

公司代码：603275

公司简称：众辰科技

上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张建军、主管会计工作负责人徐文俊及会计机构负责人（会计主管人员）程宏毓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税）。截至2024年8月23日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本148,771,851股，公司回购专用账户中的股数为341,690股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数148,430,161股为基数测算，预计派发现金红利10,093,250.95元（含税），本次不进行送股及资本公积金转增股本。本议案尚需经股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容，请投资者注意投资风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 24 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 26 |
| 第六节 | 重要事项..... | 28 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 65 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 70 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 71 |
| 第十节 | 财务报告..... | 72 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | (二) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------------|---|--|
| 本公司、公司、众辰科技、母公司 | 指 | 上海众辰电子科技有限公司 |
| 上海众挺 | 指 | 上海众挺智能科技有限公司 |
| 上海直辰 | 指 | 上海直辰企业管理中心（有限合伙） |
| 上海宽辰 | 指 | 上海宽辰智能科技有限公司 |
| 上海友辰 | 指 | 上海友辰企业管理中心（有限合伙） |
| 上海栋辰 | 指 | 上海栋辰企业管理中心（有限合伙） |
| 上海原辰 | 指 | 上海原辰企业管理中心（有限合伙） |
| 安徽众辰 | 指 | 安徽众辰电子科技有限公司 |
| 湖北众辰 | 指 | 湖北众辰电气有限公司 |
| 深圳分公司 | 指 | 上海众辰电子科技有限公司深圳分公司 |
| 武汉分公司 | 指 | 上海众辰电子科技有限公司武汉分公司 |
| 苏州分公司 | 指 | 上海众辰电子科技有限公司苏州分公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程、章程 | 指 | 《上海众辰电子科技有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 上海众辰电子科技有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 上海众辰电子科技有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海众辰电子科技有限公司监事会 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 容诚会计师事务所、容诚会计师 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 股票、A 股 | 指 | 面值为 1 元的人民币普通股 |
| 报告期、本期 | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| PLC | 指 | Programmable Logic Controller, 可编程逻辑控制器, 是专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置 |
| IGBT | 指 | Insulated Gate Bipolar Transistor, 绝缘栅双极型晶体管, 是一种复合全控型电压驱动式功率半导体器件 |
| 变频技术 | 指 | 通过改变交流电频率的方式实现交流电控制的技术 |
| 伺服系统 | 指 | 以物体的位移、角度、速度为控制量组成的能够跟踪目标任意位置变化的自动化控制系统 |
| 矢量控制 | 指 | 一种交流电机的控制方法, 通过将交流电机的励磁电流和力矩电流解耦, 实现分别控制交流电机的磁通和输出转矩 |
| HMI | 指 | Human Machine Interface, 人机接口, 也叫人机界面 |

| | | |
|------|---|---|
| PCB | 指 | Printed Circuit Board, 即印刷电路板 |
| PCBA | 指 | Printed Circuit Board Assembly, 即将元器件焊接到 PCB 空板上后形成的线路板 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|---|
| 公司的中文名称 | 上海众辰电子科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 众辰科技 |
| 公司的外文名称 | Shanghai Zhongchen Electronic Technology Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | ZONCN |
| 公司的法定代表人 | 张建军 |

二、 联系人和联系方式

| | | |
|------|----------------------------|----------------------------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 徐文俊 | 陈钦崑 |
| 联系地址 | 上海市松江区泖港镇叶新公路3768号 | 上海市松江区泖港镇叶新公路3768号 |
| 电话 | 021-57860560/57860561-8155 | 021-57860560/57860561-8155 |
| 传真 | 021-57863108 | 021-57863108 |
| 电子信箱 | xuwenjun@zoncn.cn | xuwenjun@zoncn.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|---------------|--|
| 公司注册地址 | 上海市松江区泖港镇叶新公路3768号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 股份公司成立后, 2022年3月, 由“上海市松江区泖港镇新波路517弄8号”变更为“上海市松江区泖港镇叶新公路3768号” |
| 公司办公地址 | 上海市松江区泖港镇叶新公路3768号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201607 |
| 公司网址 | www.zoncn.cn |
| 电子信箱 | xuwenjun@zoncn.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报 (www.cs.com.cn) 上海证券报 (www.cnstock.com) 证券时报 (www.stcn.com) 证券日报 (www.zqrb.cn) |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、 公司股票简况

| | | | | |
|------|---------|------|------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|------|---------|

| | | | | |
|----|---------|------|--------|-----|
| A股 | 上海证券交易所 | 众辰科技 | 603275 | 不适用 |
|----|---------|------|--------|-----|

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 319,738,896.87 | 306,235,463.19 | 4.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 105,560,470.70 | 93,517,076.52 | 12.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 88,607,774.30 | 89,871,484.53 | -1.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,842,780.18 | 82,541,884.23 | -91.71 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,732,863,349.61 | 2,648,703,641.19 | 3.18 |
| 总资产 | 3,033,899,081.11 | 2,961,999,012.51 | 2.43 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.71 | 0.63 | 12.70 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.71 | 0.63 | 12.70 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.59 | 0.60 | -1.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.89 | 12.09 | 减少8.20个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 3.27 | 11.62 | 减少8.35个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 91.71%，主要系原材料采购和职工薪酬现金流出增加，以及税费返还和现金收款减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|----------|----|---------|
|----------|----|---------|

| | | |
|--|---------------|--|
| 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 | -7,870.56 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,108,866.50 | |
| 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 | 17,606,332.86 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 8,927.42 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 184,537.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 43,554.54 | |
| 减：所得税影响额 | 2,991,652.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 合计 | 16,952,696.40 | |

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为低压变频器和伺服系统等。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“仪器仪表制造业（C40）”大类，“通用仪器仪表（C401）”中类，具体细分行业为“工业自动化控制系统装置制造（C4011）”。

工业自动化控制产品应用范围广泛，几乎遍及所有工业领域，在制造业转型升级的大背景下，我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化控制系统，市场潜力巨大。国产品牌凭借快速响应、成本、服务等本土化优势不断缩小与国际著名品牌在产品性能、技术水平等方面的差距。制造业是我国经济实现创新驱动、转型升级的主战场，工业自动化作为智能制造的中枢，具备长期发展前景，将长期受益于产业政策的支持。未来，国产品牌厂商将持续强化自身的成本优势和本土化服务优势，通过自主创新进一步推进进口替代，提高工业自动化产品国产品牌的市场份额。

报告期内，公司积极推进募投项目的实施，提升公司产品的性能，丰富产品品类，扩充产品产能，增强研发实力，提高制造环节的自动化和信息化水平，加强营销网络建设，提高品牌知名度，从而全面提升公司的综合竞争能力，不断扩大公司在行业内的市场份额。同时公司将继续秉承着不断进取、努力奋斗的创业精神，持续进行变频器、伺服系统等工业自动化新技术研发，在行业内不断深耕细作，用技术和定制化解决方案开发行业市场，构建市场核心竞争力，争取成为国内一流、国际知名的工业自动化设备供应商，为推动我国工业装备升级改造，重点装备国产化，智能制造、数字化工业转型等战略规划，作出应有贡献。

