公司    | 12,496,269.97 | 1,662,857.54 | 10,856,285.82 | 2,730,993.14 |
| 合同资产 | 重庆佩特电气有限公司    | 785,637.80    | 235,691.34   | 606,800.00    | 182,040.00   |
| 应收账款 | 广西睿威新能源投资有限公司 | 3,000,000.23  | 1,500,000.12 | 3,000,000.23  | 900,000.07   |
| 应收账款 | 华容晶尧电力有限公司    | 1,000,000.00  | 150,000.00   | 1,000,000.00  | 45,000.00    |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方           | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|---------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 上海海斯科网络科技有限公司 | 4,716,780.89 | 3,490,815.00 |
| 应付账款  | 上海星辰海新能源有限公司  | 1,700,000.00 | 0.00         |
| 其他应付款 | 重庆佩特电气有限公司    | 5,319,600.00 | 5,319,600.00 |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

14.1.1 根据关于批准与索能达集团签署合资合同补充协议的董事会决议，双方于 2008 年签署《合作经营企业合同》，本公司同意并支持索能达集团未来数年后拥有子公司海得电气科技有限公司 51% 股份的意向。双方同意在针对截止于 2013 年 12 月 31 日的财务报表完成审计后的下一个月内向索能达集团提供其成为大股东的机会。2013 年 5 月 15 日经公司年度股东大会决议通过，在原《合作经营企业合同》的基础上做出补充约定，同意延长期限约定，自 2012 年 12 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日期间的会计年度结束后，且海得电气科技有限公司完成审计后的 3 个月，公司同意向索能达集团提供其成为海得电气科技有限公司控股股东的机会。2016 年度经双方友好协商，再次做出补充约定，据适用的中国法律及上市规则在针对截止于 2018 年 12 月 31 日或经双方同意的之前任一年度的 12 月 31 日的财务报表完成审计后的下三个月内，公司同意向索能达集团提供成为海得电气科技有限公司大股东的机会。于 2019 年经双方友好协商，决定对原《合作经营企业合同》的部分内容进行修订，有关事项如下：“公司同意并支持索能达集团成为海得电气科技有限公司 51% 股权之股东的意向。因此，双方同意，公司应根据适用的中国法律及上市规则在针对截止于 2020 年 12 月 31 日或经双方同意的之前任一年度的 12 月 31 日的财务报表完成审计后的下三个月内向索能达集团提供成为大股东的机会。双方同意

在具备股权交易条件之前，应对海得电气科技有限公司控制股东发生变化后未来合资企业的发展战略、投资策略、股权交易、权利义务等原则或事项通过协议等形式达成一致，以便在合资公司控制股东发生变化后的公司章程或其它可认定的法律文件中作出约定和安排。”上述《合作经营企业合同》的修订事项业经公司第七届董事会第九次会议以及 2019 年第二次临时股东大会决议通过。后在合作期间双方因未能就合资合同约定的“控制股东发生变化后未来合资企业的发展战略、投资策略、股权交易、权利义务等原则或事项”、就未来有利于合资公司经营长期稳定发展的原则出发需做出的必要安排等事项进行实质性的有效沟通，且未能对上述交易条件达成一致。据此，公司已向合资方表达了控制权转移机会的条件未能成就，故公司拟不予签署任何与本次股权转让事宜相关的书面文件。

14.1.2 本公司资产抵押及质押情况详见本附注货币资金、应收款项融资、其他权益工具投资、固定资产及无形资产所述。

14.1.3 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及子公司向相关方开具的各项质量保函以及履约保函的金额为 7,458.76 万元。

14.1.4 除上述事项外，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

14.2.1 本公司为子公司浙江海得新能源有限公司期末 71,723,308.52 元应付票据提供担保，为子公司浙江海得电气实业有限公司期末 135,707,000.00 元应付票据提供担保，为子公司上海嘉仪实业有限公司期末 20,000,000.00 元应付票据提供担保，为子公司成都海得控制系统有限公司期末 7,500,000.00 元借款提供担保。

14.2.2 本公司子公司南京海得智能以其持有的湖南晶尧分布式能源服务有限公司股权为华容晶尧电力有限公司 8,130 万元的债务进行担保，担保期限为 2021 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 17 日，截至 2022 年 12 月 31 日的担保余额为 150 万元；南京海得智能以其持有的广西浩德新能源有限公司股权为该公司 570 万元的债务进行担保，担保期限为 2022 年 6 月 17 日至借款期限到期日为止，截至 2022 年 12 月 31 日的担保余额为 570 万元；子公司重庆海得榕新能源有限公司以其持有的重庆市南川区得榕吉瑞新能源有限公司(以下简称“得榕吉瑞新能源公司”)股权为得榕吉瑞新能源公司 2.6 亿元的债务进行担保，担保期限为 2021 年 2 月 3 日至主债权清偿完毕之日止，同时得榕吉瑞新能源公司以全部资产作为反担保，并承担连带责任保证的反担保责任，截至 2022 年 12 月 31 日的担保余额为 2 亿元。

