

# 江苏广识电气股份有限公司

徐州高新技术产业开发区银山路 3 号



## 公开转让说明书

(申报稿)

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。  
公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式  
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

## 东吴证券

地址：苏州工业园区星阳街 5 号

2024 年 6 月

## 声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

| 重要风险或事项名称        | 重要风险或事项简要描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应收账款坏账风险         | 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 10,277.20 万元、10,712.15 万元，占各期末流动资产的比例分别为 38.47%、35.62%。应收账款余额较高。若未来公司主要客户发生经营困难或者与公司合作关系出现不利状况，可能导致回款周期增加甚至无法收回货款，进而对公司经营产生不利影响。                                                                                        |
| 毛利率波动风险          | 报告期内公司主营产品轨道交通电力设备、智能供电监控系统及智能元件、高低压成套开关设备及元件，毛利率均呈下降趋势。公司毛利率水平受下游行业需求状况、材料成本、人工成本等多种因素的影响。如果未来行业上下游出现较大的波动，市场竞争加剧，可能导致公司毛利率出现大幅波动，进而影响公司的经营业绩。                                                                                              |
| 短期偿债风险           | 报告期各期末，公司流动比率分别 1.36、1.41，速动比率分别为 0.81、0.82，短期偿债能力相对较低。若公司后续经营情况发生困难，或公司融资渠道发生不利变化、现金回笼出现短期困难等，公司将面临一定的短期偿债风险。                                                                                                                               |
| 新产品开发风险          | 公司所处行业产品定制化程度较高，产品的更新迭代速度较快，需要随时根据客户的需求设计研发。公司的下游应用场景不断拓宽，核心产品不断更新，各行业客户对产品的要求、质量、性能等个性化需求也不断增强；公司需要针对客户需求不断开发适应市场环境的产品，以维持市场地位与行业竞争力。随着新竞争者进入与行业竞争加剧，公司如果不能准确判断技术发展方向与产品应用趋势，产品研发难以适应下游客户需求，无法及时推出具备市场竞争力的新型产品，将面临产品不被客户认可，市场竞争力与盈利能力下降的风险。 |
| 原材料价格波动风险        | 公司的主要原材料包括铜材、电缆、电气开关元件等，材料成本占营业成本的比例较高，原材料价格波动对公司成本构成重大影响。铜材等金属材料价格与大宗商品市场直接相关，价格具有一定波动性。如果未来主要原材料的市场价格出现较大幅度的波动，公司可能无法完全转移风险，从而对毛利率和公司业绩造成不利影响。                                                                                             |
| 下游需求波动风险         | 公司所处行业为电力设备制造业，宏观经济和固定资产规模对市场需求有较大影响。当宏观经济处于高速发展时期，整体向好时，社会整体用电需求量增加从而推动电力设备制造业的发展，当固定资产投资规模较大时，相关电力设施也会增加建设与投入，从而促进电力设备行业。如果未来国家宏观经济和基础设施投资规模等因素出现放缓或下滑的情况，会对我国电力行业的投资规模产生一定的影响，从而使公司面临需求波动的风险。                                             |
| 公司治理不当而影响公司发展的风险 | 公司自整体变更为股份公司以来，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理结构，制定和完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>等公司治理制度以及对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等方面的内控制度，完善了法人治理结构，以提高管理人员的规范化意识。随着公司的业务发展，公司总体经营规模将继续扩大，将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，如公司未来内部治理结构不适应发展需要，则对公司日常经营产生不利影响。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 目录

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 声 明 .....                                                        | 2   |
| 重大事项提示 .....                                                     | 3   |
| 释 义 .....                                                        | 7   |
| 第一节 基本情况 .....                                                   | 8   |
| 一、 基本信息 .....                                                    | 8   |
| 二、 股份挂牌情况 .....                                                  | 8   |
| 三、 公司股权结构 .....                                                  | 14  |
| 四、 公司股本形成概况 .....                                                | 18  |
| 五、 报告期内的重大资产重组情况 .....                                           | 31  |
| 六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况 .....                           | 31  |
| 七、 公司董事、监事、高级管理人员 .....                                          | 32  |
| 八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....                                   | 33  |
| 九、 报告期内公司债券发行及偿还情况 .....                                         | 34  |
| 十、 与本次挂牌有关的机构 .....                                              | 34  |
| 第二节 公司业务 .....                                                   | 37  |
| 一、 主要业务、产品或服务 .....                                              | 37  |
| 二、 内部组织结构及业务流程 .....                                             | 42  |
| 三、 与业务相关的关键资源要素 .....                                            | 49  |
| 四、 公司主营业务相关的情况 .....                                             | 61  |
| 五、 经营合规情况 .....                                                  | 65  |
| 六、 商业模式 .....                                                    | 67  |
| 七、 创新特征 .....                                                    | 69  |
| 八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况 .....                                     | 73  |
| 九、 公司经营目标和计划 .....                                               | 89  |
| 第三节 公司治理 .....                                                   | 91  |
| 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....                                | 91  |
| 二、 表决权差异安排 .....                                                 | 92  |
| 三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见 .....                       | 92  |
| 四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响 ..... | 93  |
| 五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况 .....                                      | 93  |
| 六、 公司同业竞争情况 .....                                                | 94  |
| 七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 .....                                     | 95  |
| 八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 .....                                     | 96  |
| 九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .....                                  | 98  |
| 第四节 公司财务 .....                                                   | 99  |
| 一、 财务报表 .....                                                    | 99  |
| 二、 审计意见及关键审计事项 .....                                             | 109 |

|            |                                 |            |
|------------|---------------------------------|------------|
| 三、         | 与财务会计信息相关的重大事项判断标准 .....        | 110        |
| 四、         | 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .....        | 110        |
| 五、         | 适用主要税收政策 .....                  | 132        |
| 六、         | 经营成果分析 .....                    | 133        |
| 七、         | 资产质量分析 .....                    | 146        |
| 八、         | 偿债能力、流动性与持续经营能力分析 .....         | 168        |
| 九、         | 关联方、关联关系及关联交易 .....             | 176        |
| 十、         | 重要事项 .....                      | 180        |
| 十一、        | 股利分配 .....                      | 181        |
| 十二、        | 财务合法合规性 .....                   | 182        |
| <b>第五节</b> | <b>挂牌同时定向发行 .....</b>           | <b>183</b> |
| <b>第六节</b> | <b>附表 .....</b>                 | <b>184</b> |
| 一、         | 公司主要的知识产权 .....                 | 184        |
| 二、         | 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 .....  | 196        |
| 三、         | 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施 ..... | 199        |
| <b>第七节</b> | <b>有关声明 .....</b>               | <b>208</b> |
|            | 申请挂牌公司控股股东声明 .....              | 208        |
|            | 申请挂牌公司实际控制人声明 .....             | 209        |
|            | 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....    | 210        |
|            | 主办券商声明 .....                    | 211        |
|            | 律师事务所声明 .....                   | 213        |
|            | 审计机构声明 .....                    | 214        |
|            | 评估机构声明（如有） .....                | 215        |
| <b>第八节</b> | <b>附件 .....</b>                 | <b>216</b> |

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

| 一般性释义          |   |                                                                                                   |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广识电气、股份公司、公司   | 指 | 江苏广识电气股份有限公司                                                                                      |
| 广识有限、润泽开关、润泽电气 | 指 | 江苏广识电气有限公司, 公司前身（曾用名：徐州润泽电气有限公司、徐州润泽开关有限公司）                                                       |
| 徐州聚益           | 指 | 徐州聚益管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东                                                                           |
| 徐州茂裕           | 指 | 徐州茂裕管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东                                                                           |
| 安徽广识           | 指 | 安徽广识电气有限公司，公司子公司                                                                                  |
| 和纬信电           | 指 | 徐州和纬信电科技有限公司，公司子公司                                                                                |
| 科林电气           | 指 | 石家庄科林电气股份有限公司，股票代码 603050.SH                                                                      |
| 许昌智能           | 指 | 许昌智能继电器股份有限公司，股票代码 831396.BJ                                                                      |
| 森达电气           | 指 | 福建森达电气股份有限公司，股票代码 831406.NQ                                                                       |
| 国务院            | 指 | 中华人民共和国国务院                                                                                        |
| 证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                       |
| 国家发改委          | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会                                                                                 |
| 主办券商、东吴证券      | 指 | 东吴证券股份有限公司                                                                                        |
| 锦天城            | 指 | 上海市锦天城律师事务所                                                                                       |
| 天职国际           | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                |
| 公开转让说明书        | 指 | 江苏广识电气股份有限公司公开转让说明书                                                                               |
| 报告期            | 指 | 2022 年度、2023 年度                                                                                   |
| 专业释义           |   |                                                                                                   |
| 成套开关设备         | 指 | 一种将开关元器件、继电保护装置及结构件等连接装配在金属外壳内，对电路进行控制、测量、保护等功能的集成式电气设备                                           |
| 断路器            | 指 | 一种能够关合、承载和开断正常或异常回路条件下的电流的开关装置                                                                    |
| 铜排             | 指 | 一种导电铜材，用于母线、母排的生产，起到在电路中输送电流和连接电气设备的作用                                                            |
| 输配电            | 指 | 输电与配电简称输配电，是电力系统中发电厂（生产者）与电力用户（消费者）之间输送电能与分配电能的环节。通常将电能从电源点送往负荷中心的线路称为输电线路，将电能可在负荷中心进行分配的线路称为配电线路 |
| 配电系统           | 指 | 负责接收和分配电能的系统                                                                                      |

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 基本情况

### 一、 基本信息

|                                  |                                                                                                                                                                       |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 公司名称                             | 江苏广识电气股份有限公司                                                                                                                                                          |            |
| 统一社会信用代码                         | 9132031275509173X6                                                                                                                                                    |            |
| 注册资本（万元）                         | 10,000.00                                                                                                                                                             |            |
| 法定代表人                            | 刘建华                                                                                                                                                                   |            |
| 有限公司设立日期                         | 2003 年 11 月 14 日                                                                                                                                                      |            |
| 股份公司设立日期                         | 2023 年 12 月 7 日                                                                                                                                                       |            |
| 住所                               | 江苏省徐州市高新技术产业开发区银山路 3 号                                                                                                                                                |            |
| 电话                               | 0516-69687917                                                                                                                                                         |            |
| 传真                               | 0516-69687917                                                                                                                                                         |            |
| 邮编                               | 221116                                                                                                                                                                |            |
| 电子信箱                             | GSDQ_DSH@163.com                                                                                                                                                      |            |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人                 | 孟婷婷                                                                                                                                                                   |            |
| 按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业 | C                                                                                                                                                                     | 制造业        |
|                                  | 38                                                                                                                                                                    | 电气机械和器材制造业 |
|                                  | 382                                                                                                                                                                   | 输配电及控制设备制造 |
|                                  | 3823                                                                                                                                                                  | 配电开关控制设备制造 |
| 按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业           | 12                                                                                                                                                                    | 工业         |
|                                  | 1210                                                                                                                                                                  | 资本品        |
|                                  | 121013                                                                                                                                                                | 电气设备       |
|                                  | 12101310                                                                                                                                                              | 电气部件与设备    |
| 按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业           | C                                                                                                                                                                     | 制造业        |
|                                  | 38                                                                                                                                                                    | 电气机械和器材制造业 |
|                                  | 382                                                                                                                                                                   | 输配电及控制设备制造 |
|                                  | 3823                                                                                                                                                                  | 配电开关控制设备制造 |
| 经营范围                             | 电气设备、高低压成套设备、隔爆与本安设备、工业与电力自动化保护设备、电能质量监测治理设备、安防设备、机器人、电子元器件、仪器仪表、软件研发、生产、销售及相关技术服务，电力工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、智能化工程、环保工程、机电设备安装工程设计、施工，工程管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |            |
| 主营业务                             | 公司主要从事智能供配电相关产品的研发、生产和销售，以及电力工程业务，产品涵盖轨道交通电力设备、智能供电监控系统及智能元件、高低压成套开关设备等                                                                                               |            |

### 二、 股份挂牌情况

**（一）基本情况**

|         |             |
|---------|-------------|
| 股票简称    | 广识电气        |
| 股票种类    | 人民币普通股      |
| 股份总量（股） | 100,000,000 |
| 每股面值（元） | 1.00        |
| 股票交易方式  | 集合竞价转让      |
| 是否有可流通股 | 否           |

**（二）做市商信息**

☐适用 ☒不适用

**（三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺****1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定****（1）公司法**

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

**（2）《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》**

《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第七章第六十八条规定：“申请挂牌公司及其控股股东、实际控制人等应当按照下列安排向全国股转公司申请限售，并在公开转让说明书中披露：申请挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除限售，每批解除限售的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前 12 个月以内申请挂牌公司控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的限售安排按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售安排。”

**（3）《公司章程》**

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转

让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

其他持有公司股份的人员，自愿锁定其股份的，应遵守其关于锁定期的承诺。”

《公司章程》第二十六条规定：“公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其所持有的公司股份在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此获得的收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会未按照上述规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

前款规定适用于董事、监事、高级管理人员、自然人股东及其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的公司股票。

自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起，股份转让还应遵循全国中小企业股份转让系统对于股份转让的有关规定。”

## 2、股东对所持股份自愿锁定承诺

□适用 √不适用

## 3、股东所持股份的限售安排

| 序号 | 股东名称 | 持股数量<br>(股) | 持股比例    | 是否为<br>董事、监<br>事及高<br>管 | 是否为控股<br>股东、实际<br>控制人、一<br>致行动人 | 是否<br>为做<br>市商 | 挂牌前 12 个月<br>内受让自控股股<br>东、实际控制人的<br>股份数量(股) | 因司法裁决、继<br>承等原因而获得<br>有限售条件股票<br>的数量(股) | 质押股份<br>数量(股) | 司法<br>冻结<br>股份<br>数量<br>(股) | 本次可公开<br>转让股份数<br>量(股) |
|----|------|-------------|---------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| 1  | 刘建华  | 67,000,000  | 67.00%  | 是                       | 是                               | 否              | -                                           | -                                       | -             | -                           | -                      |
| 2  | 袁朋生  | 10,000,000  | 10.00%  | 是                       | 否                               | 否              | -                                           | -                                       | -             | -                           | -                      |
| 3  | 张栋梁  | 10,000,000  | 10.00%  | 是                       | 否                               | 否              | -                                           | -                                       | -             | -                           | -                      |
| 4  | 徐州聚益 | 8,000,000   | 8.00%   | 否                       | 是                               | 否              | -                                           | -                                       | -             | -                           | -                      |
| 5  | 徐州茂裕 | 5,000,000   | 5.00%   | 否                       | 是                               | 否              | -                                           | -                                       | -             | -                           | -                      |
| 合计 | -    | 100,000,000 | 100.00% | -                       | -                               | -              | -                                           | -                                       | -             | -                           | -                      |

## (四) 挂牌条件适用情况

|      |                 |                                                                                           |       |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 共同标准 | 公司治理制度          | 股东大会议事规则                                                                                  | 制定    |
|      |                 | 董事会议事规则                                                                                   | 制定    |
|      |                 | 监事会议事规则                                                                                   | 制定    |
|      |                 | 关联交易制度                                                                                    | 制定    |
|      |                 | 投资者关系管理制度                                                                                 | 制定    |
|      | 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 公司是否设立董事会秘书或信息披露事务负责人                                                                     | 是     |
|      |                 | 董事会秘书或信息披露事务负责人是否为公司高管                                                                    | 是     |
|      | 合规情况            | 最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序行为被司法机关作出有罪判决,或刑事处罚未执 | □是 √否 |

|  |      |                                                                                                  |                                                                  |
|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  |      | 行完毕                                                                                              |                                                                  |
|  |      | 最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|  |      | 最近 12 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|  |      | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚                                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|  |      | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|  |      | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被列入失信联合惩戒对象且情形尚未消除                                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|  |      | 申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员是否存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，或被全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，且市场禁入措施或不适格情形尚未消除的情形 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|  | 审计情况 | 最近一个会计年度经审计的期末净资产是否为负值                                                                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|  |      | 最近一期每股净资产不低于 1 元/股                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|  |      | 持续经营时间是否少于两个会计年度                                                                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|  | 股本情况 | 股本总额（万元）                                                                                         | 10,000.00                                                        |

差异化标准——标准 1

☒适用 ☐不适用

| 标准 1 | 净利润指标（万元） | 年度              | 2023 年度  | 2022 年度 |
|------|-----------|-----------------|----------|---------|
|      |           | 归属于母公司所有者的净利润   | 1,506.37 | 232.38  |
|      |           | 扣除非经常性损益后归属母公司所 | 1,141.56 | -109.97 |

|  |  |        |  |  |
|--|--|--------|--|--|
|  |  | 有者的净利润 |  |  |
|--|--|--------|--|--|

差异化标准——标准 2  
☐适用 ☒不适用  
差异化标准——标准3  
☐适用 ☒不适用  
差异化标准——标准4  
☐适用 ☒不适用  
差异化标准——标准 5  
☐适用 ☒不适用  
分析说明及其他情况

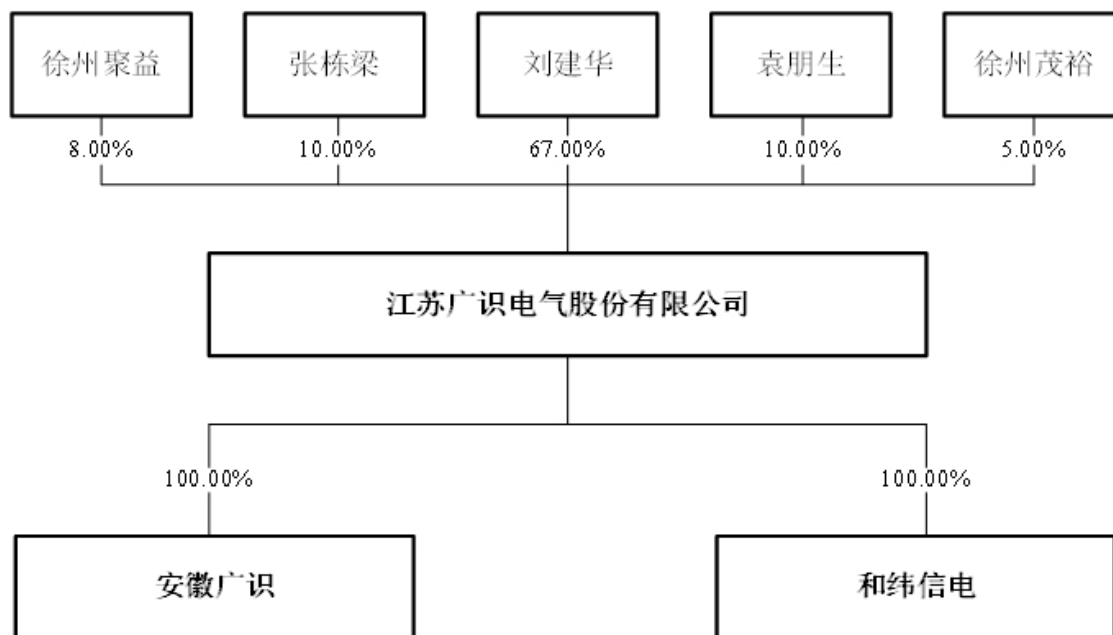
公司 2022 年度、2023 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为-109.97 万元、1,141.56 万元，最近一年净利润不低于 600 万元。公司满足《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第二十一条第一款挂牌标准。

（五）进层条件适用情况

|          |     |
|----------|-----|
| 挂牌同时进入层级 | 基础层 |
|----------|-----|

### 三、 公司股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东和实际控制人

##### 1、 控股股东

根据《公司法》第二百一十六规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条（五）规定：“控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。”

截至本公开转让说明书签署之日，刘建华先生其个人直接持有公司 6,700.00 万股股份，并作为徐州聚益和徐州茂裕之执行事务合伙人间接控制 1,300.00 万股股份，其合计控制广识电气 80.00%股份，可依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，据此，公司控股股东为刘建华先生。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

☒适用 ☐不适用

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名        | 刘建华                                                                                         |
| 国家或地区     | 中国                                                                                          |
| 性别        | 男                                                                                           |
| 出生日期      | 1973 年 1 月 15 日                                                                             |
| 是否拥有境外居留权 | 否                                                                                           |
| 学历        | 博士研究生                                                                                       |
| 任职情况      | 1999 年 8 月至今，任中国矿业大学电气工程系教师；<br>2010 年 1 月至今，任广识电气董事长；                                      |
| 职业经历      | 1999 年 8 月至今，任中国矿业大学电气工程系教师；<br>2004 年 1 月至 2009 年 12 月，任和纬信电总经理；<br>2010 年 1 月至今，任广识电气董事长； |

控股股东为其他非法人组织的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

## 2、实际控制人

《公司法》第二百一十六条规定：“实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第七十一条规定：“实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。”

截至本公开转让说明书签署之日，刘建华先生其个人直接持有公司 6,700.00 万股股份，并作为徐州聚益和徐州茂裕之执行事务合伙人间接控制 1,300.00 万股股份，其合计控制广识电气 80.00% 股份，能够支配公司的行为，据此，公司实际控制人为刘建华先生。

控股股东与实际控制人不相同

☐适用 ☒不适用

共同实际控制人之间存在一致行动关系的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

☐适用 ☒不适用

## 3、报告期内实际控制人发生变动的情况

☐适用 ☒不适用

### （三）前十名股东及其他持股 5%以上股份或表决权股东情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）    | 持股比例   | 股东性质  | 是否存在质押或其他争议事项 |
|----|------|------------|--------|-------|---------------|
| 1  | 刘建华  | 67,000,000 | 67.00% | 境内自然人 | 否             |
| 2  | 袁朋生  | 10,000,000 | 10.00% | 境内自然人 | 否             |
| 3  | 张栋梁  | 10,000,000 | 10.00% | 境内自然人 | 否             |

|    |      |             |         |        |   |
|----|------|-------------|---------|--------|---|
| 4  | 徐州聚益 | 8,000,000   | 8.00%   | 境内合伙企业 | 否 |
| 5  | 徐州茂裕 | 5,000,000   | 5.00%   | 境内合伙企业 | 否 |
| 合计 | -    | 100,000,000 | 100.00% | -      | - |

☐适用 ☒不适用

(四) 股东之间关联关系

☒适用 ☐不适用

除徐州聚益、徐州茂裕之执行事务合伙人为刘建华先生外，公司其他股东不存在关联关系。

(五) 其他情况

1、机构股东情况

☒适用 ☐不适用

(1) 徐州聚益

1) 基本信息:

|               |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称            | 徐州聚益管理咨询合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                                                                   |
| 成立时间          | 2023年3月28日                                                                                                                                                                                           |
| 类型            | 有限合伙企业                                                                                                                                                                                               |
| 统一社会信用代码      | 91320312MACCXCC923                                                                                                                                                                                   |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 刘建华                                                                                                                                                                                                  |
| 住所或主要经营场所     | 徐州高新技术产业开发区银山路3号                                                                                                                                                                                     |
| 经营范围          | 一般项目：企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；公共安全管理咨询服务；信息技术咨询服务；保险公估业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环保咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全咨询服务；企业征信业务；承接档案服务外包；旅游开发项目策划咨询；水利相关咨询服务（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） |

2) 机构股东出资结构:

| 序号 | 股东（出资人） | 认缴资本（元）      | 实缴资本（元）      | 持股（出资）比例 |
|----|---------|--------------|--------------|----------|
| 1  | 刘建华     | 2,135,000.00 | 2,135,000.00 | 15.25%   |
| 2  | 黄海华     | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 12.50%   |
| 3  | 赵晓波     | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 10.00%   |
| 4  | 徐洋洋     | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 10.00%   |
| 5  | 胡金辉     | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 10.00%   |
| 6  | 孙强      | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 10.00%   |
| 7  | 李新革     | 875,000.00   | 875,000.00   | 6.25%    |
| 8  | 梁培圆     | 805,000.00   | 805,000.00   | 5.75%    |
| 9  | 吕树刚     | 700,000.00   | 700,000.00   | 5.00%    |
| 10 | 张洋      | 577,500.00   | 577,500.00   | 4.13%    |
| 11 | 胡海涛     | 525,000.00   | 525,000.00   | 3.75%    |
| 12 | 黄金      | 350,000.00   | 350,000.00   | 2.50%    |
| 13 | 陈亚娟     | 262,500.00   | 262,500.00   | 1.88%    |
| 14 | 经雪园     | 175,000.00   | 175,000.00   | 1.25%    |
| 15 | 韩潇      | 87,500.00    | 87,500.00    | 0.63%    |

|    |     |               |               |         |
|----|-----|---------------|---------------|---------|
| 16 | 王浩先 | 87,500.00     | 87,500.00     | 0.63%   |
| 17 | 孟婷婷 | 70,000.00     | 70,000.00     | 0.50%   |
| 合计 | -   | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 100.00% |

## (2) 徐州茂裕

### 1) 基本信息:

|               |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称            | 徐州茂裕管理咨询合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                                                                   |
| 成立时间          | 2023 年 3 月 28 日                                                                                                                                                                                      |
| 类型            | 有限合伙企业                                                                                                                                                                                               |
| 统一社会信用代码      | 91320312MACE9LC044                                                                                                                                                                                   |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 刘建华                                                                                                                                                                                                  |
| 住所或主要经营场所     | 徐州高新技术产业开发区银山路 3 号                                                                                                                                                                                   |
| 经营范围          | 一般项目：企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；公共安全管理咨询服务；信息技术咨询服务；保险公估业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环保咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全咨询服务；企业征信业务；承接档案服务外包；旅游开发项目策划咨询；水利相关咨询服务（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） |

### 2) 机构股东出资结构:

| 序号 | 股东（出资人） | 认缴资本（元）      | 实缴资本（元）      | 持股（出资）比例 |
|----|---------|--------------|--------------|----------|
| 1  | 刘建华     | 4,550,000.00 | 4,550,000.00 | 52.00%   |
| 2  | 张昕      | 700,000.00   | 700,000.00   | 8.00%    |
| 3  | 莫欣      | 350,000.00   | 350,000.00   | 4.00%    |
| 4  | 孟献仪     | 280,000.00   | 280,000.00   | 3.20%    |
| 5  | 戴庆喜     | 262,500.00   | 262,500.00   | 3.00%    |
| 6  | 何倩      | 262,500.00   | 262,500.00   | 3.00%    |
| 7  | 朱安超     | 175,000.00   | 175,000.00   | 2.00%    |
| 8  | 邵超雷     | 175,000.00   | 175,000.00   | 2.00%    |
| 9  | 王晓花     | 175,000.00   | 175,000.00   | 2.00%    |
| 10 | 梁嘉伟     | 175,000.00   | 175,000.00   | 2.00%    |
| 11 | 王婷      | 122,500.00   | 122,500.00   | 1.40%    |
| 12 | 董露      | 105,000.00   | 105,000.00   | 1.20%    |
| 13 | 沈文静     | 87,500.00    | 87,500.00    | 1.00%    |
| 14 | 闫雨然     | 87,500.00    | 87,500.00    | 1.00%    |
| 15 | 肖奎奎     | 87,500.00    | 87,500.00    | 1.00%    |
| 16 | 曾喃      | 87,500.00    | 87,500.00    | 1.00%    |
| 17 | 邢彦娜     | 87,500.00    | 87,500.00    | 1.00%    |
| 18 | 尹生龙     | 87,500.00    | 87,500.00    | 1.00%    |
| 19 | 李雪成     | 87,500.00    | 87,500.00    | 1.00%    |
| 20 | 魏伟      | 87,500.00    | 87,500.00    | 1.00%    |
| 21 | 李杰      | 87,500.00    | 87,500.00    | 1.00%    |
| 22 | 张磊      | 87,500.00    | 87,500.00    | 1.00%    |
| 23 | 张东      | 52,500.00    | 52,500.00    | 0.60%    |
| 24 | 唐蛟龙     | 52,500.00    | 52,500.00    | 0.60%    |

|    |     |              |              |         |
|----|-----|--------------|--------------|---------|
| 25 | 刘雷  | 52,500.00    | 52,500.00    | 0.60%   |
| 26 | 刘运动 | 52,500.00    | 52,500.00    | 0.60%   |
| 27 | 张国艳 | 52,500.00    | 52,500.00    | 0.60%   |
| 28 | 孙西山 | 52,500.00    | 52,500.00    | 0.60%   |
| 29 | 王青松 | 35,000.00    | 35,000.00    | 0.40%   |
| 30 | 王广献 | 35,000.00    | 35,000.00    | 0.40%   |
| 31 | 赵振槽 | 35,000.00    | 35,000.00    | 0.40%   |
| 32 | 张训夺 | 35,000.00    | 35,000.00    | 0.40%   |
| 33 | 刘聪  | 35,000.00    | 35,000.00    | 0.40%   |
| 34 | 孟婷婷 | 35,000.00    | 35,000.00    | 0.40%   |
| 35 | 裴昌胜 | 17,500.00    | 17,500.00    | 0.20%   |
| 合计 | -   | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 100.00% |

#### 私募股东备案情况

☐适用 ☒不适用

#### 2、特殊投资条款情况

☐适用 ☒不适用

#### 3、股东适格性核查

| 序号 | 股东名称 | 是否适格 | 是否为员工持股平台 | 具体情况                                                                                      |
|----|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 刘建华  | 是    | 否         | 境内自然人                                                                                     |
| 2  | 袁朋生  | 是    | 否         | 境内自然人                                                                                     |
| 3  | 张栋梁  | 是    | 否         | 境内自然人                                                                                     |
| 4  | 徐州聚益 | 是    | 是         | 为公司员工持股平台，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金及基金管理人，无需办理相关私募投资基金备案手续 |
| 5  | 徐州茂裕 | 是    | 是         | 为公司员工持股平台，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金及基金管理人，无需办理相关私募投资基金备案手续 |

#### 4、其他情况说明

| 事项                                     | 是或否 |
|----------------------------------------|-----|
| 公司及子公司是否存在 VIE 协议安排                    | 否   |
| 是否存在控股股东为境内外上市公司                       | 否   |
| 公司、重要控股子公司、控股股东及实际控制人是否存在股东超过 200 人的情形 | 否   |
| 公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股                   | 否   |

具体情况说明

☐适用 ☒不适用

#### 四、公司股本形成概况

## (一) 公司设立情况

## 1、有限公司阶段

2003 年 11 月 5 日，李寿安、袁朋生、杨海军、王崇林、李明共同签署《徐州润泽开关有限公司章程》，约定共同出资 100 万元设立润泽开关，各股东具体出资比例如下：

| 序号 | 股东  | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例    | 出资方式 |
|----|-----|-----------|-----------|---------|------|
| 1  | 李寿安 | 40.00     | 40.00     | 40.00%  | 货币   |
| 2  | 杨海军 | 20.00     | 20.00     | 20.00%  | 货币   |
| 3  | 袁朋生 | 20.00     | 20.00     | 20.00%  | 货币   |
| 4  | 王崇林 | 10.00     | 10.00     | 10.00%  | 货币   |
| 5  | 李明  | 10.00     | 10.00     | 10.00%  | 货币   |
| 合计 |     | 100.00    | 100.00    | 100.00% | —    |

2003 年 11 月 11 日，徐州方正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（徐方验(2003)3-081 号），经审验：截至 2003 年 11 月 11 日，润泽开关已收到全体股东缴纳的注册资本合计 100 万元。

## 2、股份公司阶段

2023 年 10 月 15 日，广识有限召开股东会，全体股东一致同意以 2023 年 7 月 31 日为基准日，以经审计的账面净资产折股方式将公司整体变更设立为股份有限公司。

根据天职国际出具的天职业字[2023]47034 号《审计报告》，以经审计后的公司账面净资产人民币 114,039,965.19 元，按 1:0.87688557 的比例折股形成股份有限公司注册资本，股份有限公司总股本为 10,000.00 万股，每股面值 1 元，注册资本为人民币 10,000.00 万元，剩余净资产人民币 14,039,965.19 元全部计入股份有限公司资本公积。

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字(2023)第 1898 号《资产评估报告》，截至 2023 年 7 月 31 日，公司净资产评估价值为 17,818.40 万元评估增值 6,414.40 万元，增值率 56.25%。

2023 年 11 月 28 日，广识电气召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于发起设立广识电气、《公司章程》等议案

本次整体变更后，公司的股份结构如下：

| 序号 | 股东   | 出资金额（万元） | 股份数量（万股） | 持股比例   | 出资方式  |
|----|------|----------|----------|--------|-------|
| 1  | 刘建华  | 6,700.00 | 6,700.00 | 67.00% | 净资产折股 |
| 2  | 袁朋生  | 1,000.00 | 1,000.00 | 10.00% | 净资产折股 |
| 3  | 张栋梁  | 1,000.00 | 1,000.00 | 10.00% | 净资产折股 |
| 4  | 徐州聚益 | 800.00   | 800.00   | 8.00%  | 净资产折股 |
| 5  | 徐州茂裕 | 500.00   | 500.00   | 5.00%  | 净资产折股 |

|    |           |           |         |   |
|----|-----------|-----------|---------|---|
| 合计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | - |
|----|-----------|-----------|---------|---|

## （二）报告期内的股本和股东变化情况

### 1、报告期期初股东情况

报告期期初，公司出资结构如下：

| 序号 | 股东  | 出资额（万元）   | 出资比例    |
|----|-----|-----------|---------|
| 1  | 刘建华 | 8,000.00  | 80.00%  |
| 2  | 袁朋生 | 1,000.00  | 10.00%  |
| 3  | 张栋梁 | 1,000.00  | 10.00%  |
| 合计 |     | 10,000.00 | 100.00% |

### 2、报告期内股本变化情况

2023年3月30日，广识有限召开股东会，全体股东一致同意刘建华将其持有的广识有限8%的股权（对应认缴注册资本800万元）以1,400万元的价格转让给新股东徐州聚益；刘建华将其持有的广识有限5%的股权（对应认缴注册资本500万元）以875万元的价格转让给徐州茂裕。

2023年4月17日，刘建华分别和徐州聚益、徐州茂裕签订《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，广识有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东   | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例    | 出资方式  |
|----|------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1  | 刘建华  | 6,700.00  | 6,700.00  | 67.00%  | 货币+股权 |
| 2  | 袁朋生  | 1,000.00  | 1,000.00  | 10.00%  | 货币+股权 |
| 3  | 张栋梁  | 1,000.00  | 1,000.00  | 10.00%  | 货币+股权 |
| 4  | 徐州茂裕 | 500.00    | 500.00    | 5.00%   | 货币    |
| 5  | 徐州聚益 | 800.00    | 800.00    | 8.00%   | 货币    |
| 合计 |      | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | —     |

### 3、报告期期末股东情况

报告期期末，公司出资结构如下：

| 序号 | 股东   | 股数（万股）    | 股份比例      |
|----|------|-----------|-----------|
| 1  | 袁朋生  | 1,000.00  | 10.00%    |
| 2  | 刘建华  | 6,700.00  | 67.00%    |
| 3  | 张栋梁  | 1,000.00  | 10.00%    |
| 4  | 徐州茂裕 | 500.00    | 5.00%     |
| 5  | 徐州聚益 | 800.00    | 8.00%     |
| 合计 |      | 10,000.00 | 10,000.00 |

截至本公开转让说明书签署之日，自 2023 年 12 月广识电气设立以来，公司股本及股东均未发生变化。

（三） 区域股权市场或其他交易场所挂牌情况

√适用 □不适用

2024 年 4 月 17 日，广识电气向江苏股权交易中心提交“专精特新”专板入板申请表；2024 年 4 月 24 日，江苏股权交易中心出具审查意见：经查企业符合中心《“专精特新”专板业务规则（试行）》规则的入板条件要求，属于省级工信部门认定的创新型中小企业，依规进入规范层进行培育。

（四） 在全国股转系统摘牌后重新申报情况

□适用 √不适用

（五） 股权激励情况或员工持股计划

√适用 □不适用

为强化公司与员工共同持续发展的理念和企业文化，激励长期价值的创造，公司以徐州茂裕、徐州聚益为持股平台，进行了员工持股计划的授予。2023 年 3 月 30 日，公司股东会全体股东一致同意刘建华将其持有的广识有限 8%的股权（对应认缴注册资本 800 万元）以 1,400 万元的价格转让给徐州聚益；刘建华将其持有的广识有限 5%的股权（对应认缴注册资本 500 万元）以 875 万元的价格转让给徐州茂裕。本次转让定价系根据《江苏广识电气有限公司拟员工股权激励涉及的股东全部权益价值资产评估咨询报告书》（苏恒盛咨报字[2023]第 001 号），价格公允，不涉及股份支付。员工持股平台的具体情况如下：

1、徐州聚益

（1）基本情况

| 登记事项     | 内容                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 徐州聚益管理咨询合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                                                                   |
| 统一社会信用代码 | 91320312MACCXCC923                                                                                                                                                                                   |
| 住所       | 徐州高新技术产业开发区银山路 3 号                                                                                                                                                                                   |
| 执行事务合伙人  | 刘建华                                                                                                                                                                                                  |
| 类型       | 有限合伙企业                                                                                                                                                                                               |
| 经营范围     | 一般项目：企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；公共安全管理咨询服务；信息技术咨询服务；保险公估业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环保咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全咨询服务；企业征信业务；承接档案服务外包；旅游开发项目策划咨询；水利相关咨询服务（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） |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 成立日期 | 2023 年 3 月 28 日       |
| 营业期限 | 2023 年 3 月 28 日至无固定期限 |

出资结构如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 出资额（万元）  | 出资比例    | 合伙人身份 | 职位         |
|----|-------|----------|---------|-------|------------|
| 1  | 刘建华   | 213.50   | 1.53%   | 普通合伙人 | 董事长        |
| 2  | 黄海华   | 175.00   | 1.25%   | 有限合伙人 | 销售总监       |
| 3  | 孙强    | 140.00   | 1.00%   | 有限合伙人 | 销售总监       |
| 4  | 胡金辉   | 140.00   | 1.00%   | 有限合伙人 | 销售总监       |
| 5  | 徐洋洋   | 140.00   | 1.00%   | 有限合伙人 | 行业营销总监     |
| 6  | 赵晓波   | 140.00   | 1.00%   | 有限合伙人 | 销售总监       |
| 7  | 李新革   | 87.50    | 0.63%   | 有限合伙人 | 销售经理       |
| 8  | 梁培圆   | 80.50    | 0.58%   | 有限合伙人 | 销售经理       |
| 9  | 吕树刚   | 70.00    | 0.50%   | 有限合伙人 | 采购总监       |
| 10 | 张洋    | 57.75    | 0.41%   | 有限合伙人 | 智能装备总监     |
| 11 | 胡海涛   | 52.50    | 0.38%   | 有限合伙人 | 副总经理       |
| 12 | 黄金    | 35.00    | 0.25%   | 有限合伙人 | 技术总监       |
| 13 | 陈亚娟   | 26.25    | 0.19%   | 有限合伙人 | 财务部部长      |
| 14 | 经雪园   | 17.50    | 0.13%   | 有限合伙人 | 智慧电力总监     |
| 15 | 韩潇    | 8.75     | 0.06%   | 有限合伙人 | 销售经理       |
| 16 | 王浩先   | 8.75     | 0.06%   | 有限合伙人 | 智慧轨道总监     |
| 17 | 孟婷婷   | 7.00     | 0.05%   | 有限合伙人 | 财务总监、董事会秘书 |
| 合计 |       | 1,400.00 | 100.00% | —     | —          |

## （2）权益流转及退出机制

合伙协议约定，合伙人在其与公司约定的限售期内不得将登记在其名下的合伙份额转让给任何第三方（包括不得以代持等方式在实质上构成转让）。若因发生约定事项确需转让合伙份额的（无论服务期是否届满），不得向普通合伙人或其指定主体之外的第三人转让其在合伙企业中的全部或部分财产份额。擅自转让的，该转让行为无效并应当赔偿由此给合伙企业造成的损失。

公司、持股平台与员工签署的激励授予协议书约定如下（下文乙方指员工）：

“1、限售期内，乙方不得将登记在其名下的获授份额转让给任何第三方，本协议另有约定的除外。

2、乙方所持获授份额自限售期满后可以转让，但须符合届时有效的法律、法规、政策、规范性文件及中国证监会、证券交易所等监管机构的规定，并遵守其在公司 IPO 过程中作出的一切承诺、保证。

3、乙方持有获授份额期间（而无论是否在限售期内），乙方均不得以任何方式将获授份额用于设定抵押、质押、担保、交换、还债或在其上设置任何第三方权利。上述获授份额如被人民法院依法强制执行的，参照《公司法》第七十二条规定执行。

4、若限售期内发生下列事项时，乙方应根据甲方的决定将其持有的全部或部分获授份额按原价扣除持有期间已获得的分红转让给普通合伙人或普通合伙人指定的公司员工：

（1）因乙方的原因导致获授份额未达到解除限售条件的（包括但不限于主动辞职或者与公司的劳动合同到期，本人不愿与公司续约；因个人绩效考核不合格被公司辞退或解聘；因违法违规、渎职、失职等行为严重损害公司利益/声誉，被公司辞退或解聘等情形）；

（2）患病或者非因工负伤，丧失劳动能力，不能从事原工作或调岗后的工作或丧失民事行为能力，被公司辞退或解聘；

（3）非因公死亡或者被依法宣告死亡；

（4）在持股平台的全部财产份额被人民法院强制执行；

（5）乙方主动要求退伙；

（6）本协议另有约定或公司认为确有必要其他情形。

5、乙方在公司岗位上退休、因工伤丧失劳动能力或因公死亡的，本次股权激励对乙方（或其合法继承人）继续有效。即使乙方无法满足本协议约定的服务期限的要求，其所取得的获授份额亦能在限售期满后解除限售。

6、若乙方发生内部降职，但劳动关系仍属公司或其全资/控股子公司，原则上其所持获授份额不作变更。根据不同的内部降职情形，持股平台普通合伙人有权基于具体情形决定乙方所持有限合伙份额的处理方式。

7、若乙方离职时点发生在公司上市申报基准日至上市核准日之间，则甲方有权决定对其所持获授份额暂不作变更，待上市核准日后按照本协议的相关规定进行处理。

8、限售期满后，若公司已完成 IPO 上市，乙方作为有限合伙人可以通过以下三种方式退出或部分转让其间接持有的公司股权/股票。

9、如股份锁定期满后公司尚未完成 IPO 上市或者相关上市工作仍在进行中的，为了不影响公司股权稳定性，乙方若确有需要转让份额的，应通过转让持股平台份额的方式进行。

乙方应当根据转让份额对应的不同时点持股平台财产份额对应的价值为依据经与普通合伙人协商后，以协商价格为转让对价将其出资份额转让给普通合伙人或普通合伙人指定的公司员工，其他合伙人不可撤销地放弃优先受让权，若执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的公司员工拒绝受让的，持股平台应当在具备股权减持条件后的 10 个交易日内，减持退伙人持有持股平台份额所对应的份额，该合伙人进行退伙。”

## 2、徐州茂裕

### （1）基本情况

| 登记事项 | 内容                 |
|------|--------------------|
| 名称   | 徐州茂裕管理咨询合伙企业（有限合伙） |

|          |                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 统一社会信用代码 | 91320312MACE9LC044                                                                                                                                                                                   |
| 住所       | 徐州高新技术产业开发区银山路3号                                                                                                                                                                                     |
| 执行事务合伙人  | 刘建华                                                                                                                                                                                                  |
| 类型       | 有限合伙企业                                                                                                                                                                                               |
| 经营范围     | 一般项目：企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；公共安全管理咨询服务；信息技术咨询服务；保险公估业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环保咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全咨询服务；企业征信业务；承接档案服务外包；旅游开发项目策划咨询；水利相关咨询服务（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） |
| 成立日期     | 2023年3月28日                                                                                                                                                                                           |
| 营业期限     | 2023年3月28日至无固定期限                                                                                                                                                                                     |

出资结构如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 出资额（万元） | 出资比例   | 合伙人身份 | 职位       |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|
| 1  | 刘建华   | 455.00  | 52.00% | 普通合伙人 | 董事长      |
| 2  | 张昕    | 70.00   | 8.00%  | 有限合伙人 | 销售经理     |
| 3  | 莫欣    | 35.00   | 4.00%  | 有限合伙人 | 销售经理     |
| 4  | 孟献仪   | 28.00   | 3.20%  | 有限合伙人 | 硬件工程总监   |
| 5  | 戴庆喜   | 26.25   | 3.00%  | 有限合伙人 | 销售经理     |
| 6  | 何倩    | 26.25   | 3.00%  | 有限合伙人 | 销售管理部长   |
| 7  | 梁嘉伟   | 17.50   | 2.00%  | 有限合伙人 | 销售经理     |
| 8  | 邵超雷   | 17.50   | 2.00%  | 有限合伙人 | 电气组组长    |
| 9  | 王晓花   | 17.50   | 2.00%  | 有限合伙人 | 销售经理     |
| 10 | 朱安超   | 17.50   | 2.00%  | 有限合伙人 | 质量部部长    |
| 11 | 王婷    | 12.25   | 1.40%  | 有限合伙人 | 嵌入式研发工程师 |
| 12 | 董露    | 10.50   | 1.20%  | 有限合伙人 | 售后组长     |
| 13 | 邢彦娜   | 8.75    | 1.00%  | 有限合伙人 | 销售内勤     |
| 14 | 李杰    | 8.75    | 1.00%  | 有限合伙人 | 人资行政主管   |
| 15 | 闫雨然   | 8.75    | 1.00%  | 有限合伙人 | 综合管理部部长  |
| 16 | 尹生龙   | 8.75    | 1.00%  | 有限合伙人 | 销售经理     |
| 17 | 李雪成   | 8.75    | 1.00%  | 有限合伙人 | 销售经理     |
| 18 | 张磊    | 8.75    | 1.00%  | 有限合伙人 | 售后组长     |
| 19 | 肖奎奎   | 8.75    | 1.00%  | 有限合伙人 | 销售经理     |
| 20 | 沈文静   | 8.75    | 1.00%  | 有限合伙人 | 商务部长     |
| 21 | 曾喃    | 8.75    | 1.00%  | 有限合伙人 | 生管员      |
| 22 | 魏伟    | 8.75    | 1.00%  | 有限合伙人 | 销售经理     |
| 23 | 张东    | 5.25    | 0.60%  | 有限合伙人 | 售后组组长    |
| 24 | 孙西山   | 5.25    | 0.60%  | 有限合伙人 | 销售经理     |
| 25 | 唐蛟龙   | 5.25    | 0.60%  | 有限合伙人 | 售后工程师    |
| 26 | 刘运动   | 5.25    | 0.60%  | 有限合伙人 | 结构工程师    |

|    |     |        |         |       |            |
|----|-----|--------|---------|-------|------------|
| 27 | 张国艳 | 5.25   | 0.60%   | 有限合伙人 | 标书内勤       |
| 28 | 刘雷  | 5.25   | 0.60%   | 有限合伙人 | 技术支持工程师    |
| 29 | 孟婷婷 | 3.50   | 0.40%   | 有限合伙人 | 财务总监、董事会秘书 |
| 30 | 张训夺 | 3.50   | 0.40%   | 有限合伙人 | 结构车间主任     |
| 31 | 刘聪  | 3.50   | 0.40%   | 有限合伙人 | 售后工程师      |
| 32 | 赵振槽 | 3.50   | 0.40%   | 有限合伙人 | 销售经理       |
| 33 | 王广献 | 3.50   | 0.40%   | 有限合伙人 | 售后工程师      |
| 34 | 王青松 | 3.50   | 0.40%   | 有限合伙人 | 嵌入式研发工程师   |
| 35 | 裴昌胜 | 1.75   | 0.20%   | 有限合伙人 | 技术支持工程师    |
| 合计 |     | 875.00 | 100.00% | —     | —          |

## (2) 权益流转及退出机制

同徐州聚益的权益流转及退出机制。

## (六) 其他情况

| 事项                               | 是或否 |
|----------------------------------|-----|
| 公司是否曾擅自公开或者变相公开发行证券              | 否   |
| 公司是否曾存在代持                        | 是   |
| 公司是否（曾）存在工会、职工持股会持股或自然人股东人数较多的情形 | 否   |
| 公司是否（曾）存在非货币出资                   | 是   |
| 公司是否曾存在出资瑕疵                      | 否   |
| 公司是否曾涉及国有企业、集体企业改制               | 否   |
| 公司历史沿革是否涉及国资、外资、集体股东出资           | 否   |
| 公司是否（曾）存在红筹架构                    | 否   |
| 公司是否存在分立、合并事项                    | 否   |

具体情况说明：

√适用 □不适用

公司股权代持的形成与解除的具体情况 & 非货币出资情况如下：

## (1) 公司设立时的代持，2003 年 11 月，广识有限成立

广识有限于 2003 年 11 月成立之初时，存在如下代持情况：（1）王崇林持有的广识有限 10% 的股权（对应认缴注册资本 10 万元）及李明持有的广识有限 10% 的股权（对应认缴注册资本 10 万元）系代李寿安持有。李寿安向王崇林、李明分别支付 10 万元人民币，委托其代为向广识有限出资，并以其各自名义替李寿安代持持有广识有限合计 20% 的股权。（2）杨海军因资金周转困难，在支付了 114,400 元出资款后，无法按约定支付剩余 85,600 元出资款。为缴足公司注册资本，李寿安同意增加出资 25,000 元，袁朋生同意增加出资 60,600 元，各方按照最终实际出资金额确认在公司的持股比例，即李寿安实际出资 625,000 元（持股比例为 62.50%），袁朋生实际出资 260,600 元（持股比例为 26.06%），杨海军实际出资 114,400 元（持股比例为 11.44%）。同时三方均同意不办

理工商的变更登记手续，由杨海军代李寿安持有因其新增出资形成的公司 2.50%的股权、代表朋生持有因其新增出资形成的公司 6.06%的股权。

| 工商股东 | 认缴出资额<br>(万元) | 是否涉及代持 | 实际股东 | 实缴出资额<br>(万元) |
|------|---------------|--------|------|---------------|
| 李寿安  | 40.00         | 否      | 李寿安  | 40.00         |
| 杨海军  | 20.00         | 否      | 杨海军  | 11.44         |
|      |               | 是      | 李寿安  | 2.50          |
|      |               | 是      | 袁朋生  | 6.06          |
| 袁朋生  | 20.00         | 否      | 袁朋生  | 20.00         |
| 王崇林  | 10.00         | 是      | 李寿安  | 10.00         |
| 李明   | 10.00         | 是      | 李寿安  | 10.00         |
| 合计   | 100.00        | -      | -    | 100.00        |

2003 年 11 月 11 日，徐州方正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（徐方验(2003)3-081 号），经审验：截至 2003 年 11 月 11 日，润泽开关已收到全体股东缴纳的注册资本合计 100 万元。

## （2）2009 年 6 月，第一次股权转让暨第一次增资所产生的设立代持还原及新增代持

①2009 年 6 月 25 日，润泽电气召开股东会，全体股东一致同意出于简化公司股权结构目的且各股东看好公司发展，广识有限进行股权转让的同时增加注册资本，新增代持及代持还原情况如下：

（1）王崇林、李明分别将其持有的公司 10%的股权转让给李寿安，此系对公司设立时形成代持关系的还原；（2）杨海军、袁朋生将其持有的股权转让给李寿安，此系委托李寿安代其持有公司的股权，即杨海军委托李寿安代其持有公司 11.44%的股权、袁朋生委托李寿安代其持有公司 26.06%的股权；

| 变更前<br>工商股东 | 变更前<br>实际股东 | 实缴出资额<br>(万元) | 变更后<br>工商股东 | 是否涉及<br>代持 | 变更后<br>实际股东 | 转让金额   | 变化情况   |
|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------|--------|
| 李寿安         | 李寿安         | 40.00         | 李寿安         | 否          | 李寿安         | 40.00  | 未变化    |
| 杨海军         | 杨海军         | 11.44         | 李寿安         | 是          | 杨海军         | 11.44  | 转代持    |
|             | 李寿安         | 2.50          |             |            | 李寿安         | 2.50   | 设立代持还原 |
|             | 袁朋生         | 6.06          |             |            | 袁朋生         | 6.06   | 转代持    |
| 袁朋生         | 袁朋生         | 20.00         | 李寿安         | 是          | 袁朋生         | 20.00  | 新增代持   |
| 王崇林         | 李寿安         | 10.00         | 李寿安         | 否          | 李寿安         | 10.00  | 设立代持还原 |
| 李明          | 李寿安         | 10.00         | 李寿安         | 否          | 李寿安         | 10.00  | 设立代持还原 |
| 合计          | -           | 100.00        | -           | -          | -           | 100.00 | -      |

上表可以总结为：第一次股权转让完成后，广识有限在 100 万注册资本的情况下实际股东为三名，分别为李寿安（持股  $40+2.5+10+10=62.50\%$ ）、杨海军（11.44%）、袁朋生（ $20+6.06=26.06\%$ ）该三人内部约定的代持持股比例将维持一段时间，直至最后的代持最终还原。为便于下文理解，以下简称“李寿安合伙”。

## ②2009 年 6 月 25 日，增资变化过程

2009年6月25日，润泽电气召开股东会，全体股东一致同意注册资本由100万元增加到1,000万元，新增注册资本900万元，其中：李寿安（“李寿安合伙”）以货币方式认缴新增注册资本300万元，石超（系王崇林的配偶）以货币方式认缴新增注册资本500万元，吴广杰（系张栋梁的岳父）以货币方式认缴新增注册资本100万元。

| 工商股东 | 认缴出资额<br>(万元) | 是否涉及代持 | 实际股东  | 实缴出资额<br>(万元) |
|------|---------------|--------|-------|---------------|
| 李寿安  | 400.00        | 是      | 李寿安合伙 | 400.00        |
| 石超   | 500.00        | 是      | 王崇林   | 500.00        |
| 吴广杰  | 100.00        | 是      | 张栋梁   | 100.00        |
| 合计   | 1,000.00      | -      | -     | 1,000.00      |