（一）公司所属行业情况说明

1、工业自动化行业

工业自动化控制系统作为高端装备的重要组成部分，是发展先进制造技术的关键，是实现产业结构优化升级的重要基础。工业自动化控制系统已经广泛地应用于机械制造、电力电子、信息技术、人工智能、通讯等诸多领域，成为提高生产过程的安全性、提高生产效率和产品质量以及降低能耗的主要手段。近年来，人工智能、机器人技术、电子信息技术等前沿科技的发展加速了机械和电子系统的整合，制造业的智能化、柔性化、无人化成为发展趋势。

工业自动化控制产品技术含量较高，专业性较强，应用范围广泛，我国工业自动化行业虽然起步较晚，但发展势头强劲，其发展道路大多是在引进成套设备和各种工业自动化系统的同时进行二次开发和应用；也有一些厂家通过引进国外技术，与外商合资生产工业自动化控制产品，逐

步实现工控产品的国产化。经过多年的实践和积累，我国工业自动化在技术、产业和应用方面都有了很大发展，尤其是近年来随着国内企业研发投入的不断提高以及国家陆续推出鼓励先进制造业的政策，我国工业自动化行业发展取得明显进步，国产替代进程加速。

工业自动化控制产品应用范围广泛，几乎遍及所有工业领域，在制造业转型升级的大背景下，我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化控制系统，市场潜力巨大。根据中国工控网数据显示，2015年至2022年，我国工业自动化市场规模持续增长，2022年市场规模已达2,642亿元，预计2025年市场规模将达到3,225亿元。



数据来源：中国工控网

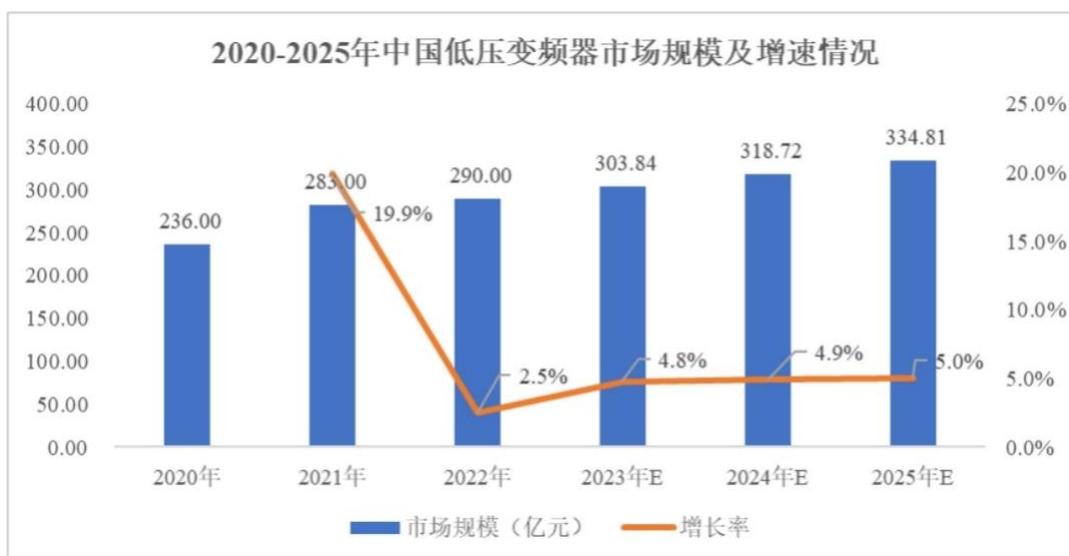
公司低压变频器和伺服系统产品属于工业自动化行业，未来，公司将持续强化自身的成本优势和服务优势，通过自主创新进一步提高产品的市场份额。

2、低压变频器行业

变频器实现了对电机转速和转矩的实时调节，可以节约不必要的能源浪费，并提高工业领域的工艺控制水平，其调速精度高、占地小、工艺先进、功能丰富、操作简便、通用性强、易形成闭环控制等优点，优于以往调速方式，广泛应用于空压机、水泵、注塑、冶金、纺织、印刷、包装、数控机床、风机、化工、水处理、洗涤设备、石材切割、矿山设备等领域。

从全球范围看，目前低压变频器市场仍主要由欧美系品牌和日系品牌主导，欧美系品牌擅长大型自动化系统，在大型工程电气传动领域，欧美系品牌的市场占有率高，主要代表厂家有ABB、西门子和施耐德等；日系品牌则在小型自动化系统中更具优势，在小型机械的设备制造领域市场份额较大，主要代表厂家包括三菱电机、安川电机和富士电机等。国产低压变频器产品由于多年来持续的研发投入，其性能、可靠性、售前售后服务、成本控制等方面的优势逐渐显现，国产变频器企业正在逐步抢占市场，市场份额持续提升。

低压变频器是公司的核心经营业务，根据中国工控网数据，2020年至2022年，我国低压变频器市场规模分别达到236亿元、283亿元和290亿元，随着经济运行整体好转，下游需求逐步回暖，预计2025年市场规模将达到334.81亿元。



数据来源：中国工控网

（二）公司主营业务情况

公司是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为低压变频器和伺服系统等。公司自主研发和生产的“众辰”品牌低压变频器、伺服系统等产品广泛应用于空压机、塑料机械、工程机械、供水设备、冶金设备、纺织机械、机床工具、化工机械、矿用机械、印刷包装等行业。

公司自2006年成立以来，公司始终坚持自主研发和创新，秉承“科技创新，以人为本，客户至上”的原则，凭借独特的设计理念、先进的生产工艺及高素质的管理团队取得了快速发展。经过多年发展，公司被评为高新技术企业、上海市软件企业、上海市企业技术中心、上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”企业、国家级专精特新“小巨人”企业、松江区“慈善之星”、松江区智能工厂、“上海市五一劳动奖状”。

1、变频器

变频器是应用电力电子技术和微电子技术等，通过软件算法实现对电力半导体器件的智能控制来调整输出的电压和频率，即根据电机的实际需要来提供其所需要的电流和频率，进而达到调速和节能，实现自动控制的目的。公司变频器可实现对空压机、塑料机械、水泵、风机、起重设备、矿井提升机、皮带机、数控机床等负载的软启动、智能控制和调速节能，从而有效提高工业企业的能源利用效率、实现工艺控制及自动化水平。公司研发生产的变频器产品主要分为通用变频器和行业专机两大类。

（1）通用变频器

公司通用变频器产品主要包括H3000系列、Z2000系列、Z5000系列、Z8000系列、NZ100系列、NZ200系列、T200系列、T9000系列等。

（2）行业专机

行业专机是以变频驱动为核心功能，应用于特定行业的具备一定功能集成的工业控制设备。行业专机在满足变频器基本性能和功能需求的同时，兼顾满足装配空间节省需求、机械设备安装简便需求、行业操作习惯需求和多台自动化设备融合兼容等一系列个性化需求。