14.2.3 本公司子公司广州电气与客户发生合同纠纷，相关客户向人民法院提起诉讼，要求广州电气向其支付供货滞纳金及违约金。同时，相关客户就上述案件申请财产保全，申请冻结广州电气名下 167.87 万元银行存款。截至 2022 年 12 月 31 日，该案尚在审理过程中。上述事项对公司的财务无重大影响。

14.2.4 除上述事项外，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |  |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利       | 35,190,837.00  |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 35,190,837.00  |
| 利润分配方案          | 以总股本 351,908,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税)，即每 1 股派发现金 0.1 元(含税)。同时，本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润留待后续分配。 |

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司子公司南京海得智能与中国核工业二三建设有限公司（以下简称“中核二三”）发生合同纠纷，2021 年 6 月，中核二三向广西壮族自治区武鸣区人民法院提起诉讼，要求南京海得智能支付工程开发费用 392.70 万元。同时，中核二三就上述案件申请财产保全，申请冻结南京海得智能名下 392.70 万元银行存款（截至 2022 年 12 月 31 日，南京海得智能名下银行存款实际冻结金额为 3,297,022.00 元）。2021 年 12 月 20 日，经法院一审判决，南京海得智能需向中核二三支付 143.97 万元并承担相关利息。2023 年 2 月 14 日，经法院二审判决，驳回中核二三的全部诉讼请求，上述案件涉及的子公司被冻结财产已解冻。

本公司于 2023 年 3 月 1 日与百通亚洲（香港）有限公司（以下简称“香港百通”）签订《关于转让上海海斯科网络科技有限公司股份的股权转让协议》。根据协议约定，本公司购买香港百通持有海斯科公司所持的全部股权，即海斯科公司 51% 的股权（本公司原已持有海斯科公司 49% 股权），相关工商变更手续于 2023 年 3 月 17 日已完成。

本公司于 2023 年 3 月 29 日发布《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司的 75% 股权，同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，公司已于 2023 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过上述交易相关议案。上述交易相关的审计、评估工作尚未完成，相关事项尚待有关机关审核。

除上述事项外，截至本财务报告签发日 2023 年 4 月 26 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

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

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指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) 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) 能够通过分析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。

本公司以业务性质及类型分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

公司所有分、子公司俱设立于中华人民共和国境内，其所处经济、政治环境无异而不划分地区分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 工业电气<br>自动化业务    | 新能源业务            | 工业信息化业务          | 分部间抵销           | 合计               |
|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,461,744,039.83 | 645,766,439.36   | 601,482,919.75   | -14,890,471.19  | 2,694,102,927.75 |
| 主营业务成本 | 1,288,067,200.71 | 524,850,492.41   | 402,479,360.32   | -13,883,327.32  | 2,201,513,726.12 |
| 资产总额   | 1,031,697,579.62 | 1,207,000,455.45 | 1,787,606,016.61 | -896,724,859.13 | 3,129,579,192.55 |
| 负债总额   | 540,280,518.43   | 984,760,140.50   | 486,433,749.00   | -431,754,407.19 | 1,579,720,000.74 |

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

## (4) 其他说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本附注企业集团的构成项下序号 18-25、序号 27 以及序号 29-34 子公司注册资本尚未实缴，该些公司亦未开展实际经营活动。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

租赁

经营租赁承租人

本期与租赁相关的信息如下：

| 项目                              | 本期发生额        |
|---------------------------------|--------------|
| 租赁负债利息费用                        | 602,051.47   |
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用            | 2,004,872.05 |
| 计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外） | -            |
| 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额               | -            |
| 转租使用权资产取得的收入                    | -            |
| 与租赁相关的总现金流出                     | 5,266,932.57 |
| 售后租回交易产生的相关损益                   | -            |

除上述事项外，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 303,950,209.99 | 100.00% | 25,150,371.96 | 8.27%  | 278,799,838.03 | 313,027,712.05 | 100.00% | 23,535,169.45 | 7.52%  | 289,492,542.60 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 工业信息化业务组合      | 108,235,031.04 | 35.60%  | 25,150,371.96 | 23.24% | 83,084,659.08  | 110,146,421.19 | 35.19%  | 23,535,169.45 | 21.37% | 86,611,251.74  |
| 合并范围内关联方组合     | 195,715,178.95 | 64.40%  |               |        | 195,715,178.95 | 202,881,290.86 | 64.81%  |               |        | 202,881,290.86 |
| 合计             | 303,950,209.99 | 100.00% | 25,150,371.96 | 8.27%  | 278,799,838.03 | 313,027,712.05 | 100.00% | 23,535,169.45 | 7.52%  | 289,492,542.60 |