2009年6月29日，徐州中德信会计师事务所出具《验资报告》（徐中信验字(2009)第118号），经审验：截至2009年6月23日，润泽电气已收到全体股东缴纳的新增注册资本900万元。

### （3）2011年7月，第二次增资公司所形成的新增代持

2011年7月1日，润泽电气召开股东会，全体股东一致同意注册资本由1,000万元增加到2,000万元，新增注册资本1,000万元，其中：石超（系王崇林的配偶）以货币方式认缴新增注册资本300万元，李向群（系刘建华的前配偶）以货币方式认缴新增注册资本600万元，吴广杰（系张栋梁的岳父）以货币方式认缴新增注册资本100万元。

| 工商股东 | 认缴出资额<br>(万元) | 是否涉及代持 | 实际股东  | 实缴出资额<br>(万元) |
|------|---------------|--------|-------|---------------|
| 李寿安  | 400.00        | 是      | 李寿安合伙 | 400.00        |
| 石超   | 800.00        | 是      | 王崇林   | 800.00        |
| 吴广杰  | 200.00        | 是      | 张栋梁   | 200.00        |
| 李向群  | 600.00        | 是      | 刘建华   | 600.00        |
| 合计   | 2,000.00      | -      | -     | 2,000.00      |

2011年7月4日，徐州中德信会计师事务所出具《验资报告》（徐中德信验字(2011)第067号），经审验：截至2011年7月1日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本1,000万元。

### （4）2015年6月，第三次增资暨第二次股权转让，所形成的部分代持还原

2015年6月12日，润泽电气作出股东会决议，一致同意李向群将其持有的电气30%的股权（对应认缴注册资本600万元）转让给刘建华。

2015年6月16日，润泽电气召开股东会，全体股东一致同意注册资本由2,000万元增加到5,000万元，新增注册资本3,000万元，其中：李寿安（“李寿安合伙”）以货币方式认缴新增注册资本100万元，石超（系王崇林的配偶）以货币方式认缴新增注册资本1,200万元，张栋梁以货币方式认缴新增注册资本300万元，刘建华以货币方式认缴新增注册资本1,400万元。

| 工商股东 | 认缴出资额<br>(万元) | 是否涉及代持 | 实际股东  | 实缴出资额<br>(万元) |
|------|---------------|--------|-------|---------------|
| 李寿安  | 500.00        | 是      | 李寿安合伙 | 416.6667      |
| 石超   | 2,000.00      | 是      | 王崇林   | 1,000.00      |
| 吴广杰  | 200.00        | 是      | 张栋梁   | 200.00        |
| 张栋梁  | 300.00        | 否      | 同工商股东 | 50.00         |
| 刘建华  | 2,000.00      | 否      | 同工商股东 | 833.3333      |
| 合计   | 5,000.00      | -      | -     | 2,500.00      |

(5) 2016 年 7 月，第四次增资，维持原代持关系

2016 年 6 月 29 日，润泽电气召开股东会，全体股东一致同意注册资本由 5,000 万元增加到 10,000 万元，新增注册资本 5,000 万元，其中：石超（系王崇林的配偶）以货币方式认缴新增注册资本 2,000 万元，刘建华以货币方式认缴新增注册资本 2,000 万元，李寿安（李寿安合伙）以货币方式认缴新增注册资本 500 万元，张栋梁以货币方式认缴新增注册资本 500 万元。

| 工商股东 | 认缴出资额<br>(万元) | 是否涉及代持 | 实际股东  | 实缴出资额<br>(万元) |
|------|---------------|--------|-------|---------------|
| 李寿安  | 1,000.00      | 是      | 李寿安合伙 | 450.00        |
| 石超   | 4,000.00      | 是      | 王崇林   | 1,900.00      |
| 吴广杰  | 200.00        | 是      | 张栋梁   | 200.00        |
| 张栋梁  | 800.00        | 否      | 同工商股东 | 50.00         |
| 刘建华  | 4,000.00      | 否      | 同工商股东 | 1,900.00      |
| 合计   | 10,000.00     | -      | -     | 4,500.00      |

(6) 2019 年 7 月，第三次股权转让，实现股份的还原

①代持还原过程

2019 年 7 月 22 日，润泽电气召开股东会，全体股东一致同意吴广杰（系张栋梁的岳父）将其持有的润泽电气 1%的股权（对应认缴注册资本 100 万元）以 1,087,663.29 元的价格转让给张栋梁；吴广杰（系张栋梁的岳父）将其持有的润泽电气 1%的股权（对应认缴注册资本 100 万元）以 1,087,663.29 元的价格转让给刘建华；石超（系王崇林的配偶）将其持有的润泽电气 39%的股权（对应认缴注册资本 3,900 万元）以 20,665,602.54 元的价格转让给刘建华；李寿安（“李寿安合伙”）将其持有的润泽电气 10%的股权（对应认缴注册资本 1,000 万元）以 4,894,484.81 元的价格转让给袁朋生；石超（系王崇林的配偶）将其持有的 1%的股权（对应认缴注册资本 100 万元）以 0 万元的价格转让给张栋梁。

| 本次转让前<br>工商股东 | 转让前认缴出资额<br>(万元) | 本次转让后<br>工商股东 | 转让性质 | 转让后认缴出资额<br>(万元) | 是否涉<br>及代持 |
|---------------|------------------|---------------|------|------------------|------------|
| 李寿安           | 1,000.00         | 袁朋生           | 代持还原 | 260.06           | 否          |
|               |                  | 袁朋生           | 股权转让 | 739.94           | 否          |
| 石超            | 4,000.00         | 刘建华           | 股权转让 | 3,900.00         | 否          |

|     |           |     |      |           |   |
|-----|-----------|-----|------|-----------|---|
|     |           | 张栋梁 | 股权转让 | 100.00    | 否 |
| 吴广杰 | 200.00    | 刘建华 | 股权转让 | 100.00    | 否 |
|     |           | 张栋梁 | 代持还原 | 100.00    | 否 |
| 张栋梁 | 800.00    | 张栋梁 | 不适用  | 800.00    | 否 |
| 刘建华 | 4,000.00  | 刘建华 | 不适用  | 4,000.00  | 否 |
| 合计  | 10,000.00 | -   |      | 10,000.00 | - |

(续上表)

本次股权转让及以和纬信电的股权对广识电气进行实缴出资后(实缴出资过程见下文),润泽电气的股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 出资比例 | 出资方式  |
|----|------|-----------|-----------|------|-------|
| 1  | 刘建华  | 8,000     | 4,400     | 80%  | 货币+股权 |
| 2  | 袁朋生  | 1,000     | 550       | 10%  | 货币+股权 |
| 3  | 张栋梁  | 1,000     | 550       | 10%  | 货币+股份 |
| 合计 |      | 10,000    | 5,500     | 100% | —     |

## ②以和纬信电的股权对广识电气股权出资实缴过程

以股份出资前和纬信电的股权结构:

| 股权结构 | 认缴出资       | 实缴出资       | 出资比例    |
|------|------------|------------|---------|
| 润泽电气 | 20,000,000 | -          | 66.67%  |
| 王崇林  | 5,000,000  | 5,000,000  | 16.67%  |
| 张栋梁  | 4,000,000  | 4,000,000  | 13.33%  |
| 袁朋生  | 1,000,000  | 1,000,000  | 3.33%   |
| 合计   | 30,000,000 | 10,000,000 | 100.00% |

袁朋生、王崇林、张栋梁对和纬信电进行了注册资本的实缴,累计实缴金额为 1,000 万元,根据江苏国德资产评估有限公司出具的《徐州和纬信电科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(苏国评报字[2018]第 X012 号),于评估基准日 2018 年 10 月 31 日,和纬信电所有者权益的评估价值为 1,133.70 万元高于三人的累计出资金额。袁朋生、王崇林、张栋梁以其持有的和纬信电的股权对江苏广识进行实缴出资,即:将王崇林实缴的和纬信电 500 万元实收资本、张栋梁实缴的和纬信电 400 万元实收资本、袁朋生实缴的和纬信电 100 万元实收资本,按照 1,000 万元转换为广识有限的实际出资,由于和纬信电的评估价值为 1,133.70 万元,高于 1.0 元/股,以三人持有的股权对广识有限进行出资,不存在低于面值出资或出资不实的情形。由于广识有限存在股份代持关系,以股权出资的金额一一对应工商股东,即袁朋生作为李寿安合伙的成员以和纬信电的 100 万元股权代李寿安对广识电气出资 100 万元,王崇林以和纬信电的 500 万元股权代石超对广识电气出资 500 万元,张栋梁以和纬信电的 400 万元股权实现自己对广识电气出资 400 万元。

| 工商股东 | 认缴出资额(万元) | 实际股东  | 实缴货币出资额(万元) | 实缴股权出资额(万元) | 和纬信电出资股东 |
|------|-----------|-------|-------------|-------------|----------|
| 李寿安  | 1,000.00  | 李寿安合伙 | 450.00      | 100.00      | 袁朋生      |

|     |           |       |          |          |     |
|-----|-----------|-------|----------|----------|-----|
| 石超  | 4,000.00  | 王崇林   | 1,900.00 | 500.00   | 王崇林 |
| 吴广杰 | 200.00    | 张栋梁   | 200.00   |          |     |
| 张栋梁 | 800.00    | 同工商股东 | 50.00    | 400.00   | 张栋梁 |
| 刘建华 | 4,000.00  | 同工商股东 | 1,900.00 |          |     |
| 合计  | 10,000.00 | -     | 4,500.00 | 1,000.00 |     |

③本次股权还原过程的股权转让款支付情况

| 序号 | 转让方     | 受让方 | 转让注册资本（万元） | 转让实收资本（万元） | 转让价格（元）       | 说明               |
|----|---------|-----|------------|------------|---------------|------------------|
| 1  | 石超      | 刘建华 | 3,400      | 1,900      | 20,665,602.54 | 代王崇林进行转让，代持关系解除  |
| 2  | 石超      | 张栋梁 | 100        | -          | -             | 代王崇林进行转让，代持关系解除  |
| 3  | 石超（王崇林） | 刘建华 | 500        | 500        | 5,438,316.46  | 以和纬信电股权出资部分的转让对价 |
| 4  | 李寿安     | 袁朋生 | 1,000      | 550        | 4,894,484.81  | 代杨海军进行转让，代持关系解除  |
| 5  | 吴广杰     | 张栋梁 | 100        | 100        | 1,087,663.29  | 代持关系解除           |
| 6  | 吴广杰     | 刘建华 | 100        | 100        | 1,087,663.29  | 代张栋梁转让，代持关系解除    |

综上，公司历史上存在的股权代持情况已通过股权转让的方式予以彻底解除，公司聘请的主办券商及律师事务所对公司历史上的全体股东执行了访谈确认程序，访谈过程及访谈提纲经公证机关以出具公证书的形式予以公证，截至本公开转让说明书签署之日，公司股权清晰，不存在纠纷及潜在纠纷。

## 五、 报告期内的重大资产重组情况

☐适用 ☒不适用

其他事项披露

☐适用 ☒不适用

## 六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况

### （一） 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业

☒适用 ☐不适用

#### 1、 安徽广识

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| 成立时间      | 2018年5月8日                                 |
| 住所        | 安徽省宿州市埇桥经济开发区闵子大道北侧                       |
| 注册资本      | 10,000.00 万元                              |
| 实缴资本      | 10,000.00 万元                              |
| 主要业务      | 公司主营产品轨道交通电力设备、智能供电监控系统及智能元件、高低压成套开关设备的生产 |
| 与公司业务的关系  | 执行公司产品的生产任务                               |
| 股东构成及持股比例 | 广识电气持股 100%                               |

#### 最近一年及一期财务数据

单位：万元

| 项目               | 2023年12月31日 |
|------------------|-------------|
| 总资产              | 18,082.82   |
| 净资产              | 10,958.09   |
| 项目               | 2023年度      |
| 营业收入             | 7,502.84    |
| 净利润              | 5.48        |
| 最近一年及一期财务数据是否经审计 | 是（天职国际）     |

#### 2、 和纬信电

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 成立时间      | 2001年3月12日             |
| 住所        | 徐州高新技术产业开发区银山路3号       |
| 注册资本      | 3,000.00 万元            |
| 实缴资本      | 3,000.00 万元            |
| 主要业务      | 轨道交通电力设备的研发、销售         |
| 与公司业务的关系  | 执行公司轨道交通电力设备产品的研发、销售任务 |
| 股东构成及持股比例 | 广识电气持股 100%            |

#### 最近一年及一期财务数据

单位：万元

| 项目   | 2023年12月31日 |
|------|-------------|
| 总资产  | 11,189.54   |
| 净资产  | 2,064.94    |
| 项目   | 2023年度      |
| 营业收入 | 4,946.79    |

|                  |         |
|------------------|---------|
| 净利润              | 651.20  |
| 最近一年及一期财务数据是否经审计 | 是（天职国际） |

其他情况  
☐适用 ☒不适用

（二） 参股企业

☐适用 ☒不适用

七、 公司董事、监事、高级管理人员

| 序号 | 姓名  | 职务         | 任期开始时间           | 任期结束时间           | 国家或地区 | 境外居留权 | 性别 | 出生年月    | 学历 | 职称    |
|----|-----|------------|------------------|------------------|-------|-------|----|---------|----|-------|
| 1  | 刘建华 | 董事长        | 2023 年 11 月 28 日 | 2026 年 11 月 28 日 | 中国    | 无     | 男  | 1973/01 | 博士 | 副教授   |
| 2  | 袁朋生 | 董事、总经理     | 2023 年 11 月 28 日 | 2026 年 11 月 28 日 | 中国    | 无     | 男  | 1971/11 | 硕士 | 高级工程师 |
| 3  | 张栋梁 | 董事         | 2023 年 11 月 28 日 | 2026 年 11 月 28 日 | 中国    | 无     | 男  | 1974/01 | 博士 | 副教授   |
| 4  | 胡海涛 | 董事、副总经理    | 2023 年 11 月 28 日 | 2026 年 11 月 28 日 | 中国    | 无     | 男  | 1985/07 | 本科 | -     |
| 5  | 孟献仪 | 董事         | 2023 年 11 月 28 日 | 2026 年 11 月 28 日 | 中国    | 无     | 男  | 1982/06 | 硕士 | 电气工程师 |
| 6  | 吕树刚 | 监事会主席      | 2023 年 11 月 28 日 | 2026 年 11 月 28 日 | 中国    | 无     | 男  | 1984/11 | 中专 | -     |
| 7  | 陈亚娟 | 监事         | 2023 年 11 月 28 日 | 2026 年 11 月 28 日 | 中国    | 无     | 女  | 1970/01 | 本科 | 中级会计师 |
| 8  | 何倩  | 职工代表监事     | 2023 年 11 月 28 日 | 2026 年 11 月 28 日 | 中国    | 无     | 女  | 1989/08 | 本科 | -     |
| 9  | 孟婷婷 | 财务总监、董事会秘书 | 2024 年 1 月 9 日   | 2026 年 11 月 28 日 | 中国    | 无     | 女  | 1987/03 | 本科 | 中级会计师 |

续：

| 序号 | 姓名  | 职业（创业）经历                                                                                           |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 刘建华 | 1999/08 至今任职于中国矿业大学电气工程学院；2004/01 至 2009/12 任和纬信电总经理；2010/01 至今任公司董事长；2023/03 至今任徐州聚益、徐州茂裕执行事务合伙人。 |
| 2  | 袁朋生 | 1995/08 至 2003/10 任中石化管道储运公司华东电源设备厂副总经理；2003/11                                                    |

|   |     |                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | 至今任公司总经理。                                                                                                                                                                                                |
| 3 | 张栋梁 | 1999/08 至今任中国矿业大学电气工程学院教师；2004/01 至 2019/07 任和纬信电董事；2019/09 至 2024/01 任江苏晨大电气股份有限公司董事；2018/12 至 2022/09 任徐州博德贝立教育咨询有限公司董事；2021/02 至 2022/08 任江苏欣矿能源科技有限公司董事；2021/07 至 2023/12 任昌益盛（江苏）电力科技有限公司监事。        |
| 4 | 胡海涛 | 2008/11 至今历任公司董事、副总经理。                                                                                                                                                                                   |
| 5 | 孟献仪 | 2005/10 至 2023/08 任和纬信电研发工程师；2023/08 至今历任公司董事、硬件平台总监。                                                                                                                                                    |
| 6 | 吕树刚 | 2000/03 至 2010/02 任徐州金蝶软件有限公司部长；2010/03 至 2017/08 任徐州科融环境资源股份有限公司副主任；2017/08 至 2018/08 任江苏华源节水股份有限公司部长、总经理助理；2019/01 至今任公司成本中心总监、监事。                                                                     |
| 7 | 陈亚娟 | 1992/05 至 2001/10 任徐工集团徐州装载机二厂会计；2001/11 至 2014/04 历任徐州天地重型机械制造有限公司财务主管、销售部经理；2014/05 至 2018/06 任江苏五洋停车产业集团有限公司审计主管；2018/06 至今历任公司成本中心内控经理、监事。                                                           |
| 8 | 何倩  | 2010/07 至 2010/12 任江苏三木集团有限公司职员；2011/05 至今历任公司销售管理部部长、监事。                                                                                                                                                |
| 9 | 孟婷婷 | 2010/09 至 2014/11 任北京盛丰物流有限公司职员；2015/02 至 2015/08 任徐州美鑫食品有限公司职员；2016/05 至 2017/07 任徐州盘古天下礼品有限公司职员；2017/08 至 2019/02 任徐州欢乐多游乐设备有限公司职员；2019/03 至 2019/04 任江徐州鑫固建材有限公司职员；2019/05 至今历任公司职员、财务部部长、财务总监及董事会秘书。 |

## 八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目                            | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计（万元）                      | 34,499.33        | 31,351.13        |
| 股东权益合计（万元）                    | 12,651.69        | 11,145.32        |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）          | 12,651.69        | 11,145.32        |
| 每股净资产（元）                      | 1.27             | 1.11             |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）          | 1.27             | 1.11             |
| 资产负债率                         | 63.33%           | 64.45%           |
| 流动比率（倍）                       | 1.41             | 1.36             |
| 速动比率（倍）                       | 0.82             | 0.81             |
| 项目                            | 2023 年度          | 2022 年度          |
| 营业收入（万元）                      | 19,087.77        | 11,267.70        |
| 净利润（万元）                       | 1,506.37         | 232.38           |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | 1,506.37         | 232.38           |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | 1,141.56         | -109.97          |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 1,141.56         | -109.97          |
| 毛利率                           | 31.69%           | 31.84%           |
| 加权净资产收益率                      | 12.66%           | 2.26%            |
| 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）          | 9.59%            | -1.07%           |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.15             | 0.03             |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.15             | 0.03             |

|                      |          |           |
|----------------------|----------|-----------|
| 应收账款周转率（次）           | 1.66     | 1.07      |
| 存货周转率（次）             | 1.12     | 0.88      |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）    | 1,613.89 | -3,530.48 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.16     | -0.35     |
| 研发投入金额（万元）           | 1,135.82 | 648.33    |
| 研发投入占营业收入比例          | 5.95%    | 5.75%     |

#### 注：计算公式

1. 每股净资产=股东权益合计/期末发行在外普通股数
2. 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东权益合计/期末发行在外普通股数
3. 资产负债率=期末负债总额/期末资产总额
4. 流动比率=流动资产/流动负债
5. 速动比率=（流动资产—存货—预付款项—一年内到期的其他非流动资产）/流动负债
6. 毛利率=（当期营业收入—当期营业成本）/当期营业收入
7. 加权平均净资产收益率=  $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$   
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
8. 基本每股收益=  $P \div SS = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$   
其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
9. 稀释每股收益=  $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用}) \times (1 - \text{所得税税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 。  
其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。
10. 应收账款周转率=营业收入/（应收账款平均账面价值+合同资产平均账面价值）。
11. 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值。
12. 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/股本总额。

## 九、 报告期内公司债券发行及偿还情况

☐适用 ☒不适用

## 十、 与本次挂牌有关的机构

### （一） 主办券商

|       |      |
|-------|------|
| 机构名称  | 东吴证券 |
| 法定代表人 | 范力   |

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 住所    | 苏州工业园区星阳街5号            |
| 联系电话  | 0512-62938562          |
| 传真    | 0512-62938500          |
| 项目负责人 | 郭峰                     |
| 项目组成员 | 李海宁、陶建、刘蕴松、于文卓、姜佳男、许铭心 |

## (二) 律师事务所

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 机构名称     | 上海市锦天城律师事务所            |
| 律师事务所负责人 | 沈国权                    |
| 住所       | 上海市银城中路501号上海中心大厦11、12 |
| 联系电话     | 021-20510800           |
| 传真       | 021-20510800           |
| 经办律师     | 吴光洋、曹新竹                |

## (三) 会计师事务所

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 机构名称    | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 执行事务合伙人 | 邱靖之                      |
| 住所      | 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 |
| 联系电话    | 010-88827799             |
| 传真      | 010-88018737             |
| 经办注册会计师 | 陈柏林、张凯茗                  |

## (四) 资产评估机构

√适用 □不适用

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 机构名称    | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司          |
| 法定代表人   | 徐伟建                        |
| 住所      | 北京市海淀区车公庄西路19号37幢三层305-306 |
| 联系电话    | 010-52596085               |
| 传真      | 010-88019300               |
| 经办注册评估师 | 王浩、赵忠胤                     |

## (五) 证券登记结算机构

|      |                     |
|------|---------------------|
| 机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 负责人  | 周宁                  |
| 住所   | 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 |
| 联系电话 | 4008058058          |
| 传真   | 010-50939716        |

## (六) 证券交易场所

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 机构名称  | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 法定代表人 | 周贵华                |
| 住所    | 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 |
| 联系电话  | 010-63889512       |
| 传真    | 010-63889514       |

## (七) 做市商

☐适用 ☒不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务、产品或服务

(一) 主营业务

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 主营业务-主营业务-供配电相关产品 | 公司主要从事智能供配电相关产品的研发、生产和销售，以及电力工程业务，产品涵盖轨道交通电力设备、智能供电监控系统及智能元件、高低压成套开关设备等。 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|

公司秉持技术领先的发展战略，以打造成为智能供配电领域内具有国际竞争力的高科技企业为目标，致力于为城市轨道交通直流供电、矿山供电与城市配电等领域的复杂问题提供解决方案，经过多年的技术沉淀与革新，已经形成了城市轨道交通回流控制治理、智能供配电、供配电安全三大具有自主知识产权的核心技术体系和产品体系。

公司产品主要应用于三大行业领域：一、城市轨道交通行业，主要产品包括杂散电流监测防护系统、直流供电安全防护系统等，应用于北京、上海等多个城市轨道交通工程；二、矿山行业，主要产品包括矿山智能供电监控系统、无人值守变电站、矿用隔爆兼本安型一体化电源、自动跟踪补偿消弧线圈成套装置等，服务冀中能源股份有限公司、山东能源集团有限公司等多家行业知名客户；三、工民建供配电行业，主要产品包括高低压成套开关设备、箱式变电站等，服务于居民小区、医院、高校、石油化工企业、电力企业等。

公司部分产品应用示例：



天山矿业



中润新能源



徐州弗迪电池



徐州地铁一号线

(二) 主要产品或服务

1. 主要产品

| 产品类别     | 产品名称       | 产品列示 | 产品简介                                                                                                                          |
|----------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 轨道交通电力设备 | 杂散电流监测防护系统 |      | DZJ 系列杂散电流监测防护系统通过在地铁沿线布置参比电极、传感器，实现极化电压、轨构电位等分布参数的在线采集，采用现场总线组网，形成分布式杂散电流监测系统；利用监测数据实时监控排流柜或单向导通装置，形成杂散电流防护系统。可实现地铁全线杂散电流分布状 |



|                |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 矿用隔爆兼本安型一体化电源  |    | 本电源由锂离子电池、BMS 电池管理系统、隔离变压器、电源输入输出单元、充电模块、电源变换模块、本安通信模块、本安通信电源等组成。是煤矿井下变电所保护、操作、监控设备的配套产品，为井下变电所供电系统提供持续可靠的保护和操作电源，为井下监控设施提供可靠的后备电源。                               |
| 自动跟踪补偿消弧线圈成套装置 |   | 当电网发生单相接地故障后，XBSG 系列自动跟踪补偿消弧线圈自动检测系统电容电流，调谐控制电感电流补偿，使接地故障点电流降至 10A 以下，可有效降低接地电弧、接地过电压发生概率，减小电缆损伤，提高电缆寿命，防止接地事故扩大为短路故障，保障供电安全。该产品广泛应用于电力、煤炭、冶金、石油化工等行业的中压变电站中。     |
| 小电流接地选线装置      |  | 在小电流接地系统中，采用多种识别算法和智能化判别算法，能够迅速准确地查找出系统单相接地线路，具有自适应多种中性点接地方式、选线准确率高、系统自动检测接线错误、根据选线结果智能校准等功能。选线装置包括地面型和矿用隔爆兼本安型，可单独使用，也可组网使用。、数据安全保护等功能。能够发出声光报警或打印报警输出接地支路和故障数据， |

|           |                  |                                                                                      |                                                                                                          |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                  |                                                                                      | 记录故障录波波形。装置分为，满足地面和井下多场景的应用。该产品广泛应用于电力、煤炭、冶金、石油化工等行业的中压配电网中。                                             |
| 高低压成套开关设备 | 高压成套开关设备         |    | 主要用于开断和关合导电回路的电器，是高压开关与其相应的控制、测量、保护、调节装置以及辅件、外壳和支持等部件及其电气和机械的联结组成的总称，是接通和断开回路、切除和隔离故障的重要控制设备。广泛用于各行业变电所。 |
|           | 低压成套开关设备         |    | 主要包含低压开关柜，按用途可分为母线柜、馈电柜、控制柜、补偿柜、照明柜等多种，广泛地应用配电行业，包括低压系统的配电、电气传动和自动控制设备中。                                 |
|           | 箱式变电站            |  | 又称预装式变电所，按一定接线方案排成一体工厂预制户内、户外紧凑式配电设备，可将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起，广泛适用于城网建设与改造、矿山、工厂企业、油气田和风力发电站等场景。          |
|           | 高压无功补偿 (SVC/SVG) |  | 主要包含电容、电感、电力电子器件、开关、壳体等。对无功功率进行自动跟踪补偿，提高功率因素，改善电能质量，广泛用于各变电所内。                                           |

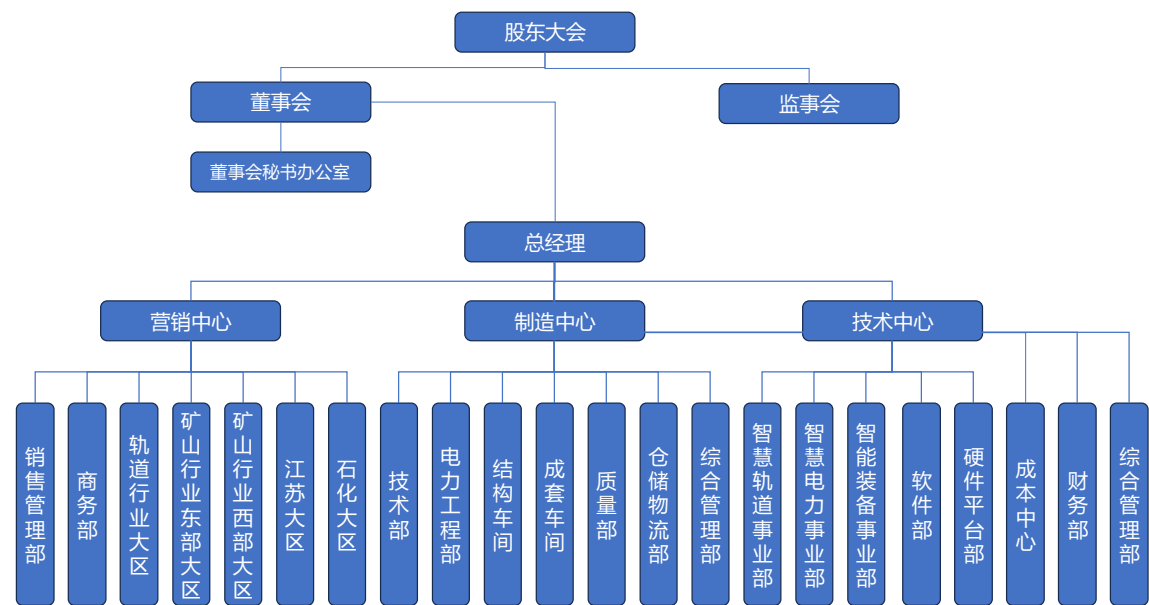
|  |                              |                                                                                    |                                                                                            |
|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 低压电能质量<br>(APF/SVG/<br>智能电容) |  | 一般为抽屉式结构，主要由电力电子器件，电容、电感、电阻和相关控制器组成。利用现代电力电子技术对无功功率进行自动跟踪补偿。能有效提供功率因素，改变电能质量，广泛用于配电所的低压柜中。 |
|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

2. 主要服务

电力工程服务：按照合同约定对电力工程项目的勘察设计、设备采购、施工、调试、验收等实行全过程或者部分过程进行承包。公司作为总承包方时，对电力工程总包项目的设备制造、施工、调试、并网等环节负责，对电力工程的质量、安全、工期和造价等全面负责，为客户提供配用电解决方案服务。公司作为分包公司时，按照分包合同的约定对项目负责。在承接电力工程业务的过程中，公司发挥配用电产品优势，可以在提供工程总承包或分包的同时为项目供应公司自产的设备，并利用技术优势为客户提供更为优质的整体解决方案。因此，公司通过电力工程业务的开展，可以与上述供配电设备及系统生产销售业务相互促进。

二、 内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构



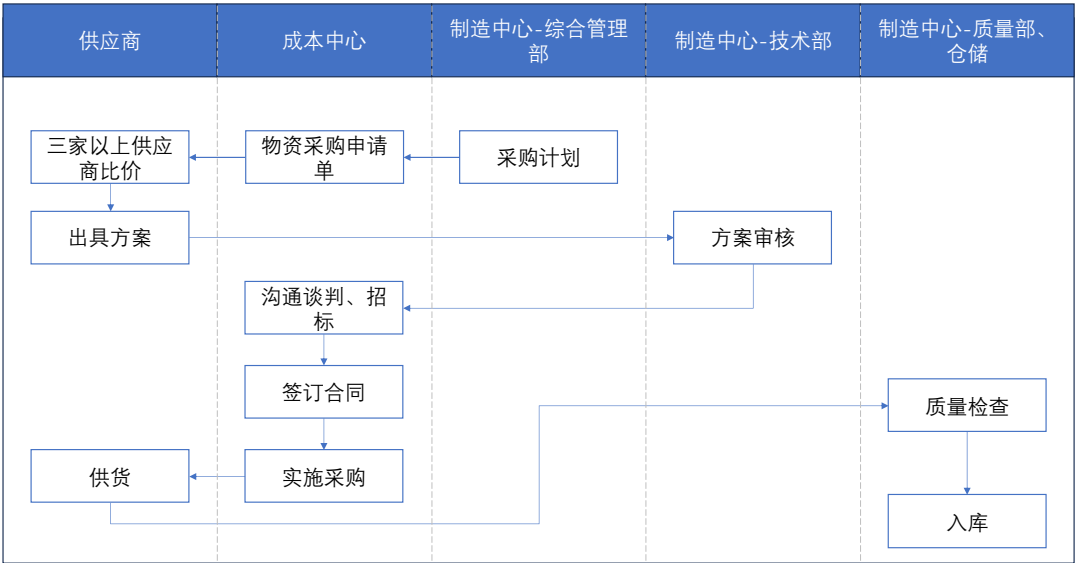
| 序号 | 部门 | 部门核心职责 |
|----|----|--------|
|----|----|--------|

|   |       |                                                                                                                                                                                            |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 营销中心  | 负责公司产品的销售战略实施，制定营销策略、具体销售任务及回款。包括销售管理部（负责销售全流程过程管理）、商务部（负责投标及报价管理）、销售大区（负责新市场开拓、具体销售任务达成）。                                                                                                 |
| 2 | 制造中心  | 负责产品的生产制造任务保质保量达成。根据销售订单，制定生产计划并进行调度，确保生产进度和质量的达到客户要求；包括生产计划管理、物料管理、生产管理、质量管理、工程售后管理、设备管理、工艺管理等。                                                                                           |
| 3 | 技术中心  | 依据公司发展战略，负责公司产品战略、知识产权战略的制定与实施。对新产品、新技术的立项、技术方案、计划任务书、产品研发过程、工业试运行和产品发布进行全流程管理。技术中心下属有智慧轨道事业部、智慧电力事业部、智能装备事业部、软件部配合营销中心开展事业部产品线的技术推广工作，提供全程（售前、售中、售后）全方位的技术支持，致力于实现公司的技术创新和科技进步。           |
| 4 | 成本中心  | 负责公司销售项目预算的编制、变更、统计工作，负责项目预算执行过程的管控，负责公司供应商开发、评价、评审询价、招标管理工作；负责公司采购业务执行、采购计划跟踪管理、采购支付管理等工作。                                                                                                |
| 5 | 财务部   | 编制和执行企业的财务预算和财务计划，以保证企业的资金充足并合理使用。管理和控制企业的财务风险，执行财务管理政策和制度，确保企业的财务活动符合法规和内部规定。负责企业的财务会计工作，包括编制财务报表、核算成本和费用、管理会计、固定资产管理等，确保财务信息的准确和及时。进行财务分析和财务预测，为企业的经营决策提供可靠的财务数据和建议。管理企业的征税事务，确保企业的税务合规。 |
| 6 | 综合管理部 | 负责公司人力资源管理，对招聘、培训、薪酬、绩效、员工关系等方面进行管理；负责公司行政管理，制定、执行和监督管理制度，管理后勤事务、公司档案、办公耗材等；负责公司组织治理，组织各项会议，组织公司各项学习工作。                                                                                    |

（二） 主要业务流程

1、 流程图

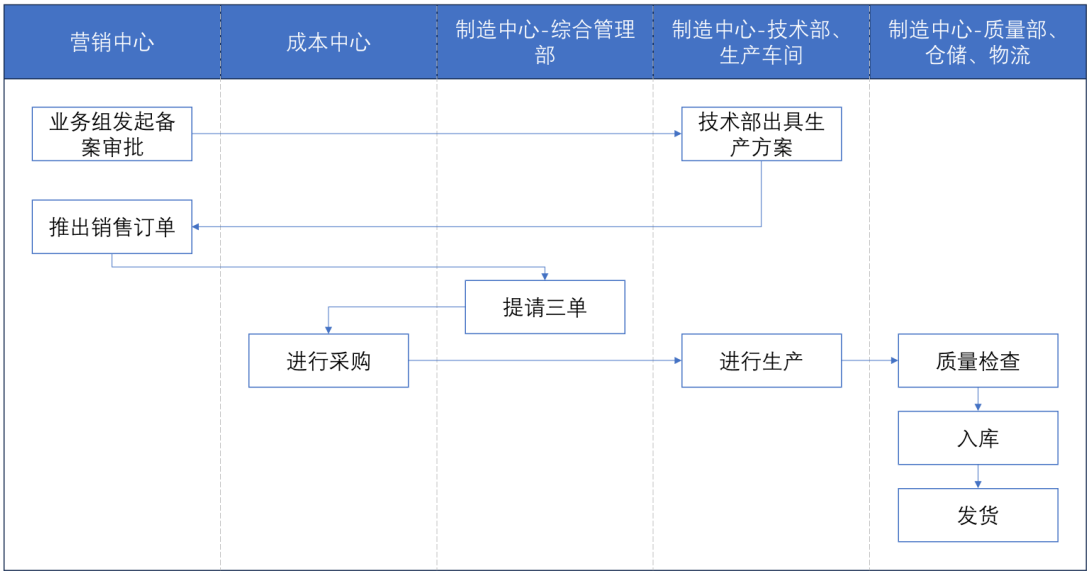
（1） 采购流程



公司制定了完善的采购管理制度和实施流程，制定《物资采购审批制度》、《供方管理制度》等

公司制度，规范公司的采购行为。公司采购主要流程为：制造中心提出物资申请单，成本中心制定采购计划，成本中心根据物资需求与三家以上供应商进行询价比价，供应商出具方案，技术、设计部门审查供应商方案，确认方案满足需求后成本中心与供应商协商谈判，签订合同并实施采购，供应商根据合同进行供货，质量部对供应商货品进行质量检查通过质检后收入仓库。

(2) 生产流程

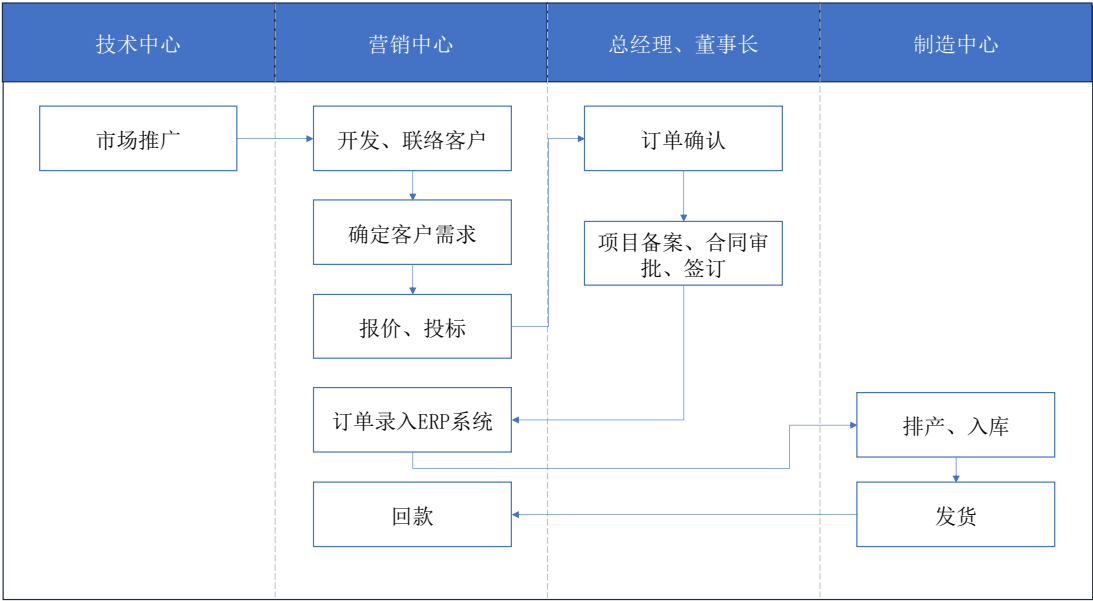


公司采用以销定产的模式，公司的主要产品为非标准化产品，需要根据客户的需求设计图纸并定制生产，基本为先有订单，然后再组织生产的见单生产流程。小部分通用件标准化程度较高，采用计划生产的方式。

见单生产的流程如下：

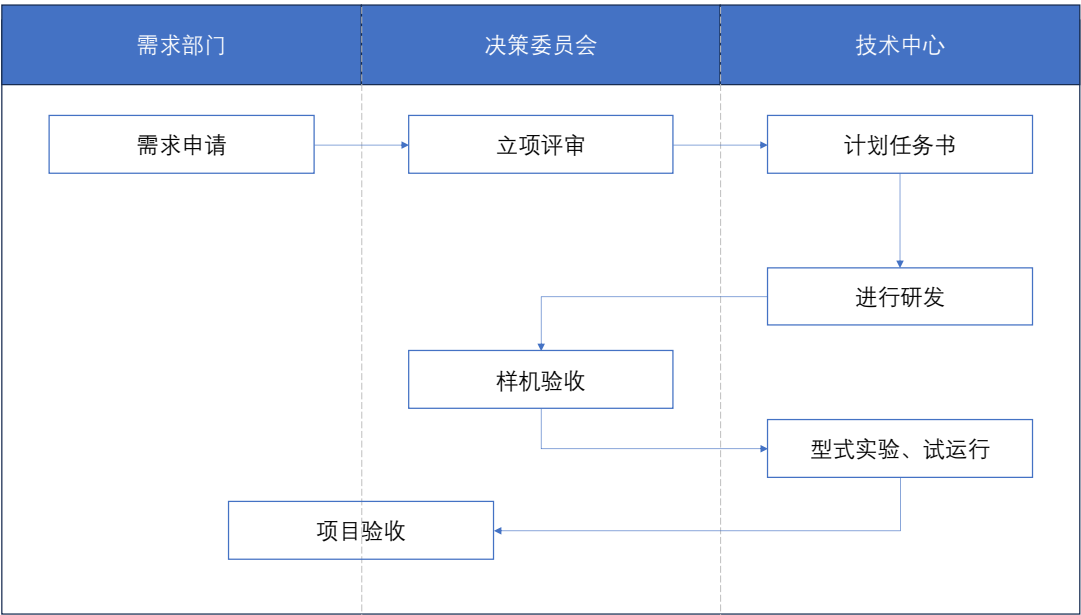
在确认中标之后，业务组发起备案审批，备案审批流转至生产部后，由生产部协同技术部进行合同评审，成本专员进行毛利测算，生产部进行成品备案，成品备案完成后，进行合同录入，然后推出销售订单（标志正式进入生产环节）。计划部见到销售订单之后，在 ERP 系统中进行 MTO 运算，即提请三单（采购申请单、委外任务单、生产任务单），计划部门根据三单做物料清单（BOM），成本中心根据三单进行采购，生产部门根据三单的要求及节点进行生产。生产完成之后，质量部进行检验，检验合格之后进行入库，然后通知销售部产品已生产完成，由销售部联系客户请示是否发货，如需发货由销售部提请发货通知单，物流部根据发货通知单进行发货。由计划部管理三单的运行，跟进三单的进度，将从生产到出库的流程串联起来。

(3) 销售流程



报告期内，公司的销售模式以直销为主。公司销售人员通过市场营销开发、联络客户找到有意向的客户，通过沟通、技术交流确定客户的需求，事业部根据客户的需求进行报价或投标。订单确认或中标后，综合管理部进行合同审批和签订，并对合同进行存档。综合管理部进行技术交底和成本分析，事业部将订单录入 ERP 系统，生产部根据 ERP 进行排期生产，仓库验收入库。客户下达发货通知后，物流部进行发货，公司在客户完成验收后，信用期内收到尾款，完成销售并提供售后。

(4) 研发流程



为规范公司产品研发项目的管理，提高投资决策的科学性，明确项目责任，保证项目质量，缩短项目周期，降低开发成本，使产品开发逐渐形成程序化、制度化和规范化运作，公司制订了《产

品研发管理暂行规定》等规章制度，对涉及新产品、新技术及新工艺等具体项目的研发过程设计及程序执行进行了规范管理，对设计和开发的全过程进行有效控制，保证产品能够满足客户的要求，符合行业标准和相关规定和技术要求。

## 2、外协或外包情况

√适用 □不适用

| 序号 | 外协（或外包）厂商名称    | 外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系 | 外协（或外包）具体内容 | 单家外协（或外包）成本及其占外协（或外包）业务总成本比重 |                   |             |                   | 是否专门或主要为公司服务 | 是否对外协（或外包）厂商存在依赖 |
|----|----------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|    |                |                         |             | 2023 年度（万元）                  | 占当期外协（或外包）业务总成本比重 | 2022 年度（万元） | 占当期外协（或外包）业务总成本比重 |              |                  |
| 1  | 徐州新蓝人力资源服务有限公司 | 非关联方                    | 生产、施工安装劳务外包 | 50.50                        | 3.20%             | 373.30      | 48.36%            | 否            | 否                |
| 2  | 徐州联名电力工程有限公司   | 非关联方                    | 施工安装劳务外包    | 255.57                       | 16.19%            | -           |                   | 否            | 否                |
| 3  | 徐州炯城安装工程有限公司   | 非关联方                    | 施工安装劳务外包    | 195.90                       | 12.41%            | -           |                   | 否            | 否                |
| 4  | 徐州润宏电力工程有限公司   | 非关联方                    | 施工安装劳务外包    | 179.83                       | 11.39%            | -           |                   | 否            | 否                |
| 5  | 江苏铭远建设有限公司     | 非关联方                    | 施工安装劳务外包    | 155.96                       | 9.88%             | -           |                   | 否            | 否                |
| 6  | 徐州松诺电气有限公司     | 非关联方                    | 施工安装劳务外包    | 152.64                       | 9.67%             | -           |                   | 否            | 否                |
| 7  | 江苏泉翔能源工程有限公司   | 非关联方                    | 施工安装劳务外包    | -                            | -                 | 131.78      | 17.07%            | 否            | 否                |
| 合计 | -              | -                       | -           | 990.40                       | 62.74%            | 505.08      | 65.43%            | -            | -                |

注：仅列示当年度采购额大于 100 万元的外协或外包厂商，占当期外协（或外包）业务总成本比重=单家外协（或外包）厂商当期外协（或外包）成本/当期外协（或外包）业务总成本。

具体情况说明

报告期内，公司外协或外包主要为施工安装相关劳务外包。

### 3、其他披露事项

☐适用 ☒不适用

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 主要技术

√适用 □不适用

| 序号 | 技术名称                  | 技术特色                                                                                                             | 技术来源 | 技术应用情况        | 是否实现规模化生产 |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------|
| 1  | 城市轨道交通轨道泄露电流监测技术      | 在线实时测量直流牵引列车通过时回流系统的轨道电流、轨地电位等参数,采用自研滤波和泄露电流算法,计算得到各区段走行轨的泄露电流、泄露比例、过渡电阻等参数,实现了离散参数的量化测量,为绝缘损坏区段的定位、运行安全预警提供了依据。 | 自主研发 | 轨道绝缘及回流状态监测系统 | 是         |
| 2  | 城市轨道交通杂散电流全域监测技术      | 依据自研的杂散电流低频交变特性与动态分布理论,采用传感器连续测量地铁或轻轨沿线的极化电压、轨构电位等参数,实现地铁线路杂散电流非接触测量与呈现及沿线钢结构电腐蚀状况预测。                            | 自主研发 | 分布式杂散电流监测系统   | 是         |
| 3  | 杂散电流防护柔性排流控制技术        | 依据柔性排流控制理论,根据杂散电流监测结果实现智能实时调节排流值,避免过排流造成杂散电流增大,欠排流造成杂散电流对结构钢筋的腐蚀。                                                | 自主研发 | 智能排流排流柜装置     | 是         |
| 4  | 单向导通灭弧技术              | 采用电力电子技术实现单向导通装置工作时产生电弧导致的烧蚀轨道。                                                                                  | 自主研发 | 单向导通装置        | 是         |
| 5  | 钢轨分段控制技术              | 采用直流接触器实现绝缘节两端钢轨完成电气连接,当机车经过绝缘节时完全不会产生打火电弧等情况,同时大幅降低场段杂散电流。                                                      | 自主研发 | 钢轨分段综合控制装置    | 是         |
| 6  | 轨道交通 AI 可视化智能接地控制技术   | 采用 AI 摄像头检测技术、直流电压监测技术及五防闭锁技术等实现轨道交通检修时段触网及回流轨安全接地的网络闭锁控制,实现了接地开关的智能化操控。                                         | 自主研发 | 可视化接地系统       | 是         |
| 7  | 三工位开关智能操控技术           | 将 AI 可视化接地开关与上网隔离开关合并,实现三工位工况,采用自研三工位闭锁逻辑及算法,实现了供电及接地作业安全一体化、操控智能化。                                              | 自主研发 | 三工位可视化接地系统    | 是         |
| 8  | 城市轨道交通钢轨电位恒压控制技术      | 采用电力电子技术,自研钢轨电位恒压装置,实现地铁、轻轨钢轨电压的波动控制,防止轨地电压升高造成运行安全事故,并避免杂散电流进一步增大。                                              | 自主研发 | 钢轨电位恒压装置      | 否         |
| 9  | 城市轨道交通专用回流轨(四轨)接地保护技术 | 采用自研直流漏电检测技术,实现专用回流轨发生接地故障时快速保护,保证行车安全。                                                                          | 自主研发 | 负地单向导通装置      | 是         |
| 10 | 网络分布式防越级跳闸控制技术        | 根据煤矿供电越级问题,采用基于智能化变电站 GOOSE 快速通信协议,组建网络分布式保护,终端保护智能组网,                                                           | 自主研发 | 防越级电力监控系统     | 是         |

|    |                        |                                                                                                                                  |      |                 |   |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---|
|    |                        | 自动动态识别上下级关系,数据实现毫秒级交互。采用全网数据共享、边缘计算和网络扩展保护技术,保证故障快速判断,精确定位故障区段,合理统筹拒动开放区域,实现全网零秒速断,最大限度保证事故故障范围可控不扩大。                            |      |                 |   |
| 11 | 煤矿防爆壳体内磷酸铁锂电池电源管理技术    | 采用自研煤矿井下磷酸铁锂电池电池管理技术,开发隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源装置,为煤矿井下开关提供多电压等级独立操控直流或交流电源,增强煤矿智能供电系统工作稳定性。                                               | 自主研发 | 隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源  | 是 |
| 12 | 零轴矢量构造旋转坐标系的电压源逆变器控制技术 | 采用自研零轴矢量构造旋转坐标系的电压源逆变器控制技术,实现逆变器控制。                                                                                              | 自主研发 | 隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源  | 是 |
| 13 | 开关柜全生命周期管控技术           | 采用物联网技术,构建触头及母线无线测温,绝缘局放监测,手车和隔离操作可视化电动操作等功能,搭载设备运行状态在线监测系统,采用大数据人工智能分析技术,构建开关柜关键元件模型,提供元件预警分析、故障诊断,实现开关可靠运行、智能可视化操作、智能运维。       | 自主研发 | 智能开关柜           | 是 |
| 14 | 开关柜智能控制技术              | 采用融合终端,监测控制开关柜手车、接地刀、断路器状态,基于 AI 视频智能分析技术,通过设备辅助节点和视频 AI 分析结果等多种判断条件,确认一次设备执行正确,结合五防闭锁逻辑,实现智能开关在“运行”“检修”“热备”“冷备”等多种运行状态间的一键顺序控制。 | 自主研发 | 智能开关柜           | 是 |
| 15 | 关键安全场所辅助监控联动预警技术       | 构建视频监控、安防监控、智能门禁监控、动环监控、火灾报警监控等数据融合平台,对变电所主要电气设备、关键设备安装地点以及周围环境进行全天候的状态监视,实现辅助监控数据全面感知、实时互联、动态预测、协同控制。                           | 自主研发 | 智能辅助监控系统        | 是 |
| 16 | 三相五柱消弧线圈及预调控制技术        | 采用三相五柱结构,使接地变与消弧线圈固定补偿合二为一,采用预调式晶闸管相控技术实现二次调感,自研三相五柱式消弧线圈成套装置,具有预补偿、无极调节、补偿残留小、同等补偿容量体积小等特点。                                     | 自主研发 | 消弧线圈成套装置        | 是 |
| 17 | 全电流功率方向选择性漏电保护技术       | 采用自研全电流功率方向选择性漏电保护技术,基于基波算法实现中压电网单相接地故障选线及保护,准确率高。                                                                               | 自主研发 | 单相接地智能选线装置、保护装置 | 是 |
| 18 | 基于总线模式的并行数             | 针对多通道模拟数据需要同步采样的情况,采用总线式并行读取数据,以类                                                                                                | 自主研发 | 单相接地智能选线装置      | 是 |

|    |                            |                                                                                                                                              |      |               |   |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---|
|    | 据同步采集技术                    | 似内存读取数据的方式,将总线通过地址线配置成一段连续的地址空间,所有的数据都自动锁存到这些地址空间上,通过连续读取地址空间数据从而得到同步采集的多路模拟数据。                                                              |      |               |   |
| 19 | 选线准确性的影响因素分析及自适应纠正技术       | 通过对零序电压、相电压、零序电压进行特征分析,发现互感器损坏或者非线性问题,以便选线时排除错误数据的干扰与自适应纠正。通过挖掘各支路零序电流的区别与差异,然后利用各支路零序电流的相似性以及零序电压、零序电流之间关系进行校验,发现问题并纠正。                     | 自主研发 | 全电网单相接地智能选线系统 | 否 |
| 20 | 基于故障录波数据及人工故障核验结果的自学习辨识技术  | 依据下位机上传的故障录波数据以及现场实际查线得到的准确故障出线点,通过结果比对,针对不同结果时的二次选线分析推断可能接反的线路,并能够进行模拟反接之后再次论证,从而排除线路反接错误,选线结果越来越精准。                                        | 自主研发 | 全电网单相接地智能选线系统 | 否 |
| 21 | 基于拓扑连接关系的智能化接地区间辨识技术       | 依据下位机上传的选线结果,通过拓补关系矩阵和故障特征矩阵,建立故障结果的特征关系表,通过故障冲突识别算法实现最终故障结果的判定。                                                                             | 自主研发 | 全电网单相接地智能选线系统 | 否 |
| 22 | 高噪声下接地故障的精准辨识及接地故障特征量的构建技术 | 小电流接地系统出现接地故障时,各线路中故障瞬间的零序故障电流会突变,为了提取这种突变特征,对故障前后一个周期内的零序电流信号进行去噪预处理。然后对去噪后的零序电流信号进行小波分解,分析其暂稳态特征量,进而构建不同类型的单相接地故障特征量。                      | 自主研发 | 全电网单相接地智能选线系统 | 否 |
| 23 | 电网故障暂态信号传变规律及精准定位技术        | 采用暂态信号提取技术及双端行波定位算法,研发定位传感器、定位系统,实现电网故障定位。                                                                                                   | 自主研发 | 电网故障定位系统      | 否 |
| 24 | 能耗智能采集监控分析技术               | 采用物联网、云计算、精细计量、数字传感等先进技术,能够实时、全面、准确地采集油、电、气等各种能耗数据,结合生产状况,采用大数据算法动态分析能耗状况、辅助制定节能方案、实时准确地核算节能量,具有在线计量、监测、分析、控制、管理等功能,实现“监测、控制、管理”的一体化及智能联动控制。 | 自主研发 | 能耗智能管控系统      | 否 |
| 25 | 继电保护整定计算与智能分析技术            | 自研规模电网潮流计算、短路电流计算算法,实现电网故障仿真计算、继电保护整定计算等核心功能。采用动态矢量绘图技术、实现图纸一键智能绘制与校验、短路电流和整定保护定值一键智能计算与分析、供电设计报告一键智能生                                       | 自主研发 | 矿区继电保护整定及分析系统 | 否 |

|  |  |                                                                                            |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 成，定值单智能管理与远程写入等功能。且支持多人协作设计与计算、系统个性化配置、数据云共享与云备份等便捷、智能化操作，可以极大的解决整个继电保护系统可视化、多人协作、智能分析等需求。 |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