公司开发和生产行业专机过程中所使用的核心技术与通用变频器基本一致，生产流程也无明显差别。为了适用于特定的细分行业应用场景，行业专机会涉及到选购少量配件（如 HMI 人机界面等）与变频器进行有机结合，但外购配件占总体成本的比重较低，其整体仍然为相对标准化的产品。

2、伺服系统

伺服系统由伺服驱动器和伺服电机组成，可以进行精确的位置、速度、转矩控制。伺服系统具备精准定位、高精度稳速运行、快速转矩调节等特点，在快速、高精度位置控制的自动化设备上得到广泛应用。

公司主要产品的具体情况如下表所示：

| 产品线 | 产品类别 | 产品系列 | 应用领域 |
|--------|-------|----------------------|---|
| 变频器产品线 | 通用变频器 | T200 系列高性能矢量型多功能变频器 | 机床工具、空调暖通、石油化工、光伏扬水、锂电设备、物流仓储、测试设备、制药设备等行业 |
| | | T9000 系列高性能矢量型多功能变频器 | 矿用机械、纺织化纤、风机水泵、空压机、机床工具、印刷包装、食品加工、物流仓储、制药设备、空调暖通、光伏扬水、锂电设备等行业 |
| | | NZ100 系列紧凑型多功能变频器 | 印刷包装、传送设备、风机水泵、纺织化纤、食品加工等行业 |
| | | NZ200 系列矢量型多功能变频器 | 空压机、物流仓储、印刷包装、传送设备、风机水泵等行业 |
| | | Z2000 系列紧凑型多功能变频器 | 塑料机械、机床工具、钢铁冶金、印刷包装、风机水泵、空压机、木工机械、建材设备、物流仓储等行业 |
| | | Z8000 系列高性能矢量型多功能变频器 | 石油化工、塑料机械、矿用机械、机床工具、钢铁冶金、空压机、工程机械、智能装备、风机水泵等行业 |
| | | Z5000 系列高防护等级多功能变频器 | 钢铁冶金、纺织化纤、空调暖通、机床工具、制药设备、空压机、印刷包装、风机水泵等行业 |
| | | H3000 系列高性能多功能变频器 | 风机水泵、钢铁冶金、石油化工、机床工具、纺织化纤、塑料机械等行业 |
| | | ZCH 系列中高压变频器 | 矿用机械、电力设备、钢铁冶金、石油化工、建材设备等行业 |
| | 行业专机 | SP600 系列单变频空压机一体机 | 空压机 |
| | | DP500 系列双变频空压机一体机 | 空压机 |
| | | AWS 系列风电变桨驱动器 | 风电设备 |
| | | Z300T 系列高性能液压集成驱动器 | 塑料机械 |
| | | QZ9000 系列起重专用变频器 | 工程机械 |
| | | S8000 系列施工升降一 | 工程机械 |

| | | | |
|---------|----------------------------|---------------------|--|
| | | 体机 | |
| 伺服系统产品线 | 伺服系统 | US880 系列高性能总线型伺服驱动器 | 机床工具、木工机械、印刷包装、纺织化纤、食品加工、智能装备、物流仓储、激光设备、工业机器人等行业 |
| | | US810 系列高性能脉冲型伺服驱动器 | |
| | | US300C 系列高精度伺服驱动器 | |
| | | US300 系列脉冲伺服驱动器 | |
| | | US200 系列脉冲伺服驱动器 | |
| | T8000D 系列高性能主轴脉冲型/总线型伺服驱动器 | 数控机床 | |

（三）主要经营模式

1、盈利模式

公司主营业务为低压变频器和伺服系统的研发、生产和销售，经过多年的发展和积累，公司已在行业内具备了一定的竞争优势。在产品的设计方面，不断优化产品结构，降低物料成本；在生产管理方面，采用精益生产等方式不断地降低产品的生产制造成本，同时将部分经济型机型及非核心工序采用委外加工的方式生产，降低生产制造成本；在销售方面，公司变频器的销售结合“工厂配套、行业专注”的经营策略，紧贴配套厂商和行业客户的习惯和需求，不断提升销售效率和配套服务，直销比例整体较高，降低了销售费用；在日常管理方面，通过扁平化管理模式来减少不必要的管理人员，提升管理效率，降低管理费用；多管齐下，为用户提供高性价比的产品。公司以直销或经销的方式与客户签订合同，并根据客户需求预测或以具体合同、订单为导向，组织原材料采购和产品制造，通过产品销售获取利润。报告期内，公司营业收入主要来源于变频器和伺服系统。

2、采购模式

公司产品生产所需的主要原材料包括模块类、集成电路、电容、PCBA、机箱组件、散热器、PCB、线束接插件、风扇和磁性器件等。公司采购部具体负责原材料及外协加工服务的采购，并对原材料及外协加工服务供应的及时性负责。公司采购部的职能包括供应商管理和采购执行。供应商管理方面实行以采购部为主，研发部和品质部为辅的管理模式；采购执行方面实行以采购部为中心，生产部、研发部、销售部、品质部、仓管部、财务部等部门协同参与，向合格供应商询价的采购模式。

3、生产模式

公司具备完备的生产加工体系和适应业务需求的生产组织方式，采用订单式生产和备货式生产相结合的生产模式，核心工序自主生产加工，部分非核心加工工序或经济型机型的组装采用外协加工。

4、销售模式

变频器和伺服系统是应用广泛的工业自动化产品，下游行业众多，客户较为分散，因此公司采取直销和经销相结合的销售模式。直销模式方面，客户主要为空压机、水泵、塑料机械、建筑机械等行业的生产企业，公司和直销客户签订年度销售合同或就每个订单签订买卖合同进行销售。公司跟经销商合作主要基于经销商所拥有的客户资源，通过与经销商的合作进一步扩大公司的销售网络，经销模式方面，公司一般会与适格经销商协商签订年度合作协议，在协议中明确约定产品价格、物流、结算、发票、付款和奖励政策等。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）管理和技术团队优势

公司核心管理和技术团队长期从事低压变频器、伺服系统等领域的管理、技术研发、生产和销售工作，多数员工行业经验在 10 年以上，具有丰富的从业经验，对行业市场状况、技术发展前沿具有深刻的理解和前瞻性的把握。在核心管理层的领导下，公司建立了由研发、运营、销售、财务、生产、采购、信息化、数字化建设等方面人才组成的管理团队，积极推进技术研发与市场开拓工作，注重成本与质量控制，有效提升了公司的经营业绩和可持续发展能力。

公司董事长张建军为公司创始人，拥有 20 多年的低压变频器行业经营管理经验，对行业发展的理解较为深刻，能够基于公司实际情况、行业技术创新趋势和国家产业政策导向制定推动公司持续发展的战略规划，确保公司在未来的市场竞争中保持竞争优势。

（二）研发和技术优势

公司一贯重视产品技术的研发和持续创新，紧贴行业技术发展趋势，主动升级产品技术，提升产品各项性能，持续的研发投入和较强的技术实力推动公司快速发展。公司目前在低压变频器和伺服系统等领域均具有核心技术及自主知识产权，得到了用户的广泛认可。