按组合计提坏账准备：工业信息化业务组合

单位：元

| 名称      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内   | 74,929,072.80  | 3,371,808.26  | 4.50%   |
| 1 至 2 年 | 15,581,656.46  | 5,453,579.76  | 35.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,798,635.69   | 1,399,317.85  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 14,925,666.09  | 14,925,666.09 | 100.00% |
| 合计      | 108,235,031.04 | 25,150,371.96 |         |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注金融工具。

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方组合

单位：元

| 名称         | 期末余额           |      |      |
|------------|----------------|------|------|
|            | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方组合 | 195,715,178.95 | 0.00 |      |
| 合计         | 195,715,178.95 | 0.00 |      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注金融工具。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 101,283,892.84 |
| 1至2年      | 19,446,793.84  |
| 2至3年      | 3,333,635.69   |
| 3年以上      | 179,885,887.62 |
| 3至4年      | 3,985,582.81   |
| 4至5年      | 52,723,472.32  |
| 5年以上      | 123,176,832.49 |
| 合计        | 303,950,209.99 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |            |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|------------|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销         | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 23,535,169.45 | 2,052,545.15 |       | 437,342.64 |    | 25,150,371.96 |
| 合计        | 23,535,169.45 | 2,052,545.15 |       | 437,342.64 |    | 25,150,371.96 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其中本期无收回或转回金额重要的坏账准备

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 437,342.64 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

交易产生

应收账款核销说明:

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 123,227,879.49 | 40.54%          |              |
| 第二名  | 68,160,938.10  | 22.43%          |              |
| 第三名  | 10,699,106.21  | 3.52%           | 481,459.78   |
| 第四名  | 4,542,830.00   | 1.49%           | 4,542,830.00 |
| 第五名  | 3,182,245.54   | 1.05%           | 143,201.05   |
| 合计   | 209,812,999.34 | 69.03%          |              |

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位: 元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息  | 0.00           | 0.00          |
| 应收股利  | 0.00           | 0.00          |
| 其他应收款 | 135,600,551.60 | 86,792,787.74 |
| 合计    | 135,600,551.60 | 86,792,787.74 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位: 元

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

## 2) 重要逾期利息

单位: 元

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

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 合计         | 0.00 | 0.00 |

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质        | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|-------------|----------------|---------------|
| 合并范围内关联方往来款 | 132,716,335.70 | 83,893,647.30 |
| 保证金押金       | 1,456,997.90   | 1,235,143.90  |
| 垫付和暂付款      | 5,000.00       | 180,280.00    |
| 个人借款        | 395,562.91     | 609,495.91    |
| 其他          | 1,080,952.72   | 929,720.66    |
| 合计          | 135,654,849.23 | 86,848,287.77 |

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段         | 第二阶段      | 第三阶段      | 合计 |
|------|--------------|-----------|-----------|----|
|      | 未来 12 个月预期信用 | 整个存续期预期信用 | 整个存续期预期信用 |    |

|                    | 损失        | 损失(未发生信用减值) | 损失(已发生信用减值) |           |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 2022年1月1日余额        | 55,500.03 |             |             | 55,500.03 |
| 2022年1月1日余额<br>在本期 |           |             |             |           |
| 本期转回               | 1,202.40  |             |             | 1,202.40  |
| 2022年12月31日余额      | 54,297.63 |             |             | 54,297.63 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 114,561,995.08 |
| 1至2年      | 568,940.36     |
| 2至3年      | 63,881.00      |
| 3年以上      | 20,460,032.79  |
| 3至4年      | 0.00           |
| 4至5年      | 20,460,032.79  |
| 5年以上      | 0.00           |
| 合计        | 135,654,849.23 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额      | 本期变动金额 |          |    |    | 期末余额      |
|-----------|-----------|--------|----------|----|----|-----------|
|           |           | 计提     | 收回或转回    | 核销 | 其他 |           |
| 按单项计提坏账准备 |           |        |          |    |    |           |
| 按组合计提坏账准备 | 55,500.03 |        | 1,202.40 |    |    | 54,297.63 |
| 合计        | 55,500.03 |        | 1,202.40 |    |    | 54,297.63 |