其他事项披露

□适用 √不适用

(二) 主要无形资产

1、 域名

√适用 □不适用

| 序号 | 域名          | 首页网址            | 网站备案/许可证号            | 审核通过时间          | 备注 |
|----|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|----|
| 1  | hwxd.com    | www.hwxd.com    | 苏 ICP 备 16056763 号-1 | 2022 年 1 月 11 日 | -  |
| 2  | rzdq.com.cn | www.rzdq.com.cn | 苏 ICP 备 16056501 号-1 | 2024 年 1 月 3 日  | -  |
| 3  | 广识电气.com    | www.广识电气.com    | 苏 ICP 备 16056501 号-3 | 2024 年 1 月 3 日  | -  |
| 4  | 广识电气.cn     | www.广识电气.cn     | 苏 ICP 备 16056501 号-2 | 2024 年 1 月 3 日  | -  |

2、 土地使用权

√适用 □不适用

| 序号 | 土地权证                         | 性质     | 使用<br>权人 | 面积<br>(平米) | 位置                  | 取得时间-<br>终止日期     | 取得<br>方式 | 是否<br>抵押 | 用途   | 备注 |
|----|------------------------------|--------|----------|------------|---------------------|-------------------|----------|----------|------|----|
| 1  | 苏（2024）铜山区不动产权第 0013686 号    | 国有建设用地 | 广识电气     | 6,155.40   | 铜山区徐州高新技术开发区银山路 3 号 | 至 2054 年 1 月 11 日 | 出让       | 是        | 工业用地 | 无  |
| 2  | 皖（2023）宿州市埇桥区不动产权第 0007204 号 | 国有建设用地 | 安徽广识     | 48,828.00  | 宿州市埇桥开发区桃山村         | 至 2068 年 9 月 16 日 | 出让       | 是        | 工业用地 | 无  |
| 3  | 皖（2023）宿州市埇桥区不动产权第 0007205 号 |        |          |            |                     |                   |          | 是        |      | 无  |

3、 软件产品

√适用 □不适用

| 序号 | 软件产品          | 证书编号          | 发证日期       | 有效期  | 取得方式 | 申请人  |
|----|---------------|---------------|------------|------|------|------|
| 1  | 有源电力滤波器综合管理系统 | 2023SR1535963 | 2023/11/23 | 50 年 | 原始取得 | 广识电气 |
| 2  | 供应商管理系统       | 2023SR0955306 | 2023/8/21  | 50 年 | 原始取得 | 广识电气 |
| 3  | 广识 MES 智能制造执行 | 2023SR0955307 | 2023/8/21  | 50 年 | 原始取得 | 广识电气 |

| 序号 | 软件产品                     | 证书编号          | 发证日期       | 有效期  | 取得方式 | 申请人  |
|----|--------------------------|---------------|------------|------|------|------|
|    | 系统 PC 端                  |               |            |      |      |      |
| 4  | 高压静止式无功发生器 SVG 上位机系统监控软件 | 2023SR0898210 | 2023/8/4   | 50 年 | 原始取得 | 广识电气 |
| 5  | 电能质量综合治理装置监控系统           | 2023SR0898874 | 2023/8/7   | 50 年 | 原始取得 | 广识电气 |
| 6  | 有源电力滤波器 APF 后台监控系统       | 2023SR0897765 | 2023/8/4   | 50 年 | 原始取得 | 广识电气 |
| 7  | 煤矿电力系统整定分析智能专家系统         | 2023SR0731122 | 2023/6/27  | 50 年 | 原始取得 | 广识电气 |
| 8  | GSVG 高压动态无功补偿上位机软件       | 2023SR0695455 | 2023/6/20  | 50 年 | 原始取得 | 广识电气 |
| 9  | 广识 MES 智能制造执行系统移动端       | 2023SR0513006 | 2023/5/4   | 50 年 | 原始取得 | 广识电气 |
| 10 | 绩效管理系统                   | 2023SR0127872 | 2023/1/20  | 50 年 | 原始取得 | 广识电气 |
| 11 | 江苏广识薪酬结算系统               | 2022SR1396765 | 2022/10/11 | 50 年 | 原始取得 | 广识电气 |
| 12 | APF（150A）组态屏软件           | 2021SR0155623 | 2021/1/28  | 50 年 | 原始取得 | 广识电气 |
| 13 | 静止无功发生器（SVG）软件           | 2020SR0288471 | 2020/3/25  | 50 年 | 原始取得 | 广识电气 |
| 14 | 矿用低压综合保护装置软件             | 2020SR0288382 | 2020/3/25  | 50 年 | 原始取得 | 广识电气 |
| 15 | 电能质量监测装置软件               | 2019SR1412455 | 2019/12/23 | 50 年 | 原始取得 | 广识电气 |
| 16 | 电力自动化系统监控软件              | 2019SR1410579 | 2019/12/23 | 50 年 | 原始取得 | 广识电气 |
| 17 | 有源电力滤波器（APF）软件           | 2019SR1171176 | 2019/11/19 | 50 年 | 原始取得 | 广识电气 |
| 18 | 排流柜控制器软件                 | 2018SR914695  | 2018/11/15 | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 19 | 保护器软件                    | 2018SR908771  | 2018/11/14 | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 20 | 传感器软件                    | 2018SR908779  | 2018/11/14 | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 21 | 小电流接地选线装置软件              | 2018SR901017  | 2018/11/12 | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 22 | 可视化接地装置监控后台软件            | 2018SR901087  | 2018/11/12 | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 23 | 监测装置软件                   | 2018SR901074  | 2018/11/12 | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 24 | 消弧线圈控制器软件                | 2018SR901094  | 2018/11/12 | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 25 | 集中式监测装置软件                | 2018SR901223  | 2018/11/12 | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 26 | 单导柜控制器软件                 | 2018SR897112  | 2018/11/9  | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 27 | 信号转接器软件                  | 2018SR897106  | 2018/11/9  | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 28 | 矿用一般型杂散电流测试仪软件           | 2018SR896763  | 2018/11/9  | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 29 | 可视化接地装置控制器软件             | 2018SR896767  | 2018/11/9  | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 30 | 微机管理系统软件                 | 2018SR896770  | 2018/11/9  | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 31 | 钢轨分段开关控制装置控制器软件          | 2018SR890474  | 2018/11/7  | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 32 | 轨电位控制器软件                 | 2018SR890710  | 2018/11/7  | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 33 | XBTZ-1 型调匝式消弧线圈装置软件      | 2016SR067400  | 2016/4/1   | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 34 | CACT-1 电容电流测试仪软件         | 2016SR053344  | 2016/3/15  | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |

| 序号 | 软件产品                       | 证书编号          | 发证日期       | 有效期  | 取得方式 | 申请人  |
|----|----------------------------|---------------|------------|------|------|------|
| 35 | FTU 重合闸控制器软件               | 2016SR047356  | 2016/3/8   | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 36 | 有源电力滤波器控制系统软件              | 2014SR024623  | 2014/2/28  | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 37 | 低压 SVG 电网无功补偿装置软件          | 2014SR024758  | 2014/2/28  | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 38 | CBZ-8000 变电站自动化系统在线监控系统软件  | 2013SR151855  | 2013/12/20 | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 39 | XBSG-8 型消弧线圈控制器软件          | 2012SR106345  | 2012/11/8  | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 40 | 电力系统故障分析与继电保护整定系统软件        | 2012SR085628  | 2012/9/11  | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 41 | WLD-9 型小电流接地系统单相接地故障选线装置软件 | 2012SR061005  | 2012/7/9   | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 42 | 城市轨道交通杂散电流分布规律仿真计算软件       | 2012SR057870  | 2012/7/2   | 50 年 | 原始取得 | 润泽电气 |
| 43 | 三工位可视化隔离接地-站级系统            | 2023SR1534267 | 2023/11/29 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 44 | 三工位可视化隔离接地-中央级系统           | 2023SR1527748 | 2023/11/29 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 45 | 杂散电流监测系统云平台电脑端             | 2023SR0695193 | 2023/6/20  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 46 | 轨道交通可视化-站级系统               | 2023SR0694715 | 2023/6/20  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 47 | 轨道交通可视化-中央级系统              | 2023SR0651567 | 2023/6/20  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 48 | 杂散电流监测系统云平台手机端             | 2023SR0270909 | 2023/2/22  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 49 | 参比电位记录装置上位机软件              | 2021SR1312103 | 2021/9/2   | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 50 | 极化电位记录装置软件                 | 2021SR1248683 | 2021/4/10  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 51 | 便携式杂散电流测试仪软件               | 2021SR1248682 | 2021/1/1   | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 52 | 便携式土壤电位梯度检测装置软件            | 2021SR1248681 | 2020/11/30 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 53 | DZJ-6 杂散电流监测上位机软件          | 2021SR0066212 | 2020/1/31  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 54 | DZJ-6 杂散电流监测装置组态屏软件        | 2021SR0066211 | 2020/1/1   | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 55 | 土壤电位梯度传感器软件                | 2020SR1837726 | 2020/6/30  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 56 | 多路排流控制器软件                  | 2020SR1662169 | 2020/4/30  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 57 | DZC-K 多功能数据采集器软件           | 2020SR1604343 | 2020/8/30  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 58 | 排流柜可调电阻装置软件                | 2020SR1596487 | 2020/1/31  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 59 | 远程控制接地装置监控系统软件             | 2020SR0041701 | 2020/1/9   | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 60 | 带电显示装置软件                   | 2020SR0038565 | 2020/1/8   | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 61 | 便携式监测装置软件                  | 2019SR1145839 | 2019/11/13 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |

| 序号 | 软件产品                       | 证书编号          | 发证日期       | 有效期  | 取得方式 | 申请人  |
|----|----------------------------|---------------|------------|------|------|------|
| 62 | 定向回流柜控制器软件                 | 2019SR1145181 | 2019/11/13 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 63 | 嵌入式监测装置软件                  | 2019SR1138770 | 2019/11/11 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 64 | 埋地金属管线杂散电流测量装置软件           | 2019SR1138456 | 2019/11/11 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 65 | 监测装置历史数据查询软件               | 2019SR1138452 | 2019/11/11 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 66 | 集中测量式监测装置软件                | 2019SR1138449 | 2019/11/11 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 67 | 远程控制接地装置监控系统软件             | 2019SR1121426 | 2019/11/6  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 68 | 排流网电流控制装置控制器软件             | 2019SR1075450 | 2019/10/23 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 69 | 单向导通装置控制器软件                | 2019SR1075447 | 2019/10/23 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 70 | 钢轨电位抑制装置控制器软件              | 2019SR1075446 | 2019/10/23 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 71 | 杂散电流综合监控管理西熔软件             | 2019SR1075443 | 2019/10/23 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 72 | 钢轨绝缘传感器软件                  | 2019SR1061004 | 2019/10/18 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 73 | 现场总线信号转接器软件                | 2019SR1060965 | 2019/10/18 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 74 | 钢轨分段供电控制装置软件               | 2019SR1060939 | 2019/10/18 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 75 | 第四轨接地装置控制器软件               | 2019SR1009108 | 2019/9/29  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 76 | 钢轨分段综合控制装置控制器软件            | 2016SR350138  | 2016/12/2  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 77 | HWTD-1 埋地管道杂散电流测试仪软件       | 2016SR053351  | 2016/3/15  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 78 | HSCC-3 型智能排流柜控制器软件         | 2016SR053348  | 2016/3/15  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 79 | HSCD-1S 单导控制器软件            | 2016SR047401  | 2016/3/8   | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 80 | HWDX-1 带电显示装置软件            | 2014SR024694  | 2014/2/28  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 81 | 绝缘预警、接地选线与故障定位一体化装置软件      | 2013SR161961  | 2013/12/30 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 82 | WLD-7 型小电流接地系统单相接地故障选线装置软件 | 2013SR151082  | 2013/12/20 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 83 | HSCC-2 型排流控制器软件            | 2012SR105980  | 2012/11/7  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 84 | HSCD-2 单向导通控制器软件           | 2012SR105975  | 2012/11/7  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 85 | 有源全补偿消弧线圈控制器软件             | 2012SR096029  | 2012/10/13 | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 86 | DZJ-2 型杂散电流监测装置软件          | 2012SR079077  | 2012/8/27  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 87 | 路灯智能控制系统                   | 2012SR057705  | 2012/7/2   | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 88 | 轨道交通杂散电流自动监测系统上位机软件        | 2012SR042246  | 2012/5/23  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |

| 序号 | 软件产品            | 证书编号          | 发证日期       | 有效期  | 取得方式 | 申请人  |
|----|-----------------|---------------|------------|------|------|------|
| 89 | 轨道交通杂散电流监测装置系统  | 2012SR042244  | 2012/5/23  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 90 | DZC-2 型嵌入式传感器软件 | 2012SR037701  | 2012/5/11  | 50 年 | 原始取得 | 和纬信电 |
| 91 | 电能质量后台监测软件      | 2023SR1053431 | 2023/9/13  | 50 年 | 原始取得 | 安徽广识 |
| 92 | 智能电容器装置监控系统     | 2023SR1049211 | 2023/9/12  | 50 年 | 原始取得 | 安徽广识 |
| 93 | 智能排流柜控制器软件      | 2020SR1662155 | 2020/5/31  | 50 年 | 原始取得 | 安徽广识 |
| 94 | 有源电力滤波器软件       | 2020SR1662014 | 2020/3/31  | 50 年 | 原始取得 | 安徽广识 |
| 95 | 温度变送器软件         | 2019SR1156579 | 2018/10/10 | 50 年 | 原始取得 | 安徽广识 |
| 96 | 无线信号转换器软件       | 2019SR1156571 | 2019/3/1   | 50 年 | 原始取得 | 安徽广识 |
| 97 | 微机选线装置软件        | 2019SR1147107 | 2019/3/20  | 50 年 | 原始取得 | 安徽广识 |
| 98 | 杂散电流传感器软件       | 2019SR1145990 | 2019/3/1   | 50 年 | 原始取得 | 安徽广识 |
| 99 | 微机综合保护装置软件      | 2019SR1145834 | 2019/1/24  | 50 年 | 原始取得 | 安徽广识 |

#### 4、账面无形资产情况

√适用 □不适用

| 序号 | 无形资产类别 | 原始金额（元）       | 账面价值（元）      | 使用情况 | 取得方式 |
|----|--------|---------------|--------------|------|------|
| 1  | 土地使用权  | 8,917,061.60  | 7,810,433.05 | 正常使用 | 出让取得 |
| 2  | 软件     | 823,855.91    | 437,217.22   | 正常使用 | 购买取得 |
| 3  | 特许使用权  | 613,274.34    | 510,176.96   | 正常使用 | 购买取得 |
| 合计 |        | 10,354,191.85 | 8,757,827.23 | -    | -    |

#### 5、其他事项披露

□适用 √不适用

##### （三）公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用 □不适用

| 序号 | 资质名称                               | 注册号                    | 持有人  | 发证机关         | 发证日期            | 有效期                |
|----|------------------------------------|------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------|
| 1  | 承装(修、试)电力设施许可证(承装类三级、承修类三级、承试类三级)  | 4-2-01720-2019         | 广识电气 | 国家能源局江苏监管办公室 | 2019 年 5 月 24 日 | 至 2025 年 5 月 23 日  |
| 2  | 建筑业企业资质证书(电力工程施工总承包叁级、输变电工程专业承包叁级) | D232215901             | 广识电气 | 江苏省住房和城乡建设厅  | 2019年11月15日     | 至 2024 年 11 月 14 日 |
| 3  | 建筑施工企业安全生产许可证                      | (苏)JZ 安许证字[2020]000737 | 广识电气 | 江苏省住房和城乡建设厅  | 2020 年 2 月 4 日  | 至 2026 年 2 月 2 日   |

|    |                |                  |      |                            |             |                    |
|----|----------------|------------------|------|----------------------------|-------------|--------------------|
| 4  | 高新技术企业证书       | GR202232014430   | 广识电气 | 江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 | 2022年12月12日 | 3年                 |
| 5  | 高新技术企业证书       | GR202332002626   | 和纬信电 | 江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 | 2023年11月6日  | 3年                 |
| 6  | 质量管理体系认证证书     | 02119Q11200R4M   | 广识电气 | 华夏认证中心有限公司                 | 2023年11月12日 | 至 2026 年 11 月 11 日 |
| 7  | 质量管理体系认证证书     | 02123Q11682R0M-1 | 和纬信电 | 华夏认证中心有限公司                 | 2023年11月12日 | 至 2026 年 11 月 11 日 |
| 8  | 质量管理体系认证证书     | 02123Q11682R0M-2 | 安徽广识 | 华夏认证中心有限公司                 | 2023年11月12日 | 至 2026 年 11 月 11 日 |
| 9  | 环境管理体系认证证书     | 02123E11214R4M   | 广识电气 | 华夏认证中心有限公司                 | 2023年11月12日 | 至 2026 年 11 月 11 日 |
| 10 | 环境管理体系认证证书     | 02123E11214R4M-1 | 和纬信电 | 华夏认证中心有限公司                 | 2023年11月12日 | 至 2026 年 11 月 11 日 |
| 11 | 环境管理体系认证证书     | 02123E11214R4M-2 | 安徽广识 | 华夏认证中心有限公司                 | 2023年11月12日 | 至 2026 年 11 月 11 日 |
| 12 | 环境管理体系认证       | 02123E11214R4M   | 广识电气 | 华夏认证中心有限公司                 | 2023年11月12日 | 至 2026 年 11 月 11 日 |
| 13 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 02123S11199R4M   | 广识电气 | 华夏认证中心有限公司                 | 2023年11月12日 | 至 2026 年 11 月 11 日 |
| 14 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 02123S11199R4M-1 | 和纬信电 | 华夏认证中心有限公司                 | 2023年11月12日 | 至 2026 年 11 月 11 日 |
| 15 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 02123S11199R4M-2 | 安徽广识 | 华夏认证中心有限公司                 | 2023年11月12日 | 至 2026 年 11 月 11 日 |
| 16 | 中国国家强制性产品认证证书  | 2020312309000363 | 广识电气 | 南阳防爆电气研究所有限公司              | 2020年9月20日  | 至 2025 年 9 月 19 日  |
| 17 | 中国国家强制性产品认证证书  | 2020312304000791 | 广识电气 | 南阳防爆电气研究所有限公司              | 2020年9月20日  | 至 2025 年 9 月 19 日  |
| 18 | 中国国家强制性产品认证证书  | 2020312304000792 | 广识电气 | 南阳防爆电气研究所有限公司              | 2020年9月20日  | 至 2025 年 9 月 19 日  |
| 19 | 中国国家强制性产品认证证书  | 2020312304000793 | 广识电气 | 南阳防爆电气研究所有限公司              | 2020年9月20日  | 至 2025 年 9 月 19 日  |
| 20 | 中国国家强制性产品认证证书  | 2020312304000794 | 广识电气 | 南阳防爆电气研究所有限公司              | 2020年9月20日  | 至 2025 年 9 月 19 日  |

|    |            |                |      |                                             |                 |                   |
|----|------------|----------------|------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 21 | 防爆合格证      | CCCMT22.0084   | 广识电气 | 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心/煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心 | 2022 年 1 月 26 日 | 至 2027 年 1 月 25 日 |
| 22 | 防爆合格证      | CCCMT19.0147G  | 广识电气 | 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心/煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心 | 2019 年 8 月 19 日 | 至 2024 年 3 月 18 日 |
| 23 | 防爆合格证      | CCCMT19.0148G  | 广识电气 | 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心/煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心 | 2019 年 8 月 19 日 | 至 2024 年 3 月 18 日 |
| 24 | 防爆合格证      | CCCMT19.0149G  | 广识电气 | 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心/煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心 | 2019 年 8 月 19 日 | 至 2024 年 3 月 18 日 |
| 25 | 防爆合格证      | CITCEX23.0849U | 广识电气 | 长沙矿山研究院有限责任公司                               | 2023 年 8 月 28 日 | 至 2028 年 8 月 27 日 |
| 26 | 防爆合格证      | CCCMT20.0380   | 广识电气 | 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心/煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心 | 2020 年 6 月 2 日  | 至 2025 年 6 月 1 日  |
| 27 | 矿用产品安全标志证书 | MFC110113      | 广识电气 | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司                          | 2022 年 2 月 21 日 | 2027 年 2 月 20 日   |
| 28 | 矿用产品安全标志证书 | MFC110114      | 广识电气 | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司                          | 2022 年 2 月 21 日 | 2027 年 2 月 20 日   |
| 29 | 矿用产品安全标志证书 | MAB190028      | 广识电气 | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司                          | 2019 年 1 月 8 日  | 2024 年 1 月 8 日    |
| 30 | 矿用产品安全标志证书 | MAB190226      | 广识电气 | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司                          | 2019 年 4 月 18 日 | 2024 年 4 月 17 日   |

|                  |            |           |                                                             |                    |            |            |
|------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| 31               | 矿用产品安全标志证书 | MAB190225 | 广识电气                                                        | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 2019年4月18日 | 2024年4月17日 |
| 32               | 矿用产品安全标志证书 | MFC190041 | 广识电气                                                        | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 2019年4月19日 | 2024年4月18日 |
| 是否具备经营业务所需的全部资质  |            | 是         | 公司具备经营业务所需的全部资质                                             |                    |            |            |
| 是否存在超越资质、经营范围的情况 |            | 否         | 报告期,公司的实际经营范围中涉及事前审批或备案经营的,公司严格按备案范围经营与销售,不存在超备案内容生产和销售的情况。 |                    |            |            |

其他情况披露

☐适用 ☒不适用

## (四) 特许经营权情况

☐适用 ☒不适用

## (五) 主要固定资产

## 1、固定资产总体情况

| 固定资产类别  | 账面原值(元)       | 累计折旧(元)       | 账面净值(元)       | 成新率    |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 房屋及建筑物  | 18,404,708.14 | 4,503,535.02  | 13,901,173.12 | 75.53% |
| 机器设备    | 13,624,370.26 | 7,307,794.56  | 6,316,575.70  | 46.36% |
| 运输设备    | 1,842,467.99  | 1,661,272.97  | 181,195.02    | 9.83%  |
| 办公设备及其他 | 1,829,481.92  | 1,223,618.03  | 605,863.89    | 33.12% |
| 合计      | 35,701,028.31 | 14,696,220.58 | 21,004,807.73 | 58.84% |

## 2、主要生产设备情况

☒适用 ☐不适用

| 设备名称          | 数量 | 资产原值(元)      | 累计折旧(元)      | 资产净值(元)      | 成新率    | 是否闲置 |
|---------------|----|--------------|--------------|--------------|--------|------|
| 光纤激光切割机       | 2  | 1,858,407.08 | 526,703.52   | 1,331,703.56 | 71.66% | 否    |
| 双伺服数控转塔冲床     | 2  | 1,619,469.02 | 563,492.48   | 1,055,976.54 | 65.21% | 否    |
| 数控折弯机         | 5  | 1,230,088.50 | 434,963.65   | 795,124.85   | 64.64% | 否    |
| 测试仪           | 18 | 1,014,160.64 | 675,312.83   | 338,847.81   | 33.41% | 否    |
| 电动单梁起重机       | 9  | 865,088.50   | 367,395.21   | 497,693.29   | 57.53% | 否    |
| 全自动机械手上下料装置   | 1  | 672,566.37   | 207,661.47   | 464,904.90   | 69.12% | 否    |
| 三项群脉冲浪涌综合测试装置 | 1  | 658,119.56   | 406,388.97   | 251,730.59   | 38.25% | 否    |
| 喷塑设备          | 1  | 599,999.98   | 185,253.39   | 414,746.59   | 69.12% | 否    |
| 合计            | -  | 8,517,899.65 | 3,367,171.52 | 5,150,728.13 | -      | -    |

## 3、房屋建筑物情况

☒适用 ☐不适用

| 序号 | 产权编号                         | 地理位置                  | 建筑面积（平米）  | 产权证取得日期         | 用途 |
|----|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|----|
| 1  | 苏（2024）铜山区不动产权第 0013686 号    | 铜山区徐州高新技术产业开发区银山路 3 号 | 5,741.07  | 2024 年 3 月 21 日 | 工业 |
| 2  | 皖（2023）宿州市埇桥区不动产权第 0007204 号 | 宿州市埇桥开发区桃山村           | 19,171.55 | 2023 年 8 月 21 日 | 工业 |
| 3  | 皖（2023）宿州市埇桥区不动产权第 0007205 号 | 宿州市埇桥开发区桃山村           | 10,663.74 | 2023 年 8 月 21 日 | 工业 |

4、 租赁

√适用 □不适用

| 承租方            | 出租方  | 地理位置        | 建筑面积（平米） | 租赁期限                  | 租赁用途 |
|----------------|------|-------------|----------|-----------------------|------|
| 安徽艾科勒新能源发展有限公司 | 安徽广识 | 宿州市埇桥开发区桃山村 | 5,352.00 | 2023.4.1-2024.4.30    | 加工生产 |
| 徐州市德美新材料科技有限公司 | 安徽广识 | 宿州市埇桥开发区桃山村 | 5,328.00 | 2020.11.25-2023.11.25 | 加工生产 |

5、 其他情况披露

□适用 √不适用

（六） 公司员工及核心技术（业务）人员情况

1、 员工情况

（1） 按照年龄划分

| 年龄      | 人数  | 占比      |
|---------|-----|---------|
| 50 岁以上  | 15  | 6.20%   |
| 41-50 岁 | 26  | 10.74%  |
| 31-40 岁 | 130 | 53.72%  |
| 21-30 岁 | 70  | 28.93%  |
| 21 岁以下  | 1   | 0.41%   |
| 合计      | 242 | 100.00% |

（2） 按照学历划分

| 学历    | 人数  | 占比      |
|-------|-----|---------|
| 博士    | 2   | 0.83%   |
| 硕士    | 5   | 2.07%   |
| 本科    | 62  | 25.62%  |
| 专科及以下 | 173 | 71.49%  |
| 合计    | 242 | 100.00% |

（3） 按照工作岗位划分

| 工作岗位 | 人数 | 占比     |
|------|----|--------|
| 生产人员 | 76 | 31.40% |
| 销售人员 | 51 | 21.07% |
| 研发人员 | 36 | 14.88% |
| 工程人员 | 27 | 11.16% |

|         |     |         |
|---------|-----|---------|
| 管理及行政人员 | 52  | 21.49%  |
| 合计      | 242 | 100.00% |

## (4) 其他情况披露

□适用 √不适用

## 2、核心技术（业务）人员情况

□适用 √不适用

## (七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况等劳务用工情况

| 事项       | 是或否 | 是否合法合规/不适用 |
|----------|-----|------------|
| 是否存在劳务分包 | 否   | 不适用        |
| 是否存在劳务外包 | 是   | 是          |
| 是否存在劳务派遣 | 否   | 不适用        |

其他情况披露

√适用 □不适用

## 1、劳务外包情况

报告期内，公司存在将部分销售合同履行过程中的施工安装任务、产品生产过程中的二次组装任务以及日常安保工作外包给劳务公司的情形，相关劳务工作由劳务外包公司自行安排人员按照公司相应要求进行，并由劳务外包公司对外包人员进行管理和考核。公司与劳务外包公司之间的关系为根据自愿、公平、诚信原则缔结的一种合同关系。报告期内，公司外包成本主要为施工安装成本，公司、公司股东及董事、监事、高级管理人员与劳务外包厂商不存在关联关系，外包价格均依据采购内容并参考市场行情协商确定。报告期内，公司外包厂商提供的服务属于充分竞争市场的服务，公司对外包厂商不存在依赖。

报告期内，公司劳务外包费用分别为 771.99 万元及 1,578.41 万元，各期主要劳务公司的情况参见本节之二、（二）主要业务流程之 2、外协或外包情况。报告期内，公司劳务外包相关事项未发生重大纠纷，不存在因劳务外包问题受到行政处罚的情形。

## (八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

□适用 √不适用

## 四、公司主营业务相关的情况

## (一) 收入构成情况

## 1、按业务类型或产品种类划分

单位：万元

| 产品或业务  | 2023 年度   |        | 2022 年度   |        |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|        | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     |
| 主营业务收入 | 18,892.53 | 98.98% | 11,026.17 | 97.86% |

|               |                  |                |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 高低压成套开关设备及元件  | 9,522.16         | 49.89%         | 6,634.42         | 58.88%         |
| 轨道交通电力设备      | 4,401.47         | 23.06%         | 2,371.39         | 21.05%         |
| 智能供电监控系统及智能元件 | 3,070.72         | 16.09%         | 525.60           | 4.66%          |
| 电力工程          | 1,703.66         | 8.93%          | 1,340.61         | 11.90%         |
| 其他            | 194.52           | 1.02%          | 154.15           | 1.37%          |
| 其他业务收入        | 195.24           | 1.02%          | 241.53           | 2.14%          |
| <b>合计</b>     | <b>19,087.77</b> | <b>100.00%</b> | <b>11,267.70</b> | <b>100.00%</b> |

## 2、其他情况

☐适用 ☒不适用

### (二) 产品或服务的主要消费群体

公司主要从事智能供配电相关产品的研发、生产和销售，以及电力工程业务，产品涵盖轨道交通电力设备、智能供电监控系统及智能元件、高低压成套开关设备等。公司产品主要应用于以下行业：

#### (1) 城市轨道交通行业

主要产品有杂散电流监测防护系统、直流供电安全防护系统。

杂散电流监测防护系统：在城市地铁和轻轨等轨道交通运输系统中一般采用直流牵引，走行轨回流。由于钢轨不可能对地完全绝缘，而且回流轨存在电压降，因而导致一部分负荷电流泄入大地，对埋地金属如结构钢筋、地下管线等产生腐蚀，这部分电流就是杂散电流。

城市轨道交通系统普遍存在杂散电流腐蚀及钢轨电位过高问题，由此带来的危害不容忽视。城市轨道交通杂散电流难以直接测量，一般都采用间接的办法来反映杂散电流的腐蚀情况。

行业标准《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》指出结构钢筋电压正向偏移平均值、走行轨与结构钢筋间电压等数据变化情况能反映结构钢筋腐蚀情况，因此设置完备的杂散电流监测系统，实时监测主体结构钢筋是否遭受杂散电流腐蚀，以便出现问题及时采取措施，确保轨道交通主体结构、周边设施及人身安全。针对以上问题与要求，本公司结合实际研制出杂散电流监测系统与防护产品系列产品，用于杂散电流和钢轨电位的监测与防护。

直流供电安全防护系列：城轨交通供电系统的安全可靠运行是保证机车安全运行的重要前提，为保障城轨交通供电系统的安全运行，需要大量人力进行管理，不仅人力成本大，效率不高，且存在电气作业安全隐患，如在检修过程中，验电、挂接地线作业完全依赖于人工，在安全、操作、管理方面存在安全隐患。同时供电系统回流路径潜在的钢轨电位和杂散电流将不可避免对轨道交通系统的安全运营及其周边金属管线设施产生严重的危害，如过高的钢轨电位会危及司乘人员及轨旁设备安全。

针对以上问题与实际应用要求，公司结合实际研发出可视化接地系统、专用轨安全防护设备等

系列产品用于轨道交通直流供电及回流安全防护。

公司产品应用于北京、上海、广州、深圳、南京、苏州等国内多个城市轨道交通，拥有多条轨道交通线路的供货业绩。

(2) 矿山行业

矿山行业具有高风险性和特殊环境要求，传统的供电方式存在安全隐患，如电气设备故障、电弧、火灾等。矿山行业电力消耗量大，对供电的要求较高，需要稳定可靠的电力供应，以保障生产设备的正常运行，供电设备分布广泛、数量众多，传统的人工操作方式效率低下且存在安全风险。

为了解决上述问题，公司研发出矿山智能供电监控系统、无人值守变电站、矿用隔爆兼本安型一体化电源、自动跟踪补偿消弧线圈成套装置等相关产品。

公司产品服务冀中能源股份有限公司、山东能源集团有限公司等多家矿山行业客户。

(3) 工民建行业

我国社会的持续发展推动了建筑行业的经济效益增长，满足了广大人民群众的基本生活需求，同时也促进了劳动生产率的提高，推动了我国社会主义现代化建设的进程。随着经济社会的不断发展和现代化技术的成熟，我国建筑行业正逐渐由劳动密集型产业向资金密集型产业过渡，建筑企业的转型升级进程进一步加快。

建筑工程完成后，建筑物需要供应正常的用电，包括照明、空调、电梯、消防系统等。建筑业对供电的要求是稳定可靠、质量优良，以确保建筑物正常使用和居住的安全。

公司在工民建供电行业主要产品包括高低压成套开关设备、预装式变电站、箱式变电站等，服务于居民小区、医院、高校、石油化工企业、电力企业等。

1、 报告期内前五名客户情况

2023 年度前五名销售客户情况

单位：万元

| 业务类别 |                  | 产品销售、电力工程 |                    |          |         |
|------|------------------|-----------|--------------------|----------|---------|
| 序号   | 客户名称             | 是否关联方     | 销售内容               | 金额       | 占营业收入比例 |
| 1    | 中国中铁股份有限公司       | 否         | 轨道交通电力设备           | 1,975.88 | 10.35%  |
| 2    | 双信建设集团有限公司高新区分公司 | 否         | 高低压成套开关设备          | 1,659.54 | 8.69%   |
| 3    | 冀中能源股份有限公司       | 否         | 智能供电监控系统、高低压成套开关设备 | 1,558.76 | 8.17%   |
| 4    | 新沂市城市投资发展集团有限公司  | 否         | 高低压成套开关设备          | 1,387.34 | 7.27%   |
| 5    | 中国建筑股份有限公司       | 否         | 轨道交通电力设备           | 889.66   | 4.66%   |
| 合计   |                  | -         | -                  | 7,471.18 | 39.14%  |

## 2022 年度前五名销售客户情况

单位：万元

| 业务类别 |             | 产品销售、电力工程 |                    |          |         |
|------|-------------|-----------|--------------------|----------|---------|
| 序号   | 客户名称        | 是否关联方     | 销售内容               | 金额       | 占营业收入比例 |
| 1    | 中国中铁股份有限公司  | 否         | 轨道交通电力设备           | 1,016.98 | 9.01%   |
| 2    | 国网江苏省电力有限公司 | 否         | 高低压成套设备            | 941.20   | 8.34%   |
| 3    | 宁夏红墩子煤业有限公司 | 否         | 智能供电监控系统、高低压成套开关设备 | 849.44   | 7.53%   |
| 4    | 中国建筑股份有限公司  | 否         | 高低压成套开关设备、电力工程     | 683.44   | 6.06%   |
| 5    | 中国铁建股份有限公司  | 否         | 轨道交通电力设备           | 524.83   | 4.65%   |
| 合计   |             | -         | -                  | 4,015.88 | 35.59%  |

同一控制的合并披露情况如下：

中国中铁股份有限公司，包括：中铁电气化局集团有限公司、中铁一局集团电务工程有限公司、中铁四局集团电气化工程有限公司、中铁七局集团电务工程有限公司等；

中国建筑股份有限公司，包括：中国建筑第五工程局有限公司、中建八局第三建设有限公司、中建五局安装工程有限公司、中建科工集团有限公司；

中国铁建股份有限公司，包括中铁十一局集团电务工程有限公司、中铁十二局集团电气化工程有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司等；

国网江苏省电力有限公司，包括：新沂茂源实业发展有限公司、徐州龙翔工程安装有限公司、徐州新电高科电气有限公司、国网江苏省电力有限公司沛县供电分公司等；

新沂市城市投资发展集团有限公司，包括：新沂市城投置业有限公司、新沂城北新区城市建设发展有限公司；

冀中能源股份有限公司，包括：冀中能源股份有限公司、山西寿阳段王煤业集团有限公司、鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

☐适用 ☒不适用

## 2、客户集中度较高

☐适用 ☒不适用

## 3、其他情况

☐适用 ☒不适用

### （三） 供应商情况

#### 1、报告期内前五名供应商情况

报告期内，公司向供应商采购的主要原材料包括铜排、元器件、电缆等，上述材料市场供应充足，能满足公司生产经营所需。

#### 2023 年度前五名供应商情况

单位：万元

| 业务类别 |                  | 原材料   |        |          |          |
|------|------------------|-------|--------|----------|----------|
| 序号   | 供应商名称            | 是否关联方 | 采购内容   | 金额       | 占采购总额的比例 |
| 1    | 江西省丰城市鑫颖金属制品有限公司 | 否     | 铜排     | 1,301.28 | 10.71%   |
| 2    | 无锡市华美电缆有限公司      | 否     | 电缆     | 839.57   | 6.91%    |
| 3    | 江苏美渡电力工程有限公司     | 否     | 断路器    | 346.27   | 2.85%    |
| 4    | 江苏澍邦智能科技有限公司     | 否     | 电容模块   | 330.03   | 2.72%    |
| 5    | 上海双全电器成套有限公司     | 否     | 电动隔离开关 | 303.42   | 2.50%    |
| 合计   |                  | -     | -      | 3,120.57 | 25.69%   |

## 2022 年度前五名供应商情况

单位：万元

| 业务类别 |                  | 原材料   |       |          |          |
|------|------------------|-------|-------|----------|----------|
| 序号   | 供应商名称            | 是否关联方 | 采购内容  | 金额       | 占采购总额的比例 |
| 1    | 江西省丰城市鑫颖金属制品有限公司 | 否     | 铜排    | 997.05   | 10.95%   |
| 2    | 江苏庆亚电子科技有限公司     | 否     | 电路板   | 559.11   | 6.14%    |
| 3    | 菲越特电气设备（徐州）有限公司  | 否     | 电力变压器 | 276.99   | 3.04%    |
| 4    | 徐州法瑞电气设备销售有限公司   | 否     | 断路器   | 260.44   | 2.86%    |
| 5    | 无锡市方腾不锈钢有限公司     | 否     | 不锈钢板  | 229.70   | 2.52%    |
| 合计   |                  | -     | -     | 2,323.29 | 25.51%   |

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

☐适用 ☒不适用

## 2、 供应商集中度较高

☐适用 ☒不适用

## 3、 其他情况披露

☐适用 ☒不适用

## （四） 主要供应商与主要客户重合的情况

☐适用 ☒不适用

## （五） 收付款方式

## 1、 现金或个人卡收款

☐适用 ☒不适用

## 2、 现金付款或个人卡付款

☐适用 ☒不适用

## 五、 经营合规情况

## （一） 环保情况

| 事项          | 是或否或不适用 |
|-------------|---------|
| 是否属于重污染行业   | 否       |
| 是否取得环评批复与验收 | 是       |
| 是否取得排污许可    | 是       |
| 日常环保是否合法合规  | 是       |
| 是否存在环保违规事项  | 否       |

具体情况披露：

1、公司相关产品及业务不属于《环境保护综合名录（2017 年版）》中“高污染、高环境风险”产品目录。

2、公司生产主体为安徽广识，其建设项目取得环评批复与验收的具体情况如下：

| 建设主体 | 建设项目名称         | 环评批复文号                                               |
|------|----------------|------------------------------------------------------|
| 安徽广识 | 智能供配电设备生产线建设项目 | 埇环建字[2018]106 号：《关于安徽广识电气有限公司智能供配电设备生产线项目环境影响报告表的批复》 |

其污染物排放标准情况如下：

| 类型 | 项目      | 执行标准                                 |
|----|---------|--------------------------------------|
| 废气 | 无组织 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；         |
|    | 有组织 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；         |
| 废水 | 生活污水    | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)       |
| 噪声 | 厂界噪声    | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)       |
| 废物 | 固体废物    | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) |

3、排污许可证办理情况

2020 年 11 月 2 日，公司在全国排污许可证管理信息平台完成固定污染源排污变更登记并取得《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91341302MA2RP1U053001X），有效期 2020 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日。

## （二） 安全生产情况

| 事项           | 是或否或不适用 |
|--------------|---------|
| 是否需要取得安全生产许可 | 是       |
| 是否存在安全生产违规事项 | 否       |

具体情况披露：

1、安全生产许可

广识电气持有江苏省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》（证书编号：(苏)JZ 安许证字[2020]000737），许可范围为建筑施工，有效期为 2020 年 2 月 3 日至 2026 年 2 月 2 日。

2、公司不存在安全生产违规事项

报告期内，公司在生产经营过程中能够严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，未发生重大安全事故，未出现因违反安全生产管理的法律法规而受到行政处罚。

### （三） 质量管理情况

| 事项           | 是或否或不适用 |
|--------------|---------|
| 是否通过质量体系认证   | 是       |
| 是否存在质量管理违规事项 | 否       |

具体情况披露：

公司现持有华夏认证中心有限公司签发的《质量管理体系认证证书》（注册号：02123Q11682R0M），证明公司的质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015，该管理体系适用于电力监测/监控自动化系统（含矿用供电监控系统），轨道交通杂散电流监测防护系统，电网安全设备（含高压继电保护、消弧线圈），12KV 及以下高低压成套开关设备的设计、开发、生产及相关技术服务。有效期为 2023 年 11 月 12 日至 2026 年 11 月 11 日。

公司现持有华夏认证中心有限公司签发的《职业健康安全管理体系认证证书》（注册号：02123S11199R4M），证明公司的质量管理体系符合 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018，该管理体系适用于电力监测/监控自动化系统（含矿用供电监控系统），轨道交通杂散电流监测防护系统，电网安全设备（含高压继电保护、消弧线圈），12KV 及以下高低压成套开关设备的设计、开发、生产、技术服务及相关管理活动。有效期为 2023 年 11 月 12 日至 2026 年 11 月 11 日。

公司现持有华夏认证中心有限公司签发的《环境管理体系认证证书》（注册号：02123E11214R4M），证明公司的质量管理体系符合 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015，该管理体系适用于电力监测/监控自动化系统（含矿用供电监控系统），轨道交通杂散电流监测防护系统，电网安全设备（含高压继电保护、消弧线圈），12KV 及以下高低压成套开关设备的设计、开发、生产、技术服务及相关管理活动。有效期为 2023 年 11 月 12 日至 2026 年 11 月 11 日。

### （四） 其他经营合规情况

☐适用 ☒不适用

## 六、 商业模式

### 采购模式

公司的主要原材料包括钢材、铜材、电缆、电气开关元件、芯片、电路板、工控机；重要辅材：标准件、热缩管、端子、线鼻；动力源：电、天然气等，上述原材料均具备活跃市场，竞争充分、供应充足。

公司的采购模式：主要采用询价比价采购、年度协议采购方式。

公司设成本中心，负责供应商管理及开发、采购方案的制定及实施。成本中心根据质量标准要求，按订单要求采取招标比价或询价比较的方式进行采购。公司成本中心按照《物资采购审批制度》、《供方管理制度》等公司制度对公司的采购流程进行管理。公司对主要供应商采用合格供应商目录管理，公司根据《供方管理制度》对供应商进行筛选，收集供应商营业执照与相关资质，填报评审表审批，然后送样进行质量与技术检验，检验合格后评审，其次小批量使用，确定无质量问题后确定为合格供应商。公司按照流程管理规定，对供应商实施定期评审和管理，一个季度或者半年进行复核评定。

### **销售模式**

公司设立营销中心负责公司的具体销售活动，按行业和区域划分为轨道行业大区、矿山行业东部大区、矿山行业西部大区、江苏大区、石化大区几个大区进行管理，另设立销售管理部和商务部主要负责营销策划、合同管理等营销支持类活动。

公司主要通过招投标方式获取业务，主要通过设计院、RCC 瑞达恒招采信息平台以及客户经理联系客户等方式获取招投标信息。电网客户、轨道交通客户、大型工民建项目、国企央企客户此类客户均通过招投标方式建立合作。

公司电力工程板块、矿山板块、轨道交通板块的销售以直销为主，在直销模式下，订单主要来源于招投标、议标及开关柜的配套需求，公司的业务人员跟进各自区域内的项目信息，筛选重点项目跟进，确保本公司能及时参与各重点项目的投标或者竞争性谈判，在直销模式有利于公司获取长期稳定的客户资源。

### **生产模式**

公司采用以销定产的模式，公司的主要产品为非标准化产品，需要根据客户的需求设计图纸并定制生产，基本为先有订单，然后再组织生产的见单生产流程。

公司目前主要生产工作由安徽广识承担。安徽广识当前主要功能定位为生产加工制造基地，主要为承接广识电气、和纬信电的销售订单。主要服务产品包括：高低压开关柜、轨道交通杂散电流监测系统，另安徽广识自主主持研发一些新产品，逐步投入生产。

### **研发模式**

公司设有专门的技术中心，技术中心下属软件部和硬件平台部属于研发公共平台部门。硬件平台负责硬件设计、底层驱动软件开发；软件部负责上位机开发；技术中心下属智慧轨道、智慧电力、智能装备负责具体产品开发。每个项目由平台部门和事业部产品开发人员组成立项目团队，在项目经理的带领下工作。

公司建设有江苏省智能供配电与电能质量治理设备及系统工程技术研究中心、江苏省智能供配电与电能质量治理设备工程研究中心、徐州市企业技术中心等科研平台，拥有江苏省博士后创新创

业实践基地、江苏省企业研究生工作站、中国矿业大学创新创业实践基地等人才平台。公司建设有 EMC 实验室、煤矿智能电网试验平台、轨道交通回流系统试验平台。

公司关注技术人员的培养和职业发展，有《技术等级评定体系》；为保障研发项目保质和准时完成，有《研发项目管理流程》；为保障研发人员积极性，有《研发激励制度》。

研发产品以客户需求为导向，由产品经理将客户需求定义成产品，按照研发项目流程，并监督研发项目组保质按时完成，经过验收后对新产品进行推广，并在研发过程中对各种知识产权申请专利和著作权保护。

## 七、 创新特征

### （一） 创新特征概况

√适用 □不适用

公司是一家致力于智能供配电相关产品的研发、生产、销售与电力工程业务的国家高新技术企业、江苏省专精特新企业。公司作为智能供配电领域系统解决方案供应商，在智能供配电系统及装备、轨道交通电力等领域，具有自主知识产权的核心技术。参编 1 项国家标准（GB/T 42036-2022 矿井高压电网单相接地电容电流检验规范）、3 项煤矿行业标准（NB/T11115-2023 煤矿智能供电系统技术导则、煤矿井下高低压继电保护装置运行整定规程、煤矿井下照明设计规范）、1 项城市轨道交通行业标准（CJJ/T 49-2020 地铁杂散电流腐蚀防护技术标准）、1 项城市轨道交通行业标准（CJJ/T 49-2020 地铁杂散电流腐蚀防护技术标准），拥有多项省级科学技术奖项。

公司专注技术创新、产品及产线创新，在行业中不断树立良好口碑，持续提升品牌影响力，分别体现以下方面：

#### 1、 技术研发创新

公司始终重视自身技术实力的提升，不断夯实研发配置基础，形成了以技术中心统辖，由软件部、硬件平台部以及各产品线事业部组成的分级研发体系。公司三大事业部下均设有各自技术研发部门，纵向提升产品科技含量的同时，横向攻克重点领域技术难题。

除了内部研发外，公司与高校等外部单位保持良好的合作关系。公司通过与中国矿业大学签署产学研合作协议，依托高校科研成果，积极促进现有研发技术和高校科研成果的产业化转换和实现，为进一步丰富产品矩阵、深入下游领域等方面提供技术储备。

公司技术人才全面且储备充分，拥有来自制电气、机械、自动化、电子信息等多个技术领域的专业人才，高水平的研发投入配合百余名研发工程师组成的专业团队，持续性为公司的技术发展和产业化创新提供强有力的支撑。

#### 2、 产品创新

公司致力于成为国内领先的智能配用电系统解决方案提供商，自成立以来始终坚持主营业务方向，产品广泛覆盖智能用电领域。公司成立初期，主要以高低压成套开关设备和矿用供电产品、轨道交通电力设备单独的产品为主。随着我国进入新型电力系统建设周期，应用移动互联等现代信息通信技术，实现电力系统各个环节万物互联，公司形成了智能供电监控系统、杂散监测防护系统技术、直流供电安全防护系统等系统性产品。公司产品定制程度较高，根据客户需求持续改进现有产品。公司在业务发展过程中逐步形成了研发与客户业务场景相结合的定制化产品模式。

公司秉持着成为供配电领域具有国际竞争力的高科技企业的企业愿景，坚持让电能的分配和使用更安全、高效、便捷的企业使命。公司始终坚持技术领先的发展战略，不断增加研发投入。经过多年发展及经验积累，公司根据行业特点并结合自身发展战略，形成了完善研发体系，健全的销售网络，良好的经营模式。通过提供高质量的产品和创新的解决方案，满足客户的需求，并在可持续发展方面扮演积极的角色。公司致力于成为行业的领导者，不断提升自身的竞争力，为客户创造价值，为社会做出贡献。

公司为国家高新技术企业、江苏省专精特新企业，公司拥有研发技术人员 36 名，拥有各类有效专利共 58 项，其中发明专利 14 项。

## （二） 知识产权取得情况

### 1、 专利

√适用 □不适用

| 序号 | 项目        | 数量（项） |
|----|-----------|-------|
| 1  | 公司已取得的专利  | 58    |
| 2  | 其中：发明专利   | 14    |
| 3  | 实用新型专利    | 44    |
| 4  | 外观设计专利    | 0     |
| 5  | 公司正在申请的专利 | 12    |

### 2、 著作权

√适用 □不适用

| 序号 | 项目        | 数量（项） |
|----|-----------|-------|
| 1  | 公司已取得的著作权 | 99    |

### 3、 商标权

√适用 □不适用

| 序号 | 项目        | 数量（项） |
|----|-----------|-------|
| 1  | 公司已取得的商标权 | 3     |

## （三） 报告期内研发情况

## 1、基本情况

√适用 □不适用

报告期公司研发费用总额分别为 648.33 万元、1,135.82 万元，占当期销售收入的比重分别为 5.75%、5.95%。

## 2、报告期内研发投入情况

√适用 □不适用

单位：元

| 研发项目                          | 研发模式 | 2023 年度      | 2022 年度    |
|-------------------------------|------|--------------|------------|
| 基于碳化硅器件的高压配电网电能质量综合治理装置研究开发   | 自主研发 | 2,936,991.56 | 35,987.93  |
| 智能制造执行系统（MES）研究开发             | 自主研发 | 1,689,552.42 | 789,681.60 |
| 隔离接地三工位可视化系统研究开发              | 自主研发 | 892,686.75   | 945,740.79 |
| 便携式过渡电阻测试装置研究开发               | 自主研发 | 553,804.30   | 329,400.90 |
| 绝缘锚段关节接触线防熔断装置研究开发            | 自主研发 | 777,612.97   |            |
| 钢轨电位限制装置（VLD）及轨电位杂散电流监测系统研究开发 | 自主研发 | 570,118.53   |            |
| 矿山-地面及井下保护器降成本改进项目研究开发        | 自主研发 | 70,057.87    | 434,697.23 |
| 通讯管理机研究开发                     | 自主研发 |              | 401,951.53 |
| 小型柜 KYN550 研究开发               | 自主研发 | 386,219.51   |            |
| 低压抽出式开关柜研究开发                  | 自主研发 | 372,545.79   |            |
| 壁挂式电能质量功率模块研究开发               | 自主研发 |              | 361,021.46 |
| 监测系统优化改进                      | 自主研发 | 309,138.07   | 47,905.78  |
| 矿山智能供电系统升级                    | 自主研发 | 356,723.61   |            |
| DZJ-3B 监测装置项目研究开发             | 自主研发 | 135,677.06   | 211,052.45 |
| 配电自动化站所终端 DTU 装置研究开发          | 自主研发 |              | 342,047.53 |
| 井下一体化电源装置升级主控板研究开发            | 自主研发 | 324,228.08   |            |
| 智能选线系统研究开发                    | 自主研发 | 312,642.94   |            |
| 智能电容器研发                       | 自主研发 | 167,305.81   | 130,126.41 |
| 杂散电流监测系统云平台研究开发               | 自主研发 |              | 292,567.79 |
| 牵引接地及回流状态监测装置研究开发             | 自主研发 | 284,983.63   |            |
| 矿山-井下一体化电源研究开发                | 自主研发 |              | 274,080.40 |
| 可视化接地电动隔离开关研究开发               | 自主研发 | 271,679.05   |            |
| 新型生产辅助平台研究开发                  | 自主研发 | 223,894.99   |            |
| HXGN-12 半绝缘环网柜研发样机研究开发        | 自主研发 | 223,797.41   |            |
| 钢轨电位恒压装置研究开发                  | 自主研发 | 78,031.03    | 119,903.15 |
| 小型柜 KYN450-12 研究开发            | 自主研发 | 179,404.04   |            |
| 30kvar 模块（壁挂式）研发              | 自主研发 |              | 173,683.47 |
| 35KV 高压开关柜研发（KYN61-40.5）      | 自主研发 | 4,309.44     | 155,574.44 |
| SF6 半绝缘环网柜研发（XGN 型）           | 自主研发 |              | 157,529.66 |
| 继电保护整定计算智能分析平台研究开发            | 自主研发 | 157,272.88   |            |
| 可视化装置试验样机研究开发                 | 自主研发 | 1,227.19     | 155,521.28 |
| 监控分站样机研究开发                    | 自主研发 |              | 156,548.78 |
| 智能手持终端装置研究开发                  | 自主研发 |              | 151,713.04 |

|                 |      |               |              |
|-----------------|------|---------------|--------------|
| 高低压开关柜成套装置研发及试验 | 自主研发 |               | 120,882.19   |
| 消弧选线成套装置研发及试验   | 自主研发 |               | 110,995.82   |
| DTU 成套装置研发      | 自主研发 |               | 109,133.26   |
| 其他项目            | 自主研发 | 78,305.30     | 475,511.84   |
| 合计              | -    | 11,358,210.23 | 6,483,258.73 |
| 其中：资本化金额        | -    | -             | -            |
| 当期研发投入占营业收入的比重  | -    | 5.95%         | 5.75%        |