（三）“成本领先”的经营战略优势

公司自成立以来就坚持“成本领先”的经营战略，致力于为用户提供高性价比的产品。在产品的设计方面，针对用户的需求特点，在保持产品性能稳定的基础上，不断优化产品结构，降低物料成本。在生产管理方面，坚持紧抓生产运营管控，提升产线自动化水平，采用精益生产等方式不断地降低产品的生产制造成本，同时公司将部分经济型机型及非核心工序采用委外加工的方式生产，有效降低了生产制造成本。在销售方面，公司变频器的销售结合“工厂配套、行业专注”的经营策略，紧贴配套厂商和行业客户的习惯和需求，不断提升销售效率和配套服务，直销比例整体较高，降低了销售费用。在日常管理方面，通过扁平化管理模式来减少不必要的管理人员，提升管理效率，降低管理费用。多管齐下，公司有效控制了整体生产、运营和管理成本。

（四）营销网络优势

公司拥有专业的营销和售后服务团队。经过长期的市场开拓，公司建立了覆盖面广泛的销售和服务网络，在区域经济发达城市设立服务团队，负责开发区域经销商和直接用户，并就近为用

户提供技术服务。在多年的营销实践中，公司逐渐建立了经销与直销并重、区域覆盖和行业拓展共进、快速响应客户需求、及时提供全方位服务的营销体系。

变频器和伺服系统是应用广泛的工业自动化产品，下游行业众多，用户较为分散，因此公司采取直销和经销并重的销售模式，经销模式侧重于区域经销商的开发和维护，经过多年销售渠道的布局，公司拥有覆盖面广泛且高效的经销网络。公司的经销网络提高了公司产品的知名度和市场覆盖率，有利于公司捕捉市场机会，进而保证公司的成长性。直销模式侧重于行业大客户开发和维护，主要客户为行业系统集成商和各大行业终端客户。公司的行业销售体系可以积极把握制造业产业升级的机会，深入了解用户应用需求，为用户提供更智能、更精准、更前沿的综合产品解决方案，有利于公司在细分行业形成良好的口碑，继而形成品牌影响力和竞争力，达到更高的占有率。

（五）售后服务优势

为满足客户需求，公司不断提高客户服务质量，在售前、售中、售后环节均为客户提供满意的服务，获得用户普遍好评。公司售后服务人员常年直接面对终端客户，能够快速、准确地将客户需求直接反馈到公司研发生产的各个环节，有效保障了企业与市场的同步提升。公司售后服务团队在多年贴近客户的过程中，对客户需求的理解和把握逐渐深入，全面提升了客户满意度，增强了客户黏性。优质的服务及快速响应能力已成为公司业务扩展的重要因素之一。

三、经营情况的讨论与分析

2024年上半年，在经济环境复杂严峻的形势下，国内宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等，使得中国工业经济运行总体保持平稳向好。公司紧贴行业技术发展趋势，主动升级产品技术，提升产品各项性能，优化生产流程和工艺布局，提升生产效率，聚焦公司核心竞争力的提升，为客户提供综合解决方案。报告期内，公司实现营业收入 31,973.89 万元，较上年同期增长 4.41%；实现营业利润 12,164.59 万元，较上年同期增长 12.45%；实现利润总额 12,183.04 万元，较上年同期增长 12.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,556.05 万元，较上年同期增长 12.88%，实现了主营业务的稳健发展。

（一）加速数字化转型升级，优化运营机制

在国家战略的不断推动下，报告期内，公司结合实际情况，在应用工业互联网和智能系统等新兴技术方面，努力实现科技研发、生产制造、生产管理和客户服务等环节的数字化、信息化和网络化，推动产业链上下游的紧密合作，优化供应链管理，促进技术创新和产品研发，增强市场竞争力；公司通过整合线上线下资源，实现业务流程的自动化、智能化，提升生产、运营效率和产品质量。同时，公司建立信息安全保障体系，确保数据安全和系统稳定运行，使企业机构设置合理、业务流程科学提升企业的决策能力。

（二）聚焦主业发展根基，持续布局产业链

公司继续丰富变频器和伺服系统的产品线，在多个行业、多个层次不断突破，近年来推出了注塑机控制系统、高性能总线型伺服驱动器、中高压变频器、AWS 系列风电变桨驱动器、注塑机可编程显控一体控制器、可编辑组态人机界面（HMI）等产品，并预计于 2024 年完成 PLC 产品的研发；公司配套产品体系建设已经初见成效，立足于客户日益上涨的综合解决方案需求，配套产品为公司发展提供了更多新动能，使得产品在不同场景下的实现多样化应用。公司结合实际情况，应用工业互联网和智能系统等新兴技术，努力实现科技研发、生产制造、生产管理和客户服务等环节的数字化、信息化和网络化，不断提高技术装备水平和自动化生产水平，提升产品质量和服务水平，实现有效的业务扩张。

（三）做好内功建设，全力推进产能提升

报告期内，公司继续坚持“成本领先”经营战略，做好内功建设；在生产管理方面，坚持紧抓生产运营管控，提升产线自动化水平，采用精益生产等方式不断地降低产品制造成本。在销售方面，公司继续践行“工厂配套、行业专注”的经营策略，紧贴配套厂商和行业客户的习惯和需求，不断提升销售效率和配套服务；在日常管理方面，继续实行扁平化的管理模式，打造和谐的宽松环境，整个企业上下团结，并上线多套管理软件，有效提升了管理效率。报告期内，为解决产能瓶颈，公司克服困难，全力推进产能型募投项目建设；目前，在芜湖市的产能项目上，部分厂房已按计划步入生产阶段，该项目已进入产能爬坡释放阶段；上海市的产能项目，目前正处于建设工程验收环节，该场地装修、设备采购、安装、调试、人员招聘正在持续推进。为尽快实现产能爬坡释放，公司已加大了人员招聘规模并加强了员工培训工作，以期在相关项目完成生产准备后能尽快实现产能爬坡释放。

（四）完善市场营销网络，提升售后网络覆盖面

报告期内公司继续推进经销与直销并重、区域覆盖和行业拓展共进、快速响应客户需求、及时提供全方位服务的营销服务体系，通过长期市场开拓，公司拥有专业的营销和售后服务团队，建立了广泛的销售和服务网络，可以提供就近技术服务；报告期内新设立湖北众辰、苏州分公司，在已有的深圳分公司、武汉分公司基础之上，不仅加大了对华南区域、中部区域市场的开拓，同时巩固了江浙沪业务开拓和服务能力，公司将进一步围绕国家的经济重心地带推动营销服务网络建设。公司加强面向海外的销售团队建设，持续完善营销服务网络的覆盖面，不断加强售后服务团队和能力建设，公司售后服务人员常年直接面对终端客户，能够快速、准确地将客户需求直接反馈到公司研发生产的各个环节，有效保障了公司与市场的同步提升，在多年贴近客户的过程中，售后服务人员对客户需求的理解和把握逐渐深入，全面提升了客户满意度，增强了客户黏性。

（五）回购股份提升信心，价值创造回报股东

为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场及投资者的预期，增强投资者信心，维护股东权益，公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含），