其中本期无收回或转回金额重要的坏账准备。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其中本期无收回或转回金额重要的坏账准备。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称               | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|-------|----------------|------|------------------|----------|
| 浙江海得新能源有限公司        | 往来款   | 96,446,271.76  | 1年以内 | 71.10%           |          |
| 南京海得工业智能技术有限公司     | 往来款   | 27,573,218.67  | 5年以内 | 20.33%           |          |
| 浙江海得成套设备制造有限公司     | 往来款   | 8,696,845.27   | 1年以内 | 6.41%            |          |
| 梅特勒托利多国际贸易（上海）有限公司 | 其他    | 408,313.82     | 1年以内 | 0.30%            | 2,041.57 |
| 中天钢铁集团（南通）有限公司     | 保证金   | 218,274.00     | 1-2年 | 0.16%            |          |
| 合计                 |       | 133,342,923.52 |      | 98.30%           | 2,041.57 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 461,700,000.00 |      | 461,700,000.00 | 441,700,000.00 |      | 441,700,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 20,173,185.94  |      | 20,173,185.94  | 17,426,714.30  |      | 17,426,714.30  |
| 合计         | 481,873,185.94 |      | 481,873,185.94 | 459,126,714.30 |      | 459,126,714.30 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位    | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动        |      |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------|----------------|---------------|------|--------|----|----------------|----------|
|          |                | 追加投资          | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 成都海得     | 9,000,000.00   |               |      |        |    | 9,000,000.00   |          |
| 上海海得软件   | 10,000,000.00  |               |      |        |    | 10,000,000.00  |          |
| 浙江海得成套   | 55,000,000.00  |               |      |        |    | 55,000,000.00  |          |
| 上海海得科技   | 12,000,000.00  |               |      |        |    | 12,000,000.00  |          |
| 海得电气     | 35,700,000.00  |               |      |        |    | 35,700,000.00  |          |
| 浙江海得新能源  | 280,000.00     |               |      |        |    | 280,000.00     |          |
| 浙江海得智慧能源 | 0.00           | 20,000,000.00 |      |        |    | 20,000,000.00  |          |
| 建水云得     | 30,000,000.00  |               |      |        |    | 30,000,000.00  |          |
| 南京海得智能   | 10,000,000.00  |               |      |        |    | 10,000,000.00  |          |
| 合计       | 441,700,000.00 | 20,000,000.00 |      |        |    | 461,700,000.00 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备期末余额      |    |
|--------|----------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|---------------|----|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 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 |                |        |      |             |          |        |             |        |                |               |    |
| 重庆佩特   | 14,158,824.11  |        |      | 6,076.15    |          |        |             |        |                | 14,164,900.26 |    |
| 小计     | 14,158,824.11  |        |      | 6,076.15    |          |        |             |        |                | 14,164,900.26 |    |
| 二、联营企业 |                |        |      |             |          |        |             |        |                |               |    |

|      |               |              |  |                 |  |  |  |  |  |               |  |
|------|---------------|--------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 海斯科  | 3,267,890.19  |              |  | 1,340,141.31    |  |  |  |  |  | 4,608,031.50  |  |
| 海得网络 |               | 1,960,000.00 |  | -<br>559,745.82 |  |  |  |  |  | 1,400,254.18  |  |
| 小计   | 3,267,890.19  | 1,960,000.00 |  | 780,395.49      |  |  |  |  |  | 6,008,285.68  |  |
| 合计   | 17,426,714.30 | 1,960,000.00 |  | 786,471.64      |  |  |  |  |  | 20,173,185.94 |  |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 457,183,983.44 | 310,048,006.00 | 532,808,099.27 | 350,627,143.65 |
| 其他业务 | 13,402,640.94  | 2,305,658.88   | 14,798,762.62  | 2,305,658.88   |
| 合计   | 470,586,624.38 | 312,353,664.88 | 547,606,861.89 | 352,932,802.53 |

收入相关信息：

单位：元

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

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额         |
|----------------|------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 786,471.64 | 1,477,424.09  |
| 理财投资收益         | 50,878.23  | 647,981.87    |
| 子公司注销损失        |            | -6,688,964.36 |
| 合计             | 837,349.87 | -4,563,558.40 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -390,311.76   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                             | 8,357,100.71  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 209,218.43    |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -29,589.65    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 6,615,754.52  |    |
| 减：所得税影响额   | 1,414,304.07  |    |
| 少数股东权益影响额  | 981,373.13    |    |
| 合计   | 12,366,495.05 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

| 项目                     | 涉及金额（元）      | 原因  |
|------------------------|--------------|---|
| 软件产品增值税税负超过 3%部分即征即退收入 | 5,575,373.20 | 增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关；《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）作为政策依据，符合国家政策规定；多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，公司未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。 |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 11.46%     | 0.4026      | 0.4026      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.46%     | 0.3674      | 0.3674      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

## 4、其他