### 3、合作研发及外包研发情况

☐适用 ☒不适用

#### （四）与创新特征相关的认定情况

☒适用 ☐不适用

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “专精特新”认定       | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| “单项冠军”认定       | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| “高新技术企业”认定     | <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| “科技型中小企业”认定    | <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| “技术先进型服务企业”认定  | <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 其他与创新特征相关的认定情况 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 详细情况           | <p><b>1、“专精特新”省级认定</b></p> <p>江苏省工业和信息化厅于 2022 年 11 月 15 日公布《关于公布 2022 年度江苏省专精特新中小企业名单（第一批）和复核通过企业名单的通知》（苏工信中小〔2022〕651 号）广识电气列入 2022 年度第一批省级专精特新中小企业名单；</p> <p><b>2、“高新技术企业”认定</b></p> <p>2.1 广识电气是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的国家级高新技术企业，公司现行有效的《高新技术企业证书》于 2022 年 12 月 12 日获取（证书编号：GR202232014430），有效期 3 年。</p> <p>2.2 和纬信电是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的国家级高新技术企业，公司于 2020 年取得编号为 GR202032005252 的《高新技术企业证书》，有效期 3 年；于 2023 年 11 月 6 日取得编号为 GR202332002626 的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。</p> <p><b>3、“科技型中小企业”认定</b></p> <p>广识电气经徐州市科学技术局认定的江苏省科技型中小企业，认</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 定时间为 2023 年 4 月 24 日(证书编号：20233203120D034880)<br><br>和纬信电经徐州市科学技术局认定的江苏省科技型中小企业，认定时间为 2023 年 4 月 24 日(证书编号：202332031209034889)<br><br>安徽广识经宿州市科学技术局认定的安徽省科技型中小企业，认定时间为 2023 年 6 月 27 日(证书编号：202334130200013750) |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况

（一） 公司所处(细分)行业的基本情况

1、 所处（细分）行业及其确定依据

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司秉持技术领先的发展战略，以打造成供配电领域内具有国际竞争力的高科技企业为目标。致力于为城市轨道交通直流供电、矿山供电与城市配电等领域的复杂问题提供解决方案，经过多年的技术沉淀与革新，已经形成了城市轨道交通回流控制治理、智能供配电、供配电安全三大具有自主知识产权的核心技术体系和产品体系。根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化委员会发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”下的“输配电及控制设备制造（C382）”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（2023 年修订），公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”下的“输配电及控制设备制造（C382）”。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2、 所处（细分）行业主管单位和监管体制

| 序号 | （细分）行业主管单位 | 监管内容                                                                                                                                      |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 国家发改委      | 从宏观上组织制定电力工业的行业政策、拟定产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，指导电网建设规划，对电力等能源发展规划进行宏观调控。                                                                       |
| 2  | 国家能源局      | 研究拟定能源发展战略、规划、政策。制定电力市场运行规则，监管电力市场运行，规范电力市场秩序，颁发和管理电力业务许可证，组织对电力和能源的改革与开发利用。                                                              |
| 3  | 国家质检总局     | 主管电力设备产品的质量、标准化等工作。电力产品需经过严格的试验检测和产品认证。在电力设备的质量检测及技术监督方面，国内的权威机构有电力工业电气设备质量检验检测中心、国家高压电器质量监督检验中心等单位。                                      |
| 4  | 中国电器工业协会   | 作为行业自律组织，按照国家宏观政策导向，编写行业发展指导意见，引导行业资源合理配置。协会受上级部门和社会团体委托，承担本行业标准化技术委员会管理；组织制定行业标准。组织制定自律性行规行约；维护行业内的公平竞争等。企业按照其从事的主要业务，接受中国电器工业协会下设的分会指导。 |

3、 主要法律法规政策及对公司经营发展的具体影响

(1) 主要法律法规和政策

| 序号 | 文件名                                    | 文号                           | 颁布单位          | 颁布时间                  | 主要涉及内容                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 《中华人民共和国电力法》                           | 中华人民共和国主席令第二十四号              | 全国人民代表大会常务委员会 | 2018 年 12 月 29 日第三次修正 | 保障和促进电力事业的发展，维护电力投资者、经营者和使用者的合法权益，保障电力安全运行                                                                                                                  |
| 2  | 《电力供应与使用条例》                            | 1996 年 4 月 17 日国务院令第 196 号发布 | 国务院           | 2019 年 3 月 2 日修订      | 加强电力供应与使用的管理，保障供电、用电双方的合法权益，维护供电、用电秩序，安全、经济、合理地供电和用电                                                                                                        |
| 3  | 《强制性产品认证管理规定》                          | 国家质量监督检验检疫总局令第 5 号           | 国家质量监督检验检疫总局  | 2001 年 12 月 3 日       | 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格、取得指定认证机构颁发的认证证书、并加施认证标志后，方可出厂销售、进口和在经营性活动中使用。                                                                |
| 4  | 《电能质量管理办法（暂行）》                         | 中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 8 号      | 国家发展和改革委员会    | 2023 年 12 月 26 日      | 电能质量管理，是指综合采用技术、经济、行政等手段，使电力系统电能质量限制在国家标准规定范围内，以保证发电、供电和用电三方的正常运行和合法权益的活动，包括发电电能质量管理、输配电电能质量管理、用电电能质量管理，以及信息管理、监督管理等                                        |
| 5  | 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》                  | 国家发展改革委令第 7 号                | 国家发改委         | 2023 年 12 月 27 日      | <b>鼓励类：</b><br><b>电力系统数字化升级：</b> 继电保护技术、电网运行安全监控信息技术开发与应用，智慧能源系统，电力智能运维及智慧工地技术，关键电力应急装备技术，电力系统网络安全防护技术<br><b>城市轨道交通装备：</b> 网络控制系统，城市轨道交通关键设备设施智能运维系统和检测监测设备 |
| 6  | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲 | -                            | 国务院           | 2021 年 3 月 11 日       | 加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提                                                                                            |

|    |                                 |                  |                               |            |                                                                                                                  |
|----|---------------------------------|------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 要》                              |                  |                               |            | 升向边远地区输配电能力，推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。                                                                    |
| 7  | 《电力安全生产“十四五”行动计划》               | 国能发安全（2021）62号   | 国家能源局                         | 2021年12月8日 | 不断提升全国电力安全生产水平，保障电力系统安全稳定运行和电力可靠供应                                                                               |
| 8  | 《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》            | 国务院公报2023年第26号   | 中共中央办公厅 国务院办公厅                | 2023年9月20日 | 加快矿山升级改造。推动中小型矿山机械化升级改造和大型矿山自动化、智能化升级改造，加快灾害严重、高海拔等矿山智能化建设，打造一批自动化、智能化标杆矿山。地下矿山应当建立人员定位、安全监测监控、通信联络、压风自救和供水施救等系统 |
| 9  | 《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》            | 工信部联重装（2022）105号 | 工信部、财政部、商务部、国务院国资委、国家市场监督管理总局 | 2022年8月24日 | 通过5-8年时间，电力装备供给结构显著改善，保障电网输配效率明显提升，高端化智能化绿色化发展及示范应用不断加快，国际竞争力进一步增强，基本满足适应非化石能源高比例、大规模接入的新型电力系统建设需要。              |
| 10 | 《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》 | 交科技发（2022）11号    | 交通运输部 科技部                     | 2022年1月24日 | 提出强化新一代信息技术在交通运输领域广泛应用，明确指出到2035年，交通运输科技创新水平总体迈入世界前列                                                             |

（2） 对公司经营发展的影响

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司属于输配电及控制设备制造行业，政策整体上有利于公司盈利持续增长。适用《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《强制性产品认证管理规定》、《电能质量管理办法（暂行）》等法律与条规。《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励电力系统数字化升级，鼓励发展城市轨道交通装备。</p> <p>国家出台了一系列支持行业发展的规划和政策《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》提出加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，为电力装备行业高质量发展带来新动能，重点发展新能源、</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

高端装备、节能环保等战略性新兴产业，电力装备行业稳增长形势良好。

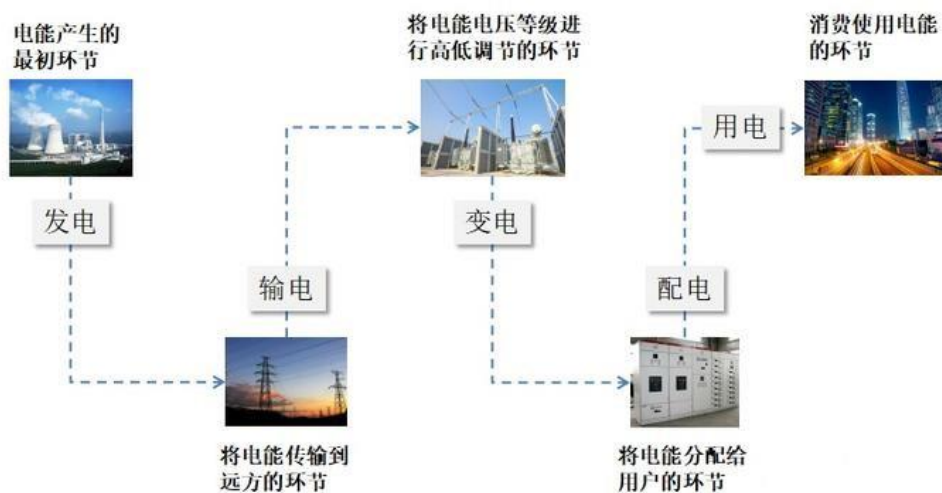
《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》提出加快矿山升级改造，鼓励矿山智能化和自动化，加强煤矿安全生产意识；这些举措能够保障煤矿生产的正常运行,推动建成智能化煤矿，提升煤矿安全水平。

《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035 年）》提出大力发展轨道交通，强化新一代信息技术在交通运输领域广泛应用，明确指出到 2035 年交通运输科技创新水平总体迈入世界前列,因此为轨道交通的用电安全与智能化提供发展前景，也为公司的业务发展提供广阔空间。

#### 4、（细分）行业发展概况和趋势

##### 一、 电力行业概况

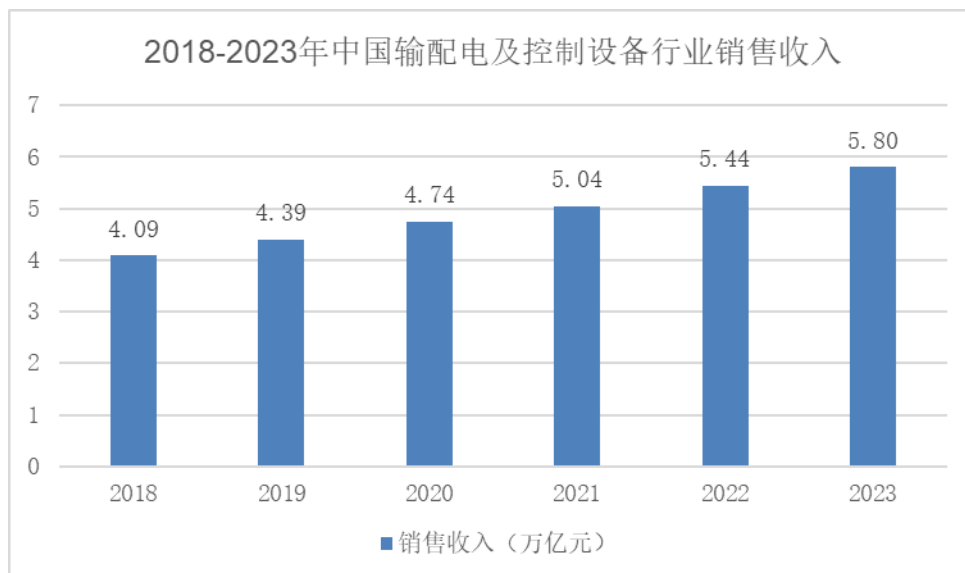
电力系统的主要功能是将发电厂产生的电能输送到各个用户，以满足工业、商业和居民生活等社会用电需求。电力系统包括发电、输电、变电、配电、用电五个环节，这些环节之间密切连接，共同构成了复杂的电力系统。发电厂和发电设备将机械能、化学能或其他形式的能源转换成电能，再通过变电环节实现电压等级之间的转变，经由输电线路、变电站和相关设备将发电厂产生的电能输送到各个地区的用户，最终通过配电系统则将输送到各个地区的电能分配给不同的终端电力用户。



从构成电力系统的各种设备所具有的不同功能和发挥的作用来看，电力系统可以分为一次系统和二次系统，一次系统通常指的是发电厂、输电线路、变电站、母线、断路器、开关柜、环网柜等组成的高压电力输送系统。这些设备被称为“一次设备”，主要负责将发电厂产生的电能以高压形式输送到各个地区的用户。二次系统通常指的是各种继电保护装置、自动控制装置、配电自动化系统、变电站监测控制系统、通信系统等组成的低压电力分配系统。这些设备被称为“二次设备”，负责将高压输电线路输送过来的电能进行降压处理，并将电能分配给工业、商业和居民用户。一次系统和二次系统共同构成了完整的电力系统，两者协同工作，确保了电能的安全、稳定和高效输送。

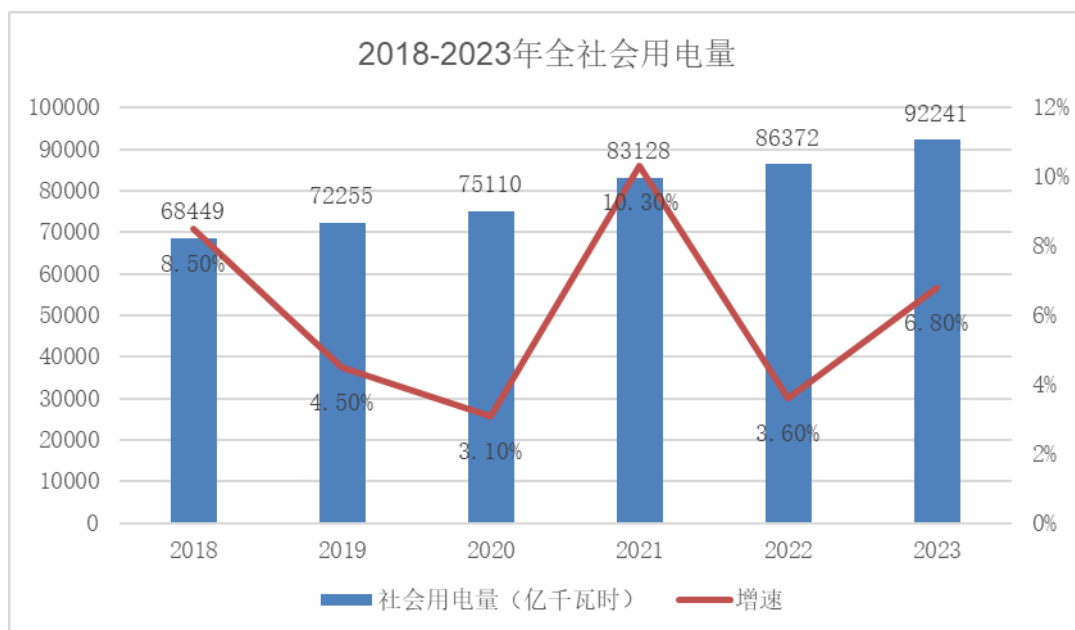
公司主营产品包括电气设备、高低压成套设备、隔爆与本安设备、工业与电力自动化保护设备、电能质量监测治理设备、安防设备、电子元器件、仪器仪表、软件研发等，包含一次设备及二次设备以及一二次集成的成套设备，广泛应用于城市轨道交通、矿山、工民建等行业的电力供应和分配。

近年来，随着国民经济的快速发展，国内居民用电和工业用电量持续增长，国家持续加大电网建设投资，为输配电及控制设备行业提供了良好的发展机遇。数据显示，我国输配电及控制设备行业的总市场规模从 2018 年的 4.09 万亿元增长至 2022 年的 5.44 万亿元，2023 年增长至 5.8 万亿元。



数据来源：中商情报网

根据国家能源局数据，我国全社会用电量稳步增长，从 2018 年的 68449 亿千瓦时增长至 2022 年的 86372 亿千瓦时，2022 年全社会用电量较 2021 年相比同比增长 8.6%，2023 年达到了 92241 亿千瓦时，同比增长 6.8%。



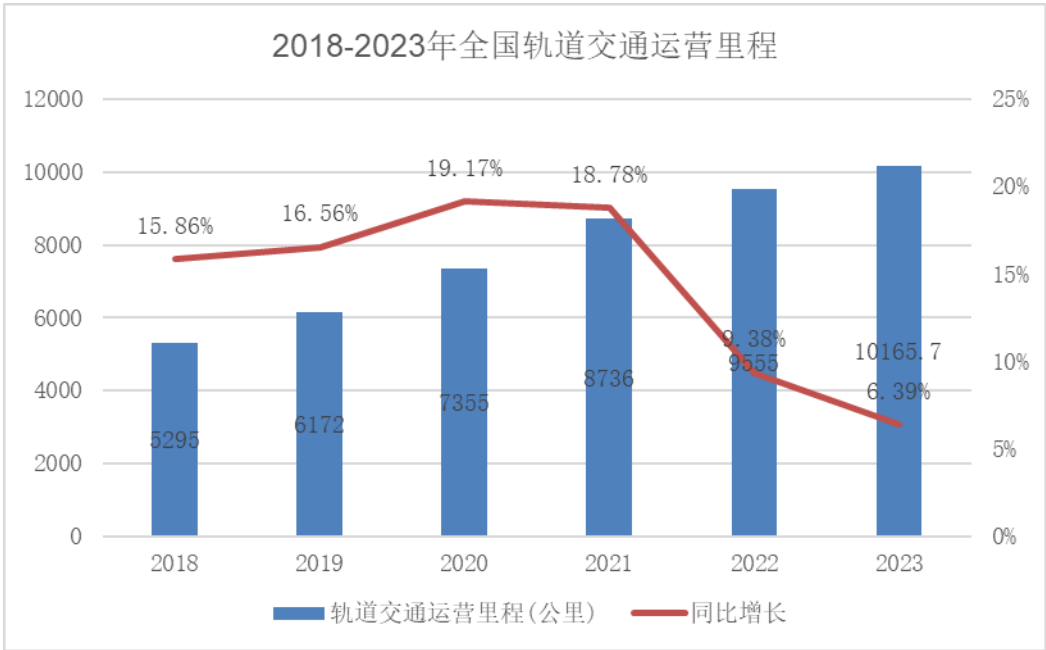
数据来源：国家能源局

在国家不断增加电网建设投资以及社会用电需求不断增加的双重驱动因素下，我国输配电及控制设备制造业的需求将持续增长。

二、产品应用行业市场概况

(1) 轨道交通

近年来，全国轨道交通运营里程持续增长，2023 年，全国轨道交通运营里程 10165.7 公里，同比增长 6.39%；2022 年全国轨道交通运营里程 9555 公里，同比增长 9.38%。



数据来源：国家统计局

2023 年中国内地城市轨道交通新增开关线路统计表（按制式划分）

| 序号 | 制式   | 总里程（公里） | 开工线路（条/段） | 车站（座） | 投资金额（亿元） |
|----|------|---------|-----------|-------|----------|
| 1  | 市域快轨 | 531.39  | 8         | 116   | 2547.92  |
| 2  | 地铁   | 344.06  | 19        | 225   | 3171.25  |
| 3  | 有轨电车 | 7.9     | 1         | 4     | 1.5      |
| 4  | 云巴   | 30.8    | 1         | 32    | 40       |
| 5  | 智轨   | 11      | 1         | 111   | 0.89     |
| 汇总 |      | 925.15  | 30        | 388   | 5761.66  |

近年来，国家持续推进交通基础设施建设。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 远景目标纲要》提出加快建设交通强国，推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。到 2025 年全国城市轨道交通运营里程将达到 1.2 万公里。这意味着未来几年，中国地铁行业将保持较高的增长速度，预计每年新增运营里程超过 600 公里。同时，随着城镇化进程的加快和中小城市的发展需求，更多的城市将加入到地铁建设和运营的队伍中。

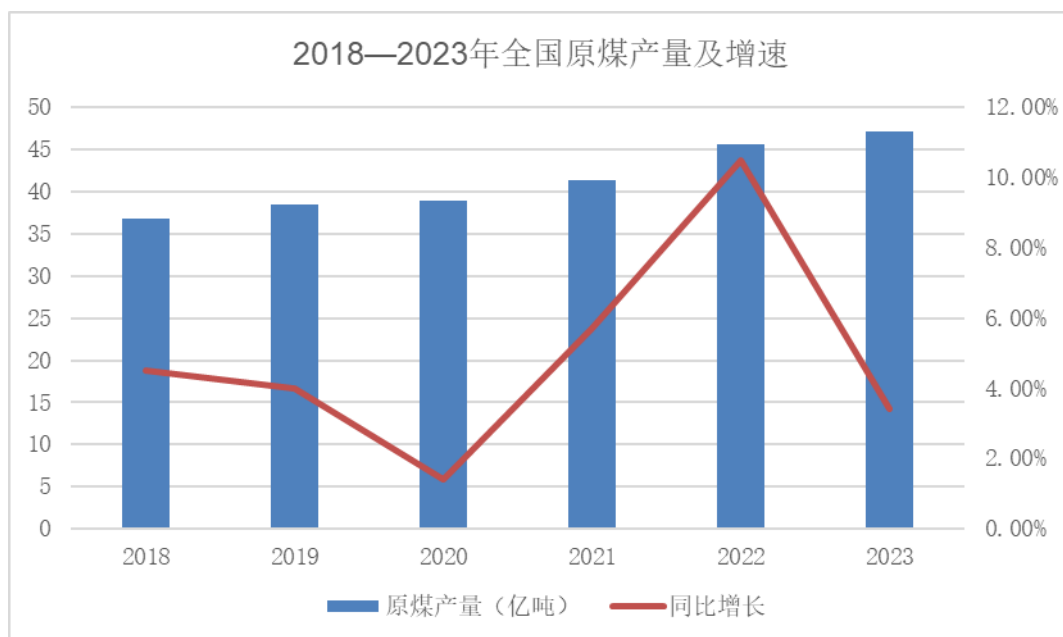
传统杂散设备体量呈现下降趋势，国内目前已经开始出现第四轨轨道交通线路、交流市域快轨线路等衍生的新产品面临机遇，行业总体趋势分为以下几点：

①杂散电流市场竞争激烈，新建线路的产品年合同额及毛利均出现下滑趋势，但改造市场的容量较大。已统计目前 55 城市投运城轨道交通线路运营线路 308 条，运营线路总长度 10287.45 公里，2023 年新增城轨交通运营城市 3 个，新增城轨交通运营线路 884.55 公里。其中北京、上海、广州、武汉、南京等一线城市 100 余条线路超过 10 年以上具备杂散电流改造机会，有效推广杂散电流监测系统，其改造市场容量达 5 亿以上，市场容量较大。

②可视化接地系统改造空间较大：已统计目前 55 个城市开通运营城市轨道交通线路 308 条，其中北京、上海、广州、武汉、南京等一线城市 100 余条线路具备可视化接地系统改造机会，其改造市场容量达 10 亿以上。

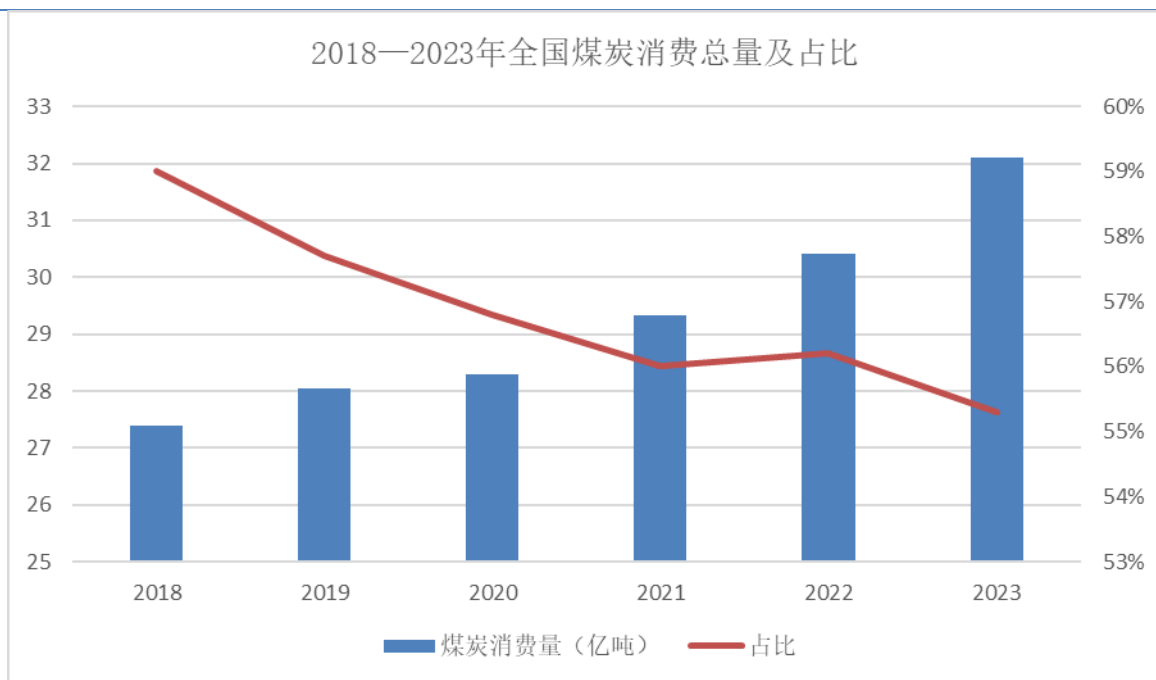
## （2）矿山行业

根据《2023 煤炭行业发展年度报告》显示，2023 年我国原煤产量 47.1 亿吨，同比增长 3.4%，创历史新高；2022 年，全国原煤产量 45.6 亿吨，同比增长 10.5%，原煤生产增速加快。另据国务院国资委信息，2022 年，中央企业煤炭日均产量 296 万吨，同比增长 7.6%，再创历史新高。



数据来源：国家统计局

2023 年，煤炭消费量增长 5.6%，煤炭消费量占能源消费总量比重为 55.3%，比上年下降 0.7 个百分点，2022 年全国煤炭消费量增长 4.3%，煤炭消费量占能源消费总量的 56.2%，比上年上升 0.3 个百分点。



数据来源：国家统计局

在宏观经济稳定恢复、俄乌冲突、国际能源紧张、气候变化等多因素作用下，我国能源市场供需呈现紧平衡状态。截止 2022 年，我国目前煤矿总数 4407 座，其中生产煤矿 3412 座，建设煤矿 995 座；

根据对国内煤矿数据的梳理，目前我国 2013 年以前建设、改扩建、改造投产的煤矿数量为 2193 个，相当于整个煤矿数量的一半，2014-2018 年我国煤矿数量增速较快，平均每年有 400 个左右，2019 年以后随着国家对中小煤矿的关停的指导意义，煤矿逐步减少，每年的投产煤矿数量减少至每年 50 个左右。

国家能源局、国家矿山安全监察局发布《煤矿智能化建设指南（2021 年版）》（国能发煤炭规〔2021〕29 号），科学规范有序开展煤矿智能化建设，加快建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿。煤矿智能化成为行业新的标准和趋势。

（1）煤矿规模：山西，共 643 处煤矿，其中 200 万吨以上的 105 处。内蒙古，共 383 处，其中 200 万吨以上 103 处。新疆，共 66 处，其中 200 万吨以上的 29 处。陕西，生产矿井 251 处（截止 2019 年 12 月 31 日），其中 200 万吨以上的 52 处。陕西安检局数据截至 2023 年 10 月 16 日：监管 366 个矿，122 个矿井智能供电系统未建设，160 个矿井没有说明智能供电建设进度。

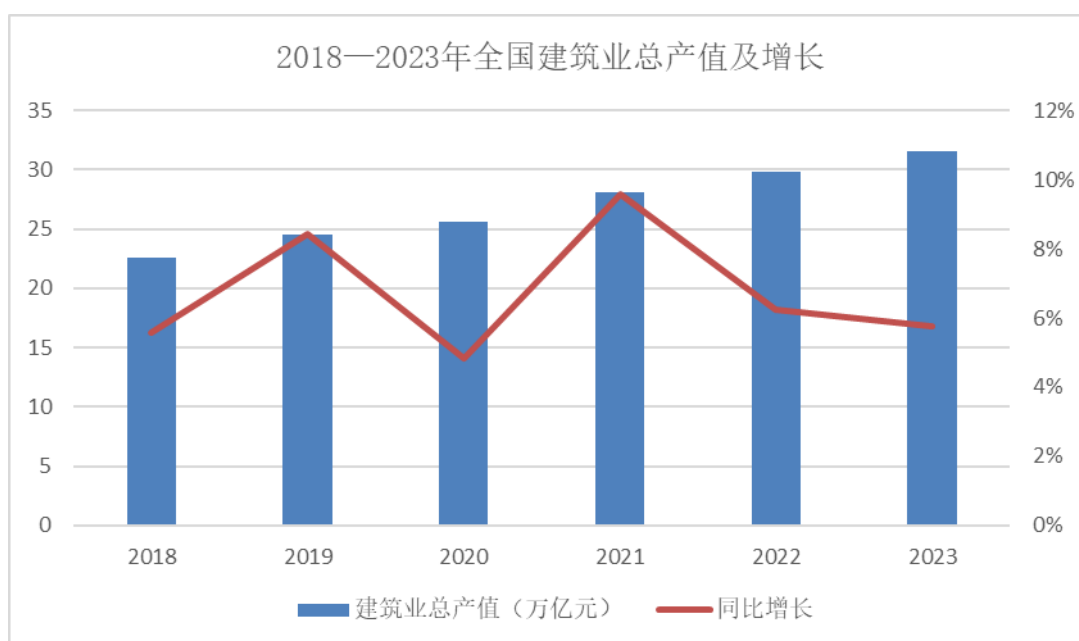
（2）投资规模：“智慧赋能煤炭产业新万亿市场”，煤炭生产的智能化水平较低，伴随相关矿山智能化改造政策的出台，预计该产业仍有较大市场空间有待释放。初级煤矿智能化投资规模约为 0.61-0.93 亿元；中级煤矿智能化投资规模约为 1.15-1.61 亿元；高级煤矿智能化投资规模约为 2.12-2.92 亿元。到 2025 年，年产 120 万吨以上煤矿均实现初级智能化，对应市场空间为 733-995 亿元；到 2035 年，年产 1000 万吨以上的煤矿实现高级智能化，年产 120-1000 万吨的煤矿实现中级

智能化，其余煤矿实现初级智能化，对应市场空间约为 3163 亿元。

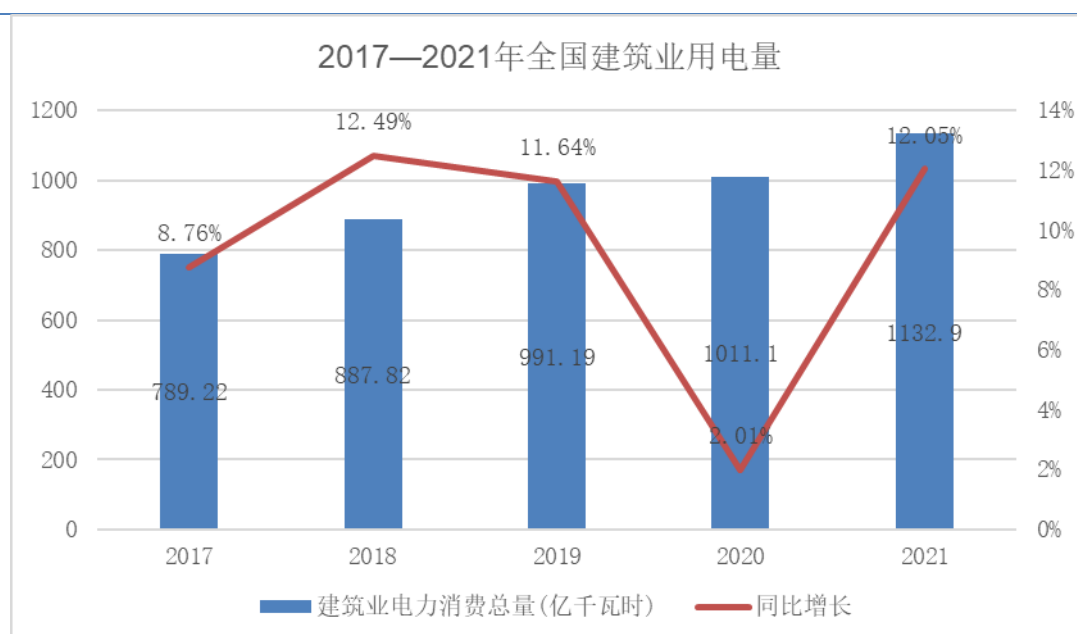
煤矿智能化的要求与投资规模的扩大将带动矿山供配电相关的电力设施建设及配套产品需求，为输配电及控制设备制造业带来广阔的市场空间。

### （3）工民建供配电电行业

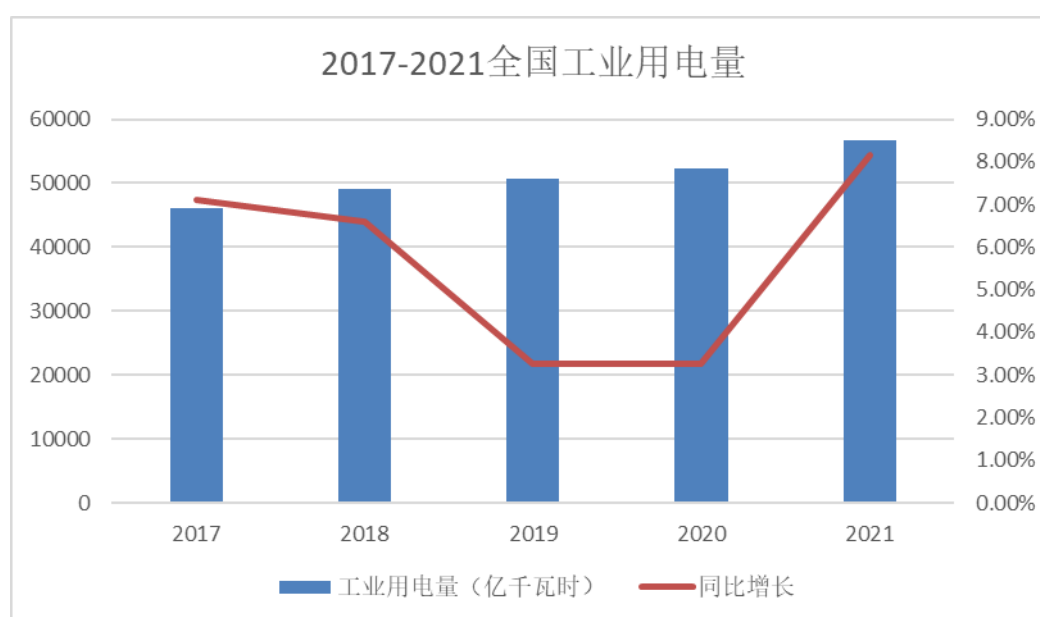
我国社会的持续发展推动了建筑行业的经济效益增长，满足了广大人民群众的基本生活需求，同时也促进了劳动生产率的提高，推动了我国社会主义现代化建设的进程。随着经济社会的不断发展和现代化技术的成熟，我国建筑行业正逐渐由劳动密集型产业向资金密集型产业过渡，建筑企业的转型升级进程进一步加快。根据《2023 年建筑业发展统计分析》，我国建筑业企业完成建筑业总产值 315911.85 亿元，同比增长 5.77%，增速略有下降。



居民小区、医院、高校等基础设施以及石油化工企业、电力企业都需要配备相关的输配电和控制设备。这些基础设施的建设和扩张将导致对变压器、高低压成套开关设备等输配电和控制设备的购置需求。随着城市群的不断扩张，房产、道路、医疗、公园和体育馆等基础设施也将持续建设，进一步推动这些设备的需求。在 2017—2021 年间，我国建筑业用电量一直呈增长态势，尽管在 2020 年建筑业用电量增速减缓，但仍在增长状态，并且在 2021 年增速加快，2021 年，我国建筑业用电量达到 1132.90 亿千瓦时，同比上一年增长 12.05%。建筑业的总产值增长与建筑业用电的增长也体现出对输配电控制系统的需求。



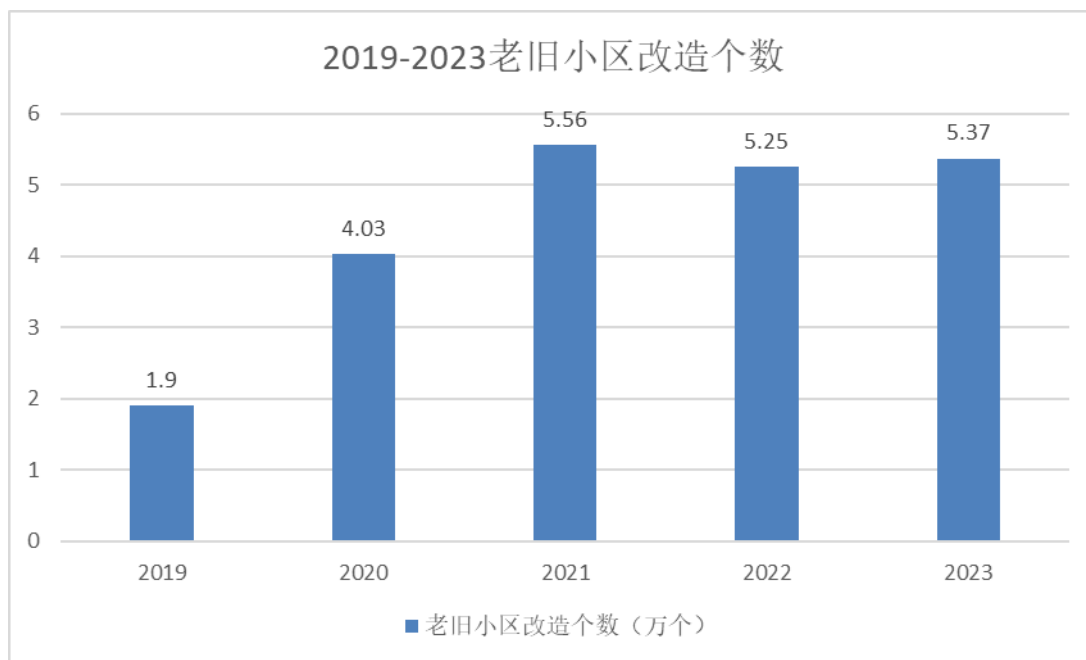
工业企业在生产销售过程中需要根据行业建设新的生产设施和进行产业升级，而产业升级往往会对工业企业的输配电产生更高的要求，因此输配电和控制设备业需要进行投资和升级改造。企业在固定资产投资中经常需要购买变压器、高低压成套开关设备等输配电和控制设备。



根据国家统计局的数据，2019年工业企业投资规模有所回落，但2020年投资增速重新转正。2021年，我国第二产业投资16.74万亿元，增长11.3%。我国工业用电持续增长，由约3.47万亿kWh增长至5.51万亿kWh，工业用电量的持续增长也进一步反映工业企业有持续的输配电及控制设备投资与改造需求。

全国住房城乡建设工作会议23年12月21-22日召开：构建房地产发展新模式，加快解决新市民、青年人、农民工住房问题，下力气建设好房子，在住房领域创造一个新赛道。在城乡建设方面，再改造一批城镇老旧小区，重点解决加装电梯平层入户、停车难等问题。大力推进城市地下管网改

造，实施城市排水防涝能力提升工程，深入推进城市生命线安全工程建设，推进城市生活垃圾分类提质增效，持续推进“口袋公园”、城市绿道建设，探索在中小学校、幼儿园周边配套建设公园、公厕和等候区等场所设施，为接送孩子的家长提供便利。



老旧小区、楼房运行中的输配电及控制设备已使用多年，其结构设计、能耗水平、元器件质量、绝缘性能等与现行产品相比均有较大差距，设备老旧严重，亟需更新换代。水利、学校、医院、港口、棚改、安全设施等基础设施补短板，未来输配电及控制设备行业的老旧设备将迎来普遍的升级换代，替换需求旺盛。

2022年，我国老旧小区共有近17万个，建筑面积约40亿平方米。随着时间的推移，满足使用期限为20年以上的老旧小区数量持续增加，假设老旧小区改造占竣工的1/10，2020-2030年我国老旧小区平均每年增量为3.93亿平方米，2024年，住建部计划再改造5万个城镇老旧小区，建设一批完整的社区，继续加大城市的燃气、供水、污水、供热等老旧管网的改造力度。待改造老旧小区数量每年稳步增长，为输配电及控制设备应用提供更大市场。

### 三、行业技术水平及特点

输配电及控制设备制造业是一个复杂的，需要对多种专业、学科进行融合交叉的专业领域，综合了电力系统设计、高压电气设计、电场设计、机械结构设计、材料科学、机械能动、数字信息技术、微电脑、通讯等多项技术。传统的输配电行业正在向智能化、安全性、节能环保转变。利用计算机和控制技术、信息通信等技术，结合智能化的开关设备和配电终端设备，建设安全、智能的输配电系统及控制设备产品，实现对输配电的优化、检测、保护和控制。

在该行业的设备制造过程中，存在多种工艺，其中关键的技术工艺主要包括金属材料及热处理、表面处理工艺、高电压绝缘技术、高端传感器技术和互联网云技术应用等。一次设备的产品突破主

要取决于材料的升级，如固体绝缘材料、环保气体绝缘材料等新材料的应用推动了一次设备的升级和更新。对于二次设备，保护和测控是其关键功能，对产品的稳定性和可靠性提出更高要求。

近年来，随着行业技术的不断创新以及新材料、新工艺的不断应用，输配电及控制设备企业不断提高产品的适用性、稳定性、可靠性、环境适应性和安全性，同时降低产品损耗和噪声。行业也朝着小型化、紧凑型、少（免）维护型、智能型、节能环保等方向发展，以实现高效满足项目运行需要、提高设备运行质量、节省运行成本和提高经济效益的目标。

#### **四、行业周期性、季节性、区域性特征**

##### **（1）行业周期性特征**

输配电及控制设备制造业的发展与社会固定资产投资及电力工业发展关系、大型用电企业生产情况和基础设施建设规模密切相关，而社会投资与电力工业的发展与宏观经济周期存在一定的关联性。在经济扩张期，当国内宏观经济增长明显，社会固定资产投资稳步增加时，企业生产线的新建和改造、房地产的投资建设、轨道交通等公共基础设施的建设均需要对应的输配电设施投资；当社会投资下降，经济增长放缓时，国家通常会采取积极的财政政策刺激经济增长，加快电源和输配电网等电力工业投资建设。因此，在国民经济持续增长的背景下，输配电及控制设备业呈现周期性特征。

##### **（2）行业区域性特征**

电力工业是国民基础工业之一，输配电及控制设备制造业是其中的重要组成部分，其电力产品广泛应用于电力电网、房地产、轨道交通以及几乎所有的工业企业等领域，需求及应用极为广泛，各地域间的需求无显著差异，因此不存在显著的区域性特征。

##### **（3）行业季节性特征**

输配电及控制设备制造业具有一定的季节性特征。工程项目从申报、审批、招投标到工程施工、设备供货、调试安装需经过较长时间。从第一季度开始陆续展开各批次投资计划，并陆续经历方案审查、立项批复、请购批复、物资招投标、合同签订等环节。输配电及控制设备的使用、安装多发生在工程建设的中后期，因此电力系统客户每年资金支出、技术改造、设备大修主要集中在第三季度和第四季度，在年末完成施工。行业季节性特征对企业的生产组织、资金调配和运营成本带来一定的影响。企业的销售一般呈现下半年的销售收入明显高于上半年的特征。

#### **五、行业发展趋势**

中国全社会电力需求的持续增长，带动了输变配电及控制设备行业的快速发展。为满足日益增长的用电需求，这一行业正朝着智能化、节能清洁以及一次设备和二次设备相结合的方向转变。

##### **（1）智能化**

首先，智能化是输变配电及控制设备行业转型升级的重要方向。随着科技的进步和信息技术的

发展,智能化设备在电力系统中的应用越来越广泛。智能化设备能够实时监控电力系统的运行状态,提高电力系统的可靠性和安全性。通过智能化技术,可以实现对电力设备的远程监测和控制,大大减少了人力资源的浪费,提高了电力系统的运行效率。同时,智能化设备还可以实现对电力负荷的精确预测和调度,优化电力系统的运行,提高电力的利用效率。

## **(2) 高效节能、清洁**

其次,节能清洁是输变配电及控制设备行业转型升级的另一个重要方向。随着能源危机和环境污染问题的日益突出,节能清洁已经成为世界各国的共同目标。输变配电及控制设备行业也积极响应国家的号召,加快推广应用节能清洁设备。节能清洁设备能够有效地减少能源的消耗和污染物的排放,提高电力系统的能源利用效率和环境保护水平。例如,对输变电设备和配电设备进行优化设计和改造,可以降低设备的能耗和能源损失。同时,采用新能源发电技术和清洁能源替代传统的化石能源,可以减少对环境的污染,保护生态环境。

## **(3) 一次设备和二次设备相融合**

最后,一次设备和二次设备相融合是输变配电及控制设备行业转型升级的另一个重要方向。一次设备是指输变电设备,负责输送大电流高压电力;二次设备是指配电设备,负责将电力分配到不同的终端用户。一次设备和二次设备是电力系统中不可或缺的两个环节,二者的协同配合对于电力系统的正常运行至关重要。传统上,一次设备和二次设备是分开设计和制造的,导致整个电力系统的运行效率和安全性受到了一定的限制。而现在,随着技术的进步,一次设备和二次设备相融合的设备开始出现。这种设备既具备输变电设备的大电流高压特点,又具备配电设备的小电流低压特点,能够更好地满足电力系统的需求,提高电力系统的运行效率和安全性。

综上所述,中国全社会电力需求的持续增长推动了输变配电及控制设备行业向智能化、节能清洁和一次设备与二次设备相融合的方向转变。在未来的发展过程中,这一行业将继续致力于技术创新和产品升级,为满足国家电力需求、推动能源革命和保护生态环境做出更大的贡献。同时,政府和企业应加大对该行业的支持力度,提供更好的政策环境和市场机制,激发企业的创新活力,推动输变配电及控制设备行业迈向更高水平的发展。

## **5、(细分)行业竞争格局**

### **1. 行业竞争格局**

我国输配电及控制设备制造业发展迅速,市场体量庞大,设备生产厂商众多,市场集中程度不高,且以中小企业为主,市场竞争较为激烈。我国输配电及控制设备制造业整体呈现高端产能不足,而中低端产能则过剩的竞争格局。

近年来,煤矿智能化改造、城市轨道交通改造呈现上升趋势,实施制造业技术改造升级工程,

加快钢铁、有色、轻工等重点行业改造升级成为我国产业升级的重点，智能化、绿色化是输配电及控制设备制造业的未来发展趋势，为我国输配电及控制设备制造业发展提供了新的发展机遇。

公司是智能供配电领域系统解决方案提供商。主要从事电力智能化系统、智能高低压成套电器、电能质量治理设备的研发、生产、销售、服务与电力工程总承包业务。主要生产杂散电流监测防护系统、直流供电安全防护系统、矿山电力监控防越级系统、消弧线圈成套装置及配电工程类产品，拥有一批稳定的客户资源，涉及中铁、中建、国家电网及电力设备制造等领域。

## **2. 行业壁垒**

### **(1) 技术壁垒**

输配电及控制设备制造业的技术要求专业性强，集成度高，具有定制化特征，安全可靠要求高，并且存在较高的技术壁垒。为了保持企业的研发水平先进，技术的创新和集成应用能力是必要条件。最近几年，输配电及控制设备朝着智能化和节能环保化的方向发展，客户对产品提出个性化要求，因此企业在发展过程中需要进行新产品的研制和创新迭代，并创造性地提出客户个性化解决方案进行二次设计开发。同时，客户对产品的安全性和可靠性要求很高，对企业的产品研发能力、工艺设计能力、产品技术性能、质量控制等方面都提出了较高的要求。

### **(2) 资质壁垒**

输配电及控制设备的质量直接关系到电力系统的正常运行。进入输配电及控制设备制造业需要具备多项资质，条件较为苛刻，并且需要遵守国内外的行业标准，并通过各级质量检测以获得制造许可。我国对电力设备实行强制性的试验检测和产品认证制度，产品制造必须符合国家标准和行业标准，低压成套开关设备需获得《强制性认证产品符合性自我声明》，方可投入使用；高压成套开关设备及元器件需获得合格型式试验报告，才能取得市场准入资格、参与投标。电网公司、电厂及其他大型电力用户对产品的运行性能有一定的要求，电网公司通常要求提供产品半年以上的运行业绩报告。

### **(3) 资金壁垒**

输配电及控制设备制造业属于资金密集型行业，初期投资和营运资金要求较高，具有较高的资金壁垒。变压器、高低压成套开关设备等产品的生产需要较大的空间，一定规模的土地、厂房、研发、人员薪酬和设备投入是形成规模化生产的基础。随着产品技术的不断创新，行业对研发、采购、生产、检测等设备的资金需求不断增加，因此企业固定资产投资门槛进一步提高。此外，输配电及控制设备大多用于工程项目配套，货款的结算方式一般是按照进度支付，较长的合同结算周期导致本行业的应收账款普遍较高。此外，电网公司设备招投标对投标企业的注册资本也有一定要求，企业需要拥有较多的营运资金才能保证生产的正常运转。

### **(4) 品牌壁垒**

输配电及控制设备制造业存在众多企业竞争，产品同质化程度较高，市场竞争激烈，具有量大面广的特点。由于输配电及控制设备对应用领域的安全稳定运行至关重要，因此不仅需要通过相关行业主管部门的严格资质认证或者质量检测，还需要有较长的实际运行时间来证明其稳定性、可靠性以及企业的后续服务能力，并通过项目业绩、用户评价等综合性指标来反映企业的影响力、口碑和声誉。此外，销售与营销能力是企业生存和发展的关键，新进企业如果不经长期悉心经营，难以在业内树立品牌形象，与客户建立长期信赖关系，则难以争取市场份额，这对新进企业形成了一道无形的品牌壁垒。

## （二） 公司的市场地位及竞争优势

### 1. 公司市场地位和主要竞争对手

公司自成立以来，一直秉持着成为供配电领域具有国际竞争力的高科技企业的企业愿景，坚持着让电能的分配和使用更安全、高效、便捷的企业使命。公司始终坚持技术领先的发展战略，不断增加研发投入。经过多年发展及经验积累，公司根据行业特点并结合自身发展战略，形成了完善研发体系，健全的销售网络，良好的经营模式。通过提供高质量的产品和创新的解决方案，满足客户的需求，并在可持续发展方面扮演积极的角色。公司致力于成为行业的领导者，不断提升自身的竞争力，为客户创造价值并为社会做出贡献。

公司在长期生产经营过程中，在产品质量、售后、技术研发依等多个方面保持业内领先水平，在行业内拥有良好的业务声誉，公司产品与多家大型央企国企展开合作。

公司在供配电专业深耕多年，在该领域具备较强的竞争力，公司的杂散电流监测系统、可视化接地系统、矿山智能供电系统、无人值守变电站系统等在市场上具有极强的竞争力，随着公司研发的持续投入，和销售网络的进一步扩大，公司产品应用范围将进一步扩大，公司的市场占有率有望得到进一步的发展。

#### （1） 石家庄科林电气股份有限公司

科林电气（603050.SH）致力于为电力行业、公共事业及大型行业客户提供电力系统一、二次完整解决方案，国家级重点高新技术企业，中国智慧电气的引领者。公司的主要产品包括数字化智能变电站系统、综合自动化系统、调度自动化系统、电能量采集系统、智能电度表及配电仪表、高低压预付费系统、高低压开关柜、户外真空断路器等。基于完全自主知识产权的丰富产品体系，科林产品多次荣获省部级科技进步奖，并拥有数百项专利技术及软件著作权。公司先后取得“国家火炬计划重点高新技术企业”、“互联网与工业融合创新试点企业”等多项荣誉。2023 年营业收入 390,451.85 万元。

#### （2） 许昌智能继电器股份有限公司

许昌智能（831396.BJ）成立于 2009 年 5 月，前身是许继智能控制技术有限公司，并继承了许昌继电器研究所。2024 年 1 月在北京证券交易所上市，致力于能源互联网技术在配用电侧的应用研究，发展至今已成为中国优秀的智能配用电系统解决方案提供商和新能源系统解决方案提供商。许昌智能积极推进能源互联网领域产品的软硬件融合，陆续成功推出了 CDZ-8100 智能变配电系统、ECLLOUD-8000 能源运维云平台、EMS-8000 能量管理系统、SEMS-8000 能效管理系统、CLZ8000 电气火灾监控系统、FPMS-8000 消防设备电源监控系统、配网自动化系统（环网柜/箱+DTU、柱上断路器+FTU、配变台区+TTU）、KED 型地铁牵引供电直流成套开关及保护设备、高低压成套开关设备及智能开关元件、电力保护及测控仪表、充电桩等配用电侧一二次成套电力设备，并提供“一站式”电力施工总承包交钥匙工程，拥有多项专利和软件著作权，参与多项国家和行业标准的制定，主营产品均已通过省部级科技成果鉴定，技术达到国内领先水平。2023 年营业收入 58,632.67 万元。