不超过人民币 6,000 万元（含）的超募资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，推动各方共同促进公司健康可持续发展。同时，公司高度重视对投资者的回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，公司于 2024 年 6 月 28 日完成 2023 年度分红派息，每股派发现金红利 0.14 元。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|-----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 319,738,896.87 | 306,235,463.19 | 4.41 |
| 营业成本 | 186,499,088.74 | 180,110,154.29 | 3.55 |
| 销售费用 | 16,466,102.09 | 10,864,989.29 | 51.55 |
| 管理费用 | 10,638,665.28 | 8,763,450.67 | 21.40 |
| 财务费用 | -6,881,149.59 | -1,695,825.66 | 不适用 |
| 研发费用 | 14,590,886.95 | 13,314,384.16 | 9.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,842,780.18 | 82,541,884.23 | -91.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,440,015.54 | 150,994,525.14 | -223.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,461,304.98 | 981,190.47 | -656.60 |

销售费用变动原因说明：主要系公司销售人员增加，职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司首次公开发行股票取得募集资金所产生的利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系原材料采购和职工薪酬现金流出增加，以及税费返还和现金收款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建长期资产支出增加、对闲置资金进行现金管理支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
|--------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| 货币资金 | 875,937,519.41 | 28.87 | 1,060,995,931.64 | 35.82 | -17.44 | |
| 应收款项 | 406,557,971.68 | 13.40 | 341,309,104.09 | 11.52 | 19.12 | |
| 存货 | 172,983,886.99 | 5.70 | 160,665,354.58 | 5.42 | 7.67 | |
| 长期股权投资 | 3,667,654.36 | 0.12 | 3,488,377.14 | 0.12 | 5.14 | |
| 固定资产 | 93,220,119.57 | 3.07 | 60,957,212.23 | 2.06 | 52.93 | 主要系本期购入固定资产及部分募投项目完工转固增加固定资产所致 |
| 在建工程 | 160,107,265.50 | 5.28 | 177,184,157.78 | 5.98 | -9.64 | |
| 使用权资产 | 2,355,821.36 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系子公司湖北众辰电气有限公司租赁厂房所致 |
| 合同负债 | 3,117,047.58 | 0.10 | 2,275,051.54 | 0.08 | 37.01 | 主要系本期预收商品款增加所致 |
| 租赁负债 | 2,071,576.76 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系子公司湖北众辰电气有限公司租赁厂房所致 |

其他说明

无。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|----------------------------------|
| 应收票据 | 56,639,339.56 | 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据未终止确认 |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对全资子公司安徽众辰电子科技有限公司进行注册资本追加实缴，金额为 2,813.70 万元，主要用于安徽众辰的募投项目“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”的建设；对非全资子公司湖北众辰电气有限公司进行注册资本实缴，金额为 420.00 万元，主要用于日常生产经营。截至本报告期末，安徽众辰的注册资本为 10,000.00 万元，累计实缴 8,423.65 万元；湖北众辰的注册资本为 1,000.00 万元，本公司认缴金额 700.00 万元，累计实缴 420.00 万元。

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

√适用 □不适用

| 项目名称 | 项目性质 | 项目募集资金承诺投资总额（万元） | 本年投入金额（万元） | 截至报告期末累计投入募集资金总额（万元） | 截至报告期末累计投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 |
|-------------------------------|------|------------------|------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 变频器及伺服系统产业化建设项目 | 生产建设 | 31,000.00 | 406.23 | 6,457.89 | 20.83 | 2026年11月 |
| 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目 | 生产建设 | 13,017.97 | 2,745.88 | 7,995.48 | 61.42 | 2025年9月 |
| 研发中心建设项目 | 研发 | 18,910.00 | 105.39 | 1,236.31 | 6.54 | 2026年11月 |
| 营销服务网络及信息化升级建设项目 | 运营管理 | 8,072.03 | 120.13 | 120.13 | 1.49 | 2025年8月 |

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|------------------|
| 交易性金融资产 | 1,065,989,625.51 | 12,460,888.84 | - | - | 2,168,510,000.00 | 2,034,082,197.81 | - | 1,212,878,316.54 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|---------------|---|---|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 应收款项融资 | 18,583,759.10 | - | - | - | - | - | 5,730,259.85 | 24,314,018.95 |
| 其他权益工具投资 | 292,880.00 | - | - | - | - | - | 2,240.00 | 295,120.00 |
| 合计 | 1,084,866,264.61 | 12,460,888.84 | - | - | 2,168,510,000.00 | 2,034,082,197.81 | 5,732,499.85 | 1,237,487,455.49 |

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 本期投资损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
|------|--------|------|------------|------|------------|------------|---------------|--------|--------|----------|------------|----------|
| 股票 | 400030 | 北科5 | 45,516.00 | 自有资金 | - | - | -45,516.00 | - | - | - | - | 其他权益工具投资 |
| 股票 | 001267 | 汇绿生态 | 305,984.00 | 自有资金 | 292,880.00 | 2,240.00 | -10,864.00 | - | - | 2,240.00 | 295,120.00 | 其他权益工具投资 |
| 合计 | / | / | 351,500.00 | / | 292,880.00 | 2,240.00 | -56,380.00 | - | - | 2,240.00 | 295,120.00 | / |

证券投资情况的说明

√适用 □不适用

本公司持有的权益工具为全国中小企业股份转让系统两网及退市公司股票，截至 2017 年 12 月 31 日，已全额计提减值准备。其中，汇绿生态(001267)于 2021 年 11 月 17 日在深圳证券交易所重新上市交易，根据 2024 年 6 月 30 日收盘价确认公允价值变动。

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|-------|----------------------|-----------|----------|----------|--------|---------|---------|
| 安徽众辰电子科技有限公司 | 全资子公司 | 主要从事变频器、伺服系统产品的生产和销售 | 10,000.00 | 9,611.41 | 8,389.81 | - | -0.02 | -0.02 |
| 湖北众辰电气有限公司 | 控股子公司 | 主要从事变频器、伺服系统产品的生产和销售 | 1,000.00 | 1,009.96 | 442.27 | 175.39 | -137.63 | -132.73 |
| 安徽华辰磁控科技有限公司 | 参股公司 | 主要从事变频器、电机的生产和销售 | 5,000.00 | 1,456.32 | 1,197.74 | 413.08 | 61.67 | 58.59 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、市场风险**(1) 宏观经济波动的风险**

公司的主要产品变频器和伺服系统是工业自动化设备的重要组成部分，工业自动化设备广泛应用于国民经济的各个领域，公司所处行业与宏观经济形势有一定的关联性。未来，受国际政治经济局势影响，国内经济增长的不确定性增加。当国内经济增速放缓，下游行业产能投放需求放

缓，将会导致对各类工业自动化设备新增投资或更新的需求降低，则会对公司的变频器产品需求带来不利影响，公司产品的需求量将会有所下降，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

（2）行业竞争加剧的风险

近年来，我国工业自动化行业发展势头良好，随着国家政策的支持及国产品牌的不断发展，国产替代持续推进，但是行业竞争依旧十分激烈。公司所处的变频器和伺服系统行业外资品牌占据主要市场份额，行业内供应商的集中度较高，公司市场份额较小。虽然该行业具有一定的进入壁垒，但是新的企业仍在源源不断的进入。随着行业内企业数量的增加，厂商间的竞争日趋激烈，产品同质化现象逐步显现。如果公司在日趋激烈的市场竞争中不能持续提升研发实力、提高生产工艺和产品品质、开拓新市场、提高公司的综合实力，将面临市场份额下降的风险。

（3）下游应用行业增速放缓导致业绩波动的风险

公司的变频器产品下游应用行业范围广泛，目前主要应用于空压机、塑料机械、工程机械等行业。下游应用行业对工业自动化设备的新增投资和更新换代促进了发行人变频器销售收入的增长。若未来下游应用行业，特别是集中度相对较高的细分行业增速放缓、景气度下降或者部分大客户经营状况波动或转向公司竞争对手产品，减少向公司的采购，将对公司的经营业绩产生不利影响。

2、经营风险

（1）主要原材料价格波动及供给风险

公司产品的原材料为模块类、集成电路、电容、PCBA、机箱组件、散热器、PCB、线束接插件、风扇和磁性器件等。报告期内，公司直接材料成本在主要产品成本中的占比在80%以上，原材料价格波动对公司经营业绩有较大影响。

（2）产品价格下降的风险

低压变频器和伺服系统属于应用广泛的工业自动化控制设备，市场竞争日趋激烈。如果未来行业内爆发价格战，可能会对公司的毛利率及盈利能力造成一定的影响。

3、技术风险

（1）技术升级和产品更新的风险

我国变频器和伺服系统的生产工艺发展迅速，具有生产技术不断更新的特点。随着行业发展和技术进步、行业竞争加剧、行业标准不断提高，下游客户对公司产品的性能、工艺和质量提出更高的要求。未来如果公司对相关产品的市场发展趋势、研发方向判断失误，未能及时研发新技术、新工艺或新产品，或者公司技术升级和产品更新不能及时跟上市场需求的变化，未能保持技术领先和产品优势，将对公司市场竞争地位产生不利影响。

（2）技术研发人员短缺和流失的风险

变频器和伺服系统属于工业自动化行业范畴，是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高新技术产业，对跨学科之间的协同性、创新性要求非常高，因此，技术水平和人才储备是企业不断发展的基础，如果公司未能持续优化人才管理制度，加强研发人员激励和保障，在行业技术

人才短缺的环境下将面临优秀研发人员流失的风险。目前行业内高层次技术人员相对缺乏，随着未来募投项目实施、经营规模扩大和产品结构调整，公司对高素质人才的需求将持续增加。如果不能通过外部引进、内部培养等方式逐步加以解决，公司将面临高层次技术研发人员短缺的风险。

(3) 技术泄密的风险

工业自动化行业是技术密集型行业，技术研发和储备是企业核心竞争力之一，未来存在技术人员违反有关规定向外泄露或出现重大疏忽等行为导致公司核心技术泄露的可能，若核心技术泄密，将对公司的市场竞争力产生负面影响。

4、应收账款余额较大的风险

虽然公司已根据谨慎性原则对应收账款计提坏账准备，但未来公司应收账款余额可能会随着经营规模的扩大而增加，若主要债务人的财务状况、合作关系发生恶化，或催收措施不力，则可能导致应收账款无法收回形成坏账损失，对公司经营成果造成不利影响。

5、税收优惠政策变动风险

报告期内，公司主要享受高新技术企业所得税税收优惠、软件产品增值税即征即退、研发费用加计扣除等税收优惠政策。如果上述税收优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受上述优惠政策的条件，将会对公司利润产生不利影响。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-------------|-----------------|---|-----------------|------|
| 2023 年度股东大会 | 2024 年 5 月 22 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号(2024-028) | 2024 年 5 月 23 日 | 注：1 |

注 1：审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年银行授信额度授权的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|---------|------|
| 鲍玉华 | 董事、副总经理 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-029）。

三、利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

| | |
|---|------|
| 是否分配或转增 | 是 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 0.68 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| <p>2024 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，公司 2024 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税）。截至 2024 年 8 月 23 日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 148,771,851 股，公司回购专用账户中的股数为 341,690 股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数 148,430,161 股为基数测算，预计派发现金红利 10,093,250.95 元（含税），本次不进行送股及资本公积金转增股本。本议案尚需经股东大会审议通过。</p> <p>如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。</p> | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为低压变频器和伺服系统等，不属于重污染行业，产生的污染物很少，仅有少量废气、废水、噪音和固体废弃物。公司自成立以来一直非常重视环境保护工作，不存在重污染的情况。

公司自成立以来一直非常重视环境保护工作，针对产品生产过程中产生的少量废气、废水、

噪音和固体废物等采取了有效的治理和预防措施，达到了国家法规、地方法规及管理体系要求的标准。公司于 2022 年 6 月 21 日自愿取得了环境管理体系证书，认证公司的环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准。报告期内，公司未曾发生过环保、安全事故，也不存在受到环保部门行政处罚的情况。

报告期内，公司及子公司生产过程中产生的废气、废水、固体废物和噪声等排放均完全符合国家标准，未发生各类环保污染事故，无行政处罚情况发生。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司秉承绿色发展理念，坚持环保先行。在生产过程中，推广采用节能设备、清洁能源和可再生材料，减少废物排放。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

1. 淘汰老旧制造设备，采用新型节能制造设备，提高资源利用率；
2. 持续推进智能制造，提高智能化程度，提高作业的稳定性，降低能源浪费；
3. 开展节能减排理念宣传，从自身做起，减少对原料、能源、水电的消耗；
4. 加强节能降耗日常管理，尽可能少用空调、多开关窗户以便控制整体环境的温度、降低一次性办公用品的消耗；
5. 使用数字化管理系统，推进无纸化办公，鼓励纸张重复利用。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-----------------------------------|------|------------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东上海众挺 | 注 1 | 2022 年 6 月 | 是 | 约定期限内有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 实际控制人张建军 | 注 2 | 2022 年 6 月 | 是 | 约定期限内有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 持有公司 5% 以上股份的股东上海直辰 | 注 3 | 2022 年 6 月 | 是 | 约定期限内有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 持有公司 5% 以下股份的非自然人股东上海友辰、上海栋辰、上海原辰 | 注 4 | 2022 年 6 月 | 是 | 约定期限内有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 持有公司 5% 以下股份的自然人股东王相荣 | 注 5 | 2022 年 6 月 | 是 | 约定期限内有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------------------------|------|------------|---|---------|---|-----|-----|
| | 股份限售 | 持有公司5%以下股份的自然人股东俞娟 | 注 6 | 2022 年 6 月 | 是 | 约定期限内有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 持有公司5%以下股份的自然人股东郑碧琴 | 注 7 | 2022 年 6 月 | 是 | 约定期限内有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员 | 注 8 | 2022 年 6 月 | 是 | 约定期限内有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司控股股东上海众挺持股及减持意向承诺 | 注 9 | 2022 年 6 月 | 是 | 约定期限内有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司实际控制人张建军持股及减持意向承诺 | 注 10 | 2022 年 6 月 | 是 | 约定期限内有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 持有公司5%以上股份的股东上海直辰持股及减持意向承诺 | 注 11 | 2022 年 6 月 | 是 | 约定期限内有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员持股及减持意 | 注 12 | 2022 年 6 月 | 是 | 约定期限内有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|------|------------|---|---------|---|-----|-----|--|
| | 向承诺 | | | | | | | | |
| 其他 | 关于稳定股价的承诺 | 注 13 | 2022 年 6 月 | 是 | 约定期限内有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 关于信息披露的承诺 | 注 14 | 2022 年 6 月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 关于不存在欺诈发行的承诺 | 注 15 | 2022 年 6 月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 注 16 | 2022 年 6 月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 关于利润分配政策的承诺 | 注 17 | 2022 年 6 月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 关于避免同业竞争的承诺 | 注 18 | 2022 年 6 月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 关于未履行承诺的约束措施 | 注 19 | 2022 年 6 月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 关于减少及规范关联交易事项的承诺 | 注 20 | 2022 年 6 月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 关于股东信息披露的承诺 | 注 21 | 2022 年 6 月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 关于社会保险、住房公积金的承诺 | 注 22 | 2022 年 6 月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