### （3）福建森达电气股份有限公司

森达电气（831406.NQ）创建于 1995 年，是智能配电和模块化数据中心生产厂家，国家高新技术企业、全国守合同重信用企业。森达电气注册资金 1.5 亿多元，占地面积约 100 亩，厂房面积 6 万多平米。产品涵盖了高低压成套开关设备、电气元件、智能母线、电动汽车充电设备以及智能模块化数据中心等不同品类，客户遍及通信、电力、工业、交通、建筑、石化等不同行业。产品目前已涵盖了高、低压成套开关设备及电气元件等，各类产品已形成规模化和系列化，其中多项产品已获得省级名牌或国家专利，拥有自主知识产权，现成套开关设备有：智能型箱式变电站、预装式变电站、高压中置式开关柜、高压箱式开关柜、高压环网柜、电能计量柜、低压抽出式配电柜、低压固定式配电柜、低压间隔式配电柜、电缆分线箱、动力配电柜、照明配电箱、微机控制型直流屏等；电气元件方面有：真空断路器、微机综合保护装置等。2023 年营业收入 52,081.34 万元。

## 2. 公司的主要竞争优势

### （1）技术储备较为充足

公司拥有各类有效专利共 58 项，其中发明专利 14 项。同时，公司注重将研发成果转化为经营成果，多项专利已运用到实际生产当中。不断自主创新，在智能供电、供电安全等多个方向保持行业领先。托中国矿业大学在行业内雄厚的科研实力，公司在矿山智能供电、供电安全等多个方向保持行业领先。以过硬的产品质量服务过国内 50%以上的煤矿企业，是煤炭行业智能供电领域标准制定者与技术引领者。公司专家团队从事杂散电流研究已有 30 多年历史，在杂散电流监测与防护领域是行业标准制定者与领导者。

公司目前研发重点在轨道交通杂散电流监测系统新产品、27.5KV 可视化产品、煤矿全电网单相接地智能选线系统和地面大型储能装置。

### （2）先进的生产设备，稳定的产品质量

公司建有标准化厂房 3 万余平方，配备行业领先的自动化柔性钣金生产线一条，成品组装线数条，可满足规模化生产需求。包括技术、质量、生产等在内的关键岗位，团队稳定、技能成熟、工艺可靠。完整的质量、生产、供方管理体系及工作流程，可有效保证产品的生产质量、效率及成本。

### （3）品牌优势

公司深耕电气行业多年，行业内企业经过多年发展已经与其客户建立了长期稳定的合作关系，形成自身的品牌壁垒。在长期生产经营过程中，因在产品方面的质量、交货周期、运营规范、技术研发等多个方面保持业内领先水平，在行业内拥有良好的业务声誉，公司产品与多家国企、央企展开合作。

### （4）完善的售后服务

公司形成了完善的售后服务与体系，对所提供的设备实行终身服务，在接到业主服务要求后，24 小时内到达现场；有清晰的回访计划，质保期内，公司定期（每 3 个月）对设备进行现场检查维护；专业的安装调试和售后服务队伍，具备丰富经验的售后服务工程师，精通技术；所有产品均建有备件库，保证同一类型产品在 5 年内备品备件不间断。对更新换代产品，公司从设计上考虑与原来产品的兼容性，可以替代原来的产品，不会出现产品断档。如果由于不可抗拒原因造成备品备件停产，公司会在停产前通知业主，由业主选择采购数量，以保证业主对备品备件的需求。

## 3. 公司竞争劣势

### （1）更多销售市场亟待拓展

高低压成套产品市场广阔，竞争激烈，国内品牌和国际品牌共同竞争。国内品牌如正泰电器、德力西电气、人民电器等在本土市场具有较强的品牌影响力和渠道优势；国际品牌如施耐德、ABB、西门子等则凭借技术、品牌和资本优势在中国市场占据一定份额。公司的该产品起步较晚，销售范围主要在公司附近城市，更多销售市场需扩展。

### （2）高端人才储备不足

虽然目前公司已经拥有一支经验丰富、高效、稳定的研发团队，但是受经营规模波动、激励手段相对单一等因素影响，在引入高端人才方面吸引力仍有不足，公司目前研发团队中高学历研发人才占比相对较低。随着经营业绩的增长，公司未来将加大研发投入力度，吸引当地及周边地区优秀人才，为公司进一步稳步、健康发展储备人才。

### （三）其他情况

☐适用 ☒不适用

## 九、公司经营目标和计划

公司自成立以来，一直秉持着成为供配电领域具有国际竞争力的高科技企业的企业愿景，坚持

着让电能的分配和使用更安全、高效、便捷的企业使命。公司始终坚持技术领先的发展战略，不断增加研发投入。经过多年发展及经验积累，公司根据行业特点并结合自身发展战略，形成了完善研发体系，健全的销售网络，良好的经营模式。通过提供高质量的产品和创新的解决方案，满足客户的需求，并在可持续发展方面扮演积极的角色。公司致力于成为行业的领导者，不断提升自身的竞争力，为客户创造价值并为社会做出贡献。

行业进入新的增长期，公司要坚守企业使命，采用发展型战略；依据企业愿景，公司应抓住国家推动制造业高质量发展的机遇，积极进入资本市场，推动公司发展进入新阶段；抓住双碳经济带给行业的发展机遇，规划新产品且拓展公司现有产品新市场（包括国际市场）。

根据公司发展战略，未来公司业务发展目标为：

（1）紧贴市场需求，优化和升级现有产品，通过构造下游有机结合的产业链条，用新产品覆盖老市场，不断开拓新市场，落实一带一路国际市场渠道，扩展更广阔的市场空间；

（2）继续发展目前的城市轨道、矿山、工民建等行业，煤矿智能化改造、城市轨道交通改造呈现上升趋势，实施制造业技术改造升级工程。新增关注储能行业，积极探索创新式的商业模式，实现上述板块持续、健康发展；

（3）加强技术研发，在杂散电流监测、可视化智慧轨道交通解决方案，煤矿能效管控系统、煤矿智能供电系统解决方案，医院、商场、剧院、居民小区等大型公共场所供配电安全解决方案，地面大型储能解决方案等方面发展。成为供配电领域具有国际竞争力的高科技企业，成为智能供配电领域系统解决方案的领导者。

### 第三节 公司治理

#### 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

| 股东大会、董事会、监事会健全       | 是/否 |
|----------------------|-----|
| 股东大会依照《公司法》、《公司章程》运行 | 是   |
| 董事会依照《公司法》、《公司章程》运行  | 是   |
| 监事会依照《公司法》、《公司章程》运行  | 是   |

具体情况：

##### （一）“三会”的合法合规性

公司建立了较为完善的公司治理体系，依法设立了股东大会、董事会及监事会。同时，公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及其他规范性文件制定了《公司章程》，并以此为基础制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作制度》等治理制度。上述《公司章程》以及各项制度在内容上均符合《公司法》《治理规则》等规定，在程序上经过了董事会、监事会、股东大会审议通过，合法有效。

##### （二）“三会”的建立健全及运行情况

公司设股东大会，由全体股东组成，为公司的权力机构。自整体变更为股份有限公司以来，股东大会严格依照《公司法》和《公司章程》行使权力、履行职责，并制定了《股东大会议事规则》等公司治理制度。自整体变更为股份有限公司至本公开转让说明书签署日，公司按照法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，对公司在全国股转系统挂牌等重大事宜进行了审议并作出了有效决议。

公司设董事会，为公司的决策机构，董事会由5名董事组成，董事由股东大会选举或更换，任期三年，届满可连选连任。董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生。公司制定了《董事会议事规则》，董事会严格依照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权。自整体变更为股份有限公司至本公开转让说明书签署日，公司按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定召开董事会，对需要董事会审议的事项，按规定提交董事会审议，切实发挥了董事会的作用。

公司设监事会，为公司的监督机构，监事会由3名监事组成，其中除职工代表监事1名由公司职工代表大会选举产生外，其余2名监事由公司股东大会选举或更换。监事的任期为三年，届满可连选连任。监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生。公司制定了《监事会议事规则》，监事会严格依照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使职权。自整体变更为股份有限公司至本公开转让说明书签署日，公司按照法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定召开监

事会，对公司依法运作情况、财务情况及公司董事、高级管理人员的履职情况实施了有效监督。公司职工代表大会选举产生了职工代表监事，职工代表监事符合法律法规及其他规范性文件所规定的任职要求，能够遵守《公司章程》及《监事会议事规则》，按照要求出席参加相关会议，并切实履行相关职权。同时，职工代表监事能够代表职工的利益，积极发挥监督的职责，维护公司职工的权益。

## 二、表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

## 三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

### （一） 公司内部管理制度的建立健全情况

| 事项                                                                 | 是或否 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 《公司章程》是否符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等关于挂牌公司的要求 | 是   |
| 《公司章程》中是否设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，是否对股东权益保护作出明确安排                       | 是   |

### 内部管理制度的建立健全情况：

股份公司成立以来，公司按照《公司法》《治理规则》等相关要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》等内部治理细则。公司建立健全了投资者关系管理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。截至本公开转让说明书签署日，上述内部治理制度能够有效执行。

### （二） 公司投资者关系管理制度安排

公司根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的原则与目的、职责与内容、负责人与机构等作出了明确规定。该制度建立了公司与投资者的良好沟通渠道，能够及时解决投资者投诉问题，规定了公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。该制度完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益。截至公开转让说明书签署之日，该管理制度能够有效执行。

### （三） 董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求；公司现有的一整套公司治理制度在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够有效地执行。

#### 四、公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响

##### （一）报告期内及期后公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚的情况

☐适用 ☒不适用

具体情况：

☐适用 ☒不适用

##### （二）失信情况

| 事项                        | 是或否 |
|---------------------------|-----|
| 公司是否被纳入失信联合惩戒对象           | 否   |
| 公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象      | 否   |
| 重要控股子公司是否被纳入失信联合惩戒对象      | 否   |
| 控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象         | 否   |
| 实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象        | 否   |
| 董事、监事、高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否   |

具体情况：

☐适用 ☒不适用

##### （三）其他情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、公司与控股股东、实际控制人的独立情况

| 具体方面 | 是否完整、独立 | 具体情况                                                                                                                                                      |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 业务   | 是       | <p>公司具有完全独立的业务运作体系和独立面向市场自主经营的能力。公司与控股股东之间不存在重大不利影响的同业竞争，不存在显失公允的关联交易。公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。</p> |

|    |   |                                                                                                                                                                               |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资产 | 是 | 公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权，具有独立的采购和销售系统。公司资产完整、权属清晰，不存在对控股股东依赖情况，不存在资金或其他资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。                                                                    |
| 人员 | 是 | 公司建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系，独立招聘员工，与员工签订劳动合同，公司的人员独立于控股股东。董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东领薪。公司财务人员没有在控股股东中兼职。 |
| 财务 | 是 | 公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，并建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司开设了独立的银行账号，不存在与股东共用银行账户的情形，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，无混合纳税现象。                                  |
| 机构 | 是 | 公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，按照《公司章程》的规定聘任了经理层，同时根据公司业务发展需要设置了各职能部门，独立行使经营管理职权；公司各组织机构的设置、运行和管理均完全独立于各股东，不存在混合经营、合署办公的情形。                                                              |

## 六、 公司同业竞争情况

### （一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

☐适用 ☒不适用

### （二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

☐适用 ☒不适用

### （三） 避免潜在同业竞争采取的措施

为防范利益输送、利益冲突，保持公司业务独立性，同时为避免未来新增同业竞争，维护公司利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人刘建华及公司全体董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免或避免同业竞争的承诺函》，具体内容参见本公开转让说明书“第六节 附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

**（四） 其他情况**

☐适用 ☒不适用

**七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况**

**（一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况以及转移公司固定资产、无形资产等资产的情况**

☐适用 ☒不适用

**（二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况**

☐适用 ☒不适用

**（三） 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排**

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源，公司所采取的具体安排如下：

1、为防止公司控股股东、实际控制人其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司制定了《公司章程》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》等制度文件，主要内容如下：

（1）规定公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益；

（2）控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司董事会发现股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其它资源的情况，应立即督促其归还，并履行信息披露义务。对于公司与股东及其关联方之间发生资金、商品、服务或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行相关审议程序；

（3）公司关联交易不损害公司及非关联股东合法权益原则；关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决；有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；

（4）公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助；

（5）公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。

2、为防范股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，维护公司利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人刘建华出具了《关于避免资金占用及违规担保的承诺函》，具体内容参见本公开转让说明书“第六节 附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未

能履行承诺的约束措施”。

(四) 其他情况

☐适用 ☒不适用

八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

☒适用 ☐不适用

| 序号 | 姓名  | 职务         | 与公司的关联关系      | 持股数量<br>(股) | 直接持股比例 | 间接持股比例 |
|----|-----|------------|---------------|-------------|--------|--------|
| 1  | 刘建华 | 董事长        | 控股股东、实际控制人、董事 | 70,820,000  | 67.00% | 3.82%  |
| 2  | 袁朋生 | 董事、总经理     | 董事、高级管理人员     | 10,000,000  | 10.00% | -      |
| 3  | 张栋梁 | 董事         | 董事            | 10,000,000  | 10.00% | -      |
| 4  | 胡海涛 | 董事、副总经理    | 董事、高级管理人员     | 300,000     | -      | 0.30%  |
| 5  | 孟献仪 | 董事         | 董事            | 160,000     | -      | 0.16%  |
| 6  | 吕树刚 | 监事会主席      | 监事            | 400,000     | -      | 0.40%  |
| 7  | 陈亚娟 | 监事         | 监事            | 150,000     | -      | 0.15%  |
| 8  | 何倩  | 职工代表监事     | 监事            | 150,000     | -      | 0.15%  |
| 9  | 孟婷婷 | 财务总监、董事会秘书 | 高级管理人员        | 60,000      | -      | 0.06%  |

注：持股数量为个人直接持有公司股份数量与其持有徐州聚益、徐州茂裕合伙份额对应折算公司股份数量之和

(二) 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签定重要协议或作出重要承诺：

☒适用 ☐不适用

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

截至本公开转让说明书签署之日，在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员均与公司签订《劳动合同》。

2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺参见本公开转让说明书“第六节 附表/三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 职务  | 兼职公司               | 兼任职务  | 是否存在与公司利益冲突 | 是否对公司持续经营能力产生不利影响 |
|-----|-----|--------------------|-------|-------------|-------------------|
| 刘建华 | 董事长 | 中国矿业大学电气工程学院       | 副教授   | 否           | 否                 |
| 张栋梁 | 董事  | 中国矿业大学电气工程学院       | 副教授   | 否           | 否                 |
| 吕树刚 | 监事  | 徐州德广企业管理咨询中心（有限合伙） | 财务负责人 | 否           | 否                 |
|     |     | 徐州聚益               | 财务负责人 | 否           | 否                 |

#### （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 职务         | 对外投资单位 | 持股比例   | 主营业务     | 是否存在与公司利益冲突 | 是否对公司持续经营能力产生不利影响 |
|-----|------------|--------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 刘建华 | 董事长        | 徐州聚益   | 15.25% | 无，公司持股平台 | 否           | 否                 |
|     |            | 徐州茂裕   | 52.00% | 无，公司持股平台 | 否           | 否                 |
| 胡海涛 | 董事、副总经理    | 徐州聚益   | 3.75%  | 无，公司持股平台 | 否           | 否                 |
| 孟献仪 | 董事         | 徐州茂裕   | 3.20%  | 无，公司持股平台 | 否           | 否                 |
| 孟婷婷 | 财务总监、董事会秘书 | 徐州茂裕   | 0.40%  | 无，公司持股平台 | 否           | 否                 |
|     |            | 徐州聚益   | 0.50%  | 无，公司持股平台 | 否           | 否                 |
| 吕树刚 | 监事         | 徐州聚益   | 5.00%  | 无，公司持股平台 | 否           | 否                 |
| 陈亚娟 | 监事         | 徐州聚益   | 1.88%  | 无，公司持股平台 | 否           | 否                 |
| 何倩  | 监事         | 徐州茂裕   | 3.00%  | 无，公司持股平台 | 否           | 否                 |

#### （六）董事、监事、高级管理人员的适格性

| 事项                                                       | 是或否 |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务           | 是   |
| 董事、监事、高级管理人员最近12个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况                     | 否   |
| 董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满                         | 否   |
| 董事、监事、高级管理人员是否存在全国股转公司认定不适合担任挂牌公司董监高的情况                  | 否   |
| 董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见 | 否   |

具体情况：

□适用 √不适用

## (七) 其他情况

☐适用 ☒不适用

## 九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|      |             |   |
|------|-------------|---|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | 是 |

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 变动前职务 | 变动类型 | 变动后职务 | 变动原因   |
|-----|-------|------|-------|--------|
| 达云飞 | 财务总监  | 离任   | 无     | 个人原因离职 |
| 王连云 | 财务总监  | 离任   | 无     | 个人原因离职 |
| 蔡伟君 | 财务总监  | 离任   | 无     | 个人原因离职 |
| 王崇林 | 监事    | 离任   | 无     | 退休     |

## 第四节 公司财务

### 一、 财务报表

#### (一) 合并财务报表

##### 1. 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2023 年 12 月 31 日      | 2022 年 12 月 31 日      |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                       |                       |
| 货币资金                   | 26,097,030.24         | 7,255,097.03          |
| 结算备付金                  |                       |                       |
| 拆出资金                   |                       |                       |
| 交易性金融资产                |                       |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                       |                       |
| 衍生金融资产                 |                       |                       |
| 应收票据                   | 20,716,832.25         | 26,762,201.58         |
| 应收账款                   | 107,121,542.70        | 102,771,972.42        |
| 应收款项融资                 | 24,600.00             | 2,271,800.00          |
| 预付款项                   | 3,840,070.28          | 6,020,336.51          |
| 应收保费                   |                       |                       |
| 应收分保账款                 |                       |                       |
| 应收分保合同准备金              |                       |                       |
| 其他应收款                  | 3,998,574.54          | 3,795,222.84          |
| 买入返售金融资产               |                       |                       |
| 存货                     | 125,685,105.70        | 107,597,009.20        |
| 合同资产                   | 12,211,507.80         | 8,133,380.69          |
| 持有待售资产                 |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |                       |                       |
| 其他流动资产                 | 1,044,798.48          | 2,529,328.86          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>300,740,061.99</b> | <b>267,136,349.13</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                       |                       |
| 发放贷款及垫款                |                       |                       |
| 债权投资                   |                       |                       |
| 可供出售金融资产               |                       |                       |
| 其他债权投资                 |                       |                       |
| 持有至到期投资                |                       |                       |
| 长期应收款                  |                       |                       |
| 长期股权投资                 |                       |                       |
| 其他权益工具投资               |                       |                       |
| 其他非流动金融资产              |                       |                       |
| 投资性房地产                 | 6,188,172.47          | 6,545,815.90          |
| 固定资产                   | 21,004,807.73         | 23,146,423.60         |
| 在建工程                   | 140,475.86            |                       |
| 生产性生物资产                |                       |                       |
| 油气资产                   |                       |                       |
| 使用权资产                  |                       |                       |

|                        |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产                   | 8,757,827.23          | 8,437,517.64          |
| 开发支出                   |                       |                       |
| 商誉                     |                       |                       |
| 长期待摊费用                 |                       |                       |
| 递延所得税资产                | 8,162,002.36          | 8,245,213.41          |
| 其他非流动资产                |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>44,253,285.65</b>  | <b>46,374,970.55</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>344,993,347.64</b> | <b>313,511,319.68</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                       |                       |
| 短期借款                   | 57,506,408.63         | 52,059,746.56         |
| 向中央银行借款                |                       |                       |
| 吸收存款及同业存放              |                       |                       |
| 拆入资金                   |                       |                       |
| 交易性金融负债                |                       |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                       |                       |
| 衍生金融负债                 |                       |                       |
| 应付票据                   | 7,091,726.53          |                       |
| 应付账款                   | 73,067,880.41         | 62,580,057.52         |
| 预收款项                   |                       |                       |
| 合同负债                   | 56,755,037.32         | 57,797,791.82         |
| 卖出回购金融资产款              |                       |                       |
| 应付手续费及佣金               |                       |                       |
| 应付职工薪酬                 | 5,817,653.72          | 4,423,893.64          |
| 应交税费                   | 1,921,032.95          | 3,381,569.77          |
| 其他应付款                  | 1,417,244.51          | 457,380.32            |
| 应付分保账款                 |                       |                       |
| 保险合同准备金                |                       |                       |
| 代理买卖证券款                |                       |                       |
| 代理承销证券款                |                       |                       |
| 持有待售负债                 |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债            |                       |                       |
| 其他流动负债                 | 9,652,300.83          | 15,787,627.68         |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>213,229,284.90</b> | <b>196,488,067.31</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |                       |                       |
| 长期借款                   |                       |                       |
| 应付债券                   |                       |                       |
| 其中：优先股                 |                       |                       |
| 永续债                    |                       |                       |
| 租赁负债                   |                       |                       |
| 长期应付款                  |                       |                       |
| 预计负债                   |                       |                       |
| 递延收益                   | 5,247,116.91          | 5,570,016.39          |
| 递延所得税负债                |                       |                       |
| 其他非流动负债                |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>5,247,116.91</b>   | <b>5,570,016.39</b>   |
| <b>负债合计</b>            | <b>218,476,401.81</b> | <b>202,058,083.70</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                       |                       |
| 股本                     | 100,000,000.00        | 100,000,000.00        |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 14,039,965.19  |                |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 462,346.94     | 2,774,293.45   |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 12,014,633.70  | 8,678,942.53   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 126,516,945.83 | 111,453,235.98 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 126,516,945.83 | 111,453,235.98 |
| 负债和所有者权益总计    | 344,993,347.64 | 313,511,319.68 |

## 2. 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 2023 年度               | 2022 年度               |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | <b>190,877,727.40</b> | <b>112,676,992.78</b> |
| 其中：营业收入                       | 190,877,727.40        | 112,676,992.78        |
| 利息收入                          |                       |                       |
| 已赚保费                          |                       |                       |
| 手续费及佣金收入                      |                       |                       |
| <b>二、营业总成本</b>                | <b>171,542,462.14</b> | <b>109,056,463.13</b> |
| 其中：营业成本                       | 130,382,388.31        | 76,800,780.45         |
| 利息支出                          |                       |                       |
| 手续费及佣金支出                      |                       |                       |
| 退保金                           |                       |                       |
| 赔付支出净额                        |                       |                       |
| 提取保险合同准备金净额                   |                       |                       |
| 保单红利支出                        |                       |                       |
| 分保费用                          |                       |                       |
| 税金及附加                         | 1,279,231.97          | 1,596,927.14          |
| 销售费用                          | 16,545,231.92         | 12,500,229.26         |
| 管理费用                          | 9,916,168.97          | 9,833,150.42          |
| 研发费用                          | 11,358,210.23         | 6,483,258.73          |
| 财务费用                          | 2,061,230.74          | 1,842,117.13          |
| 其中：利息收入                       | 102,597.90            | 152,305.48            |
| 利息费用                          | 2,104,743.00          | 1,976,194.92          |
| 加：其他收益                        | 4,797,717.70          | 3,954,767.73          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 129,365.68            | -51,282.00            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                       |                       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                       |                       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                       |                       |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                       |                       |
| 信用减值损失                        | -7,549,649.27         | -2,724,804.86         |
| 资产减值损失                        | -914,889.05           | -2,699,561.59         |

|                            |                      |                     |
|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |                      |                     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -776.35              | 41,362.29           |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>15,797,033.97</b> | <b>2,141,011.22</b> |
| 加：营业外收入                    | 37,132.53            | 3,782.86            |
| 其中：非流动资产处置利得               |                      |                     |
| 减：营业外支出                    | 20,604.39            | 17,350.91           |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>15,813,562.11</b> | <b>2,127,443.17</b> |
| 减：所得税费用                    | 749,852.26           | -196,342.71         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>15,063,709.85</b> | <b>2,323,785.88</b> |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |                      |                     |
| （一）按经营持续性分类：               |                      |                     |
| 1. 持续经营净利润                 | 15,063,709.85        | 2,323,785.88        |
| 2. 终止经营净利润                 |                      |                     |
| （二）按所有权归属分类：               |                      |                     |
| 1. 少数股东损益                  |                      |                     |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润           | 15,063,709.85        | 2,323,785.88        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |                      |                     |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |                      |                     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |                      |                     |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           |                      |                     |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |                      |                     |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          |                      |                     |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |                      |                     |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益        |                      |                     |
| 4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                      |                     |
| 5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                      |                     |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |                      |                     |
| 7. 现金流量套期储备                |                      |                     |
| 8. 外币财务报表折算差额              |                      |                     |
| 9. 其他                      |                      |                     |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |                      |                     |
| <b>七、综合收益总额</b>            | <b>15,063,709.85</b> | <b>2,323,785.88</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 15,063,709.85        | 2,323,785.88        |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |                      |                     |
| <b>八、每股收益：</b>             |                      |                     |
| （一）基本每股收益                  | 0.15                 | 0.03                |
| （二）稀释每股收益                  | 0.15                 | 0.03                |

### 3. 合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2023 年度        | 2022 年度        |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 171,928,455.54 | 105,953,469.63 |

|                              |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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               |                       |                       |
| 收到再保险业务现金净额                  |                       |                       |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                       |                       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                       |                       |
| 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                   |                       |                       |
| 收到的税费返还                      | 2,090,164.00          |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 23,464,258.45         | 34,495,323.25         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>197,482,877.99</b> | <b>140,448,792.88</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 112,971,327.74        | 108,833,779.54        |
| 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               |                       |                       |
| 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              | 27,995,125.78         | 27,550,474.36         |
| 支付的各项税费                      | 6,483,687.74          | 10,088,647.28         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 33,893,850.54         | 29,280,714.63         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | <b>181,343,991.80</b> | <b>175,753,615.81</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | <b>16,138,886.19</b>  | <b>-35,304,822.93</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                    |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金                  |                       |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 1,830.00              | 548,660.17            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                       |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 8,143.35              |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            | <b>9,973.35</b>       | <b>548,660.17</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 1,191,123.23          | 1,979,086.83          |
| 投资支付的现金                      |                       |                       |
| 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               |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            | <b>1,191,123.23</b>   | <b>1,979,086.83</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         | <b>-1,181,149.88</b>  | <b>-1,430,426.66</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                    |                       | 20,000,000.00         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                    | 73,473,593.59         | 52,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                    |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>            | <b>73,473,593.59</b>  | <b>72,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                    | 68,020,000.00         | 37,900,000.00         |

|                      |                      |                       |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    | 2,111,674.52         | 11,932,490.03         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  |                      |                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金       |                      |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>    | <b>70,131,674.52</b> | <b>49,832,490.03</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>3,341,919.07</b>  | <b>22,167,509.97</b>  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   |                      |                       |
| 五、现金及现金等价物净增加额       | <b>18,299,655.38</b> | <b>-14,567,739.62</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额       | 3,672,494.14         | 18,240,233.76         |
| 六、期末现金及现金等价物余额       | <b>21,972,149.52</b> | <b>3,672,494.14</b>   |

## (二) 母公司财务报表

## 1. 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2023 年 12 月 31 日      | 2022 年 12 月 31 日      |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                       |                       |
| 货币资金                   | 11,952,630.22         | 1,809,241.61          |
| 交易性金融资产                |                       |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                       |                       |
| 衍生金融资产                 |                       |                       |
| 应收票据                   | 10,219,537.15         | 24,310,615.23         |
| 应收账款                   | 62,994,786.42         | 64,382,421.53         |
| 应收款项融资                 | 24,600.00             | 671,800.00            |
| 预付款项                   | 1,153,274.13          | 2,611,221.29          |
| 其他应收款                  | 7,213,808.75          | 3,751,786.43          |
| 存货                     | 72,614,004.91         | 52,669,945.06         |
| 合同资产                   | 7,736,316.24          | 5,414,289.95          |
| 持有待售资产                 |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |                       |                       |
| 其他流动资产                 | 277,203.23            | 426,495.38            |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>174,186,161.05</b> | <b>156,047,816.48</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                       |                       |
| 债权投资                   |                       |                       |
| 其他债权投资                 |                       |                       |
| 可供出售金融资产               |                       |                       |
| 持有至到期投资                |                       |                       |
| 长期应收款                  |                       |                       |
| 长期股权投资                 | 110,000,000.00        | 104,180,000.00        |
| 其他权益工具投资               |                       |                       |
| 其他非流动金融资产              |                       |                       |
| 投资性房地产                 |                       |                       |
| 固定资产                   | 2,709,042.54          | 3,185,657.51          |
| 在建工程                   |                       |                       |
| 生产性生物资产                |                       |                       |
| 油气资产                   |                       |                       |
| 使用权资产                  |                       |                       |
| 无形资产                   | 1,582,322.57          | 1,101,964.54          |
| 开发支出                   |                       |                       |
| 商誉                     |                       |                       |
| 长期待摊费用                 |                       |                       |
| 递延所得税资产                | 3,885,151.47          | 3,886,095.95          |
| 其他非流动资产                |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>118,176,516.58</b> | <b>112,353,718.00</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>292,362,677.63</b> | <b>268,401,534.48</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                       |                       |
| 短期借款                   | 34,519,677.14         | 21,025,417.80         |

|                        |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 交易性金融负债                |                       |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                       |                       |
| 衍生金融负债                 |                       |                       |
| 应付票据                   |                       |                       |
| 应付账款                   | 80,013,980.07         | 92,485,326.73         |
| 预收款项                   |                       |                       |
| 合同负债                   | 31,905,608.91         | 24,592,742.01         |
| 应付职工薪酬                 | 2,295,186.57          | 1,375,775.77          |
| 应交税费                   | 466,592.60            | 1,316,135.81          |
| 其他应付款                  | 27,172,920.68         | 8,270,270.29          |
| 持有待售负债                 |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债            |                       |                       |
| 其他流动负债                 | 6,823,640.42          | 14,794,264.26         |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>183,197,606.39</b> | <b>163,859,932.67</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |                       |                       |
| 长期借款                   |                       |                       |
| 应付债券                   |                       |                       |
| 其中：优先股                 |                       |                       |
| 永续债                    |                       |                       |
| 租赁负债                   |                       |                       |
| 长期应付款                  |                       |                       |
| 预计负债                   |                       |                       |
| 递延收益                   |                       |                       |
| 递延所得税负债                |                       |                       |
| 其他非流动负债                |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>         |                       |                       |
| <b>负债合计</b>            | <b>183,197,606.39</b> | <b>163,859,932.67</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |                       |                       |
| 股本                     | 100,000,000.00        | 100,000,000.00        |
| 其他权益工具                 |                       |                       |
| 其中：优先股                 |                       |                       |
| 永续债                    |                       |                       |
| 资本公积                   | 14,039,965.19         |                       |
| 减：库存股                  |                       |                       |
| 其他综合收益                 |                       |                       |
| 专项储备                   |                       |                       |
| 盈余公积                   | 462,346.94            | 2,774,293.45          |
| 一般风险准备                 |                       |                       |
| 未分配利润                  | -5,337,240.89         | 1,767,308.36          |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>109,165,071.24</b> | <b>104,541,601.81</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b>      | <b>292,362,677.63</b> | <b>268,401,534.48</b> |

## 2. 母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2023 年度        | 2022 年度       |
|--------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 109,568,348.16 | 81,332,065.56 |

|                               |                     |                      |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 减：营业成本                        | 84,053,751.37       | 70,920,732.45        |
| 税金及附加                         | 321,599.65          | 544,629.96           |
| 销售费用                          | 7,980,127.41        | 7,237,716.62         |
| 管理费用                          | 4,006,771.22        | 4,005,318.51         |
| 研发费用                          | 5,941,162.55        | 3,402,863.19         |
| 财务费用                          | 1,277,082.78        | 688,369.38           |
| 其中：利息收入                       | 64,852.57           | 88,638.79            |
| 利息费用                          | 1,337,784.72        | 767,809.49           |
| 加：其他收益                        | 2,625,212.80        | 1,683,963.82         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 5,255.77            | -51,282.00           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                     |                      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）           |                     |                      |
| 信用减值损失                        | -4,392,746.41       | -596,821.42          |
| 资产减值损失                        | 392,812.93          | -936,029.28          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 325.84              | 330.79               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>4,618,714.11</b> | <b>-5,367,402.64</b> |
| 加：营业外收入                       | 16,922.94           | 3,576.22             |
| 减：营业外支出                       | 11,223.14           | 0.01                 |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>4,624,413.91</b> | <b>-5,363,826.43</b> |
| 减：所得税费用                       | 944.48              | -1,203,124.58        |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>4,623,469.43</b> | <b>-4,160,701.85</b> |
| （一）持续经营净利润                    | 4,623,469.43        | -4,160,701.85        |
| （二）终止经营净利润                    |                     |                      |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |                     |                      |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                     |                      |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |                     |                      |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |                     |                      |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |                     |                      |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |                     |                      |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |                     |                      |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |                     |                      |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |                     |                      |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |                     |                      |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |                     |                      |
| 5. 可供出售金融资产公允价值变动损益           |                     |                      |
| 6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      |                     |                      |
| 7. 现金流量套期储备                   |                     |                      |
| 8. 外币财务报表折算差额                 |                     |                      |
| 9. 其他                         |                     |                      |
| <b>六、综合收益总额</b>               | <b>4,623,469.43</b> | <b>-4,160,701.85</b> |
| <b>七、每股收益：</b>                |                     |                      |
| （一）基本每股收益                     |                     |                      |
| （二）稀释每股收益                     |                     |                      |

## 3. 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2023 年度               | 2022 年度               |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 114,442,067.07        | 99,321,005.11         |
| 收到的税费返还                   | 515,628.01            |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 54,125,225.21         | 28,776,156.63         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>169,082,920.29</b> | <b>128,097,161.74</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 109,182,131.58        | 78,994,601.55         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,516,973.58          | 10,332,231.35         |
| 支付的各项税费                   | 2,337,699.04          | 3,845,135.28          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 44,605,749.68         | 22,179,446.74         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>164,642,553.88</b> | <b>115,351,414.92</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>4,440,366.41</b>   | <b>12,745,746.82</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |                       |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,830.00              | 21,825.63             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                       |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>1,830.00</b>       | <b>21,825.63</b>      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 795,557.30            | 252,669.34            |
| 投资支付的现金                   | 5,820,000.00          | 43,750,000.00         |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>6,615,557.30</b>   | <b>44,002,669.34</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-6,613,727.30</b>  | <b>-43,980,843.71</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                       | 20,000,000.00         |
| 取得借款收到的现金                 | 46,508,093.59         | 21,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>46,508,093.59</b>  | <b>41,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 33,020,000.00         | 13,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,331,618.97          | 10,742,391.69         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>34,351,618.97</b>  | <b>23,742,391.69</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>12,156,474.62</b>  | <b>17,257,608.31</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                       |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>9,983,113.73</b>   | <b>-13,977,488.58</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,430,977.26          | 15,408,465.84         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>11,414,090.99</b>  | <b>1,430,977.26</b>   |

（三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

（1）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（2）持续经营

公司评价了自本报告期末起 12 个月的持续经营能力，评价结果表明未对持续经营能力产生重大怀疑，能够持续经营。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

√适用 □不适用

| 序号 | 名称   | 持股比例    | 表决权比例   | 至最近一期期末实际投资额（万元） | 纳入合并范围的期间                        | 合并类型  | 取得方式       |
|----|------|---------|---------|------------------|----------------------------------|-------|------------|
| 1  | 安徽广识 | 100.00% | 100.00% | 10,000.00        | 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | 全资子公司 | 出资设立       |
| 2  | 和纬信电 | 100.00% | 100.00% | 1,000.00         | 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | 全资子公司 | 非同一控制下企业合并 |

纳入合并报表企业的其他股东为公司股东或在公司任职

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

（2） 民办非企业法人

□适用 √不适用

（3） 合并范围变更情况

□适用 √不适用

二、 审计意见及关键审计事项

1. 财务报表审计意见

| 事项                  | 是或否 |
|---------------------|-----|
| 公司财务报告是否被出具无保留的审计意见 | 是   |

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度、2023 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2024]33550 号）。

2. 关键审计事项

| 关键审计事项  | 该事项在审计中如何应对                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 营业收入的确认 | (1) 了解和评价公司对收入确认相关的关键内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；<br>(2) 检查主要的销售合同，识别与商品控制权转移相关的条款，评价公司销售收入确认政策的适当性；<br>(3) 对营业收入执行分析程序，包括销售月度分析、分产品进行毛利率分析等，复核收入的合理性；<br>(4) 通过抽样的方式检查与收入确认相关的关键支持性文件，如销售合同、发货单、销售发票、客户签收单、项目验收单等原始单据，结合应收账款执行营业收入函证程序，检查收入的真实性；<br>(5) 对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对至各模式下收入确认的支持性凭证，检查收入确认是否记录在恰当的会计期间；<br>(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 |

三、与财务会计信息相关的重大事项判断标准

| 重要性标准确定方法和选择依据       |                   |
|----------------------|-------------------|
| 项目                   | 重要性标准             |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项     | 100 万元人民币         |
| 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的 | 100 万元人民币         |
| 本期重要的合同负债、合同负债变动金额   | 100 万元人民币         |
| 重要的在建工程              | 在建工程余额超过公司资产总额 1% |
| 重要的合同负债              | 100 万元人民币         |
| 账龄超过 1 年的重要应付账款      | 1,000 万元人民币       |
| 期末账龄超过 1 年的重要其他应付款   | 1,000 万元人民币       |

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

(一) 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1、遵循企业会计准则的声明</b></p> <p>本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。</p> <p>此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的列报和披露要求。</p> <p><b>2、会计期间和经营周期</b></p> <p>本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。</p> <p><b>3、记账本位币</b></p> <p>本公司采用人民币作为记账本位币。</p> <p><b>4、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

②确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则  
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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 6、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### （1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## （2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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、价值变动风险很小的投资。

## 9、金融工具

### （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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

### （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

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，分类为以摊余成本计量的金融资产：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；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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其

他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：①该项指定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集团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，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

### （4）金融工具抵销

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

### （5）金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### ①预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，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；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司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。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。

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。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

②本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

③应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收

款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

#### （6）金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

### 10、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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

对于包含重大融资成分的应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

### 11、应收账款

#### （1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### （2）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

| 组合类别               | 确定依据         |
|--------------------|--------------|
| 组合 1: 应收合并范围内子公司款项 | 本公司合并范围内的企业  |
| 组合 2: 应收合并范围外公司款项  | 非本公司合并范围内的企业 |

(3) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

公司对于业务开展过程中形成的应收款项余额对应的账龄确认,自款项实际发生的月份起算,并按照先发生先收回的原则计算确认应收款项余额账龄区间

(4) 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

本公司对应收账款进行单项认定并计提坏账准备。单项计提的判断标准: 客户单位已注销或吊销、诉讼后无可执行财产、客户已破产、财务发生重大困难等应收款项单项认定, 按照抵押资产价值或实际情况, 全额或按照相应比例计提坏账准备。

## 12、应收款项融资

### 应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项融资, 采用预期信用损失的简化模型, 即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 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。

对于包含重大融资成分的应收款项融资, 本公司选择采用预期信用损失的简化模型, 即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 13、其他应收款

### (1) 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模进行处理。

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, 考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

### (2) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

| 组合类别               | 确定依据         |
|--------------------|--------------|
| 组合 1: 应收合并范围内子公司款项 | 本公司合并范围内的企业  |
| 组合 2: 应收合并范围外公司款项  | 非本公司合并范围内的企业 |

### (3) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

公司对于业务开展过程中形成的应收款项余额对应的账龄确认,自款项实际发生的月份起算,并按照先发生先收回的原则计算确认应收款项余额账龄区间。

#### （4）按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

本公司对其他应收款进行单项认定并计提坏账准备。单项计提的判断标准：客户单位已注销或吊销、诉讼后无可执行财产、客户已破产、财务发生重大困难等应收款项单项认定，按照抵押资产价值或实际情况，全额或按照相应比例计提坏账准备。

### 14、存货

#### （1）存货的分类

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

#### （2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### （3）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### （4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品，按照一次转销法进行摊销。

包装物，按照一次转销法进行摊销。

#### （5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

### 15、合同资产

#### （1）合同资产的确认方法及标准

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资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

#### （2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的合同资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## **16、持有待售的非流动资产或处置组**

### **（1）划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### **（2）终止经营的认定标准和列报方法**

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的定义包含以下三方面含义：

①终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。

②终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用（如关停或报废等）；该组成部分在资产负债表日之前已经划分为持有待售类别。

## 17、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### （2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有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,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,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,归入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。

采用权益法时,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的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司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,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方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。

### (4) 长期股权投资的处置

#### ①部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### ②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 18、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 19、固定资产

### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

| 类别      | 折旧年限   | 残值率 | 年折旧率          |
|---------|--------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物  | 20 年   | 5%  | 4.75%         |
| 机器设备    | 3-10 年 | 5%  | 9.50%-31.67%  |
| 运输设备    | 5-8 年  | 5%  | 11.88%-19.00% |
| 办公及其他设备 | 3-5 年  | 5%  | 19.00%-31.67% |

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 20、在建工程

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 21、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

### （2）借款费用资本化期间

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

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

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

### （3）借款费用资本化金额

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

## 22、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件使用权及特许经营使用权等，按成本进行初始计量。

### （1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据         |
|-------|--------|------------|
| 土地使用权 | 使用权有效期 | 产权证上载明使用年限 |
| 软件使用权 | 10 年   | 预计可使用年限    |
| 特许经营权 | 3 年    | 合同约定       |

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### （2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

### ①研发支出的归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括职工薪酬、折旧费及摊销、材料费、水电气费、办公费用、其他费用等。

### ②研发支出相关会计处理方法

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

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 23、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## **24、长期待摊费用**

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## **25、合同负债**

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资产或合同负债。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。

## **26、职工薪酬**

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### **(1) 短期薪酬**

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### **(2) 辞退福利**

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

### **(3) 设定提存计划**

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规

定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 27、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 28、股份支付

### （1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### ①以权益结算的股份支付

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

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

加所有者权益。

### ②以现金结算的股份支付

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

### ③修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 29、收入

### （1）收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该

交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；

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客户已接受该商品或服务。

## （2）收入确认的具体方法

### ①产品销售

需要安装调试的产品，将产品运抵客户指定地点，安装调试完成并经客户验收后，确认产品销售收入；不需要安装调试的产品，将产品运抵客户指定地点，经客户签收后，确认产品销售收入。

### ②电力工程

在工程项目已完成施工、供货以及安装调试，并经客户验收后确认收入。

## 30、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类

似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 31、政府补助

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，

本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 32、递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

### 33、租赁

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

#### ①判断依据

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时，应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限。

#### ②会计处理方法

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，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的方法计入相关资产成本或当期损益。

（2）作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

## ①融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，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，并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。

## ②经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当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，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## (二) 主要会计政策、会计估计的变更

## 1. 会计政策变更

√适用 □不适用

公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15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”和“关于亏损合同的判断”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“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”内容公司自公布之日起施行，执行该部分规定对公司财务报表无影响。“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容公司自2023年1月1日起施行，执行该部分规定对公司财务报表无影响。

单位：元

| 期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 影响金额 | 新政策下的账面价值 |
|-------|-----------|------------|-----------|------|-----------|
| -     | -         | -          | -         | -    | -         |

## 2. 会计估计变更

□适用 √不适用

## (三) 前期会计差错更正

□适用 √不适用

## 五、 适用主要税收政策

## 1、 主要税种及税率

| 主要税种 | 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%、3% |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                               | 15%、25%      |
| 城市建设维护税 | 按应交流转税额计缴                                               | 7%、5%        |
| 教育费附加   | 按应交流转税额计缴                                               | 3%           |

## 2、税收优惠政策

本公司于 2022 年取得编号为 GR202232014430 的《高新技术企业证书》，该认定有效期为三年。子公司和纬信电于 2020 年取得编号为 GR202032005252 的《高新技术企业证书》、于 2023 年取得编号为 GR202332002626 的《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。报告期内，本公司及和纬信电享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 的税率计算企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额，本公司及和纬信电享受该加计抵减政策。

## 3、其他事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、经营成果分析

### （一）报告期内经营情况概述

#### 1. 报告期内公司经营成果如下：

| 项目                           | 2023 年度        | 2022 年度        |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 营业收入（元）                      | 190,877,727.40 | 112,676,992.78 |
| 综合毛利率                        | 31.69%         | 31.84%         |
| 营业利润（元）                      | 15,797,033.97  | 2,141,011.22   |
| 净利润（元）                       | 15,063,709.85  | 2,323,785.88   |
| 加权平均净资产收益率                   | 12.66%         | 2.26%          |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 11,415,644.41  | -1,099,738.14  |

#### 2. 经营成果概述

公司主要从事智能供配电相关产品的研发、生产和销售，以及电力工程业务，产品涵盖轨道交通电力设备、智能供电监控系统及智能元件、高低压成套开关设备等。公司产品主要应用于三大行业领域：①城市轨道交通行业，主要产品包括杂散电流监测防护系统、直流供电安全防护系统等，应用于北京、上海等多个城市轨道交通项目；②矿山行业，主要产品包括山智能供电防越级跳闸管

理系统、无人值守变电站、矿山电力监控系统等，服务冀中能源股份有限公司、山东能源集团有限公司等多家行业知名客户；③工民建行业，主要产品包括高低压成套开关设备、箱式变电站等，服务于工业企业、居民楼等。

报告期各期，公司分别实现营业收入 11,267.70 万元、19,087.77 万元，增长 69.40%，主要系 2023 年以来经济形势好转，市场需求增加，同时公司积极拓展新客户、新项目、推出新产品，具体详见本节“六、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”。

报告期各期，公司毛利率分别为 31.84%、31.69%，整体波动较小，但细分产品毛利率均有所波动。具体详见本节“六、经营成果分析”之“（四）毛利率分析”。

随着营业收入的增长，以及规模效应初步显现，公司净利润、加权平均净资产收益率均有较大幅度提高。

## （二）营业收入分析

### 1. 各类收入的具体确认方法

#### （1）产品销售

需要安装调试的产品，将产品运抵客户指定地点，安装调试完成并经客户验收后，确认产品销售收入；不需要安装调试的产品，将产品运抵客户指定地点，经客户签收后，确认产品销售收入。

#### （2）电力工程

在工程项目已完成施工、供货以及安装调试，并经客户验收后确认收入。

### 2. 营业收入的主要构成

#### （1）产品（服务）类别分类

单位：元

| 项目            | 2023 年度                                                              |         | 2022 年度        |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|
|               | 金额                                                                   | 占比      | 金额             | 占比      |
| 主营业务收入        | 188,925,298.95                                                       | 98.98%  | 110,261,694.22 | 97.86%  |
| 高低压成套开关设备及元件  | 95,221,560.55                                                        | 49.89%  | 66,344,215.58  | 58.88%  |
| 轨道交通电力设备      | 44,014,710.51                                                        | 23.06%  | 23,713,912.87  | 21.05%  |
| 智能供电监控系统及智能元件 | 30,707,230.02                                                        | 16.09%  | 5,256,000.36   | 4.66%   |
| 电力工程          | 17,036,586.16                                                        | 8.93%   | 13,406,084.36  | 11.90%  |
| 其他            | 1,945,211.71                                                         | 1.02%   | 1,541,481.05   | 1.37%   |
| 其他业务收入        | 1,952,428.45                                                         | 1.02%   | 2,415,298.56   | 2.14%   |
| 合计            | 190,877,727.40                                                       | 100.00% | 112,676,992.78 | 100.00% |
| 原因分析          | 报告期各期，主营业务收入占营业收入的比例分别为 97.86%、98.98%，是公司收入的主要来源，其他业务收入主要为废料收入和房租收入。 |         |                |         |

### ①高低压成套开关设备及元件

高低压成套开关设备及元件是公司主要的收入来源，报告期各期高低压成套开关设备及元件收入分别为 6,634.42 万元、9,522.16 万元，增幅 43.53%。

2023 年以来宏观经济形势好转，全国全社会用电量同比增长 6.7%，电力投资力度有所提高。公司继续稳固华东地区尤其是江苏区域市场。同时公司积极拓展华北、西北等区域新客户、新项目。以上因素使得公司 2023 年高低压成套开关设备及元件销售收入增速较快。

### ②轨道交通电力设备

公司轨道交通电力设备主要包括杂散电流监测防护系统、直流供电安全防护系统及相关备件、设备。报告期内，轨道交通电力设备收入构成情况如下：

单位：万元

| 项目         | 2023 年度  |        | 2022 年度  |
|------------|----------|--------|----------|
|            | 金额       | 变动     | 金额       |
| 杂散电流监测防护系统 | 2,698.65 | 45.53% | 1,854.31 |
| 直流供电安全防护系统 | 1,041.28 |        |          |
| 设备、备件      | 661.55   | 27.94% | 517.08   |
| 合计         | 4,401.47 | 85.61% | 2,371.39 |

公司在杂散电流监测防护系统领域深耕多年，品牌知名度较高，积累了一定的客户资源。2022 年受公共卫生事件影响，城市轨道交通建设进程放缓；2023 年以来城市轨道交通建设项目逐步恢复并加速施工，采购需求增加，带动公司 2023 年新签销售合同、及当年通过验收的项目均有较大幅度的增长，收入增速较快。报告期内公司逐渐推出直流供电安全防护系统产品，2023 年公司承接了合肥轨道交通 1-5 号线及其延长线可视化接地系统订单，其中 1-3 号线于当年顺利完成并通过客户验收，带动公司直流供电安全防护系统收入增加较多。

### ③智能供电监控系统及智能元件

公司生产的智能供电监控系统及智能元件主要应用于矿山行业。随着国内智能矿山建设进程的不断推进，山西、陕西、河北

|  |                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>等产煤大省陆续制定了相关建设指引细则，对供电管控与保障系统提出了相应要求，因此公司客户冀中能源股份有限公司等对供电监控系统智能化改造的需求也有所增加，带动公司收入增加较多。</p> <p>④电力工程</p> <p>报告期各期，公司电力工程业务收入分别为 1,340.61 万元、1,703.66 万元，波动较小。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 2023 年度                                                                                                                                                                     |         | 2022 年度        |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|
|      | 金额                                                                                                                                                                          | 占比      | 金额             | 占比      |
| 华东地区 | 120,211,036.48                                                                                                                                                              | 62.98%  | 79,473,618.93  | 70.53%  |
| 华北地区 | 26,931,567.86                                                                                                                                                               | 14.11%  | 10,999,657.45  | 9.76%   |
| 西北地区 | 19,211,187.09                                                                                                                                                               | 10.06%  | 11,737,789.28  | 10.42%  |
| 西南地区 | 12,900,177.43                                                                                                                                                               | 6.76%   | 4,847,373.78   | 4.30%   |
| 华中地区 | 6,261,497.44                                                                                                                                                                | 3.28%   | 4,314,810.83   | 3.83%   |
| 华南地区 | 3,653,544.27                                                                                                                                                                | 1.91%   | 245,246.95     | 0.22%   |
| 东北地区 | 1,708,716.83                                                                                                                                                                | 0.90%   | 1,058,495.56   | 0.94%   |
| 合计   | 190,877,727.40                                                                                                                                                              | 100.00% | 112,676,992.78 | 100.00% |
| 原因分析 | <p>公司营业收入主要集中于华东区域，报告期内，华东区域的销售占比分别为 70.53%、62.98%。华东地区收入以高低压成套开关设备及元件、轨道交通电力设备业务为主。2023 年华北地区销售收入增速较快，主要系用于矿山领域的智能供电监控系统及智能元件收入增加所致；西南地区的业务收入主要来自于重庆、昆明等地区的轨道交通电力设备业务。</p> |         |                |         |

(3) 按生产方式分类

□适用 √不适用

(4) 按销售方式分类

□适用 √不适用

(5) 其他分类

□适用 √不适用

3. 公司收入冲回情况

□适用 √不适用

4. 其他事项

□适用 √不适用

(三) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

## (1) 产品成本的核算方法

公司产品成本包括直接材料、直接人工、制造费用。

## ①直接材料

公司根据销售订单和库存情况，制订生产计划。由生产部门将生产计划分解到生产订单安排生产，根据 BOM 生成相应的领料单，生产部门按照领料单领用相应的原材料进行生产。原材料发出金额按照月末一次加权平均法核算。

## ②直接人工和制造费用

直接人工成本包括直接从事产品生产的生产工人的工资、社保等。制造费用核算生产过程中发生的间接费用，包括车间辅助人员的薪酬、厂房及生产设备的折旧费、水电费等。由于公司产品生产周期较短，月末结存在产品产量较为稳定且材料成本占比较高，因此在产品仅核算直接材料成本，直接人工成本和制造费用全部计入当月完工产品成本，并按照工时为基础在当月完工产品之间进行分配。

月末，根据发出的产品数量，按月末一次加权平均法结转发出产成品的成本。

## (2) 合同履约成本的核算方法

公司按项目作为核算对象，归集各个合同履行过程中发生的成本，包括产品成本、施工安装劳务费、工程人员薪酬、运输费等，在确认收入的同时结转合同履约成本至主营业务成本。

## 2. 成本构成分析

## (1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

| 项目            | 2023 年度                                                               |         | 2022 年度       |         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|
|               | 金额                                                                    | 占比      | 金额            | 占比      |
| 主营业务成本        | 129,995,598.06                                                        | 99.70%  | 76,446,411.43 | 99.54%  |
| 高低压成套开关设备及元件  | 76,716,528.72                                                         | 58.84%  | 51,741,752.27 | 67.37%  |
| 轨道交通电力设备      | 20,386,133.64                                                         | 15.64%  | 6,711,161.42  | 8.74%   |
| 智能供电监控系统及智能元件 | 17,679,935.51                                                         | 13.56%  | 2,778,675.91  | 3.62%   |
| 电力工程          | 14,013,578.68                                                         | 10.75%  | 14,561,280.15 | 18.96%  |
| 其他            | 1,199,421.52                                                          | 0.92%   | 653,541.68    | 0.85%   |
| 其他业务成本        | 386,790.25                                                            | 0.30%   | 354,369.02    | 0.46%   |
| 合计            | 130,382,388.31                                                        | 100.00% | 76,800,780.45 | 100.00% |
| 原因分析          | 报告期内，公司营业成本分别为 7,680.08 万元、13,038.24 万元，与营业收入变动趋势相匹配。其他业务成本主要为出租房屋折旧。 |         |               |         |