注 1：公司控股股东上海众挺的股份限售承诺

- 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的首发前股份，也不由发行人回购该部分股份。
- 2、发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本企业直接或间接持有首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。
- 3、自发行人股票上市至本企业减持期间，发行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。
- 4、自锁定期（包括延长的锁定期）届满之日起 24 个月内，若本公司减持发行人首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股票，本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。自发行人股票上市至本公司减持期间，发行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。
- 5、若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。
- 6、本企业转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规则的规定。

注 2：实际控制人张建军的股份限售承诺

- 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份，也不由发行人回购该部分股份。
- 2、发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本人持有首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。
- 3、自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。
- 4、在上述期限届满后，本人转让所持有的发行人股份应遵守以下规则：
 - （1）本人在发行人担任董事/监事/高级管理人员期间每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；
 - （2）本人离职后半年内，不得转让本人所持发行人股份；
 - （3）遵守《中华人民共和国公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；
 - （4）遵守法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定。
 - （5）本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述承诺。
- 5、上述股份的流通限制及自愿锁定的承诺不因本人职务变更或离职等原因而终止。

6、若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

7、本人转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规则的规定。

注 3：持有公司 5%以上股份的股东上海直辰股份限售承诺

1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的首发前股份，也不由发行人回购该部分股份，若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。

2、发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本企业直接或间接持有首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。

3、自发行人股票上市至本企业减持期间，发行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。

4、本企业直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

5、本企业转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规则的规定。

注 4：持有公司 5%以下股份的非自然人股东上海友辰、上海栋辰、上海原辰股份限售承诺

1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的首发前股份，也不由发行人回购该部分股份，若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。

2、发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本企业直接或间接持有首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。

3、自发行人股票上市至本企业减持期间，发行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。

4、本企业直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

5、本企业转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规则的规定。

注 5：持有公司 5%以下股份的自然人股东王相荣股份限售承诺

1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份，也不由发行人回购该等股份。

2、若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，就该类事项导致本人新增股份仍适用上述承诺。

3、本人转让直接或间接持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规则的规定。

注 6：持有公司 5%以下股份的自然人股东俞娟股份限售承诺

1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份，也不由发行人回购该等股份。

2、若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，就该类事项导致本人新增股份仍适用上述承诺。

3、本人转让直接或间接持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规则的规定。

注 7：持有公司 5%以下股份的自然人股东郑碧琴股份限售承诺

1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份，也不由发行人回购该等股份。

2、若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，就该类事项导致本人新增股份仍适用上述承诺。

3、本人转让直接或间接持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规则的规定。

注 8：持有公司股份的董事、监事及高级管理人员鲍玉华、居理、李江、祝元北股份限售承诺

1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首发前股份，也不由发行人回购该部分股份，若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

2、发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本人持有首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。

3、自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。

4、在上述期限届满后，本人转让所持有的发行人股份应遵守以下规则：

（1）本人在发行人担任董事/监事/高级管理人员期间每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；

（2）本人离职后半年内，不得转让本人所持发行人股份；

（3）遵守《中华人民共和国公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；

（4）遵守法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定。

（5）本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述承诺。

5、本人持有的发行人股份在锁定期（如有）满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。

6、上述股份的流通限制及自愿锁定的承诺不因本人职务变更或离职等原因而终止。

7、本人转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规则的规定。

注 9：公司控股股东上海众挺持股及减持意向承诺

1、拟长期持有公司股票；

2、减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺；

3、减持方式：其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

4、减持价格：如果在锁定期满后两年内，拟减持股票的，减持价格不低于发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整；

5、减持数量：①采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；②采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；③计算减持数量时本企业与企业的一致行动人所持股份合并计算；④如本企业采取协议转让方式减持股份后，导致所持公司股份比例不足 5%的，在上述情形发生后 6 个月内本企业将继续遵守第①项内容；

6、减持公告：①本企业以任何方式减持公司首发前股份的，每次减持均将提前至少 3 个交易日予以公告；②其中通过集中竞价交易减持的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前予以公告，并向证券交易所报告备案减持计划；③如本企业采取协议转让方式减持股份后，导致所持公司股份比例不足 5%的，在上述情形发生后 6 个月内本企业将继续遵守第②项内容；

7、本企业在锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持方式、减持价格、减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定；

8、如未履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行或未及时履行上述承诺所获得的收益归发行人所有；本企业未履行或未及时履行上述承诺导致发行人或投资者损失的，依法赔偿发行人或投资者的损失；本企业所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。

9、如法律法规、规范性文件对减持股份相关事项的规定发生变化时，按照相关规定执行。

注 10：公司实际控制人张建军持股及减持意向承诺

1、拟长期持有公司股票；

2、减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺；

3、减持方式：其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

4、减持价格：如果在锁定期满后两年内，拟减持股票的，减持价格不低于发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整；

5、减持数量：①采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；②采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；③计算减持数量时本人与本人的一致行动人所持股份合并计算；④如本人采取协议转让方式减持股份后，导致所持公司股份比例不足 5%的，在上述情形发生后 6 个月内本人将继续遵守第①项内容；

6、减持公告：①本人以任何方式减持公司首发前股份的，每次减持均将提前至少 3 个交易日予以公告；②其中通过集中竞价交易减持的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前予以公告，并向证券交易所报告备案减持计划；③如本人采取协议转让方式减持股份后，导致所持公司股份比例不足 5%的，在上述情形发生后 6 个月内本人将继续遵守第②项内容；

7、本人在锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持方式、减持价格、减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定；

8、如未履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行或未及时履行上述承诺所获得的收益归发行人所有；本人未履行或未及时履行上述承诺导致发行人或投资者损失的，依法赔偿发行人或投资者的损失；本人所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。