## (2) 按成本性质分类构成:

单位: 元

| 项目     | 2023 年度                                                                                                                                                                                   |         | 2022 年度       |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|
|        | 金额                                                                                                                                                                                        | 占比      | 金额            | 占比      |
| 材料成本   | 104,813,399.55                                                                                                                                                                            | 80.39%  | 59,389,136.13 | 77.33%  |
| 人工成本   | 7,993,308.22                                                                                                                                                                              | 6.13%   | 5,119,880.23  | 6.67%   |
| 制造费用   | 4,091,706.20                                                                                                                                                                              | 3.14%   | 2,776,343.92  | 3.61%   |
| 劳务费    | 10,379,004.82                                                                                                                                                                             | 7.96%   | 7,300,161.37  | 9.51%   |
| 运输费及其他 | 3,104,969.52                                                                                                                                                                              | 2.38%   | 2,215,258.80  | 2.88%   |
| 合计     | 130,382,388.31                                                                                                                                                                            | 100.00% | 76,800,780.45 | 100.00% |
| 原因分析   | <p>注: 材料成本包括产品成本中的直接材料, 以及合同履行过程中投入的安装材料成本; 人工成本包括产品成本中的直接人工, 以及合同履行过程中工程人员薪酬。</p> <p>公司的营业成本包括产品生产过程中投入的直接材料、直接人工、制造费用, 以及合同履行过程中发生的施工安装劳务费、安装材料成本、运输费等其他合同履行成本, 其中材料成本占比较高, 符合行业特点。</p> |         |               |         |

## (3) 其他分类

□适用 √不适用

## 3. 其他事项

□适用 √不适用

## (四) 毛利率分析

## 1. 产品(服务)类别分类

单位: 元

| 2023 年度      |                |                |        |
|--------------|----------------|----------------|--------|
| 项目           | 收入             | 成本             | 毛利率    |
| 主营业务         | 188,925,298.95 | 129,995,598.06 | 31.19% |
| 高低压成套开关设备及元件 | 95,221,560.55  | 76,716,528.72  | 19.43% |
| 轨道交通电力设备     | 44,014,710.51  | 20,386,133.64  | 53.68% |
| 智能供电监控系统及元件  | 30,707,230.02  | 17,679,935.51  | 42.42% |
| 电力工程         | 17,036,586.16  | 14,013,578.68  | 17.74% |
| 其他           | 1,945,211.71   | 1,199,421.52   | 38.34% |
| 其他业务         | 1,952,428.45   | 386,790.25     | 80.19% |
| 合计           | 190,877,727.40 | 130,382,388.31 | 31.69% |
| 原因分析         |                |                |        |
| 2022 年度      |                |                |        |
| 项目           | 收入             | 成本             | 毛利率    |

| 主营业务                                                                                                                                                                                                                               | 110,261,694.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76,446,411.43 | 30.67%  |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|--|------|-----|------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|----|---------|--------|---------|--------|
| 高低压成套开关设备及元件                                                                                                                                                                                                                       | 66,344,215.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51,741,752.27 | 22.01%  |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
| 轨道交通电力设备                                                                                                                                                                                                                           | 23,713,912.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,711,161.42  | 71.70%  |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
| 智能供电监控系统及元件                                                                                                                                                                                                                        | 5,256,000.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,778,675.91  | 47.13%  |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
| 电力工程                                                                                                                                                                                                                               | 13,406,084.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,561,280.15 | -8.62%  |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
| 其他                                                                                                                                                                                                                                 | 1,541,481.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 653,541.68    | 57.60%  |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
| 其他业务                                                                                                                                                                                                                               | 2,415,298.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 354,369.02    | 85.33%  |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                 | 112,676,992.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76,800,780.45 | 31.84%  |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
| 原因分析                                                                                                                                                                                                                               | 报告期各期，公司综合毛利率分别为 31.84%、31.69%，整体波动较小。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |         |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | (1) 高低压成套开关设备及元件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 高低压成套开关设备行业生产企业数量较多，竞争激烈，毛利率有所下降。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |         |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | (2) 轨道交通电力设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |         |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 公司轨道交通电力设备主要包括杂散电流监测防护系统、直流供电安全防护系统等，报告期内毛利率情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |         |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <table><tr><th rowspan="2">项目</th><th colspan="2">2023 年度</th><th colspan="2">2022 年度</th></tr><tr><th>收入占比</th><th>毛利率</th><th>收入占比</th><th>毛利率</th></tr><tr><td>杂散电流监测防护系统</td><td>61.31%</td><td>61.22%</td><td>78.19%</td><td>71.31%</td></tr><tr><td>直流供电安全防护系统</td><td>23.66%</td><td>21.35%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>设备、备件</td><td>15.03%</td><td>73.83%</td><td>21.81%</td><td>73.10%</td></tr><tr><td>合计</td><td>100.00%</td><td>53.68%</td><td>100.00%</td><td>71.70%</td></tr></table> |               |         |         | 项目     | 2023 年度 |  | 2022 年度 |  | 收入占比 | 毛利率 | 收入占比 | 毛利率 | 杂散电流监测防护系统 | 61.31% | 61.22% | 78.19% | 71.31% | 直流供电安全防护系统 | 23.66% | 21.35% |  |  | 设备、备件 | 15.03% | 73.83% | 21.81% | 73.10% | 合计 | 100.00% | 53.68% | 100.00% | 71.70% |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023 年度       |         | 2022 年度 |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 收入占比          | 毛利率     | 收入占比    | 毛利率    |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 杂散电流监测防护系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61.31%        | 61.22%  | 78.19%  | 71.31% |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 直流供电安全防护系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.66%        | 21.35%  |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
| 设备、备件                                                                                                                                                                                                                              | 15.03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73.83%        | 21.81%  | 73.10%  |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53.68%        | 100.00% | 71.70%  |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
| 杂散电流监测防护系统市场规模较小，公司进入该领域较早，该业务毛利率较高，近几年城市轨道交通建设投资有所回落、在建项目整体数量阶段性减少，导致城市轨道交通供配电设备的市场竞争愈加激烈，公司适当让利以巩固市场份额，毛利率有所下降。直流供电安全防护系统方面公司起步较晚，在市场占有率、品牌知名度等方面存在一定劣势，现阶段公司主要目标为提升市场知名度、积累运营经验，故直流供电安全防护系统毛利率较低。以上因素导致 2023 年轨道交通电力设备整体毛利下滑较多。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
| (3) 智能供电监控系统及智能元件                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
| 报告期内智能供电监控系统及智能元件毛利率情况如下：                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |
| 单位：万元                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         |         |        |         |  |         |  |      |     |      |     |            |        |        |        |        |            |        |        |  |  |       |        |        |        |        |    |         |        |         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目       | 2023 年度  |        | 2022 年度 |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 收入金额     | 毛利率    | 收入金额    | 毛利率    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 智能供电监控系统 | 2,109.37 | 39.55% | 168.43  | 46.41% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 智能元件     | 961.35   | 48.73% | 357.17  | 47.47% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合计       | 3,070.72 | 42.42% | 525.60  | 47.13% |
| <p>报告期内智能元件毛利率波动较小。2022 年智能供电监控系统业务量较小，使得智能供电监控系统毛利率波动较大。2023 年受毛利率相对较低的智能供电监控系统收入占比上升影响，智能供电监控系统及智能元件毛利率存在一定下滑。</p> <p>(4) 电力工程</p> <p>2022 年公司电力工程业务毛利为-8.62%，主要是因为公司电力工程业务较少，毛利率易受单个项目的影响。公司承接的宿州老二中小区项目供配电工程于 2022 年通过客户中如建工集团有限公司验收，受恒大事件影响，中如建工集团有限公司资金周转出现困难并被列入失信被执行人，未按期支付工程款。鉴于剩余合同款项收回的可能性较小，项目验收后，公司仅按照该项目已收回的款项确认收入，导致该项目亏损 324.72 万元，拉低了电力工程整体毛利率。</p> |          |          |        |         |        |

## 2. 与可比公司毛利率对比分析

| 公司      | 2023 年度                                                                                                                                            | 2022 年度 |         |         |         |         |      |        |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|--------|
| 申请挂牌公司  | 31.69%                                                                                                                                             | 31.84%  |         |         |         |         |      |        |        |
| 许昌智能    | 25.66%                                                                                                                                             | 25.67%  |         |         |         |         |      |        |        |
| 科林电气    | 23.77%                                                                                                                                             | 23.11%  |         |         |         |         |      |        |        |
| 森达电气    | 35.95%                                                                                                                                             | 33.54%  |         |         |         |         |      |        |        |
| 可比公司平均值 | 28.46%                                                                                                                                             | 27.44%  |         |         |         |         |      |        |        |
| 原因分析    | 同行业公司相比，报告期内，公司综合毛利率高于许昌智能和科林电气，低于森达电气。由于输配电及控制设备行业产品种类较多，不同环节产品因配置、应用领域、功能等不同毛利率水平有一定差异，各公司的产品结构差异是毛利率不同的主要原因。                                    |         |         |         |         |         |      |        |        |
|         | 报告期内，公司各类产品毛利率与同行业上市公司相关产品毛利率对比情况如下：                                                                                                               |         |         |         |         |         |      |        |        |
|         | <table><tr><th>项目</th><th>公司</th><th>2023 年度</th><th>2022 年度</th></tr><tr><td>高低压成套开关</td><td>许昌智能</td><td>18.00%</td><td>22.48%</td></tr></table> | 项目      | 公司      | 2023 年度 | 2022 年度 | 高低压成套开关 | 许昌智能 | 18.00% | 22.48% |
| 项目      | 公司                                                                                                                                                 | 2023 年度 | 2022 年度 |         |         |         |      |        |        |
| 高低压成套开关 | 许昌智能                                                                                                                                               | 18.00%  | 22.48%  |         |         |         |      |        |        |

|  |               |         |        |        |
|--|---------------|---------|--------|--------|
|  | 设备及元件         | 科林电气    | 20.74% | 17.30% |
|  |               | 森达电气    | 33.73% | 31.47% |
|  |               | 可比公司平均值 | 24.16% | 23.75% |
|  |               | 广识电气    | 19.43% | 22.01% |
|  | 智能供电监控系统及智能元件 | 许昌智能    | 37.75% | 47.18% |
|  |               | 广识电气    | 42.42% | 47.13% |
|  | 电力工程          | 许昌智能    | 18.76% | 14.49% |
|  |               | 广识电气    | 17.74% | -8.62% |

同行业可比公司中，森达电气高低压成套开关设备及元件毛利率较高，公司与许昌智能、科林电气较为接近。根据森达电气招股说明书，森达电气重点覆盖通信领域客户及其对应的通信数据中心等新型基础设施项目，通信领域客户主要包括中国移动、中国电信或其配电项目总包方，采购配电设备时对供应商准入资格要求高、质量及售后服务要求高，毛利率相对较高。剔除森达电气后，同行业可比公司平均值分别为 19.89%、19.37%，与公司差异较小。

报告期内，公司智能供电监控系统毛利率与许昌智能较为接近，变动趋势一致。

2023 年公司电力工程毛利率与许昌智能差异较小，2022 年公司电力工程毛利率较低，主要系受个别亏损项目影响。

公司轨道交通电力设备主要为杂散电流监测防护系统及相关备件设备，该细分领域市场规模较小，同行业可比公司中无此类产品。公司进入该领域较早，参与了多项行业标准制定，积累了一定的技术优势和品牌知名度，使得公司轨道交通电力设备毛利率较高。

综上，公司高低压成套开关设备及元件、智能供电监控系统及智能元件与同行业公司不存在显著差异。由于各公司细分产品有所差异，受益于轨道交通电力设备、智能供电监控系统毛利率较高，公司综合毛利率高于同行业平均水平。

### 3. 其他分类

☐适用 ☒不适用

### 4. 其他事项

☐适用 ☒不适用

#### （五） 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

##### 1. 期间费用分析

| 项目                    | 2023 年度                                                                                             | 2022 年度              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 营业收入（元）               | 190,877,727.40                                                                                      | 112,676,992.78       |
| 销售费用（元）               | 16,545,231.92                                                                                       | 12,500,229.26        |
| 管理费用（元）               | 9,916,168.97                                                                                        | 9,833,150.42         |
| 研发费用（元）               | 11,358,210.23                                                                                       | 6,483,258.73         |
| 财务费用（元）               | 2,061,230.74                                                                                        | 1,842,117.13         |
| <b>期间费用总计（元）</b>      | <b>39,880,841.86</b>                                                                                | <b>30,658,755.54</b> |
| 销售费用占营业收入的比重          | 8.67%                                                                                               | 11.09%               |
| 管理费用占营业收入的比重          | 5.20%                                                                                               | 8.73%                |
| 研发费用占营业收入的比重          | 5.95%                                                                                               | 5.75%                |
| 财务费用占营业收入的比重          | 1.08%                                                                                               | 1.63%                |
| <b>期间费用占营业收入的比重总计</b> | <b>20.89%</b>                                                                                       | <b>27.21%</b>        |
| 原因分析                  | <p>报告期各期，公司期间费用分别为 3,065.88 万元、3,988.08 万元，期间费用占营业收入的比例分别为 27.21%、20.89%，受营业收入快速增长影响，期间费用率有所下降。</p> |                      |

## 2. 期间费用主要明细项目

### （1）销售费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2023 年度                                                                                                                             | 2022 年度              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 职工薪酬      | 9,052,502.86                                                                                                                        | 6,632,803.71         |
| 差旅费       | 1,598,262.08                                                                                                                        | 1,008,456.42         |
| 业务招待费     | 2,965,819.51                                                                                                                        | 1,616,612.99         |
| 招投标费用     | 1,285,540.73                                                                                                                        | 1,024,668.56         |
| 售后服务费     | 368,592.28                                                                                                                          | 860,089.57           |
| 销售服务费     | 693,318.98                                                                                                                          | 800,650.67           |
| 办公费       | 143,300.82                                                                                                                          | 95,428.27            |
| 折旧摊销费     | 83,007.33                                                                                                                           | 46,049.94            |
| 其他        | 354,887.33                                                                                                                          | 415,469.13           |
| <b>合计</b> | <b>16,545,231.92</b>                                                                                                                | <b>12,500,229.26</b> |
| 原因分析      | <p>报告期各期，公司销售费用分别为 1,250.02 万元、1,654.52 万元，占营业收入的比例分别为 11.09%、8.67%。销售费用主要由职工薪酬、差旅费、业务招待费、招投标费用等构成。</p> <p>公司主要按照新签合同额、销售回款额计算销</p> |                      |

|  |                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 售人员绩效,2023年公司新签合同、销售回款较2022年均大幅增长,使得2023年销售人员薪酬较2022年增加较多。2023年公司销售人员开拓客户、洽谈业务发生了较多的差旅费、业务招待费,公司部分项目通过公开招投标方式获取订单,公开招投标主要通过招标代理机构进行招标工作,中标后以合同金额为基数支付中标服务费,差旅费、业务招待费、招投标费用随销售规模增长而增加。 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (2) 管理费用

单位: 元

| 项目        | 2023 年度                                                                                                                                                                                                                        | 2022 年度             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 职工薪酬      | 6,601,573.43                                                                                                                                                                                                                   | 6,860,760.99        |
| 中介机构咨询服务费 | 1,217,999.91                                                                                                                                                                                                                   | 871,157.85          |
| 折旧摊销费     | 799,712.81                                                                                                                                                                                                                     | 601,564.67          |
| 业务招待费     | 392,840.10                                                                                                                                                                                                                     | 143,411.12          |
| 办公费       | 580,492.72                                                                                                                                                                                                                     | 563,183.08          |
| 差旅费       | 194,046.03                                                                                                                                                                                                                     | 69,250.65           |
| 修理费       | 17,155.44                                                                                                                                                                                                                      | 85,396.53           |
| 其他        | 112,348.53                                                                                                                                                                                                                     | 638,425.53          |
| 合计        | <b>9,916,168.97</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>9,833,150.42</b> |
| 原因分析      | <p>报告期各期,公司管理费用分别为 983.32 万元、991.62 万元,占营业收入的比例分别为 8.73%、5.20%。由于管理费用主要为固定支出,故随着营业收入的增长,规模效应显现,管理费用占营业收入比例下降较多。</p> <p>公司管理费用主要由管理人员薪酬、办公用固定资产折旧以及中介机构咨询服务费构成。2023 年中介机构咨询服务费增加较多,主要系公司 2023 年启动挂牌上市、股改,新增审计、律师、评估等中介机构费用。</p> |                     |

## (3) 研发费用

单位: 元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|             |                                                                                                |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 直接人工        | 4,713,614.52                                                                                   | 4,131,521.39        |
| 直接投入        | 5,234,998.55                                                                                   | 990,090.11          |
| 折旧与摊销       | 569,271.12                                                                                     | 649,308.58          |
| 委外研发费       | 451,352.56                                                                                     | 548,328.44          |
| 其他          | 388,973.48                                                                                     | 164,010.21          |
| <b>合计</b>   | <b>11,358,210.23</b>                                                                           | <b>6,483,258.73</b> |
| <b>原因分析</b> | 报告期各期，公司研发费用分别为 648.33 万元、1,135.82 万元，占营业收入的比例分别为 5.75%、5.95%。公司不断提高研发投入提升自己实力，2023 年研发投入增长较多。 |                     |

## (4) 财务费用

单位：元

| 项目          | 2023 年度                                          | 2022 年度             |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 利息支出        | 2,104,743.00                                     | 1,976,194.92        |
| 减：利息收入      | 102,597.90                                       | 152,305.48          |
| 银行手续费       | 59,085.64                                        | 18,227.69           |
| 汇兑损益        |                                                  |                     |
| <b>合计</b>   | <b>2,061,230.74</b>                              | <b>1,842,117.13</b> |
| <b>原因分析</b> | 公司财务费用主要为银行借款产生的利息支出，报告期内公司银行借款规模较为稳定，故利息支出波动较小。 |                     |

## 3. 其他事项

□适用 √不适用

## (六) 影响经营成果的其他主要项目

## 1. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2023 年度             | 2022 年度             |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 政府补助      | 3,931,607.48        | 3,944,931.48        |
| 增值税加计抵减   | 812,903.16          |                     |
| 个税手续费返还   | 53,207.06           | 9,836.25            |
| <b>合计</b> | <b>4,797,717.70</b> | <b>3,954,767.73</b> |

## 具体情况披露

报告期内，其他收益主要为公司收到的与企业日常活动相关的政府补助，各期明细详见“5. 报告期内政府补助明细表”。

## 2. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 2023 年度    | 2022 年度    |
|--------|------------|------------|
| 债务重组收益 | 121,222.33 | -51,282.00 |
| 理财产品收益 | 8,143.35   | -          |
| 合计     | 129,365.68 | -51,282.00 |

具体情况披露：

报告期内，公司投资收益主要为债务重组产生的损益。

## 3. 其他利润表科目

√适用 □不适用

单位：元

| 信用减值损失科目  |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 项目        | 2023 年度       | 2022 年度       |
| 应收票据坏账损失  | -159,532.69   | -564,715.61   |
| 应收账款坏账损失  | -6,999,146.07 | -2,075,848.87 |
| 其他应收款坏账损失 | -390,970.51   | -84,240.38    |
| 合计        | -7,549,649.27 | -2,724,804.86 |

具体情况披露

公司信用减值损失主要为应收账款坏账损失，随着销售规模的扩大，公司应收账款余额增加，相应的坏账准备计提金额有所增长。

单位：元

| 资产减值损失科目 |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 项目       | 2023 年度       | 2022 年度       |
| 存货跌价损失   | -1,150,095.16 | -2,351,616.61 |
| 合同资产减值损失 | 235,206.11    | -347,944.98   |
| 合计       | -914,889.05   | -2,699,561.59 |

具体情况披露

报告期内，公司资产减值损失主要为存货跌价损失和合同资产减值损失。

## 4. 非经常性损益情况

单位：元

| 项目                                                     | 2023 年度      | 2022 年度      |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                            | -776.35      | 41,362.29    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 | 3,931,607.48 | 3,944,931.48 |

|                                                                      |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 续影响的政府补助除外                                                           |                     |                     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 8,143.35            |                     |
| 债务重组损益                                                               | 121,222.33          | -51,282.00          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 16,528.14           | -13,568.05          |
| <b>非经常性损益总额</b>                                                      | <b>4,076,724.95</b> | <b>3,921,443.72</b> |
| 减：所得税影响数                                                             | 428,659.51          | 497,919.70          |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        |                     |                     |
| <b>非经常性损益净额</b>                                                      | <b>3,648,065.44</b> | <b>3,423,524.02</b> |

## 5. 报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

| 补助项目                     | 2023 年度             | 2022 年度             | 与资产相关/<br>与收益相关 | 经常性/非经常性损益 | 备注 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|----|
| 厂房补助                     | 322,899.48          | 322,899.48          | 资产相关            | 非经常性       |    |
| 徐州市 2021 年推动科技创新专项资金     | 1,000,000.00        | 1,000,000.00        | 收益相关            | 非经常性       |    |
| 徐州高新区 2020 年支持现代产业发展扶持资金 | 1,062,600.00        |                     | 收益相关            | 非经常性       |    |
| 徐州高新区 2019 年支持现代产业发展扶持资金 |                     | 1,107,800.00        | 收益相关            | 非经常性       |    |
| 宿州市 2021 年度市级科技项目支持资金    |                     | 300,000.00          | 收益相关            | 非经常性       |    |
| 安徽省特支计划奖补资金              | 350,000.00          | 850,000.00          | 收益相关            | 非经常性       |    |
| 高新技术企业奖励资金               | 350,000.00          |                     | 收益相关            | 非经常性       |    |
| 知识产权专项资金                 | 370,200.00          | 221,400.00          | 收益相关            | 非经常性       |    |
| 制造强市专项资金                 | 400,000.00          |                     | 收益相关            | 非经常性       |    |
| 规上企业奖励资金                 | 60,000.00           |                     | 收益相关            | 非经常性       |    |
| 2021 年度入省高企培育库奖补资金       |                     | 20,000.00           | 收益相关            | 非经常性       |    |
| 2021 年度全市研发经费投入奖励        |                     | 20,000.00           | 收益相关            | 非经常性       |    |
| 稳岗补贴及其他                  | 15,908.00           | 102,832.00          | 收益相关            | 非经常性       |    |
| <b>合计</b>                | <b>3,931,607.48</b> | <b>3,944,931.48</b> | -               | -          |    |

## 七、 资产质量分析

### （一） 流动资产结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2023 年度 |    | 2022 年度 |    |
|----|---------|----|---------|----|
|    | 金额      | 占比 | 金额      | 占比 |

|             |                                                                                                                                                                                              |                |                       |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 货币资金        | 26,097,030.24                                                                                                                                                                                | 8.68%          | 7,255,097.03          | 2.72%          |
| 应收票据        | 20,716,832.25                                                                                                                                                                                | 6.89%          | 26,762,201.58         | 10.02%         |
| 应收账款        | 107,121,542.70                                                                                                                                                                               | 35.62%         | 102,771,972.42        | 38.47%         |
| 应收款项融资      | 24,600.00                                                                                                                                                                                    | 0.01%          | 2,271,800.00          | 0.85%          |
| 预付款项        | 3,840,070.28                                                                                                                                                                                 | 1.28%          | 6,020,336.51          | 2.25%          |
| 其他应收款       | 3,998,574.54                                                                                                                                                                                 | 1.33%          | 3,795,222.84          | 1.42%          |
| 存货          | 125,685,105.70                                                                                                                                                                               | 41.79%         | 107,597,009.20        | 40.28%         |
| 合同资产        | 12,211,507.80                                                                                                                                                                                | 4.06%          | 8,133,380.69          | 3.04%          |
| 其他流动资产      | 1,044,798.48                                                                                                                                                                                 | 0.35%          | 2,529,328.86          | 0.95%          |
| <b>合计</b>   | <b>300,740,061.99</b>                                                                                                                                                                        | <b>100.00%</b> | <b>267,136,349.13</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>构成分析</b> | <p>报告期各期末，公司流动资产分别为 26,713.63 万元、30,074.01 万元，主要由货币资金、存货以及销售商品形成的应收款项（应收账款、应收票据和应收款项融资等）构成。流动资产主要受营业收入的影响，2023 公司营业收入增速较快、在手订单较多，使得存货规模增长；同时随着经济形式好转，公司经营活动现金流量较好，货币资金增加；以上因素导致流动资产有所增加。</p> |                |                       |                |

## 1、货币资金

√适用 □不适用

(1) 期末货币资金情况

单位：元

| 项目            | 2023 年 12 月 31 日     | 2022 年 12 月 31 日    |
|---------------|----------------------|---------------------|
| 库存现金          | 234.89               | 184.89              |
| 银行存款          | 21,941,852.50        | 3,648,656.58        |
| 其他货币资金        | 4,154,942.85         | 3,606,255.56        |
| <b>合计</b>     | <b>26,097,030.24</b> | <b>7,255,097.03</b> |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                      |                     |

(2) 其他货币资金

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2023 年 12 月 31 日    | 2022 年 12 月 31 日    |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 支付宝账户余额   | 33,057.96           | 26,652.67           |
| 保函保证金     | 4,121,884.89        | 3,579,602.89        |
| <b>合计</b> | <b>4,154,942.85</b> | <b>3,606,255.56</b> |

(3) 其他情况

√适用 □不适用

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 725.51 万元、2,609.70 万元，2023 年以来随着国内外环境因素发生转变，同时公司加强应收账款回收，使得当年经营活动现金流量较好，货币资金增加较多。

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

√适用 □不适用

### (1) 应收票据分类

单位：元

| 项目     | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 11,950,598.00    | 14,678,225.50    |
| 商业承兑汇票 | 8,766,234.25     | 12,083,976.08    |
| 合计     | 20,716,832.25    | 26,762,201.58    |

### (2) 期末已质押的应收票据情况

√适用 □不适用

| 出票单位            | 出票日期             | 到期日             | 金额（元）        |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 沛县国鸿商贸有限公司      | 2023 年 9 月 26 日  | 2024 年 3 月 26 日 | 6,000,000.00 |
| 徐州市恩辉房地产发展有限公司  | 2023 年 12 月 22 日 | 2024 年 6 月 22 日 | 2,000,000.00 |
| 合肥科大智能机器人技术有限公司 | 2023 年 10 月 25 日 | 2024 年 4 月 25 日 | 800,000.00   |
| 中铁二局集团有限公司      | 2023 年 11 月 1 日  | 2024 年 5 月 1 日  | 500,000.00   |
| 合计              | -                | -               | 9,300,000.00 |

期末已质押的应收票据，其中 730.00 万元为公司通过与银行开展票据池业务，将票面金额较大的银行承兑汇票质押给银行，开具面额较小的应付票据支付货款；其中 200.00 万元背书质押给银行取得银行借款。

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

√适用 □不适用

| 出票单位          | 出票日期            | 到期日             | 金额（元）      |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 荣盛房地产发展股份有限公司 | 2021 年 2 月 3 日  | 2022 年 1 月 28 日 | 236,571.00 |
| 荣盛房地产发展股份有限公司 | 2021 年 1 月 29 日 | 2022 年 1 月 24 日 | 83,840.18  |
| 荣盛房地产发展股份有限公司 | 2021 年 8 月 19 日 | 2022 年 8 月 19 日 | 57,463.00  |
| 荣盛房地产发展股份有限公司 | 2021 年 1 月 29 日 | 2022 年 1 月 24 日 | 82,707.85  |
| 荣盛房地产发展股份有限公司 | 2021 年 8 月 16 日 | 2022 年 8 月 16 日 | 19,926.03  |
| 合计            | -               | -               | 480,508.06 |

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

√适用 □不适用

| 出票单位           | 出票日期             | 到期日             | 金额（元）        |
|----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 徐州市恩辉房地产发展有限公司 | 2023 年 12 月 22 日 | 2024 年 6 月 22 日 | 2,000,000.00 |
| 中铁十一局集团有限公司    | 2023 年 9 月 12 日  | 2024 年 3 月 12 日 | 815,540.32   |
| 中国铁建电气化局集团有限公司 | 2023 年 10 月 26 日 | 2024 年 4 月 26 日 | 668,910.99   |
| 新沂市众亿建设工程有限公司  | 2023 年 9 月 15 日  | 2024 年 3 月 15 日 | 580,170.00   |
| 中铁二局集团有限公司     | 2023 年 11 月 1 日  | 2024 年 5 月 1 日  | 500,000.00   |
| 合计             | -                | -               | 4,564,621.31 |

(5) 其他事项

√适用 □不适用

|                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司按照票据承兑人将应收票据划分为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合，对于划分为组合的应收票据，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。对于银行承兑汇票，由于出票人信用较高，信用风险和延期付款风险极低，不计提坏账准备；对于商业承兑汇票，出票人存在一定的信用损失风险，按照对应应收账款账龄连续计算的原则计提坏账准备。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5、 应收账款

√适用 □不适用

(1) 应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

| 种类        | 2023 年 12 月 31 日 |         |               |        |                |
|-----------|------------------|---------|---------------|--------|----------------|
|           | 账面余额             |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|           | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备 | 4,227,058.71     | 2.97%   | 3,957,560.94  | 93.62% | 269,497.77     |
| 按组合计提坏账准备 | 138,096,750.26   | 97.03%  | 31,244,705.33 | 22.63% | 106,852,044.93 |
| 合计        | 142,323,808.97   | 100.00% | 35,202,266.27 | 24.73% | 107,121,542.70 |

续：

| 种类        | 2022 年 12 月 31 日 |         |               |         |                |
|-----------|------------------|---------|---------------|---------|----------------|
|           | 账面余额             |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|           | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备 | 2,658,126.75     | 1.99%   | 2,658,126.75  | 100.00% | -              |
| 按组合计提坏账准备 | 130,972,148.11   | 98.01%  | 28,200,175.69 | 21.53%  | 102,771,972.42 |
| 合计        | 133,630,274.86   | 100.00% | 30,858,302.44 | 23.09%  | 102,771,972.42 |

A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

| 2023 年 12 月 31 日 |                 |              |              |         |         |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 序号               | 应收账款内容          | 账面金额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由    |
| 1                | 荣盛（徐州）房地产开发有限公司 | 2,879,569.85 | 2,879,569.85 | 100.00% | 预计无法收回  |
| 2                | 徐州荣凯置业有限公司      | 1,347,488.86 | 1,077,991.09 | 80.00%  | 预计部分可收回 |
| 合计               | -               | 4,227,058.71 | 3,957,560.94 | 93.62%  | -       |

√适用 □不适用

单位：元

| 2022 年 12 月 31 日 |                 |              |              |         |        |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 序号               | 应收账款内容          | 账面金额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 1                | 荣盛（徐州）房地产开发有限公司 | 2,658,126.75 | 2,658,126.75 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计               | -               | 2,658,126.75 | 2,658,126.75 | 100.00% | -      |

荣盛（徐州）房地产开发有限公司、徐州荣凯置业有限公司均为荣盛发展（002146）旗下房地产开发公司，由于存在债务违约，公司对其单项计提坏账准备。徐州市泉山区人民法院已查封徐州荣凯置业有限公司位于徐州市泉山区的一套房产，拍卖成功后用于支付公司货款，经综合评估后，按照应收余额的 80%计提坏账准备。应收荣盛（徐州）房地产开发有限公司余额 2023 年较 2022 年增加 221,443.10 元，系合同资产重分类而来。

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

| 组合名称    | 账龄组合             |         |               |         |                |
|---------|------------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 账龄      | 2023 年 12 月 31 日 |         |               |         |                |
|         | 账面余额             | 比例      | 坏账准备          | 计提比例    | 账面价值           |
| 1 年以内   | 74,152,887.62    | 53.70%  | 3,707,645.00  | 5.00%   | 70,445,242.62  |
| 1 至 2 年 | 16,296,247.11    | 11.80%  | 1,629,624.70  | 10.00%  | 14,666,622.41  |
| 2 至 3 年 | 19,704,055.69    | 14.27%  | 5,911,216.70  | 30.00%  | 13,792,838.99  |
| 3 至 4 年 | 12,607,607.88    | 9.13%   | 6,303,803.35  | 50.00%  | 6,303,804.53   |
| 4 至 5 年 | 8,217,681.91     | 5.95%   | 6,574,145.53  | 80.00%  | 1,643,536.38   |
| 5 年以上   | 7,118,270.05     | 5.15%   | 7,118,270.05  | 100.00% | -              |
| 合计      | 138,096,750.26   | 100.00% | 31,244,705.33 | 22.63%  | 106,852,044.93 |

续：

| 组合名称    | 2022 年 12 月 31 日 |        |              |        |               |
|---------|------------------|--------|--------------|--------|---------------|
| 账龄      | 账面余额             | 比例     | 坏账准备         | 计提比例   | 账面价值          |
| 1 年以内   | 56,465,378.51    | 43.11% | 2,823,268.93 | 5.00%  | 53,642,109.58 |
| 1 至 2 年 | 33,662,271.56    | 25.70% | 3,366,227.17 | 10.00% | 30,296,044.39 |
| 2 至 3 年 | 17,937,961.77    | 13.70% | 5,381,388.53 | 30.00% | 12,556,573.24 |
| 3 至 4 年 | 10,948,927.34    | 8.36%  | 5,474,463.67 | 50.00% | 5,474,463.67  |

|      |                |         |               |         |                |
|------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 4至5年 | 4,013,907.67   | 3.06%   | 3,211,126.13  | 80.00%  | 802,781.54     |
| 5年以上 | 7,943,701.26   | 6.07%   | 7,943,701.26  | 100.00% | -              |
| 合计   | 130,972,148.11 | 100.00% | 28,200,175.69 | 21.53%  | 102,771,972.42 |

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称             | 应收账款内容 | 核销时间        | 核销金额<br>(元)  | 核销原因    | 是否因关联<br>交易产生 |
|------------------|--------|-------------|--------------|---------|---------------|
| 山西鼎鑫盛泰贸易有限公司     | 销售货款   | 2022年12月31日 | 600,000.00   | 已注销无法收回 | 否             |
| 中铁一局集团电务工程有限公司   | 销售货款   | 2023年12月31日 | 502,600.00   | 预计难以收回  | 否             |
| 徐州电安电气科技有限公司     | 销售货款   | 2023年12月31日 | 426,812.00   | 预计难以收回  | 否             |
| 广州市粤首实业有限公司      | 销售货款   | 2023年12月31日 | 320,000.00   | 预计难以收回  | 否             |
| 徐州龙翔工程安装有限公司     | 销售货款   | 2023年12月31日 | 203,400.00   | 预计难以收回  | 否             |
| 山西汾西矿业（集团）有限责任公司 | 销售货款   | 2023年12月31日 | 200,000.00   | 预计难以收回  | 否             |
| 江苏苏信电气有限公司       | 销售货款   | 2023年12月31日 | 160,200.00   | 已注销无法收回 | 否             |
| 徐州市汉方建材有限公司      | 销售货款   | 2023年12月31日 | 94,200.00    | 预计难以收回  | 否             |
| 徐州翰林科技有限公司       | 销售货款   | 2023年12月31日 | 80,632.00    | 预计难以收回  | 否             |
| 中铁二院工程集团有限责任公司   | 销售货款   | 2023年12月31日 | 80,000.00    | 预计难以收回  | 否             |
| 江苏翔盟精密铸造有限公司     | 销售货款   | 2023年12月31日 | 70,000.00    | 预计难以收回  | 否             |
| 湖南鸿源电力建设有限公司     | 销售货款   | 2023年12月31日 | 66,150.00    | 预计难以收回  | 否             |
| 上海龙赛建设实业有限公司     | 销售货款   | 2023年12月31日 | 64,000.00    | 预计难以收回  | 否             |
| 深圳市建筑装饰（集团）有限公司  | 销售货款   | 2023年12月31日 | 57,600.00    | 预计难以收回  | 否             |
| 合计               | -      | -           | 2,925,594.00 | -       | -             |

上表为报告期内核销的主要应收账款。报告期各期，公司实际核销的应收账款分别为 60.53 万元、265.52 万元。

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 2023 年 12 月 31 日 |       |    |                |
|------|------------------|-------|----|----------------|
|      | 与本公司<br>关系       | 金额（元） | 账龄 | 占应收账款<br>总额的比例 |

|                   |      |                      |                       |               |
|-------------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 合肥科大智能机器人技术有限公司   | 非关联方 | 6,806,341.40         | 1 年以内                 | 4.78%         |
| 冀中能源股份有限公司        | 非关联方 | 5,516,821.16         | 1 年以内                 | 3.88%         |
| 中铁七局集团电务工程有限公司    | 非关联方 | 5,353,555.00         | 1 年以内、1 至 2 年、3 至 4 年 | 3.76%         |
| 湖南安喆电力建设有限公司江苏分公司 | 非关联方 | 4,455,404.35         | 1 年以内、1 至 2 年         | 3.13%         |
| 南通华荣建设集团有限公司      | 非关联方 | 4,290,519.00         | 2 至 3 年               | 3.01%         |
| <b>合计</b>         | -    | <b>26,422,640.91</b> | -                     | <b>18.57%</b> |

续：

| 单位名称           | 2022 年 12 月 31 日 |                      |               |               |
|----------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|
|                | 与本公司关系           | 金额（元）                | 账龄            | 占应收账款总额的比例    |
| 中铁七局集团电务工程有限公司 | 非关联方             | 5,466,320.54         | 1 年以内、2 至 3 年 | 4.09%         |
| 南通华荣建设集团有限公司   | 非关联方             | 4,861,467.10         | 1 至 2 年       | 3.64%         |
| 京数（昆山）科技发展有限公司 | 非关联方             | 4,122,283.36         | 1 至 2 年       | 3.08%         |
| 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 非关联方             | 3,674,288.72         | 1 年以内、1 至 4 年 | 2.75%         |
| 宁夏红墩子煤业有限公司    | 非关联方             | 3,495,170.01         | 1 年以内         | 2.62%         |
| <b>合计</b>      | -                | <b>21,619,529.73</b> | -             | <b>16.18%</b> |

#### （4） 各期应收账款余额分析

##### ① 应收账款余额波动分析

报告期各期末公司应收账款账面余额分别为 13,363.03 万元、14,232.38 万元，随着营业收入的增长，应收账款余额有所增加。

##### ② 公司期末余额合理性分析

报告期各期末，公司应收账款余额占营业收入的比例分别为 118.60%、74.56%。2022 年占比较高，主要是因为公司应收账款余额中，国有企业客户占比较高，受付款审批、财政紧张等原因影响，回款速度较慢。尤其是轨道交通电力设备业务，公司轨道交通电力设备主要客户为中国中铁、中国铁建等大型国有施工总包方，地铁等轨道交通基础设施建设所需资金较大、同时资金来源主要系各城市的财政资金，由于部分地方财政资金趋紧，轨道交通电力设备应收账款回款速度较慢。

2023 年我国经济持续改善、稳步恢复，公司销售规模扩大，同时加大了应收账款回收力度，应收账款周转速度加快。

#### （5） 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司按照应收账款在相当于整个存续期内的预期信用损失作为坏账计提依据。除单项计提预期

信用损失的应收款项外，公司以应收账款账龄作为信用风险特征，按账龄与整个存续期预期信用损失率计提坏账准备。预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

公司遵循谨慎性原则，结合自身行业特点及业务特点，制定了审慎的坏账准备计提政策。采用账龄分析法计提坏账准备的比例与同行业可比公司对比如下：

| 账龄      | 许昌智能    | 科林电气    | 森达电气    | 广识电气    |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 年以内   | 5.00%   | 5.00%   | 5.00%   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 10.00%  | 10.00%  | 10.00%  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 30.00%  | 20.00%  | 30.00%  | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 50.00%  | 50.00%  | 50.00%  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 80.00%  | 80.00%  | 80.00%  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

公司坏账准备计提比例与同行业可比公司不存在显著差异。

综上所述，公司应收账款坏账准备计提依据合理，公司已按照应收账款坏账计提政策充分计提坏账准备。

(6) 应收关联方账款情况

☐适用 ☒不适用

(7) 其他事项

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司存在收到的销售回款的支付方与签订的经济合同的往来客户不一致的情况，具体情况如下：

单位：万元

| 项目           | 2023 年度   | 2022 年度   |
|--------------|-----------|-----------|
| 集团内部代付       | 545.75    | 582.42    |
| 应收账款保理付款     | 1,112.94  | 261.25    |
| 客户指定第三方付款    | 238.97    | 91.24     |
| 公司员工代收       |           | 94.94     |
| 法院执行款        | 55.45     |           |
| 合计           | 1,953.11  | 1,029.85  |
| 营业收入         | 19,087.77 | 11,267.70 |
| 第三方回款占营业收入比例 | 10.23%    | 9.14%     |

报告期内，公司第三方回款占营业收入的比例分别为 9.14%、10.23%，主要为客户集团内部代付以及应收账款保理付款。

集团内部代付主要包括母公司回款、兄弟公司回款、项目部回款等。其中，项目部回款主要涉及轨道交通电力设备项目，客户通过具体工程项目部与公司签订合同，由集团其他单位结算，或是

客户与公司签订协议，由具体工程项目部回款。该类第三方回款主要系客户主导产生，具有商业合理性。

应收账款保理付款，报告期内公司部分客户，其因自身经营模式及支付便利等考虑，委托合作的供应链金融服务平台向公司支付货款，具备商业合理性。

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目     | 2023年12月31日 | 2022年12月31日  |
|--------|-------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 24,600.00   | 2,271,800.00 |
| 合计     | 24,600.00   | 2,271,800.00 |

(2) 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

| 种类     | 2023年12月31日  |           | 2022年12月31日  |           |
|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|        | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 7,667,116.93 |           | 6,861,076.00 |           |
| 合计     | 7,667,116.93 |           | 6,861,076.00 |           |

(3) 其他情况

√适用 □不适用

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征对金融资产进行分类，应收票据的分类情况列示如下：

| 应收票据类型        | 持有意图        | 背书、贴现时是否终止确认 | 业务模式                      | 分类                       | 报表列报   |
|---------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------|--------|
| 信用等级较高的银行承兑汇票 | 持有至到期、背书或贴现 | 是            | 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 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 应收款项融资 |
| 信用等级一般的银行承兑汇票 | 持有至到期、背书或贴现 | 否            | 以收取合同现金流量为目标              | 以摊余成本计量的金融资产             | 应收票据   |
| 商业承兑汇票        | 持有至到期、背书或贴现 | 否            | 以收取合同现金流量为目标              | 以摊余成本计量的金融资产             | 应收票据   |

## 7、预付款项

√适用 □不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 2023 年 12 月 31 日    |                | 2022 年 12 月 31 日    |                |
|---------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|         | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             |
| 1 年以内   | 3,673,017.71        | 95.65%         | 5,482,346.45        | 91.06%         |
| 1 至 2 年 | 84,709.82           | 2.21%          | 390,655.65          | 6.49%          |
| 2 至 3 年 | 47,738.45           | 1.24%          | 95,252.58           | 1.58%          |
| 3 年以上   | 34,604.30           | 0.90%          | 52,081.83           | 0.87%          |
| 合计      | <b>3,840,070.28</b> | <b>100.00%</b> | <b>6,020,336.51</b> | <b>100.00%</b> |

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 2023 年 12 月 31 日 |        |                     |               |       |      |
|------------------|--------|---------------------|---------------|-------|------|
| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额（元）               | 占期末余额的比例      | 账龄    | 款项性质 |
| 上海起帆电缆股份有限公司     | 非关联方   | 587,947.18          | 15.31%        | 1 年以内 | 材料款  |
| 佛山市东奥科技有限公司      | 非关联方   | 507,167.89          | 13.21%        | 1 年以内 | 材料款  |
| 江苏亚威变压器有限公司      | 非关联方   | 319,400.00          | 8.32%         | 1 年以内 | 材料款  |
| 徐州中矿科光机电新技术有限公司  | 非关联方   | 232,000.00          | 6.04%         | 1 年以内 | 材料款  |
| 上海蓝哲电源设备有限公司     | 非关联方   | 217,600.00          | 5.67%         | 1 年以内 | 材料款  |
| 合计               | -      | <b>1,864,115.07</b> | <b>48.54%</b> | -     | -    |

续：

| 2022 年 12 月 31 日 |        |                     |               |       |      |
|------------------|--------|---------------------|---------------|-------|------|
| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额（元）               | 占期末余额的比例      | 账龄    | 款项性质 |
| 成都欧嘉美工贸有限公司      | 非关联方   | 1,090,887.58        | 18.12%        | 1 年以内 | 材料款  |
| 陕西威德康电气科技有限公司    | 非关联方   | 485,100.00          | 8.06%         | 1 年以内 | 材料款  |
| 江苏天华变压器有限公司      | 非关联方   | 333,000.00          | 5.53%         | 1 年以内 | 材料款  |
| 常州市铂瑞智能设备有限公司    | 非关联方   | 262,623.00          | 4.36%         | 1 年以内 | 材料款  |
| 河南昊继电气有限公司       | 非关联方   | 192,752.20          | 3.20%         | 1 年以内 | 材料款  |
| 合计               | -      | <b>2,364,362.78</b> | <b>39.27%</b> | -     | -    |

## (3) 最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

□适用 √不适用

## (4) 其他事项

√适用 □不适用

报告期各期末，公司预付款项分别为 602.03 万元、384.01 万元，主要为预付材料款，账龄集中在一年以内。

## 8、其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 3,998,574.54     | 3,795,222.84     |
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  |                  |                  |
| 合计    | 3,998,574.54     | 3,795,222.84     |

## (1) 其他应收款情况

## ①其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

| 坏账准备      | 2023 年 12 月 31 日 |            |                      |      |                      |            |              |            |
|-----------|------------------|------------|----------------------|------|----------------------|------------|--------------|------------|
|           | 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） |            |              |            |
|           | 账面金额             | 坏账准备       | 账面金额                 | 坏账准备 | 账面金额                 | 坏账准备       | 账面金额         | 坏账准备       |
| 按单项计提坏账准备 |                  |            |                      |      | 100,000.00           | 100,000.00 | 100,000.00   | 100,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,479,562.04     | 480,987.50 |                      |      |                      |            | 4,479,562.04 | 480,987.50 |
| 合计        | 4,479,562.04     | 480,987.50 |                      |      | 100,000.00           | 100,000.00 | 4,579,562.04 | 580,987.50 |

续：

| 坏账准备      | 2022 年 12 月 31 日 |            |                      |      |                      |      |              |            |
|-----------|------------------|------------|----------------------|------|----------------------|------|--------------|------------|
|           | 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） |      |              |            |
|           | 账面金额             | 坏账准备       | 账面金额                 | 坏账准备 | 账面金额                 | 坏账准备 | 账面金额         | 坏账准备       |
| 按单项计提坏账准备 |                  |            |                      |      |                      |      |              |            |
| 按组合计提坏    | 4,223,868.15     | 428,645.31 |                      |      |                      |      | 4,223,868.15 | 428,645.31 |

|     |              |            |  |  |  |  |              |            |
|-----|--------------|------------|--|--|--|--|--------------|------------|
| 账准备 |              |            |  |  |  |  |              |            |
| 合计  | 4,223,868.15 | 428,645.31 |  |  |  |  | 4,223,868.15 | 428,645.31 |

A、单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元

| 2023 年 12 月 31 日 |                                |            |            |         |      |
|------------------|--------------------------------|------------|------------|---------|------|
| 序号               | 其他应收款内容                        | 账面金额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由 |
| 1                | 徐州经济技术开发区<br>大黄山街道西朱村村<br>民委员会 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 难以收回 |
| 合计               | -                              | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | -    |

□适用 √不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元

| 组合名称    | 账龄组合             |         |            |         |              |
|---------|------------------|---------|------------|---------|--------------|
| 账龄      | 2023 年 12 月 31 日 |         |            |         |              |
|         | 账面余额             | 比例      | 坏账准备       | 计提比例    | 账面价值         |
| 1 年以内   | 3,287,018.30     | 73.38%  | 164,350.91 | 5.00%   | 3,122,667.39 |
| 1 至 2 年 | 906,481.00       | 20.24%  | 90,648.10  | 10.00%  | 815,832.90   |
| 2 至 3 年 | 46,704.36        | 1.04%   | 14,011.31  | 30.00%  | 32,693.05    |
| 3 至 4 年 | 32,000.00        | 0.71%   | 16,000.00  | 50.00%  | 16,000.00    |
| 4 至 5 年 | 56,906.00        | 1.27%   | 45,524.80  | 80.00%  | 11,381.20    |
| 5 年以上   | 150,452.38       | 3.36%   | 150,452.38 | 100.00% | -            |
| 合计      | 4,479,562.04     | 100.00% | 480,987.50 | 10.74%  | 3,998,574.54 |

续：

| 组合名称    | 账龄组合             |         |            |         |              |
|---------|------------------|---------|------------|---------|--------------|
| 账龄      | 2022 年 12 月 31 日 |         |            |         |              |
|         | 账面余额             | 比例      | 坏账准备       | 计提比例    | 账面价值         |
| 1 年以内   | 3,412,357.99     | 80.79%  | 170,524.75 | 5.00%   | 3,241,833.24 |
| 1 至 2 年 | 541,151.78       | 12.81%  | 54,115.18  | 10.00%  | 487,036.60   |
| 2 至 3 年 | 32,000.00        | 0.76%   | 9,600.00   | 30.00%  | 22,400.00    |
| 3 至 4 年 | 67,906.00        | 1.61%   | 33,953.00  | 50.00%  | 33,953.00    |
| 4 至 5 年 | 50,000.00        | 1.18%   | 40,000.00  | 80.00%  | 10,000.00    |
| 5 年以上   | 120,452.38       | 2.85%   | 120,452.38 | 100.00% | -            |
| 合计      | 4,223,868.15     | 100.00% | 428,645.31 | 10.15%  | 3,795,222.84 |

②按款项性质列示的其他应收款

单位：元

| 项目   | 2023 年 12 月 31 日 |            |              |
|------|------------------|------------|--------------|
|      | 账面余额             | 坏账准备       | 账面价值         |
| 保证金  | 3,926,443.58     | 426,351.82 | 3,500,091.76 |
| 代垫款项 | 292,220.03       | 109,611.00 | 182,609.03   |
| 其他   | 360,898.43       | 45,024.68  | 315,873.75   |
| 合计   | 4,579,562.04     | 580,987.50 | 3,998,574.54 |

续：

| 项目   | 2022 年 12 月 31 日 |            |              |
|------|------------------|------------|--------------|
|      | 账面余额             | 坏账准备       | 账面价值         |
| 保证金  | 3,652,779.26     | 357,672.84 | 3,295,106.42 |
| 代垫款项 | 203,283.00       | 15,164.15  | 188,118.85   |
| 其他   | 367,805.89       | 55,808.32  | 311,997.57   |
| 合计   | 4,223,868.15     | 428,645.31 | 3,795,222.84 |

## ③本报告期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

| 单位名称           | 其他应收款性质 | 核销时间             | 核销金额（元）    | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|---------|------------------|------------|------|-----------|
| 江苏畅颜涂装机械有限公司   | 保证金     | 2023 年 12 月 31 日 | 218,628.32 | 难以收回 | 否         |
| 鹤壁煤业（集团）有限责任公司 | 保证金     | 2022 年 12 月 31 日 | 21,800.00  | 难以收回 | 否         |
| 江苏凯力德科技有限公司    | 保证金     | 2023 年 12 月 31 日 | 20,000.00  | 难以收回 | 否         |
| 合计             | -       | -                | 260,428.32 | -    | -         |

## ④其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 单位名称            | 2023 年 12 月 31 日 |      |            |         | 占其他应收款总额的比例 |
|-----------------|------------------|------|------------|---------|-------------|
|                 | 与本公司关系           | 款项性质 | 金额（元）      | 账龄      |             |
| 徐州金桥建设项目管理有限公司  | 非关联方             | 保证金  | 470,582.00 | 1 年以内   | 10.28%      |
| 国网江苏招标有限公司      | 非关联方             | 保证金  | 400,000.00 | 1 至 2 年 | 8.73%       |
| 中煤昔阳能源有限责任公司    | 非关联方             | 保证金  | 292,354.00 | 1 至 2 年 | 6.38%       |
| 江苏省鸿源招标代理股份有限公司 | 非关联方             | 保证金  | 260,000.00 | 1 年以内   | 5.68%       |
| 中铁建电气化局集团科技有限公司 | 非关联方             | 保证金  | 199,800.00 | 1 年以内   | 4.36%       |

|    |   |   |              |   |        |
|----|---|---|--------------|---|--------|
| 合计 | - | - | 1,622,736.00 | - | 35.43% |
|----|---|---|--------------|---|--------|

续:

| 单位名称         | 2022 年 12 月 31 日 |      |              |         | 占其他应收款总额的比例 |
|--------------|------------------|------|--------------|---------|-------------|
|              | 与本公司关系           | 款项性质 | 金额(元)        | 账龄      |             |
| 新沂市公共资源交易中心  | 非关联方             | 保证金  | 750,000.00   | 1 年以内   | 17.76%      |
| 国网江苏招标有限公司   | 非关联方             | 保证金  | 400,000.00   | 1 年以内   | 9.47%       |
| 睢宁县公共资源交易中心  | 非关联方             | 保证金  | 300,000.00   | 1 年以内   | 7.10%       |
| 中煤昔阳能源有限责任公司 | 非关联方             | 保证金  | 292,354.00   | 1 年以内   | 6.92%       |
| 江苏畅颜涂装机械有限公司 | 非关联方             | 保证金  | 218,628.32   | 1 至 2 年 | 5.18%       |
| 合计           | -                | -    | 1,960,982.32 | -       | 46.43%      |

## ⑤其他应收关联方账款情况

□适用 √不适用

## ⑥其他事项

□适用 √不适用

(2) 应收利息情况

□适用 √不适用

(3) 应收股利情况

□适用 √不适用

## 9、存货

√适用 □不适用

(1) 存货分类

单位: 元

| 项目      | 2023 年 12 月 31 日 |              |                |
|---------|------------------|--------------|----------------|
|         | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料     | 8,487,782.97     | 1,539,417.87 | 6,948,365.10   |
| 在产品     | 2,817,585.63     |              | 2,817,585.63   |
| 库存商品    | 7,478,066.09     | 894,309.21   | 6,583,756.88   |
| 周转材料    |                  |              |                |
| 消耗性生物资产 |                  |              |                |
| 半成品     | 3,741,321.45     | 1,142,470.57 | 2,598,850.88   |
| 合同履约成本  | 106,736,547.21   |              | 106,736,547.21 |
| 合计      | 129,261,303.35   | 3,576,197.65 | 125,685,105.70 |

续:

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 |      |      |
|----|------------------|------|------|
|    | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值 |

|         |                |              |                |
|---------|----------------|--------------|----------------|
| 原材料     | 9,427,169.06   | 886,236.08   | 8,540,932.98   |
| 在产品     | 3,785,490.90   |              | 3,785,490.90   |
| 库存商品    | 10,119,451.97  | 1,514,387.40 | 8,605,064.57   |
| 周转材料    |                |              |                |
| 消耗性生物资产 |                |              |                |
| 半成品     | 3,152,075.91   | 946,688.19   | 2,205,387.72   |
| 合同履约成本  | 84,460,133.03  |              | 84,460,133.03  |
| 合计      | 110,944,320.87 | 3,347,311.67 | 107,597,009.20 |

## (2) 存货项目分析

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 10,759.70 万元、12,568.51 万元，占流动资产的比例分别为 40.28%、41.79%。公司存货以原材料、库存商品和合同履约成本为主，合同履约成本为尚未验收项目已发生的成本，包括已投入的产品成本、施工安装成本等，以产品成本为主。公司大多数项目于验收后确认收入，故合同履约成本金额较大，报告期各期末合同履约成本占存货的比例分别为 76.13%、82.57%。随着公司销售规模的扩大，期末在手订单增加，合同履约成本金额有所增长。

## (3) 建造合同形成的已完工未结算资产

□适用 √不适用

## 10、合同资产

√适用 □不适用

## (1) 合同资产分类

单位：元

| 项目  | 2023 年 12 月 31 日 |            |               |
|-----|------------------|------------|---------------|
|     | 账面余额             | 跌价准备       | 账面价值          |
| 质保金 | 12,954,474.42    | 742,966.62 | 12,211,507.80 |
| 合计  | 12,954,474.42    | 742,966.62 | 12,211,507.80 |

续：

| 项目  | 2022 年 12 月 31 日 |            |              |
|-----|------------------|------------|--------------|
|     | 账面余额             | 跌价准备       | 账面价值         |
| 质保金 | 9,111,553.42     | 978,172.73 | 8,133,380.69 |
| 合计  | 9,111,553.42     | 978,172.73 | 8,133,380.69 |

## (2) 合同资产减值准备

√适用 □不适用

单位：元

| 项目  | 2022 年 12 月 31 日 | 本期增加        | 本期减少 |    |      | 2023 年 12 月 31 日 |
|-----|------------------|-------------|------|----|------|------------------|
|     |                  |             | 转回   | 转销 | 其他减少 |                  |
| 质保金 | 978,172.73       | -235,206.11 |      |    |      | 742,966.62       |
| 合计  | 978,172.73       | -235,206.11 |      |    |      | 742,966.62       |

续:

| 项目  | 2021 年 12 月 31 日 | 本期增加       | 本期减少 |    |      | 2022 年 12 月 31 日 |
|-----|------------------|------------|------|----|------|------------------|
|     |                  |            | 转回   | 转销 | 其他减少 |                  |
| 质保金 | 630,227.75       | 347,944.98 |      |    |      | 978,172.73       |
| 合计  | 630,227.75       | 347,944.98 |      |    |      | 978,172.73       |

(3) 其他情况披露

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他主要流动资产

√适用 □不适用

(1) 其他主要流动资产余额表

单位：元

| 项目        | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 预缴企业所得税   | 792,426.02       | 2,001,031.37     |
| 待抵扣/认证进项税 | 252,372.46       | 528,297.49       |
| 合计        | 1,044,798.48     | 2,529,328.86     |

(2) 其他情况

□适用 √不适用

## (二) 非流动资产结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目      | 2023 年度                                   |         | 2022 年度       |         |
|---------|-------------------------------------------|---------|---------------|---------|
|         | 金额                                        | 占比      | 金额            | 占比      |
| 投资性房地产  | 6,188,172.47                              | 13.98%  | 6,545,815.90  | 14.11%  |
| 固定资产    | 21,004,807.73                             | 47.46%  | 23,146,423.60 | 49.91%  |
| 在建工程    | 140,475.86                                | 0.32%   |               |         |
| 无形资产    | 8,757,827.23                              | 19.79%  | 8,437,517.64  | 18.19%  |
| 递延所得税资产 | 8,162,002.36                              | 18.44%  | 8,245,213.41  | 17.78%  |
| 合计      | 44,253,285.65                             | 100.00% | 46,374,970.55 | 100.00% |
| 构成分析    | 公司非流动资产主要由固定资产、无形资产和递延所得税资产构成，报告期内整体波动较小。 |         |               |         |

## 1、债权投资

☐适用 ☒不适用

## 2、可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

## 3、其他债权投资

☐适用 ☒不适用

## 4、其他权益工具投资

☐适用 ☒不适用

## 5、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

## 6、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

## 7、固定资产

☒适用 ☐不适用

(1) 固定资产变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                  | 2022年12月31日          | 本期增加                | 本期减少             | 2023年12月31日          |
|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b>    | <b>35,381,268.48</b> | <b>357,558.67</b>   | <b>37,798.84</b> | <b>35,701,028.31</b> |
| 房屋及建筑物              | 18,404,708.14        |                     |                  | 18,404,708.14        |
| 机器设备                | 13,444,570.12        | 206,573.34          | 26,773.20        | 13,624,370.26        |
| 运输设备                | 1,842,467.99         |                     |                  | 1,842,467.99         |
| 办公设备及其他             | 1,689,522.23         | 150,985.33          | 11,025.64        | 1,829,481.92         |
| <b>二、累计折旧合计：</b>    | <b>12,234,844.88</b> | <b>2,490,369.19</b> | <b>28,993.49</b> | <b>14,696,220.58</b> |
| 房屋及建筑物              | 3,612,847.49         | 890,687.53          |                  | 4,503,535.02         |
| 机器设备                | 6,030,288.74         | 1,296,024.96        | 18,519.14        | 7,307,794.56         |
| 运输设备                | 1,619,822.57         | 41,450.40           |                  | 1,661,272.97         |
| 办公设备及其他             | 971,886.08           | 262,206.30          | 10,474.35        | 1,223,618.03         |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>23,146,423.60</b> |                     |                  | <b>21,004,807.73</b> |
| 房屋及建筑物              | 14,791,860.65        |                     |                  | 13,901,173.12        |
| 机器设备                | 7,414,281.38         |                     |                  | 6,316,575.70         |
| 运输设备                | 222,645.42           |                     |                  | 181,195.02           |
| 办公设备及其他             | 717,636.15           |                     |                  | 605,863.89           |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                      |                     |                  |                      |
| 房屋及建筑物              |                      |                     |                  |                      |
| 机器设备                |                      |                     |                  |                      |
| 运输设备                |                      |                     |                  |                      |
| 办公设备及其他             |                      |                     |                  |                      |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>23,146,423.60</b> |                     |                  | <b>21,004,807.73</b> |
| 房屋及建筑物              | 14,791,860.65        |                     |                  | 13,901,173.12        |
| 机器设备                | 7,414,281.38         |                     |                  | 6,316,575.70         |
| 运输设备                | 222,645.42           |                     |                  | 181,195.02           |
| 办公设备及其他             | 717,636.15           |                     |                  | 605,863.89           |

续：

| 项目                  | 2021 年 12 月 31 日     | 本期增加                | 本期减少              | 2022 年 12 月 31 日     |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计:</b>    | <b>33,925,305.93</b> | <b>2,157,670.90</b> | <b>701,708.35</b> | <b>35,381,268.48</b> |
| 房屋及建筑物              | 18,201,693.07        | 203,015.07          |                   | 18,404,708.14        |
| 机器设备                | 12,469,717.09        | 1,668,596.78        | 693,743.75        | 13,444,570.12        |
| 运输设备                | 1,770,844.98         | 71,623.01           |                   | 1,842,467.99         |
| 办公设备及其他             | 1,483,050.79         | 214,436.04          | 7,964.60          | 1,689,522.23         |
| <b>二、累计折旧合计:</b>    | <b>9,709,918.22</b>  | <b>2,719,337.13</b> | <b>194,410.47</b> | <b>12,234,844.88</b> |
| 房屋及建筑物              | 2,768,585.77         | 844,261.72          |                   | 3,612,847.49         |
| 机器设备                | 4,680,182.93         | 1,543,535.43        | 193,429.62        | 6,030,288.74         |
| 运输设备                | 1,584,522.95         | 35,299.62           |                   | 1,619,822.57         |
| 办公设备及其他             | 676,626.57           | 296,240.36          | 980.85            | 971,886.08           |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>24,215,387.71</b> |                     |                   | <b>23,146,423.60</b> |
| 房屋及建筑物              | 15,433,107.30        |                     |                   | 14,791,860.65        |
| 机器设备                | 7,789,534.16         |                     |                   | 7,414,281.38         |
| 运输设备                | 186,322.03           |                     |                   | 222,645.42           |
| 办公设备及其他             | 806,424.22           |                     |                   | 717,636.15           |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                      |                     |                   |                      |
| 房屋及建筑物              |                      |                     |                   |                      |
| 机器设备                |                      |                     |                   |                      |
| 运输设备                |                      |                     |                   |                      |
| 办公设备及其他             |                      |                     |                   |                      |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>24,215,387.71</b> |                     |                   | <b>23,146,423.60</b> |
| 房屋及建筑物              | 15,433,107.30        |                     |                   | 14,791,860.65        |
| 机器设备                | 7,789,534.16         |                     |                   | 7,414,281.38         |
| 运输设备                | 186,322.03           |                     |                   | 222,645.42           |
| 办公设备及其他             | 806,424.22           |                     |                   | 717,636.15           |

## (2) 固定资产清理

□适用 √不适用

## (3) 其他情况

√适用 □不适用

## (1) 固定资产构成情况

报告期各期末，公司固定资产构成及账面价值情况如下：

单位：万元

| 项目        | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 房屋及建筑物    | 1,390.12         | 1,479.19         |
| 机器设备      | 631.66           | 741.43           |
| 运输设备      | 18.12            | 22.26            |
| 办公设备及其他   | 60.59            | 71.76            |
| <b>合计</b> | <b>2,100.48</b>  | <b>2,314.64</b>  |

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 2,314.64 万元、2,100.48 万元，占非流动资产的比例分别为 49.91%、47.46%。公司固定资产以房屋建筑物和机器设备为主。

(2) 固定资产折旧年限

公司固定资产折旧年限与同行业公司对比情况如下：

| 项目      | 许昌智能  | 科林电气    | 森达电气    | 广识电气   |
|---------|-------|---------|---------|--------|
| 房屋及建筑物  | 20 年  | 10-20 年 | 10-20 年 | 20 年   |
| 机器设备    | 10 年  | 10 年    | 5-10 年  | 3-10 年 |
| 运输设备    | 4 年   | 4 年     | 10 年    | 5-8 年  |
| 办公设备及其他 | 3-5 年 | 3-5 年   | 3-5 年   | 3-5 年  |

公司固定资产折旧年限与同行业可比公司水平较为接近，公司折旧政策与同行业公司相比差异较小。

## 8、使用权资产

☐适用 ☒不适用

## 9、在建工程

☐适用 ☐不适用

### (1) 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目名称 | 2023 年 12 月 31 日 |            |        |      |           |              |          |      |            |
|------|------------------|------------|--------|------|-----------|--------------|----------|------|------------|
|      | 年初余额             | 本期增加       | 转入固定资产 | 其他减少 | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 | 期末余额       |
| 职工宿舍 |                  | 140,475.86 |        |      |           |              |          | 自筹   | 140,475.86 |
| 合计   |                  | 140,475.86 |        |      |           |              | -        | -    | 140,475.86 |

续：

| 项目名称 | 2022 年 12 月 31 日 |      |        |      |           |              |          |      |      |
|------|------------------|------|--------|------|-----------|--------------|----------|------|------|
|      | 年初余额             | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 | 期末余额 |
| 合计   | -                | -    | -      | -    | -         | -            | -        | -    | -    |

### (2) 在建工程减值准备

☐适用 ☒不适用

### (3) 其他事项

☐适用 ☒不适用

## 10、无形资产

√适用 □不适用

(1) 无形资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                  | 2022年12月31日         | 本期增加              | 本期减少 | 2023年12月31日          |
|---------------------|---------------------|-------------------|------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>9,661,103.15</b> | <b>693,088.70</b> |      | <b>10,354,191.85</b> |
| 土地使用权               | 8,917,061.60        |                   |      | 8,917,061.60         |
| 软件使用权               | 730,767.21          | 93,088.70         |      | 823,855.91           |
| 特许使用权               | 13,274.34           | 600,000.00        |      | 613,274.34           |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>1,223,585.51</b> | <b>372,779.11</b> |      | <b>1,596,364.62</b>  |
| 土地使用权               | 925,987.87          | 180,640.68        |      | 1,106,628.55         |
| 软件使用权               | 295,827.72          | 90,810.97         |      | 386,638.69           |
| 特许使用权               | 1,769.92            | 101,327.46        |      | 103,097.38           |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>8,437,517.64</b> |                   |      | <b>8,757,827.23</b>  |
| 土地使用权               | 7,991,073.73        |                   |      | 7,810,433.05         |
| 软件使用权               | 434,939.49          |                   |      | 437,217.22           |
| 特许使用权               | 11,504.42           |                   |      | 510,176.96           |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                     |                   |      |                      |
| 土地使用权               |                     |                   |      |                      |
| 软件使用权               |                     |                   |      |                      |
| 特许使用权               |                     |                   |      |                      |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>8,437,517.64</b> |                   |      | <b>8,757,827.23</b>  |
| 土地使用权               | 7,991,073.73        |                   |      | 7,810,433.05         |
| 软件使用权               | 434,939.49          |                   |      | 437,217.22           |
| 特许使用权               | 11,504.42           |                   |      | 510,176.96           |

续：

| 项目                  | 2021年12月31日         | 本期增加              | 本期减少 | 2022年12月31日         |
|---------------------|---------------------|-------------------|------|---------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>9,625,687.22</b> | <b>35,415.93</b>  |      | <b>9,661,103.15</b> |
| 土地使用权               | 8,917,061.60        |                   |      | 8,917,061.60        |
| 软件使用权               | 695,351.28          | 35,415.93         |      | 730,767.21          |
| 特许使用权               | 13,274.34           |                   |      | 13,274.34           |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>978,707.19</b>   | <b>244,878.32</b> |      | <b>1,223,585.51</b> |
| 土地使用权               | 745,347.19          | 180,640.68        |      | 925,987.87          |
| 软件使用权               | 232,917.52          | 62,910.20         |      | 295,827.72          |
| 特许使用权               | 442.48              | 1,327.44          |      | 1,769.92            |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>8,646,980.03</b> |                   |      | <b>8,437,517.64</b> |
| 土地使用权               | 8,171,714.41        |                   |      | 7,991,073.73        |
| 软件使用权               | 462,433.76          |                   |      | 434,939.49          |
| 特许使用权               | 12,831.86           |                   |      | 11,504.42           |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                     |                   |      |                     |
| 土地使用权               |                     |                   |      |                     |
| 软件使用权               |                     |                   |      |                     |
| 特许使用权               |                     |                   |      |                     |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>8,646,980.03</b> |                   |      | <b>8,437,517.64</b> |
| 土地使用权               | 8,171,714.41        |                   |      | 7,991,073.73        |
| 软件使用权               | 462,433.76          |                   |      | 434,939.49          |

|       |           |  |  |           |
|-------|-----------|--|--|-----------|
| 特许使用权 | 12,831.86 |  |  | 11,504.42 |
|-------|-----------|--|--|-----------|

## (2) 其他情况

√适用 □不适用

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 843.75 万元、875.78 万元，占非流动资产的比例分别为 18.19%、19.79%。

报告期各期末，公司无形资产主要为土地使用权，使用状况良好，不存在减值迹象，无需计提减值准备。

报告期内，公司研发支出全部费用化，不存在资本化计入无形资产的情况。

## 11、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 12、资产减值准备

√适用 □不适用

## (1) 资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2022 年 12 月<br>31 日 | 本期增加         | 本期减少 |              |      | 2023 年 12 月<br>31 日 |
|-----------|---------------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|
|           |                     |              | 转回   | 转销           | 其他减少 |                     |
| 应收票据坏账准备  | 746,051.37          | 159,532.69   |      |              |      | 905,584.06          |
| 应收账款坏账准备  | 30,858,302.44       | 6,999,146.07 |      | 2,655,182.24 |      | 35,202,266.27       |
| 其他应收款坏账准备 | 428,645.31          | 390,970.51   |      | 238,628.32   |      | 580,987.50          |
| 存货跌价准备    | 3,347,311.67        | 1,150,095.16 |      | 921,209.18   |      | 3,576,197.65        |
| 合同资产减值准备  | 978,172.73          | -235,206.11  |      |              |      | 742,966.62          |
| 合计        | 36,358,483.52       | 8,464,538.32 |      | 3,815,019.74 |      | 41,008,002.10       |

续：

| 项目        | 2021 年 12 月<br>31 日 | 本期增加         | 本期减少 |            |      | 2022 年 12 月<br>31 日 |
|-----------|---------------------|--------------|------|------------|------|---------------------|
|           |                     |              | 转回   | 转销         | 其他减少 |                     |
| 应收票据坏账准备  | 181,335.76          | 564,715.61   |      |            |      | 746,051.37          |
| 应收账款坏账准备  | 29,387,706.99       | 2,075,848.87 |      | 605,253.42 |      | 30,858,302.44       |
| 其他应收款坏账准备 | 366,204.93          | 84,240.38    |      | 21,800.00  |      | 428,645.31          |
| 存货跌价准备    | 995,695.06          | 2,351,616.61 |      |            |      | 3,347,311.67        |
| 合同资产减值准备  | 630,227.75          | 347,944.98   |      |            |      | 978,172.73          |
| 合计        | 31,561,170.49       | 5,424,366.45 |      | 627,053.42 |      | 36,358,483.52       |

## (2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

### 13、长期待摊费用

☐适用 ☒不适用

### 14、递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

(1) 递延所得税资产余额

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目        | 2023 年 12 月 31 日 |              |
|-----------|------------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产      |
| 坏账准备      | 36,688,837.83    | 5,588,060.65 |
| 合同资产减值准备  | 742,966.62       | 125,379.30   |
| 存货跌价准备    | 3,576,197.65     | 853,526.20   |
| 未实现内部交易损益 | 3,619,744.50     | 542,961.68   |
| 可弥补亏损     | 6,332,427.41     | 1,052,074.53 |
| 合计        | 50,960,174.01    | 8,162,002.36 |

续：

| 项目        | 2022 年 12 月 31 日 |              |
|-----------|------------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产      |
| 坏账准备      | 32,032,999.12    | 4,883,165.64 |
| 合同资产减值准备  | 978,172.73       | 148,521.04   |
| 存货跌价准备    | 3,347,311.67     | 736,487.72   |
| 未实现内部交易损益 | 8,161,908.86     | 1,224,286.33 |
| 可弥补亏损     | 8,351,684.51     | 1,252,752.68 |
| 合计        | 52,872,076.89    | 8,245,213.41 |

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

### 15、其他主要非流动资产

☒适用 ☐不适用

(1) 其他主要非流动资产余额表

单位：元

| 项目     | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 6,188,172.47     | 6,545,815.90     |
| 合计     | 6,188,172.47     | 6,545,815.90     |

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

### (三) 资产周转能力分析

#### 1、会计数据及财务指标

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|              |      |      |
|--------------|------|------|
| 应收账款周转率（次/年） | 1.66 | 1.07 |
| 存货周转率（次/年）   | 1.12 | 0.88 |
| 总资产周转率（次/年）  | 0.58 | 0.39 |

## 2、波动原因分析

2023 年经济持续改善、稳步恢复，公司销售规模扩大，应收账款、存货、总资产周转速度加快。

## 八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析

### （一） 流动负债结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 2023 年度                                                                              |         | 2022 年度        |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|
|        | 金额                                                                                   | 占比      | 金额             | 占比      |
| 短期借款   | 57,506,408.63                                                                        | 26.97%  | 52,059,746.56  | 26.50%  |
| 应付票据   | 7,091,726.53                                                                         | 3.33%   |                | 0.00%   |
| 应付账款   | 73,067,880.41                                                                        | 34.27%  | 62,580,057.52  | 31.85%  |
| 合同负债   | 56,755,037.32                                                                        | 26.62%  | 57,797,791.82  | 29.42%  |
| 应付职工薪酬 | 5,817,653.72                                                                         | 2.73%   | 4,423,893.64   | 2.25%   |
| 应交税费   | 1,921,032.95                                                                         | 0.90%   | 3,381,569.77   | 1.72%   |
| 其他应付款  | 1,417,244.51                                                                         | 0.66%   | 457,380.32     | 0.23%   |
| 其他流动负债 | 9,652,300.83                                                                         | 4.53%   | 15,787,627.68  | 8.03%   |
| 合计     | 213,229,284.90                                                                       | 100.00% | 196,488,067.31 | 100.00% |
| 构成分析   | 报告期各期末，公司流动负债分别为 19,648.81 万元、21,322.93 万元，主要由短期借款、应付账款和合同负债构成，随着营业收入规模的扩大，流动负债有所增长。 |         |                |         |

### 1、 短期借款

√适用 □不适用

#### （1） 短期借款余额表

单位：元

| 项目      | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 抵押、保证借款 | 15,000,000.00    | 25,000,000.00    |
| 质押借款    | 1,965,500.00     |                  |
| 保证借款    | 39,000,000.00    | 27,000,000.00    |
| 应收账款保理  | 1,488,093.59     |                  |
| 应计利息    | 52,815.04        | 59,746.56        |
| 合计      | 57,506,408.63    | 52,059,746.56    |

(2) 最近一期末已到期未偿还余额

☐适用 ☒不适用

(3) 其他情况

☒适用 ☐不适用

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 5,205.97 万元、5,750.64 万元，主要为银行借款。

报告期内公司根据部分客户要求进行了应收账款保理，对于附有追索权的应收账款保理业务，对应收账款不进行终止确认，按照收到保理款项的金额计入短期借款。

## 2、应付票据

☒适用 ☐不适用

(1) 应付票据余额表

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目     | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 |                  |                  |
| 银行承兑汇票 | 7,091,726.53     |                  |
| 合计     | 7,091,726.53     |                  |

(2) 无真实交易背景的票据融资

☐适用 ☒不适用

(3) 其他情况

☐适用 ☒不适用

## 3、应付账款

☒适用 ☐不适用

(1) 应付账款账龄情况

单位：元

| 账龄      | 2023 年 12 月 31 日 |         | 2022 年 12 月 31 日 |         |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|         | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 1 年以内   | 51,104,123.11    | 69.94%  | 46,025,425.26    | 73.55%  |
| 1 至 2 年 | 11,443,200.04    | 15.66%  | 8,158,726.83     | 13.04%  |
| 2 至 3 年 | 4,277,639.81     | 5.85%   | 4,263,926.57     | 6.81%   |
| 3 年以上   | 6,242,917.45     | 8.54%   | 4,131,978.86     | 6.60%   |
| 合计      | 73,067,880.41    | 100.00% | 62,580,057.52    | 100.00% |

(2) 应付账款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

| 2023 年 12 月 31 日 |        |      |       |    |            |
|------------------|--------|------|-------|----|------------|
| 单位名称             | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额（元） | 账龄 | 占应付账款总额的比例 |

|                   |      |     |                      |                 |               |
|-------------------|------|-----|----------------------|-----------------|---------------|
| 徐州松诺电气有限公司        | 非关联方 | 材料款 | 2,712,256.60         | 1 年以内           | 3.71%         |
| 江苏泉翔能源工程有限公司      | 非关联方 | 劳务费 | 2,369,714.75         | 1 至 2 年、2 至 3 年 | 3.24%         |
| 南京拓南电气工程有限公司      | 非关联方 | 劳务费 | 2,000,587.84         | 1 年以内、3 年以上     | 2.74%         |
| 上海双全电器成套有限公司      | 非关联方 | 材料款 | 1,854,683.70         | 1 年以内           | 2.54%         |
| 西安中车永电电气有限公司永济分公司 | 非关联方 | 材料款 | 1,727,467.11         | 1 年以内           | 2.36%         |
| <b>合计</b>         | -    | -   | <b>10,664,710.00</b> | -               | <b>14.60%</b> |

续:

| 2022 年 12 月 31 日 |        |      |                      |               |               |
|------------------|--------|------|----------------------|---------------|---------------|
| 单位名称             | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额（元）                | 账龄            | 占应付账款总额的比例    |
| 徐州新蓝人力资源服务有限公司   | 非关联方   | 劳务费  | 2,952,577.74         | 1 年以内         | 4.72%         |
| 南京拓南电气工程有限公司     | 非关联方   | 劳务费  | 2,952,366.84         | 2 至 3 年       | 4.72%         |
| 江苏庆亚电子科技有限公司     | 非关联方   | 材料款  | 2,795,630.64         | 1 年以内         | 4.47%         |
| 江苏泉翔能源工程有限公司     | 非关联方   | 劳务费  | 2,727,514.75         | 1 年以内、1 至 2 年 | 4.36%         |
| 徐州科创电气科技有限公司     | 非关联方   | 材料款  | 1,865,700.00         | 1 年以内         | 2.98%         |
| <b>合计</b>        | -      | -    | <b>13,293,789.97</b> | -             | <b>21.24%</b> |

## (3) 其他情况

□适用 √不适用

## 4、预收款项

□适用 √不适用

## 5、合同负债

√适用 □不适用

## (1) 合同负债余额表

单位：元

| 项目        | 2023 年 12 月 31 日     | 2022 年 12 月 31 日     |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 预收货款      | 56,755,037.32        | 57,797,791.82        |
| <b>合计</b> | <b>56,755,037.32</b> | <b>57,797,791.82</b> |

## (2) 其他情况披露

√适用 □不适用

由于公司以验收方式确认收入的项目较多，大多数项目在验收前会有部分预收款，使得合同负债余额较大。

## 6、其他应付款

√适用 □不适用

## (1) 其他应付款情况

## 1) 其他应付款账龄情况

| 账龄      | 2023 年 12 月 31 日    |                | 2022 年 12 月 31 日  |                |
|---------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
|         | 金额                  | 比例             | 金额                | 比例             |
| 1 年以内   | 1,335,064.79        | 94.20%         | 438,235.74        | 95.81%         |
| 1 至 2 年 | 64,114.14           | 4.52%          | 2,409.58          | 0.53%          |
| 2 至 3 年 | 1,330.58            | 0.09%          | 6,735.00          | 1.47%          |
| 3 年以上   | 16,735.00           | 1.18%          | 10,000.00         | 2.19%          |
| 合计      | <b>1,417,244.51</b> | <b>100.00%</b> | <b>457,380.32</b> | <b>100.00%</b> |

## 2) 按款项性质分类情况:

单位: 元

| 项目    | 2023 年 12 月 31 日    |                | 2022 年 12 月 31 日  |                |
|-------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
|       | 金额                  | 比例             | 金额                | 比例             |
| 员工报销款 | 1,039,927.27        | 73.38%         | 165,916.68        | 36.28%         |
| 其他    | 377,317.24          | 26.62%         | 291,463.64        | 63.72%         |
| 合计    | <b>1,417,244.51</b> | <b>100.00%</b> | <b>457,380.32</b> | <b>100.00%</b> |

## 3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 2023 年 12 月 31 日 |        |       |                   |       |               |
|------------------|--------|-------|-------------------|-------|---------------|
| 单位名称             | 与本公司关系 | 款项性质  | 金额 (元)            | 账龄    | 占其他应付款总额的比例   |
| 江苏富泉建设工程有限公司     | 非关联方   | 保证金   | 196,000.00        | 1 年以内 | 13.83%        |
| 李雪成              | 非关联方   | 员工报销款 | 97,936.20         | 1 年以内 | 6.91%         |
| 梁嘉伟              | 非关联方   | 员工报销款 | 93,360.85         | 1 年以内 | 6.59%         |
| 胡金辉              | 非关联方   | 员工报销款 | 70,158.76         | 1 年以内 | 4.95%         |
| 赵晓波              | 非关联方   | 员工报销款 | 69,970.43         | 1 年以内 | 4.94%         |
| 合计               | -      | -     | <b>527,426.24</b> | -     | <b>37.21%</b> |

续:

| 2022 年 12 月 31 日  |        |       |                   |       |               |
|-------------------|--------|-------|-------------------|-------|---------------|
| 单位名称              | 与本公司关系 | 款项性质  | 金额 (元)            | 账龄    | 占其他应付款总额的比例   |
| 江苏众邦工程管理有限公司徐州分公司 | 非关联方   | 中标服务费 | 110,060.00        | 1 年以内 | 24.06%        |
| 江苏国传电气有限公司        | 非关联方   | 保证金   | 73,746.00         | 1 年以内 | 16.12%        |
| 刘剑                | 非关联方   | 员工报销款 | 41,000.00         | 1 年以内 | 8.96%         |
| 赵晓波               | 非关联方   | 员工报销款 | 38,030.00         | 1 年以内 | 8.31%         |
| 王晓花               | 非关联方   | 员工报销款 | 27,132.00         | 1 年以内 | 5.93%         |
| 合计                | -      | -     | <b>289,968.00</b> | -     | <b>63.40%</b> |

## (2) 应付利息情况

□适用 √不适用

## (3) 应付股利情况

□适用 √不适用

## (4) 其他情况

□适用 √不适用

## 7、应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1) 应付职工薪酬变动表

单位：元

| 项目             | 2022 年 12 月 31 日 | 本期增加          | 本期减少          | 2023 年 12 月 31 日 |
|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、短期薪酬         | 4,423,893.64     | 27,379,567.74 | 25,985,807.66 | 5,817,653.72     |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |                  | 2,000,575.55  | 2,000,575.55  |                  |
| 三、辞退福利         |                  |               |               |                  |
| 四、一年内到期的其他福利   |                  |               |               |                  |
| 合计             | 4,423,893.64     | 29,380,143.29 | 27,986,383.21 | 5,817,653.72     |

续：

| 项目             | 2021 年 12 月 31 日 | 本期增加          | 本期减少          | 2022 年 12 月 31 日 |
|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、短期薪酬         | 6,136,137.10     | 24,105,851.22 | 25,818,094.68 | 4,423,893.64     |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |                  | 1,770,929.36  | 1,770,929.36  |                  |
| 三、辞退福利         |                  |               |               |                  |
| 四、一年内到期的其他福利   |                  |               |               |                  |
| 合计             | 6,136,137.10     | 25,876,780.58 | 27,589,024.04 | 4,423,893.64     |

## (2) 短期薪酬

单位：元

| 项目            | 2022 年 12 月 31 日 | 本期增加          | 本期减少          | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,417,784.00     | 24,267,749.60 | 22,869,539.88 | 5,815,993.72     |
| 2、职工福利费       | 4,709.64         | 1,010,862.60  | 1,015,572.24  |                  |
| 3、社会保险费       |                  | 1,265,883.19  | 1,265,883.19  |                  |
| 其中：医疗保险费      |                  | 1,057,200.18  | 1,057,200.18  |                  |
| 工伤保险费         |                  | 112,376.19    | 112,376.19    |                  |
| 生育保险费         |                  | 96,306.82     | 96,306.82     |                  |
| 4、住房公积金       |                  | 796,324.46    | 796,324.46    |                  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,400.00         | 38,747.89     | 38,487.89     | 1,660.00         |
| 6、短期带薪缺勤      |                  |               |               |                  |

|            |                     |                      |                      |                     |
|------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7、短期利润分享计划 |                     |                      |                      |                     |
| 8、其他短期薪酬   |                     |                      |                      |                     |
| <b>合计</b>  | <b>4,423,893.64</b> | <b>27,379,567.74</b> | <b>25,985,807.66</b> | <b>5,817,653.72</b> |

续:

| 项目            | 2021 年 12 月 31 日    | 本期增加                 | 本期减少                 | 2022 年 12 月 31 日    |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,134,737.10        | 21,280,304.99        | 22,997,258.09        | 4,417,784.00        |
| 2、职工福利费       |                     | 1,030,289.74         | 1,025,580.10         | 4,709.64            |
| 3、社会保险费       |                     | 1,098,691.51         | 1,098,691.51         |                     |
| 其中: 医疗保险费     |                     | 931,399.94           | 931,399.94           |                     |
| 工伤保险费         |                     | 84,611.73            | 84,611.73            |                     |
| 生育保险费         |                     | 82,679.84            | 82,679.84            |                     |
| 4、住房公积金       |                     | 632,802.13           | 632,802.13           |                     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,400.00            | 63,762.85            | 63,762.85            | 1,400.00            |
| 6、短期带薪缺勤      |                     |                      |                      |                     |
| 7、短期利润分享计划    |                     |                      |                      |                     |
| 8、其他短期薪酬      |                     |                      |                      |                     |
| <b>合计</b>     | <b>6,136,137.10</b> | <b>24,105,851.22</b> | <b>25,818,094.68</b> | <b>4,423,893.64</b> |

## 8、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元

| 项目        | 2023 年 12 月 31 日    | 2022 年 12 月 31 日    |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 增值税       | 1,220,514.11        | 2,078,705.21        |
| 消费税       |                     |                     |
| 企业所得税     | 350,969.94          | 808,399.81          |
| 个人所得税     | 30,856.98           | 55,959.55           |
| 城市维护建设税   | 56,563.81           | 134,150.22          |
| 教育费附加     | 25,634.44           | 57,621.77           |
| 房产税       | 83,054.03           | 91,618.62           |
| 土地使用税     | 80,936.25           | 80,936.25           |
| 其他        | 72,503.39           | 74,178.34           |
| <b>合计</b> | <b>1,921,032.95</b> | <b>3,381,569.77</b> |

## 9、其他主要流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他主要流动负债余额表

单位: 元

| 其他流动负债科目              |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 项目                    | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 已背书未终止确认的应收票据、供应链金融产品 | 9,553,864.53     | 15,448,467.45    |

|           |                     |                      |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 待转销项税     | 98,436.30           | 339,160.23           |
| <b>合计</b> | <b>9,652,300.83</b> | <b>15,787,627.68</b> |

## (2) 其他情况

√适用 □不适用

报告期各期末，公司其他流动负债金额分别为 1,578.76 万元、965.23 万元，其他流动负债主要为已背书未到期不满足终止确认条件的商业承兑汇票、信用等级一般的银行承兑汇票和供应链金融产品。根据新金融工具准则，对于已背书但未到期的信用等级一般的银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品，不满足终止确认条件，仍分类为以摊余成本计量的金融资产，相应确认其他流动负债。

## (二) 非流动负债结构及变化分析

√适用 □不适用

| 项目        | 2023 年度                    |                | 2022 年度             |                |
|-----------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
|           | 金额                         | 占比             | 金额                  | 占比             |
| 递延收益      | 5,247,116.91               | 100.00%        | 5,570,016.39        | 100.00%        |
| <b>合计</b> | <b>5,247,116.91</b>        | <b>100.00%</b> | <b>5,570,016.39</b> | <b>100.00%</b> |
| 构成分析      | 公司非流动负债为计入递延收益的与资产相关的政府补助。 |                |                     |                |

## (三) 偿债能力与流动性分析

| 项目        | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产负债率     | 63.33%           | 64.45%           |
| 流动比率（倍）   | 1.41             | 1.36             |
| 速动比率（倍）   | 0.82             | 0.81             |
| 利息支出      | 2,104,743.00     | 1,976,194.92     |
| 利息保障倍数（倍） | 8.51             | 2.08             |

## 1、波动原因分析

报告期内，公司资产负债率、流动比率和速动比率波动较小。随着营业收入规模的扩张，公司经营业绩增加，利息保障倍数增长较多。

## (四) 现金流量分析

## 1、会计数据及财务指标

| 项目               | 2023 年度       | 2022 年度        |
|------------------|---------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 16,138,886.19 | -35,304,822.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额（元） | -1,181,149.88 | -1,430,426.66  |

|                  |               |                |
|------------------|---------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额（元） | 3,341,919.07  | 22,167,509.97  |
| 现金及现金等价物净增加额（元）  | 18,299,655.38 | -14,567,739.62 |

## 2、现金流量分析

### （1）经营活动现金流量

报告期各期，公司经营活动现金流量净额与净利润的匹配过程如下：

单位：万元

| 项目                               | 2023 年度   | 2022 年度   |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| 净利润                              | 1,506.37  | 232.38    |
| 加：资产减值损失                         | 91.49     | 269.96    |
| 信用减值损失                           | 754.96    | 272.48    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 284.80    | 307.70    |
| 无形资产摊销                           | 37.28     | 24.49     |
| 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） | 0.08      | -4.14     |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 210.47    | 197.62    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -0.81     |           |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 8.32      | -157.59   |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -1,923.82 | -4,205.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -1,219.55 | -1,315.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 1,864.30  | 847.44    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,613.89  | -3,530.48 |

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,530.48 万元、1,613.89 万元。

公司经营活动现金流量主要受净利润，以及经营性应收项目、经营性应付项目以及存货的变动影响。2022 年公司净利润较低，同时当年年底新增在手订单较多，公司存货余额大幅增长，导致当年购买商品、接受劳务支付的现金较多，经营活动产生的现金流量净额较少。2023 年我国经济持续改善、稳步恢复，公司经营业绩大幅上涨，净利润较高，同时公司加强应收账款的回收，使得当年经营活动现金流量有所好转。

### （2）投资活动现金流量

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-143.04 万元、-118.11 万元，呈净流出状态，主要系公司新购置机器设备、无形资产等长期资产所致。

### （3）筹资活动现金流量

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 2,216.75 万元、334.19 万元。2022 年公司股权融资 2,000.00 万元、向股东分配现金股利 1,000.00 万元。当年经营活动现金流出较多，公司适当增加银行借款规模，以上因素使得 2022 年筹资活动产生的现金流量净额较大。2023 年随着经

营活动现金净流量好转，公司维持原有的借款规模，筹资活动现金流量净额较小。

#### （五）持续经营能力分析

公司主要从事智能供配电相关产品的研发、生产和销售，以及电力工程业务，具有明确的业务范围及业务目标。报告期各期，公司实现营业收入分别为 11,267.70 万元、19,087.77 万元，净利润分别为 232.38 万元、1,506.37 万元。2023 年随着经济形势好转以及公司不断开拓新业务、新客户，公司销售订单增加，营业收入和净利润均实现大幅增长。截至本公开转让说明书签署日，公司生产经营正常，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的导致无法持续经营的情形，也不存在法院依法受理重整、和解或者破产申请的等影响持续经营的事项，公司具有持续经营能力。

#### （六）其他分析

☐适用 ☒不适用

### 九、关联方、关联关系及关联交易

#### （一）关联方信息

| 事项                                                              | 是或否 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 是否根据《公司法》《企业会计准则》及相关解释、《非上市公众公司信息披露管理办法》和中国证监会、全国股转公司的有关规定披露关联方 | 是   |

##### 1. 存在控制关系的关联方的基本信息

| 关联方姓名 | 与公司关系      | 直接持股比例 | 间接持股比例 |
|-------|------------|--------|--------|
| 刘建华   | 控股股东、实际控制人 | 67.00% | 3.82%  |

##### 2. 关联法人及其他机构

☒适用 ☐不适用

| 关联方名称              | 与公司关系                      |
|--------------------|----------------------------|
| 徐州聚益               | 持有公司 8.00% 股权，刘建华担任执行事务合伙人 |
| 徐州茂裕               | 持有公司 5.00% 股权，刘建华担任执行事务合伙人 |
| 安徽广识               | 公司子公司                      |
| 和纬信电               | 公司子公司                      |
| 徐州德广企业管理咨询中心（有限合伙） | 吕树刚持股 11.11% 并担任财务负责人的企业   |
| 南京弹琴说艾文化传播有限公司     | 孟献仪之兄孟宪威持股 100% 并担任执行董事的公司 |

##### 3. 其他关联方

☒适用 ☐不适用

| 关联方名称 | 与公司关系                     |
|-------|---------------------------|
| 袁朋生   | 直接持有公司 10.00% 股权，公司董事、总经理 |
| 张栋梁   | 直接持有公司 10.00% 股权，公司董事     |
| 胡海涛   | 公司董事、副总经理                 |

|     |              |
|-----|--------------|
| 孟献仪 | 公司董事         |
| 吕树刚 | 公司监事         |
| 陈亚娟 | 公司监事         |
| 何倩  | 公司监事         |
| 孟婷婷 | 公司财务总监、董事会秘书 |
| 程花  | 袁朋生之配偶       |
| 吴征  | 张栋梁之配偶       |

除上述对公司有重大影响的关联自然人以外，公司 5%以上自然人股东、公司董事、监事及高级管理人员之关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，均系公司的关联自然人。

（二） 报告期内关联方变化情况

1. 关联自然人变化情况

√适用 □不适用

| 关联方名称 | 与公司关系      | 人员去向 |
|-------|------------|------|
| 蔡伟君   | 报告期内公司财务总监 | 离职   |
| 王连云   | 报告期内公司财务总监 | 离职   |
| 达云飞   | 报告期内公司财务总监 | 离职   |
| 王崇林   | 报告期内公司监事   | 退休   |

2. 关联法人变化情况

√适用 □不适用

| 关联方名称          | 与公司关系              | 资产、人员去向                 |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| 徐州博德贝立教育咨询有限公司 | 张栋梁持股 100%并担任董事的公司 | 2022 年 9 月已注销           |
| 江苏欣矿能源科技有限公司   | 张栋梁持股 35%并担任董事的公司  | 张栋梁已于 2022 年 8 月转出股权并卸任 |
| 江苏晨大电气股份有限公司   | 张栋梁持股 6%并担任董事的公司   | 张栋梁已于 2024 年 1 月卸任      |

（三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

（1） 采购商品/服务

□适用 √不适用

（2） 销售商品/服务

□适用 √不适用

（3） 关联方租赁情况

□适用 √不适用

（4） 关联担保

□适用 √不适用

（5） 其他事项

√适用 □不适用

接受关联方担保：

单位：万元

| 担保方               | 被担保方 | 担保金额     | 担保起始日      | 担保到期日         |
|-------------------|------|----------|------------|---------------|
| 刘建华、袁朋生、张栋梁       | 广识电气 | 600.00   | 2022-8-29  | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 刘建华、袁朋生、张栋梁、吴征、程花 | 广识电气 | 1,500.00 | 2022-3-15  | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 刘建华、袁朋生、张栋梁、吴征、程花 | 广识电气 | 1,500.00 | 2023-3-16  | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 刘建华               | 广识电气 | 800.00   | 2023-3-23  | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 刘建华               | 广识电气 | 1,000.00 | 2023-3-9   | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 刘建华               | 广识电气 | 1,000.00 | 2022-10-12 | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 刘建华               | 安徽广识 | 1,000.00 | 2022-9-21  | 债务履行期限届满之日起两年 |
| 刘建华               | 安徽广识 | 1,000.00 | 2023-6-16  | 债务履行期限届满之日起两年 |
| 刘建华               | 和纬信电 | 500.00   | 2022-6-2   | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 刘建华               | 和纬信电 | 500.00   | 2023-6-5   | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 刘建华               | 和纬信电 | 600.00   | 2022-8-25  | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 刘建华               | 和纬信电 | 600.00   | 2022-8-28  | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 刘建华               | 和纬信电 | 1,000.00 | 2022-5-18  | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 刘建华               | 和纬信电 | 1,000.00 | 2023-6-13  | 债务履行期限届满之日起三年 |

上述关联担保系关联方为公司的借款业务提供保证担保，具有合理性和必要性。

## 2. 偶发性关联交易

☐适用 ☒不适用

## 3. 关联方往来情况及余额

### (1) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

### B. 报告期内由关联方拆入资金

☐适用 ☒不适用

### (2) 应收关联方款项

☐适用 ☒不适用

### (3) 应付关联方款项

☐适用 ☒不适用

### (4) 其他事项

☐适用 ☒不适用

## 4. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

### (四) 关联交易决策程序及执行情况

| 事项                                                         | 是或否 |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。 | 是   |

公司在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》中规定了关联方及关联交易的认定，关联交易定价应遵循的原则，关联股东、关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行了保护。

#### （五） 减少和规范关联交易的具体安排

为减少并避免未来可能与公司发生不必要的关联交易，公司的控股股东、实际控制人刘建华向公司出具了《关于减少和规范与江苏广识电气股份有限公司关联交易的承诺》，承诺：

1、本人按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易已进行了完整、详尽的披露。除广识电气关于申请本次挂牌的公开转让说明书、法律意见书等相关文件中已经披露的关联方及关联交易外，不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限公司的有关规定应披露而未披露的关联方及关联交易。

2、本人将诚信和善意履行作为广识电气控股股东、实际控制人的义务，尽量避免和减少本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除广识电气及其控股子公司外的其他企业及其他关联方与广识电气（包括其控制的企业，下同）之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，将与广识电气依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和广识电气章程的规定履行审批程序及信息披露义务；关联交易价格依照市场公认的合理价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、全国股转公司颁布的业务规则及广识电气制度的规定，依法行使权利、履行义务，不利用控股股东/实际控制人的地位谋取不当的利益，不利用关联交易非法转移广识电气的资金、利润，不利用关联交易损害广识电气、其他股东及广识电气控股子公司的利益。

3、本人承诺在广识电气股东大会、董事会、监事会、高级管理人员对与本企业及本企业拥有实际控制权或重大影响的除广识电气及其控股子公司外的其他企业及其他关联方有关的关联交易事项进行表决时，本人履行回避表决的义务。

4、如出现因本人上述承诺不实或违反上述承诺而导致广识电气及其他方权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

公司董事、监事和高级管理人员出具了《关于减少和规范与江苏广识电气股份有限公司关联交易的承诺》，承诺：

1、本人按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易已进行了完整、详尽的披露。除公司关于申请本次挂牌的公开转让说明书法律意见书、审计报告等相关文件中已经披露的关联方及关联交易外，不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）的规定应披露而未披露的关联方及关联交

易。

2、本人将诚信和善意履行作为公司董事/监事/高级管理人员的义务，尽量避免和减少本人及本人近亲属、本人及本人近亲属拥有实际控制权或重大影响的除公司及其控股子公司外的其他企业及其他关联方与公司（包括其控制的企业，下同）之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行审批程序及信息披露义务；关联交易价格依照市场公认的合理价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、全国股转公司颁布的业务规则及公司制度的规定，依法行使权利、履行义务，不利用董事/监事/高级管理人员的地位谋取不当的利益，不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司、其他股东及公司控股子公司的利益。

3、本人承诺在公司董事会、监事会、高级管理人员对与本企业及本企业拥有实际控制权或重大影响的除公司及其控股子公司外的其他企业及其他关联方有关的关联交易事项进行表决时，本人履行回避表决的义务。

4、如出现因本人上述承诺不实或违反上述承诺而导致公司及其他方权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

## 十、重要事项

### （一）提请投资者关注的资产负债表日后事项

无

### （二）提请投资者关注的或有事项

#### 1、诉讼、仲裁情况

| 类型（诉讼或仲裁）                | 涉案金额（元）      | 进展情况      | 对公司业务的影响                               |
|--------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------|
| 公司与荣盛（徐州）房地产开发有限公司买卖合同纠纷 | 2,837,963.64 | 已胜诉，未执行完毕 | 公司已针对其应收账款全额计提坏账准备，不会对公司持续经营能力产生重大不利影响 |
| 河南平煤神马电气股份有限公司与公司买卖合同纠纷  | 632,800.00   | 尚未判决      | 不会对公司持续经营能力产生重大不利影响                    |
| 合计                       | 3,470,763.64 | -         | -                                      |

公司与荣盛（徐州）房地产开发有限公司买卖合同纠纷一案，2022年11月20日，江苏省徐州市泉山区人民法院作出（2022）苏0311民初7423号民事判决书，判决荣盛（徐州）房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内向公司支付货款2,837,963.64元及逾期付款利息损失。截至本公开转让说明书签署日，荣盛（徐州）房地产开发有限公司尚未履行。

2016年11月15日，河南平煤神马电气股份有限公司与广识电气签订《工业品买卖合同》，合同约定广识电气购买河南平煤神马电气股份有限公司价值共计2,605,800.00元的电气产品，双方对于合同是否执行完毕和尾款632,800.00元是否已经支付存在争议。2023年河南平煤神马电气股份有

限公司向江苏省铜山区人民法院提起诉讼，请求判令广识电气支付拖欠货款 632,800.00 元及逾期付款损失。广识电气认为款项 632,800.00 对应的产品原告无法提供已发货的证据，且已经过了诉讼时效，请求法院驳回原告诉请。截至本公开转让说明书签署日，该诉讼案件尚未判决。

## 2、其他或有事项

无

### （三） 提请投资者关注的担保事项

无

### （四） 提请投资者关注的其他重要事项

无

## 十一、 股利分配

### （一） 报告期内股利分配政策

根据《公司法》《公司章程》，报告期内公司股利分配政策如下：

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：①弥补上一年度的亏损；②提取百分之十作为法定公积金；③提取任意公积金；④支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润，否则股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。股东按照实缴的出资比例分取红利。

### （二） 报告期内实际股利分配情况

| 分配时点            | 股利所属期间 | 金额（元）         | 是否发放 | 是否符合《公司法》等相关规定 | 是否超额分配股利 |
|-----------------|--------|---------------|------|----------------|----------|
| 2022 年 8 月 29 日 | 2022 年 | 10,000,000.00 | 是    | 是              | 否        |

### （三） 公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后股利分配政策不变，具体股利分配方案由公司股东大会决定。

### （四） 其他情况

无

## 十二、财务合法合规性

| 事项                                                                                             | 是或否 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 公司及下属子公司设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策                                                            | 是   |
| 公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度健全且得到有效执行，会计基础工作规范，符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等相关法律法规要求             | 是   |
| 公司按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述  | 是   |
| 公司申报财务报表按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，不存在重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表） | 是   |
| 公司不存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范                                                            | 是   |
| 公司不存在通过第三方获取或为第三方提供无真实交易背景的贷款（转贷）                                                              | 是   |
| 公司不存在个人卡收付款                                                                                    | 是   |
| 公司不存在现金坐支                                                                                      | 是   |
| 公司不存在开具无真实交易背景票据融资                                                                             | 是   |
| 公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用                                                                    | 是   |
| 公司不存在其他财务内控不规范事项                                                                               | 否   |

具体情况说明

√适用 □不适用

## 一、不规范使用票据行为

报告期内，公司存在票据找零情况，主要系在日常销售和采购中，客户向公司背书转让票据，票据金额大于公司应收款项时，公司对差额部分向客户进行票据找零或银行转账找零；以及公司向供应商背书转让票据用以支付货款，所转让票据金额超出应付款项时，供应商对差额部分向公司进行票据找零或银行转账找零。具体情况如下：

单位：万元

| 项目       |         | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----------|---------|---------|---------|
| 公司向客户找零  | 票据找零    | 39.60   | 15.00   |
|          | 银行转账找零  | 1.75    | 298.05  |
|          | 合计      | 41.35   | 313.05  |
|          | 占营业收入比例 | 0.22%   | 2.78%   |
| 供应商向公司找零 | 票据找零    | 527.97  | 633.93  |
|          | 银行转账找零  | 0.94    | 4.00    |
|          | 合计      | 528.91  | 637.93  |
|          | 占营业成本比例 | 4.06%   | 8.31%   |

报告期内公司与涉及票据找零的客户、供应商之间交易背景及债权债务关系真实，不存在通过票据往来的方式与客户进行利益输送的情形，不存在纠纷或者潜在纠纷。

公司已开始使用新一代票据业务系统，该系统可实现票据分拆，持票人在背书、贴现等业务时，

可依据实际业务需要，将持有票据进行分拆流转。同时公司与银行开展票据池业务，将票面金额较大的承兑汇票质押给银行，开具小额的应付票据支付给供应商。

## 第五节 挂牌同时定向发行

☐适用 ☒不适用

## 第六节 附表

### 一、 公司主要的知识产权

#### (一) 专利

公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

| 序号 | 专利号           | 专利名称                 | 类型   | 授权日              | 申请人                          | 所有权人                         | 取得方式 | 备注 |
|----|---------------|----------------------|------|------------------|------------------------------|------------------------------|------|----|
| 1  | 2023213926741 | 一种基于LORA 无线通信功能的监测装置 | 实用新型 | 2023 年 8 月 29 日  | 江苏广识电气股份有限公司                 | 江苏广识电气股份有限公司                 | 原始取得 | -  |
| 2  | 2022112316758 | 一种便于检修的高低电压开关柜       | 发明   | 2022 年 12 月 23 日 | 江苏广识电气股份有限公司                 | 江苏广识电气股份有限公司                 | 原始取得 | -  |
| 3  | 202211118655X | 一种电气设备的电源自动开关电路      | 发明   | 2022 年 12 月 2 日  | 江苏广识电气股份有限公司                 | 江苏广识电气股份有限公司                 | 原始取得 | -  |
| 4  | 2022109653347 | 一种高效散热的电气柜           | 发明   | 2022 年 10 月 28 日 | 江苏广识电气股份有限公司                 | 江苏广识电气股份有限公司                 | 原始取得 | -  |
| 5  | 2020224391775 | 检测电路                 | 实用新型 | 2021 年 7 月 23 日  | 江苏广识电气股份有限公司                 | 江苏广识电气股份有限公司                 | 原始取得 | -  |
| 6  | 2020201043734 | 一种高压电缆故障定位的传感器装置     | 实用新型 | 2020 年 12 月 4 日  | 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司、江苏广识电气股份有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司、江苏广识电气股份有限公司 | 原始取得 | -  |
| 7  | 2020100474696 | 一种选线零序电流极性检测及自动修正的方法 | 发明   | 2022 年 5 月 10 日  | 江苏广识电气股份有限公司                 | 江苏广识电气股份有限公司                 | 原始取得 | -  |
| 8  | 2019224334892 | 矿井杂散电流检测仪            | 实用新型 | 2020 年 11 月 13 日 | 江苏广识电气股份有限公司                 | 江苏广识电气股份有限公司                 | 原始取得 | -  |
| 9  | 201922310895X | 矿用智能低压保护器            | 实用新型 | 2020 年 6 月 23 日  | 江苏广识电气股份有限公司                 | 江苏广识电气股份有限公司                 | 原始取得 | -  |
| 10 | 2019223109030 | 埋地管线杂散电流检测器          | 实用新型 | 2020 年 8 月 28 日  | 江苏广识电气股份有限公司                 | 江苏广识电气股份有限公司                 | 原始取得 | -  |
| 11 | 2019214378292 | 消弧装置                 | 实用新型 | 2020 年 6 月 12 日  | 江苏广识电气股份有限公司                 | 江苏广识电气股份有限公司                 | 原始取得 | -  |
| 12 | 2019103984429 | 一种限制钢                | 发明   | 2020 年           | 中国矿业                         | 中国矿业                         | 原始   | -  |

|    |               |                    |      |             |                            |                            |      |   |
|----|---------------|--------------------|------|-------------|----------------------------|----------------------------|------|---|
|    |               | 轨电压的直流电子负载三闭环控制方法  |      | 7月24日       | 大学、徐州润泽电气有限公司              | 大学、徐州润泽电气有限公司              | 取得   |   |
| 13 | 201920163445X | 利用轨道电压信号供电的杂散电流传感器 | 实用新型 | 2019年10月25日 | 江苏广识电气股份有限公司、徐州和纬信电子科技有限公司 | 江苏广识电气股份有限公司、徐州和纬信电子科技有限公司 | 原始取得 | - |
| 14 | 2019201634587 | 利用轨道电压储能的电源装置      | 实用新型 | 2019年10月25日 | 江苏广识电气股份有限公司、徐州和纬信电子科技有限公司 | 江苏广识电气股份有限公司、徐州和纬信电子科技有限公司 | 原始取得 | - |
| 15 | 201920168193X | 隧道风能供电的杂散电流传感器     | 实用新型 | 2019年10月25日 | 江苏广识电气股份有限公司、徐州和纬信电子科技有限公司 | 江苏广识电气股份有限公司、徐州和纬信电子科技有限公司 | 原始取得 | - |
| 16 | 2019201638732 | 利用隧道风能发电的电源装置      | 实用新型 | 2020年3月24日  | 江苏广识电气股份有限公司、徐州和纬信电子科技有限公司 | 江苏广识电气股份有限公司、徐州和纬信电子科技有限公司 | 原始取得 | - |
| 17 | 2019201451567 | 基于数据采集服务器的杂散电流监测装置 | 实用新型 | 2019年10月25日 | 江苏广识电气股份有限公司、徐州和纬信电子科技有限公司 | 江苏广识电气股份有限公司、徐州和纬信电子科技有限公司 | 原始取得 | - |
| 18 | 2019201516097 | 通道可设置的排流柜控制器       | 实用新型 | 2019年10月25日 | 江苏广识电气股份有限公司、徐州和纬信电子科技有限公司 | 江苏广识电气股份有限公司、徐州和纬信电子科技有限公司 | 原始取得 | - |
| 19 | 2019201516769 | 定向导通回流装置控制器        | 实用新型 | 2019年10月25日 | 江苏广识电气股份有限公司、徐州            | 江苏广识电气股份有限公司、徐州和纬          | 原始取得 | - |

|    |               |                                           |          |                        |                                               |                                               |          |   |
|----|---------------|-------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---|
|    |               |                                           |          |                        | 和纬信电<br>科技有限公司                                | 信电科技<br>有限公司                                  |          |   |
| 20 | 2019100572681 | 一种用于逆<br>变器的锁相<br>环改进方法<br>及其检验方<br>法     | 发明       | 2022 年<br>5 月 13<br>日  | 中国矿业<br>大学、徐<br>州润泽电<br>气有限公<br>司             | 中国矿业<br>大学、徐<br>州润泽电<br>气有限公<br>司             | 原始<br>取得 | - |
| 21 | 2018222341026 | 将 AD 数据<br>接口映射到<br>微处理器内<br>存接口的电<br>路模块 | 实用<br>新型 | 2019 年<br>8 月 16<br>日  | 江苏广识<br>电气股份<br>有限公司、<br>徐州和纬<br>信电科技<br>有限公司 | 江苏广识<br>电气股份<br>有限公司、<br>徐州和纬<br>信电科技<br>有限公司 | 原始<br>取得 | - |
| 22 | 2018215925047 | 轨道绝缘结<br>消弧装置                             | 实用<br>新型 | 2019 年<br>4 月 5 日      | 江苏广识<br>电气股份<br>有限公司、<br>徐州和纬<br>信电科技<br>有限公司 | 江苏广识<br>电气股份<br>有限公司、<br>徐州和纬<br>信电科技<br>有限公司 | 原始<br>取得 | - |
| 23 | 2018215885069 | 可变电流电<br>压输出系统                            | 实用<br>新型 | 2019 年<br>4 月 5 日      | 江苏广识<br>电气股份<br>有限公司                          | 江苏广识<br>电气股份<br>有限公司                          | 原始<br>取得 | - |
| 24 | 2018209216804 | 一种具有防<br>止绕线紊乱<br>的配电柜                    | 实用<br>新型 | 2019 年<br>1 月 15<br>日  | 江苏广识<br>电气股份<br>有限公司、<br>安徽广识<br>电气有限公司       | 江苏广识<br>电气股份<br>有限公司、<br>安徽广识<br>电气有限公司       | 继受<br>取得 | - |
| 25 | 2018208954755 | 一种便于拆<br>卸的配电柜                            | 实用<br>新型 | 2019 年<br>1 月 22<br>日  | 江苏广识<br>电气股份<br>有限公司、<br>安徽广识<br>电气有限公司       | 江苏广识<br>电气股份<br>有限公司、<br>安徽广识<br>电气有限公司       | 继受<br>取得 | - |
| 26 | 2018205111343 | 一种设有嵌<br>入式柜门的<br>新型进线柜<br>机构             | 实用<br>新型 | 2018 年<br>12 月 18<br>日 | 江苏广识<br>电气股份<br>有限公司、<br>安徽广识<br>电气有限公司       | 江苏广识<br>电气股份<br>有限公司、<br>安徽广识<br>电气有限公司       | 继受<br>取得 | - |
| 27 | 2018201414582 | 一种户外开<br>关柜                               | 实用<br>新型 | 2019 年<br>1 月 1 日      | 江苏广识<br>电气股份<br>有限公司、<br>安徽广识<br>电气有限公司       | 江苏广识<br>电气股份<br>有限公司、<br>安徽广识<br>电气有限公司       | 继受<br>取得 | - |
| 28 | 2017216875977 | 一种手持终                                     | 实用       | 2018 年                 | 江苏广识                                          | 江苏广识                                          | 原始       | - |

|    |               |                               |      |             |                           |                           |      |   |
|----|---------------|-------------------------------|------|-------------|---------------------------|---------------------------|------|---|
|    |               | 端装置                           | 新型   | 10月19日      | 电气股份有限公司、徐州和纬信电科技有限公司     | 电气股份有限公司、徐州和纬信电科技有限公司     | 取得   |   |
| 29 | 2017103202174 | 一种对零轴矢量构造旋转坐标系的电压源逆变器控制方法     | 发明   | 2018年10月26日 | 江苏广识电气股份有限公司              | 江苏广识电气股份有限公司              | 原始取得 | - |
| 30 | 2017103219457 | 一种自适应变增益快速响应锁相环改进方法           | 发明   | 2019年1月15日  | 江苏广识电气股份有限公司、徐州和纬信电科技有限公司 | 江苏广识电气股份有限公司、徐州和纬信电科技有限公司 | 原始取得 | - |
| 31 | 2018110045651 | 一种电压源逆变器控制方法                  | 发明   | 2019年6月21日  | 江苏广识电气股份有限公司、徐州和纬信电科技有限公司 | 江苏广识电气股份有限公司、徐州和纬信电科技有限公司 | 原始取得 | - |
| 32 | 2016211837419 | 一种通过钢轨测流型传感器                  | 实用新型 | 2018年1月9日   | 江苏广识电气股份有限公司              | 江苏广识电气股份有限公司              | 原始取得 | - |
| 33 | 2016211625256 | 一种小电流接地选线装置                   | 实用新型 | 2017年6月6日   | 江苏广识电气股份有限公司              | 江苏广识电气股份有限公司              | 原始取得 | - |
| 34 | 2012100868706 | 一种零序全电流功率方向实现煤矿高压电网选择性漏电保护的方法 | 发明   | 2016年4月6日   | 江苏广识电气股份有限公司              | 江苏广识电气股份有限公司              | 原始取得 | - |
| 35 | 2022111747893 | 一种城市轨道交通供电监测装置                | 发明   | 2022年12月23日 | 徐州和纬信电科技有限公司              | 徐州和纬信电科技有限公司              | 原始取得 | - |
| 36 | 2022110760852 | 一种轨道交通沿线管道杂散电流防护装置            | 发明   | 2022年11月18日 | 徐州和纬信电科技有限公司              | 徐州和纬信电科技有限公司              | 原始取得 | - |
| 37 | 202123260385X | 钢轨电压测量装置                      | 实用新型 | 2022年7月15日  | 徐州和纬信电科技有限公司              | 徐州和纬信电科技有限公司              | 原始取得 | - |
| 38 | 2021232604481 | 杂散电流采集装置                      | 实用新型 | 2022年7月15日  | 徐州和纬信电科技有限公司              | 徐州和纬信电科技有限公司              | 原始取得 | - |

|    |               |                         |      |             |                                |                                |      |   |
|----|---------------|-------------------------|------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------|---|
| 39 | 2020229957093 | 检测钢轨泄漏电流的检测系统           | 实用新型 | 2021年8月24日  | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 原始取得 | - |
| 40 | 2020230003160 | 杂散电流监测系统                | 实用新型 | 2021年11月19日 | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 原始取得 | - |
| 41 | 2020223942107 | 土壤梯度电位传感器               | 实用新型 | 2021年7月27日  | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 原始取得 | - |
| 42 | 2020223945641 | 用于土壤电位采集的集成装置           | 实用新型 | 2021年7月27日  | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 原始取得 | - |
| 43 | 2020201216678 | 多路复用的串行通信接口磁隔离电路        | 实用新型 | 2020年9月8日   | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 原始取得 | - |
| 44 | 2019220898167 | 有源钢轨电位限制装置控制器           | 实用新型 | 2020年9月4日   | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 原始取得 | - |
| 45 | 2019219896156 | 能使杂散电流定值排流的排流柜          | 实用新型 | 2020年6月2日   | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 原始取得 | - |
| 46 | 2019111268492 | 一种用于检测参比电极工作状态的装置及其工作方法 | 发明   | 2022年3月15日  | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司、徐州和纬信电科技有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司、徐州和纬信电科技有限公司 | 原始取得 | - |
| 47 | 2019218027882 | 用于排流柜的电阻调节装置            | 实用新型 | 2020年6月26日  | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司、徐州和纬信电科技有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司、徐州和纬信电科技有限公司 | 原始取得 | - |
| 48 | 2019214416487 | 用于杂散电流的监测装置             | 实用新型 | 2020年8月7日   | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 原始取得 | - |
| 49 | 2019200517389 | 用于轨道交通的控制系统             | 实用新型 | 2019年10月25日 | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 原始取得 | - |
| 50 | 2018110045632 | 一种可以对零序电流进行有效控制的方法      | 发明   | 2019年6月21日  | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 徐州和纬信电科技有限公司                   | 原始取得 | - |
| 51 | 2016208003708 | 钢轨分段综合控制装置              | 实用新型 | 2016年12月14日 | 宁波市轨道交通集                       | 宁波市轨道交通集                       | 原始取得 | - |

|    |               |                     |      |             |                    |                    |      |   |
|----|---------------|---------------------|------|-------------|--------------------|--------------------|------|---|
|    |               |                     |      | 日           | 团有限公司、徐州和纬信电科技有限公司 | 团有限公司、徐州和纬信电科技有限公司 |      |   |
| 52 | 2016206941338 | 一种单向导通装置            | 实用新型 | 2016年12月14日 | 徐州和纬信电科技有限公司       | 徐州和纬信电科技有限公司       | 原始取得 | - |
| 53 | 2021232395185 | 适用于不平整地面的电气柜底座      | 实用新型 | 2022年7月29日  | 安徽广识电气有限公司         | 安徽广识电气有限公司         | 原始取得 | - |
| 54 | 2021232400747 | 一种电气柜通风防尘结构         | 实用新型 | 2022年6月3日   | 安徽广识电气有限公司         | 安徽广识电气有限公司         | 原始取得 | - |
| 55 | 2021232400840 | 一种电气柜               | 实用新型 | 2022年8月12日  | 安徽广识电气有限公司         | 安徽广识电气有限公司         | 原始取得 | - |
| 56 | 2021232400889 | 高效散热的工程电气柜          | 实用新型 | 2022年6月3日   | 安徽广识电气有限公司         | 安徽广识电气有限公司         | 原始取得 | - |
| 57 | 2020224471695 | 实现高压开关柜出线漏电电流检测系统   | 实用新型 | 2021年7月23日  | 安徽广识电气有限公司         | 安徽广识电气有限公司         | 原始取得 | - |
| 58 | 2020223949036 | 用于检测杂散电流监测装置工作状态的装置 | 实用新型 | 2021年7月23日  | 安徽广识电气有限公司         | 安徽广识电气有限公司         | 原始取得 | - |

公司正在申请的专利情况：

√适用 □不适用

| 序号 | 专利申请号         | 专利名称                  | 类型 | 公开（公告）日     | 状态   | 备注 |
|----|---------------|-----------------------|----|-------------|------|----|
| 1  | 2020100533567 | 一种高压电缆故障定位的传感器装置      | 发明 | 2020年5月8日   | 实质审查 | -  |
| 2  | 2020110363990 | 一种用于排流柜控制器工作状态的检测方法   | 发明 | 2020年12月22日 | 实质审查 | -  |
| 3  | 2020111821591 | 一种实现高压开关柜出线漏电电流检测系统   | 发明 | 2021年1月1日   | 实质审查 | -  |
| 4  | 2020114682675 | 一种杂散电流监测系统            | 发明 | 2021年3月26日  | 实质审查 | -  |
| 5  | 2020114696945 | 一种检测钢轨泄漏电流的检测系统和检测方法  | 发明 | 2021年3月26日  | 实质审查 | -  |
| 6  | 2023101850430 | 一种用于单导柜隔离开关的控制装置及控制方法 | 发明 | 2023年5月26日  | 实质审查 | -  |

| 序号 | 专利申请号         | 专利名称                      | 类型   | 公开（公告）日          | 状态    | 备注 |
|----|---------------|---------------------------|------|------------------|-------|----|
| 7  | 2023105090164 | 一种基于 LORA 无线通信功能的杂散电流监测系统 | 发明   | 2023 年 7 月 25 日  | 实质审查  | -  |
| 8  | 2023104286346 | 区域杂散电流土壤电位梯度智能监测方法和系统     | 发明   | 2023 年 8 月 4 日   | 实质审查  | -  |
| 9  | 2023107172864 | 基于杂散电流监测系统 OTA 升级方法       | 发明   | 2023 年 10 月 17 日 | 实质审查  | -  |
| 10 | 2023204225441 | 基于物联网功能的杂散电流监测装置          | 发明   | -                | 申请已受理 | -  |
| 11 | 2023231200780 | 一种便携式杂散电流监测仪              | 实用新型 | -                | 申请已受理 | -  |
| 12 | 2023232492911 | 一种矿用防尘高压开关柜               | 实用新型 | -                | 申请已受理 | -  |

## （二） 著作权

√适用 □不适用

| 序号 | 名称                       | 登记号           | 取得日期             | 取得方式 | 著作权人       | 备注 |
|----|--------------------------|---------------|------------------|------|------------|----|
| 1  | 有源电力滤波器综合管理系统            | 2023SR1535963 | 2023 年 9 月 22 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 2  | 供应商关系管理系统                | 2023SR0955306 | 2023 年 3 月 2 日   | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 3  | 广识 MES 智能制造执行系统 PC 端     | 2023SR0955307 | 2023 年 2 月 17 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 4  | 高压静止式无功发生器 SVG 上位机系统监控软件 | 2023SR0898210 | 2023 年 3 月 13 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 5  | 电能质量综合治理装置监控系统           | 2023SR0898874 | 2023 年 4 月 14 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 6  | 有源电力滤波器 APF 后台监控系统       | 2023SR0897765 | 2023 年 5 月 15 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 7  | 煤矿电力系统整定分析智能专家系统         | 2023SR0731122 | 2023 年 5 月 15 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 8  | GSVG 高压动态无功补偿上位机软件       | 2023SR0695455 | 2023 年 2 月 28 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 9  | 广识 MES 智能制造执行系统移动端       | 2023SR0513006 | 2023 年 2 月 17 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 10 | 绩效管理系统                   | 2023SR0127872 | 2022 年 10 月 30 日 | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 11 | 江苏广识薪酬结算系统               | 2022SR1396765 | 2022 年 6 月 6 日   | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 12 | APF（150A）组               | 2021SR0155623 | 2020 年 7 月 10 日  | 原始取得 | 江苏广识电      |    |

| 序号 | 名称                  | 登记号           | 取得日期             | 取得方式 | 著作权人       | 备注 |
|----|---------------------|---------------|------------------|------|------------|----|
|    | 态屏软件                |               | 日                |      | 气有限公司      |    |
| 13 | 静止无功发生器(SVG) 软件     | 2020SR0288471 | 2018 年 8 月 1 日   | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 14 | 矿用低压综合保护装置软件        | 2020SR0288382 | 2019 年 9 月 30 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 15 | 电能质量监测装置软件          | 2019SR1412455 | 2019 年 3 月 22 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 16 | 电力自动化系统监控软件         | 2019SR1410579 | 2019 年 1 月 4 日   | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 17 | 有源电力滤波器(APF) 软件     | 2019SR1171176 | 2018 年 7 月 1 日   | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 18 | 排流柜控制器软件            | 2018SR914695  | 2016 年 7 月 10 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 19 | 保护器软件               | 2018SR908771  | 2018 年 1 月 8 日   | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 20 | 传感器软件               | 2018SR908779  | 2017 年 6 月 11 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 21 | 小电流接地选线装置软件         | 2018SR901017  | 2017 年 3 月 20 日  | 原始取得 | 徐州润泽电气有限公司 |    |
| 22 | 可视化接地装置监控后台软件       | 2018SR901087  | 2018 年 9 月 12 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 23 | 监测装置软件              | 2018SR901074  | 2016 年 12 月 1 日  | 原始取得 | 徐州润泽电气有限公司 |    |
| 24 | 消弧线圈控制器软件           | 2018SR901094  | 2017 年 3 月 1 日   | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 25 | 集中式监测装置软件           | 2018SR901223  | 2016 年 8 月 30 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 26 | 单导柜控制器软件            | 2018SR897112  | 2016 年 7 月 10 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 27 | 信号转接器软件             | 2018SR897106  | 2016 年 1 月 10 日  | 原始取得 | 徐州润泽电气有限公司 |    |
| 28 | 矿用一般型杂散电流测试仪软件      | 2018SR896763  | 2018 年 4 月 1 日   | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 29 | 可视化接地装置控制器软件        | 2018SR896767  | 2018 年 9 月 13 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 30 | 微机管理系统软件            | 2018SR896770  | 2017 年 3 月 31 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 31 | 钢轨分段开关控制装置控制器软件     | 2018SR890474  | 2017 年 8 月 20 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 32 | 轨电位控制器软件            | 2018SR890710  | 2018 年 6 月 11 日  | 原始取得 | 江苏广识电气有限公司 |    |
| 33 | XBTZ-1 型调匝式消弧线圈装置软件 | 2016SR067400  | 2015 年 10 月 12 日 | 原始取得 | 徐州润泽电气有限公司 |    |
| 34 | CACT-1 电容电流测试仪软件    | 2016SR053344  | 2015 年 7 月 5 日   | 原始取得 | 徐州润泽电气有限公司 |    |
| 35 | FTU 重合闸控制           | 2016SR047356  | 2015 年 9 月 29 日  | 原始取得 | 徐州润泽电      |    |

| 序号 | 名称                                     | 登记号          | 取得日期            | 取得方式 | 著作权人                 | 备注 |
|----|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|----------------------|----|
|    | 器软件                                    |              | 日               |      | 气有限公司                |    |
| 36 | 有源电力滤波器<br>控制系统软件                      | 2014SR024623 | 2013年11月14<br>日 | 原始取得 | 徐州润泽电<br>气有限公司       |    |
| 37 | 低压 SVG 电网无<br>功补偿装置软件                  | 2014SR024758 | 2013年11月15<br>日 | 原始取得 | 徐州润泽电<br>气有限公司       |    |
| 38 | CBZ-8000 变电站<br>自动化系统在线<br>监控系统软件      | 2013SR151855 | 2013年7月5<br>日   | 原始取得 | 徐州润泽电<br>气有限公司       |    |
| 39 | XBSG-8 型消弧<br>线圈控制器软件                  | 2012SR106345 | 2008年6月5<br>日   | 原始取得 | 徐州润泽电<br>气有限公司       |    |
| 40 | 电力系统故障分<br>析与继电保护整<br>定系统软件            | 2012SR085628 | 2012年4月20<br>日  | 原始取得 | 徐州润泽电<br>气有限公司       |    |
| 41 | WLD-9 型小电流<br>接地系统单相接<br>地故障选线装置<br>软件 | 2012SR061005 | 2012年2月10<br>日  | 原始取得 | 徐州润泽电<br>气有限公司       |    |
| 42 | 城市轨道交通杂<br>散电流分布规律<br>仿真计算软件           | 2012SR057870 | 2009年7月10<br>日  | 原始取得 | 徐州润泽电<br>气有限公司       |    |
| 43 | HSCC-2 型排流<br>控制器软件                    | 2012SR105980 | 2008年5月22<br>日  | 原始取得 | 徐州和纬信<br>电科技有限<br>公司 |    |
| 44 | HSCD-1S 单导控<br>制器软件                    | 2016SR047401 | 2015年10月5<br>日  | 原始取得 | 徐州和纬信<br>电科技有限<br>公司 |    |
| 45 | HSCC-3 型智能<br>排流柜控制器软<br>件             | 2016SR053348 | 2015年6月10<br>日  | 原始取得 | 徐州和纬信<br>电科技有限<br>公司 |    |
| 46 | HWTD-1 埋地管<br>道杂散电流测试<br>仪软件           | 2016SR053351 | 2015年10月30<br>日 | 原始取得 | 徐州和纬信<br>电科技有限<br>公司 |    |
| 47 | HSCD-2 单向导<br>通控制器软件                   | 2012SR105975 | 2009年11月25<br>日 | 原始取得 | 徐州和纬信<br>电科技有限<br>公司 |    |
| 48 | HWDX-1 带电显<br>示装置软件                    | 2014SR024694 | 2013年3月1<br>日   | 原始取得 | 徐州和纬信<br>电科技有限<br>公司 |    |
| 49 | 钢轨分段综合控<br>制装置控制器软<br>件                | 2016SR350138 | 2016年4月10<br>日  | 原始取得 | 徐州和纬信<br>电科技有限<br>公司 |    |
| 50 | WLD-7 型小电流<br>接地系统单相接<br>地故障选线装置<br>软件 | 2013SR151082 | 2013年5月8<br>日   | 原始取得 | 徐州和纬信<br>电科技有限<br>公司 |    |
| 51 | 路灯智能控制系<br>统                           | 2012SR057705 | 2011年11月20<br>日 | 原始取得 | 徐州和纬信<br>电科技有限<br>公司 |    |
| 52 | 轨道交通杂散电                                | 2012SR042244 | 2010年9月13       | 原始取得 | 徐州和纬信                |    |

| 序号 | 名称               | 登记号           | 取得日期        | 取得方式 | 著作权人         | 备注 |
|----|------------------|---------------|-------------|------|--------------|----|
|    | 流监测装置系统          |               | 日           |      | 电科技有限<br>公司  |    |
| 53 | 埋地金属管线杂散电流测量装置软件 | 2019SR1138456 | 2018年8月9日   | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 54 | 定向回流柜控制器软件       | 2019SR1145181 | 2019年3月1日   | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 55 | 远程控制接地装置软件       | 2019SR1121426 | 2018年7月18日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 56 | 第四轨接地装置控制器软件     | 2019SR1009108 | 2019年2月11日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 57 | 钢轨电位抑制装置控制器软件    | 2019SR1075446 | 2018年6月11日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 58 | 排流网电流控制装置控制器软件   | 2019SR1075450 | 2018年11月10日 | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 59 | 现场总线信号转接器软件      | 2019SR1060965 | 2016年1月10日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 60 | 钢轨绝缘传感器软件        | 2019SR1061004 | 2018年3月3日   | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 61 | 钢轨分段供电控制装置软件     | 2019SR1060939 | 2018年9月18日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 62 | 单向导通装置控制器软件      | 2019SR1075447 | 2018年12月10日 | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 63 | 远程控制接地装置监控系统软件   | 2020SR0041701 | 2018年3月18日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 64 | 带电显示装置软件         | 2020SR0038565 | 2019年7月21日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 65 | DZC-2型嵌入式传感器软件   | 2012SR037701  | 2011年2月17日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 66 | 嵌入式监测装置软件        | 2019SR1138770 | 2018年11月3日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 67 | 监测装置历史数据查询软件     | 2019SR1138452 | 2018年10月23日 | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 68 | 集中测量式监测装置软件      | 2019SR1138449 | 2018年8月30日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限   |    |

| 序号 | 名称                    | 登记号           | 取得日期        | 取得方式 | 著作权人         | 备注 |
|----|-----------------------|---------------|-------------|------|--------------|----|
|    |                       |               |             |      | 公司           |    |
| 69 | 便携式监测装置软件             | 2019SR1145839 | 2019年3月18日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 70 | 杂散电流综合监控管理西熔软件        | 2019SR1075443 | 2018年10月31日 | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 71 | DZJ-2 型杂散电流监测装置软件     | 2012SR079077  | 2009年5月7日   | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 72 | 轨道交通杂散电流自动监测系统上位机软件   | 2012SR042246  | 2011年8月8日   | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 73 | 有源全补偿消弧线圈控制器软件        | 2012SR096029  | 2011年5月20日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 74 | 绝缘预警、接地选线与故障定位一体化装置软件 | 2013SR161961  | 2013年7月31日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 75 | DZC-K 多功能数据采集器软件      | 2020SR1604343 | 2020年8月30日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 76 | 排流柜可调电阻装置软件           | 2020SR1596487 | 2020年1月31日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 77 | 多路排流控制器软件             | 2020SR1662169 | 2020年4月30日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 78 | 土壤电位梯度传感器软件           | 2020SR1837726 | 2020年6月30日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 79 | DZJ-6 杂散电流监测上位机软件     | 2021SR0066212 | 2020年1月31日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 80 | DZJ-6 杂散电流监测装置组态屏软件   | 2021SR0066211 | 2020年1月1日   | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 81 | 便携式土壤电位梯度检测装置软件       | 2021SR1248681 | 2020年11月30日 | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 82 | 便携式杂散电流测试仪软件          | 2021SR1248682 | 2021年1月1日   | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 83 | 极化电位记录装置软件            | 2021SR1248683 | 2021年4月10日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 84 | 参比电位记录装置上位机软件         | 2021SR1312103 | 2021年5月1日   | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |

| 序号 | 名称               | 登记号           | 取得日期        | 取得方式 | 著作权人         | 备注 |
|----|------------------|---------------|-------------|------|--------------|----|
| 85 | 杂散电流监测系统云平台手机端   | 2023SR0270909 | 2022年8月20日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 86 | 杂散电流监测系统云平台电脑端   | 2023SR0695193 | 2022年8月25日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 87 | 轨道交通可视化-站级系统     | 2023SR0694715 | 2022年4月16日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 88 | 轨道交通可视化-中央级系统    | 2023SR0651567 | 2022年4月16日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 89 | 三工位可视化隔离接地-站级系统  | 2023SR1534267 | 2023年9月22日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 90 | 三工位可视化隔离接地-中央级系统 | 2023SR1527748 | 2023年9月22日  | 原始取得 | 徐州和纬信电科技有限公司 |    |
| 91 | 智能排流柜控制器软件       | 2020SR1662155 | 2020年5月31日  | 原始取得 | 安徽广识电气有限公司   |    |
| 92 | 杂散电流传感器软件        | 2019SR1145990 | 2019年3月1日   | 原始取得 | 安徽广识电气有限公司   |    |
| 93 | 有源电力滤波器软件        | 2020SR1662014 | 2020年3月31日  | 原始取得 | 安徽广识电气有限公司   |    |
| 94 | 无线信号转换器软件        | 2019SR1156571 | 2019年3月1日   | 原始取得 | 安徽广识电气有限公司   |    |
| 95 | 温度变送器软件          | 2019SR1156579 | 2018年10月10日 | 原始取得 | 安徽广识电气有限公司   |    |
| 96 | 微机综合保护装置软件       | 2019SR1145834 | 2019年1月24日  | 原始取得 | 安徽广识电气有限公司   |    |
| 97 | 微机选线装置软件         | 2019SR1147107 | 2019年3月20日  | 原始取得 | 安徽广识电气有限公司   |    |
| 98 | 智能电容器装置监控系统      | 2023SR1049211 | 2022年12月22日 | 原始取得 | 安徽广识电气有限公司   |    |
| 99 | 电能质量后台监测软件       | 2023SR1053431 | 2022年12月28日 | 原始取得 | 安徽广识电气有限公司   |    |

### （三） 商标权

√适用 □不适用

| 序号 | 商标图形                                                                                | 商标名称    | 注册号      | 核定使用类别  | 有效期                     | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-------------------------|------|------|----|
| 1  |  | GS 广识电气 | 34506458 | 电站自动化装置 | 2019年09月28日至2029年09月27日 | 原始取得 | 正常使用 | -  |

| 序号 | 商标图形                                                                              | 商标名称 | 注册号     | 核定使用类别                                                                          | 有效期                     | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|----|
| 2  |  | 和纬信电 | 9580642 | 工业品外观设计;包装设计;计算机系统分析;计算机软件设计;计算机软件升级;计算机软件维护;计算机程序和数据的数据转换(非有形转换);计算机编程;计算机软件更新 | 2022年07月07日至2032年07月06日 | 原始取得 | 正常使用 | -  |
| 3  |  | 和纬信电 | 9580606 | 成套电气校验装置;整流用电力装置;工业操作遥控电力装置;电站自动化装置;高压防爆配电装置                                    | 2022年12月21日至2032年12月20日 | 原始取得 | 正常使用 | -  |

## 二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

销售合同选取标准：报告期内新增金额为 500.00 万元（含税）及以上的合同。

采购合同选取标准：报告期各期与前五大供应商签订的主要采购合同。

借款合同选取标准：报告期新增借款金额为 1,000.00 万元及以上的合同。

抵押/质押合同选取标准：截至本公开转让说明书签署日尚未履行完毕的合同。

### （一） 销售合同

| 序号 | 合同名称                         | 客户名称                  | 关联关系 | 合同内容      | 合同金额<br>(万元) | 履行情况 |
|----|------------------------------|-----------------------|------|-----------|--------------|------|
| 1  | 美的置业集团徐州东部美的城项目二期供配电工程施工承包合同 | 徐州市恩辉房地产发展有限公司        | 非关联方 | 电力工程      | 1,792.65     | 履行中  |
| 2  | 圣罗兰科技博览城项目一期 10kV 供电工程施工合同   | 徐州高新技术产业开发区鸿基建设管理有限公司 | 非关联方 | 电力工程      | 1,460.62     | 履行中  |
| 3  | 设备购销合同书                      | 双信建设集团有限公司高新区分公司      | 非关联方 | 高低压成套开关设备 | 1,402.34     | 履行完毕 |
| 4  | 分包合同协议书                      | 徐州海鑫置业有限公司            | 非关联方 | 电力工程      | 1,298.21     | 履行中  |
| 5  | 春暖花开项目居                      | 新沂茂源实业                | 非关联方 | 高低压成套     | 1,221.22     | 履行中  |

|    |                                          |                     |      |           |        |              |
|----|------------------------------------------|---------------------|------|-----------|--------|--------------|
|    | 配、公建、接入工程设备采购合同                          | 发展有限公司              |      | 开关设备      |        |              |
| 6  | 采购业务合作协议                                 | 江苏徐电建设集团有限公司冠宇工程分公司 | 非关联方 | 高低压成套开关设备 | 958.64 | 履行中          |
| 7  | 徐州市 2020-93 号定销房项目供配电施工合同                | 徐州鹏橙置业有限公司          | 非关联方 | 电力工程      | 950.00 | 履行中          |
| 8  | 合肥市轨道交通 4、5 号线可视化接地改造工程物资设备买卖合同          | 合肥科大智能机器人技术有限公司     | 非关联方 | 可视化接地系统   | 810.00 | 履行中          |
| 9  | 供销合同                                     | 湖南安喆电力建设有限公司江苏分公司   | 非关联方 | 高低压成套开关设备 | 800.00 | 一期履行完毕、二期履行中 |
| 10 | 10kv 开关柜、0.4kv 开关柜、动力三箱买卖合同              | 合肥科大智能机器人技术有限公司     | 非关联方 | 高低压成套开关设备 | 539.00 | 履行中          |
| 11 | 合同书                                      | 齐鲁氢能（山东）发展有限公司      | 非关联方 | 高低压成套开关设备 | 516.52 | 履行中          |
| 12 | 河北冀中新材料有限公司年产 12 万吨玻纤生产线项目 35KV 总降站高压柜采购 | 河北冀中新材料有限公司         | 非关联方 | 高低压成套开关设备 | 508.00 | 履行中          |
| 13 | 电力系统智能化建设项目(智能变电站)采购合同                   | 浙江维思无线网络技术有限公司      | 非关联方 | 智能供电监控系统  | 505.76 | 履行完毕         |

## （二） 采购合同

| 序号 | 合同名称   | 供应商名称           | 关联关系 | 合同内容                | 合同金额<br>(万元) | 履行情况 |
|----|--------|-----------------|------|---------------------|--------------|------|
| 1  | 采购合同   | 无锡市华美电缆有限公司     | 非关联方 | 电线电缆                | 788.00       | 履行完毕 |
| 2  | 采购合同   | 菲越特电气设备（徐州）有限公司 | 非关联方 | 电力变压器               | 465.00       | 履行中  |
| 3  | 销售合同   | 江苏澍邦智能科技有限公司    | 非关联方 | 有源滤波模块、电容器、控制器、投切开关 | 270.00       | 履行完毕 |
| 4  | 设备买卖合同 | 江苏美渡电力工程有限公司    | 非关联方 | 断路器                 | 198.50       | 履行完毕 |
| 5  | 采购合同   | 上海双全电器成套有限公司    | 非关联方 | 电动隔离开关              | 142.00       | 履行中  |

|   |               |                  |      |         |       |      |
|---|---------------|------------------|------|---------|-------|------|
|   |               | 公司               |      |         |       |      |
| 6 | 销售合同          | 江西省丰城市鑫颖金属制品有限公司 | 非关联方 | 镀锡铜排    | 95.63 | 履行完毕 |
| 7 | PCB 线路板焊接加工合同 | 江苏庆亚电子科技有限公司     | 非关联方 | 控制器、电路板 | 64.27 | 履行完毕 |
| 8 | 销售合同          | 江西省丰城市鑫颖金属制品有限公司 | 非关联方 | 镀锡铜排    | 59.31 | 履行完毕 |
| 9 | 采购合同          | 徐州法瑞电气设备有限公司     | 非关联方 | 断路器     | 17.59 | 履行完毕 |

（三） 借款合同

√适用 □不适用

| 序号 | 合同名称        | 贷款人            | 关联关系 | 合同金额<br>(万元) | 借款期限                | 担保情况  | 履行情况 |
|----|-------------|----------------|------|--------------|---------------------|-------|------|
| 1  | 人民币流动资金借款合同 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 无    | 1,500.00     | 2022.3.22-2023-3-15 | 抵押、保证 | 履行完毕 |
| 2  | 流动资金借款合同    | 中国银行股份有限公司宿州分行 | 无    | 1,000.00     | 2022.9.21-2023.9.21 | 抵押、保证 | 履行完毕 |
| 3  | 人民币流动资金借款合同 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 无    | 1,000.00     | 2022.5.17-2023.5.16 | 保证    | 履行完毕 |
| 4  | 人民币流动资金借款合同 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 无    | 1,500.00     | 2023.3.17-2024.3.4  | 抵押、保证 | 履行完毕 |
| 5  | 人民币流动资金借款合同 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 无    | 1,000.00     | 2023.6.13-2024.6.5  | 保证    | 履行完毕 |
| 6  | 流动资金借款合同    | 中国银行股份有限公司宿州分行 | 无    | 1,000.00     | 2023.6.19-2024.6.19 | 保证    | 履行完毕 |

（四） 担保合同

□适用 √不适用

（五） 抵押/质押合同

√适用 □不适用

| 序号 | 合同编号 | 抵/质押权人 | 担保债权内容 | 抵/质押物 | 抵/质押期限 | 履行情况 |
|----|------|--------|--------|-------|--------|------|
|----|------|--------|--------|-------|--------|------|

| 序号 | 合同编号                             | 抵/质押权人               | 担保债权内容                                                                    | 抵/质押物                                                      | 抵/质押期限                  | 履行情况 |
|----|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| 1  | 最高额抵押合同<br>Ec266092203150006     | 南京银行股份有限公司<br>徐州分行   | 南京银行股份有限公司<br>徐州分行为广识电气办<br>理授信业务形成的债权。<br>最高担保额<br>1,500.00 万元           | 苏（2024）<br>铜山区不动产权第<br>0013686 号                           | 2022.3.15-<br>2025.3.7  | 履行中  |
| 2  | 最高额抵押合同<br>150162018 押<br>202401 | 中国银行股份有限公司<br>徐州铜山支行 | 中国银行股份有限公司<br>徐州铜山支行为广识电<br>气办理借款、<br>保函等业务形成的债权。<br>最高担保额<br>5,000.00 万元 | 皖（2023）<br>宿州市埇桥区不动<br>产权第<br>0007204、<br>0007205 号<br>不动产 | 2024.5.24-<br>2034.5.23 | 履行中  |

（六） 其他情况

☐适用 ☒不适用

三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施

☒适用 ☐不适用

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称   | 刘建华                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺事项     | 规范或避免同业竞争的承诺                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 承诺开始日期   | 2024 年 4 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 承诺事项概况   | <p>1、截至本承诺函签署日，本人未持有其他任何从事与广识电气主营业务可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益。</p> <p>2、在本人担任广识电气控股股东、实际控制人期间，本人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与广识电气及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动,也不会以任何方式为竞争企业提供业</p>                                                                  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>务上的帮助，保证将采取合法、有效的措施保证本人不以任何方式直接或间接从事与广识电气及其子公司的经营运作相竞争的任何业务或活动。</p> <p>3、如广识电气及其子公司进一步拓展其业务范围，本人将不与广识电气及其子公司拓展后的业务相竞争；可能与广识电气及其子公司拓展后的业务产生竞争的，本人将按照如下方式退出与广识电气的竞争：A、停止与广识电气及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到广识电气及其子公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>4、如本人有任何从事、参与可能与广识电气的经营运作构成竞争活动的商业机会，本人应立即将上述商业机会通知广识电气，在通知所指定的合理期间内，广识电气作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会按照不差于提供给本人或任何独立第三方的条件给予广识电气。</p> |
| 承诺履行情况      | 正常履行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 未能履行承诺的约束措施 | <p>1、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给广识电气造成的所有直接或间接损失。</p> <p>2、本承诺函在本人作为广识电气控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 承诺主体名称      | 刘建华、袁朋生、张栋梁、胡海涛、孟献仪、吕树刚、陈亚娟、何倩、孟婷婷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 承诺主体类型      | <div><input type="checkbox"/>申请挂牌公司</div> <div><input type="checkbox"/>实际控制人</div> <div><input type="checkbox"/>控股股东</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>董事、监事、高级管理人员</div> <div><input type="checkbox"/>核心技术（业务）人员</div> <div><input type="checkbox"/>本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>                                                                      |
| 承诺事项        | 规范或避免同业竞争的承诺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 承诺履行期限类别    | 长期有效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 承诺开始日期      | 2024 年 4 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 承诺结束日期      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 承诺事项概况      | <p>1、截至本承诺函签署日，除已经披露的情况外，本人未持有其他任何从事与公司主营业务可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益，亦未在任何与公</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>司及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员。</p> <p>2、在本人作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与公司及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，不会在任何可能与公司及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员，保证将采取合法、有效的措施保证本人不以任何方式直接或间接从事与公司及其子公司的经营运作相竞争的任何业务或活动。</p> <p>3、在本人作为公司董事/监事/高级管理人员期间，如公司及其子公司进一步拓展其业务范围，本人将不与公司及其子公司拓展后的业务相竞争；可能与公司及其子公司拓展后的业务产生竞争的，本人将按照如下方式退出与公司的竞争：A、停止与公司及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到公司及其子公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>4、在本人作为公司董事/监事/高级管理人员期间，如本人有任何从事、参与可能与公司的经营运作构成竞争活动的商业机会，本人应立即将上述商业机会通知公司，在通知所指定的合理期间内，公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会按照不差于提供给本人或任何独立第三方的条件给予公司。</p> |
| 承诺履行情况      | 正常履行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 未能履行承诺的约束措施 | <p>1、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>2、本承诺函在本人作为公司董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可变更或撤销。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|        |                                                                             |                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称 | 广识电气                                                                        |                                                                         |
| 承诺主体类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 申请挂牌公司<br><input type="checkbox"/> 控股股东 | <input type="checkbox"/> 实际控制人<br><input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                |
| 承诺事项        | 减少或规范关联交易的承诺                                                                                                                                                                                                                     |
| 承诺履行期限类别    | 长期有效                                                                                                                                                                                                                             |
| 承诺开始日期      | 2024 年 4 月 30 日                                                                                                                                                                                                                  |
| 承诺结束日期      | 无                                                                                                                                                                                                                                |
| 承诺事项概况      | 本公司尽量避免和减少与关联方的关联交易。针对必要的关联交易事项，确保交易价格公允，履行审批程序，对于非必要关联交易，一律不需再发生。若相关部门或个人违反规定，导致公司与关联方发生不合规关联交易事项，相关款项均由个人承担。对于确需发生的关联交易，将事前与公司相关部门沟通，签订规范的关联交易协议，将按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程等规定履行审批程序及信息披露义务，关联交易价格依照市场公认的合理价格确定，保证关联交易价格具有公允性。 |
| 承诺履行情况      | 正常履行                                                                                                                                                                                                                             |
| 未能履行承诺的约束措施 | 无                                                                                                                                                                                                                                |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称   | 刘建华                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺事项     | 减少或规范关联交易的承诺                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 承诺开始日期   | 2024 年 4 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 承诺事项概况   | 本人将诚信和善意履行作为广识电气控股股东、实际控制人的义务，尽量避免和减少本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除广识电气及其控股子公司外的其他企业及其他关联方与广识电气（包括其控制的企业，下同）之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，将与广识电气依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和广识电气章程的规定履行审批程序及信息披露义务；关联交易价格依照市场公认的合理价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、               |

|             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>全国股转公司颁布的业务规则及广识电气制度的规定，依法行使权利、履行义务，不利用控股股东/实际控制人的地位谋取不当的利益，不利用关联交易非法转移广识电气的资金、利润，不利用关联交易损害广识电气、其他股东及广识电气控股子公司的利益。</p> <p>本人承诺在广识电气股东大会、董事会、监事会、高级管理人员对与本企业及本企业拥有实际控制权或重大影响的除广识电气及其控股子公司外的其他企业及其他关联方有关的关联交易事项进行表决时，本人履行回避表决的义务。</p> |
| 承诺履行情况      | 正常履行                                                                                                                                                                                                                                   |
| 未能履行承诺的约束措施 | 如出现因本人上述承诺不实或违反上述承诺而导致广识电气及其他方权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。                                                                                                                                                                                |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称   | 刘建华、袁朋生、张栋梁、胡海涛、孟献仪、吕树刚、陈亚娟、何倩、孟婷婷                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 承诺主体类型   | <div><input type="checkbox"/>申请挂牌公司</div> <div><input type="checkbox"/>实际控制人</div> <div><input type="checkbox"/>控股股东</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>董事、监事、高级管理人员</div> <div><input type="checkbox"/>核心技术（业务）人员</div> <div><input type="checkbox"/>本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div> |
| 承诺事项     | 减少或规范关联交易的承诺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 承诺开始日期   | 2024 年 4 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 承诺事项概况   | <p>本人将诚信和善意履行作为公司董事/监事/高级管理人员的义务，尽量避免和减少本人及本人近亲属、本人及本人近亲属拥有实际控制权或重大影响的除公司及其控股子公司外的其他企业及其他关联方与公司（包括其控制的企业，下同）之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行审批程序及信息披露义务；关联交易价格依照市场公认的合理价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、全国股转公司颁布的业务规则及公司制度的规定，依法行使权利、履行义务，不利用董事/监事/高级管理人员的</p> |

|             |                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>地位谋取不当的利益，不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司、其他股东及公司控股子公司的利益。</p> <p>本人承诺在公司董事会、监事会、高级管理人员对与本企业及本企业拥有实际控制权或重大影响的除公司及其控股子公司外的其他企业及其他关联方有关的关联交易事项进行表决时，本人履行回避表决的义务。</p> |
| 承诺履行情况      | 正常履行                                                                                                                                                                  |
| 未能履行承诺的约束措施 | <p>如出现因本人上述承诺不实或违反上述承诺而导致公司及其他方权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>                                                                                                          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称   | 刘建华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 承诺主体类型   | <div><input type="checkbox"/> 申请挂牌公司</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东</div> <div><input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员</div> <div><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员</div> <div><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div> |
| 承诺事项     | 解决资金占用问题的承诺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 承诺开始日期   | 2024 年 4 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 承诺事项概况   | <p>1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业不存在非经营性占用广识电气资金的情况。</p> <p>2、本人作为广识电气控股股东/实际控制人期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构关于保护挂牌公司公众股股东权益的相关规定，认真落实证券监管机构各项规章及工作指引，确保本人及本人控制的企业不发生非经营性占用广识电气资金的情形。</p> <p>3、本人作为广识电气控股股东/实际控制人期间，将严格遵守相关法律法规的规定，确保本人及本人控制的企业不发生非经营性占用广识电气资金用于或变相用于房地产开发业务。</p>              |
| 承诺履行情况   | 正常履行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未能履行承诺的约束措施 | 如出现因本人违反上述承诺与保证而导致广识电气或者其他股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给广识电气或者其他股东造成的实际损失。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 承诺主体名称      | 刘建华、袁朋生、张栋梁、胡海涛、孟献仪、吕树刚、陈亚娟、何倩、孟婷婷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 承诺主体类型      | <div><input type="checkbox"/> 申请挂牌公司</div> <div><input type="checkbox"/> 实际控制人</div> <div><input type="checkbox"/> 控股股东</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员</div> <div><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员</div> <div><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>              |
| 承诺事项        | 解决资金占用问题的承诺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 承诺履行期限类别    | 长期有效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 承诺开始日期      | 2024 年 4 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 承诺结束日期      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 承诺事项概况      | <div>1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业不存在非经营性占用广识电气资金的情况。</div> <div>2、本人作为广识电气董事/监事/高级管理人员期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构关于保护挂牌公司公众股东权益的相关规定，认真落实证券监管机构各项规章及工作指引，确保本人及本人控制的企业不发生非经营性占用广识电气资金的情形。</div> <div>3、本人作为广识电气董事/监事/高级管理人员期间，将严格遵守相关法律法规的规定，确保本人及本人控制的企业不发生非经营性占用广识电气资金用于或变相用于房地产开发业务。</div> |
| 承诺履行情况      | 正常履行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 未能履行承诺的约束措施 | 如出现因本人违反上述承诺与保证而导致广识电气或者其他股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给广识电气或者其他股东造成的实际损失。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 承诺主体名称      | 刘建华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体类型      | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司<br><input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东<br><input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺事项        | 股东自愿限售的承诺                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 承诺履行期限类别    | 阶段性                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 承诺开始日期      | 2024 年 4 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 承诺结束日期      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 承诺事项概况      | <p>1、本人将主动向广识电气申报本人直接或间接持有的广识电气股份及其变动情况；</p> <p>2、本人在全国中小企业股份转让系统挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。在股份转让限制期间内，对于未解除转让限制的股份，本人承诺不转让或者委托他人管理。</p> <p>3、本人将严格遵守中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司控股股东、实际控制人减持股份的相关规定。</p>                    |
| 承诺履行情况      | 正常履行                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 未能履行承诺的约束措施 | 如本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本人将按照相关要求执行。如本人违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的一切法律责任。                                                                                                                                                                                                                       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称   | 刘建华、袁朋生、张栋梁、胡海涛、孟献仪、吕树刚、陈亚娟、何倩、孟婷婷                                                                                                                                                                                                                                          |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司<br><input type="checkbox"/> 实际控制人<br><input type="checkbox"/> 控股股东<br><input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺事项     | 股东自愿限售的承诺                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 承诺履行期限类别 | 阶段性                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 承诺开始日期   | 2024 年 4 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 承诺事项概况   | <p>1、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。</p>                                                                                                                                                                                                                 |

|             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>2、在任职期间每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%。</p> <p>3、离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。</p> <p>4、在股份转让限制期间内，对于未解除转让限制的股份，本人承诺不转让或者委托他人管理。</p> <p>5、本人将严格遵守中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定。</p> |
| 承诺履行情况      | 正常履行                                                                                                                                                                                                              |
| 未能履行承诺的约束措施 | <p>如本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本人将按照相关要求执行。如本人违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的一切法律责任。</p>                                                                                                                                           |

## 第七节 有关声明

### 申请挂牌公司控股股东声明

本公司或本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

控股股东： 刘建华  
刘建华



## 申请挂牌公司实际控制人声明

本公司或本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人： 刘建华  
刘建华

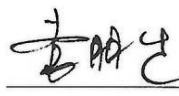


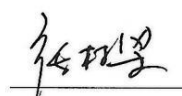
## 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

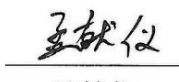
全体董事：

  
刘建华

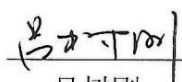
  
袁朋生

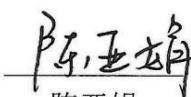
  
张栋梁

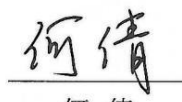
  
胡海涛

  
孟献仪

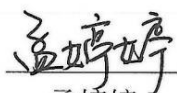
全体监事：

  
吕树刚

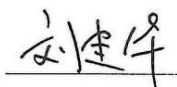
  
陈亚娟

  
何倩

除董事外的其他高级管理人员：

  
孟婷婷

法定代表人：

  
刘建华

江苏广识电气股份有限公司

2024年6月21日



## 主办券商声明

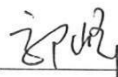
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表人：



方 苏

项目负责人：



郭 峰

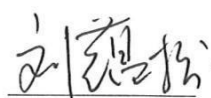
项目小组成员：



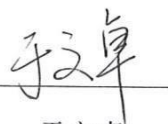
李海宁



陶 建



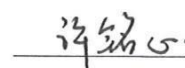
刘蕴松



于文卓



姜佳男



许铭心

东吴证券股份有限公司

2024年6月21日

## 法定代表人授权委托书

东证授【2024】5号

授权人：范 力 东吴证券股份有限公司董事长

被授权人：方、苏 东吴证券股份有限公司副总裁

根据《公司法》、《公司章程》、《公司治理准则》和公司基本管理制度等规定，兹授权公司副总裁方苏同志行使以下权力：

代表法定代表人对外签署 IPO、再融资、并购重组、可转债等（包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、新三板及区域股权市场）相关投资银行类业务，以及新三板做市商相关业务的各项协议和业务文件。

以上授权，授权人也有权。被授权人可以在本授权书明确的权限内转授权，转授权内容需经授权人同意。

本授权委托书的有效期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。被授权人应诚信、审慎行使上述授权，否则要承担相应的经济和法律責任。

特此授权。



## 律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

上海市锦天城律师事务所



负责人：

沈国权

沈国权

经办律师：

吴光洋

吴光洋

经办律师：

曹新竹

曹新竹

2024年6月21日

## 审计机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：



陈柏林



张凯茗

会计师事务所负责人：



邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



2024年6月21日

## 评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师：



王浩



赵忠胤

资产评估机构负责人：



徐伟建

沃克森（北京）国际资产评估有限公司



2024年6月21日

## 第八节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股转系统同意公开转让的审核文件或中国证监会同意公开转让的注册文件
- 六、公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见
- 七、其他与公开转让有关的重要文件