9、如法律法规、规范性文件对减持股份相关事项的规定发生变化时，按照相关规定执行。

注 11：持有公司 5%以上股份的股东上海直辰持股及减持意向承诺

1、减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺；

2、减持方式：其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

3、减持价格：如果在锁定期满后两年内，拟减持股票的，减持价格不低于发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整；

4、减持数量：①采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；②采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；③计算减持数量时本企业与企业的一致行动人所持股份合并计算；④如本企业采取协议转让方式减持股份后，导致所持公司股份比例不足 5%的，在上述情形发生后 6 个月内本企业将继续遵守第①项内容；

5、减持公告：①本企业以任何方式减持公司首发前股份的，每次减持均将提前至少 3 个交易日予以公告；②其中通过集中竞价交易减持的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前予以公告，并向证券交易所报告备案减持计划；③如本企业采取协议转让方式减持股份后，导致所持公司股份比例不足 5%的，在上述情形发生后 6 个月内本企业将继续遵守第②项内容；

6、本企业在锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持方式、减持价格、减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定；

7、如未履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；所持有

的公司股份自未履行上述承诺之日起6个月内不得减持；

8、如法律法规、规范性文件对减持股份相关事项的规定发生变化时，按照相关规定执行。

注 12：持有公司股份的董事、监事及高级管理人员鲍玉华、居理、李江、祝元北持股及减持意向承诺

1、减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺；

2、减持方式：其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

3、减持价格：如果在锁定期满后两年内，拟减持股票的，减持价格不低于发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整；

4、本人在锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持方式、减持价格、减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定；

5、如未履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起6个月内不得减持；

6、如法律法规、规范性文件对减持股份相关事项的规定发生变化时，按照相关规定执行。

注 13：关于稳定股价的承诺

1、公司控股股东上海众挺就实施稳定股价的预案和具体措施作出的承诺

①自公司股票正式上市之日起三年内，若非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷上一会计年度末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东权益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。

若发行人股东大会审议通过的股价稳定具体方案决定采取控股股东增持发行人股份的股价稳定措施，本企业将在发行人股东大会审议通过股价稳定措施的具体方案后 30 个交易日内，提出增持发行人股份的方案（包括拟增持发行人股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知发行人。在发行人披露本企业增持发行人股份计划的 10 个交易日内，本企业开始实施增持发行人股份的计划。

②本企业通过法律法规允许的交易方式买入发行人股票，发行人上市后三年内，本企业为稳定股价而增持发行人股份的价格不超过上一个会计年度末未经审计的每股净资产的价格；单次计划用于增持股份的资金不低于公告日前一会计年度其自公司所获现金分红的 20%；单一会计年度内用于增持股份的资金不高于前一会计年度其自公司所获现金分红的 50%。本企业通过增持获得的股份，在增持完成后 12 个月内不得转让。

③如果发行人股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，本企业可不再实施增持发行人股份。本企业增持公司股份后，发行人的股权分布应当符合上市条件。

④本企业将按照相关法律法规的规定增持发行人股份。

⑤若本企业未能按照上述承诺采取稳定股价措施，本企业承诺：

本企业将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；

公司可暂扣本企业当年现金分红，直至本企业按本承诺采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

2、公司实际控制人张建军就实施稳定股价的预案和具体措施作出的承诺

①自公司股票正式上市之日起三年内，若非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度末未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷上一会计年度末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东权益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。

若发行人股东大会审议通过的股价稳定具体方案决定采取实际控制人增持发行人股份的股价稳定措施，本人将在发行人股东大会审议通过股价稳定措施的具体方案后 30 个交易日内，提出增持发行人股份的方案（包括拟增持发行人股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、

证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知发行人。在发行人披露本人增持发行人股份计划的 10 个交易日内，本人开始实施增持发行人股份的计划。

②本人通过法律法规允许的交易方式买入发行人股票，发行人上市后三年内，本人为稳定股价而增持发行人股份的价格不超过上一个会计年度年末经审计的每股净资产的价格；单次计划用于增持股份的资金不低于公告日前一会计年度其自公司所获现金分红的 20%；单一会计年度内用于增持股份的资金不高于前一会计年度其自公司所获现金分红的 50%。本人通过增持获得的股份，在增持完成后 12 个月内不得转让。

③如果发行人股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再实施增持发行人股份。本人增持公司股份后，发行人的股权分布应当符合上市条件。

④本人将按照相关法律法规的规定增持发行人股份。

⑤若本人未能按照上述承诺采取稳定股价措施，本人承诺：

本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；

公司可暂扣本人当年现金分红，直至本人按本承诺采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

3、公司全体非独立董事及高级管理人员就实施稳定股价的预案和具体措施作出的承诺

①自公司股票正式上市之日起三年内，若非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷上一会计年度末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东权益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。

若发行人股东大会审议通过的股价稳定具体方案决定采取董事、高级管理人员买入公司股份的股价稳定措施，本人将在发行人股东大会审议通过股价稳定措施的具体方案后 10 个交易日内，通过法律法规允许的交易方式买入发行人股票以稳定发行人股价。

②本人通过法律法规允许的交易方式买入发行人股票，本人为稳定股价而购买发行人股份的资金金额不低于本人上一会计年度从公司获取的税后薪酬及津贴总额的 10.00%，单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司获得税后薪酬及津贴总额的 30.00%。

③如果发行人股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再实施增持发行人股份。本人增持公司股份后，发行人的股权分布应当符合上市条件。

④本人将按照相关法律、法规的规定买入发行人股份，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入发行人股份的，视同已履行本承诺。

⑤若本人未能按照上述承诺采取股价稳定措施，本人承诺：

本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；

在本人未履行承诺采取股价稳定措施发生之日起 10 个交易日内，公司可将董事和高级管理人员股份增持义务触发后应付本人的薪酬及现金分红总额的 70% 予以扣留，直至本人按本承诺采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

注 14：关于信息披露的承诺

1、公司就信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏作出的承诺

本公司申请本次发行上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，如有关监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定本公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会等有权机关认定有关违法事实后 30 天内，对于本公司首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

本公司首次公开发行的股票上市交易后，如有关监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定本公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格不低于届时本公司股票二级市场价格。

如有关监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定本公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障

投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

如本公司未履行上述承诺，应在中国证券监督管理委员会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉，同时按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的法律责任。

本承诺自作出之日起即对本公司具有法律约束力。本公司将积极采取合法措施履行本承诺函的全部内容，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

2、公司控股股东上海众挺就信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏作出的承诺

发行人招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本企业将对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

如有关监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定发行人招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本企业将依法回购本企业已转让的原限售股份（如有），回购价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，并依法赔偿投资者损失。本企业将督促公司在上述违法事实被监管机构认定后的两个交易日内进行公告，并在上述事项认定后三个月内启动购回事项。公司已发行尚未上市的，购回价格为发行价加算银行同期存款利息；公司已上市的，购回价格以发行价加算银行同期存款利息和购回义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。若本企业购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本企业将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。

如本企业未履行上述承诺，本企业将在中国证券监督管理委员会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉。本企业同意发行人自本企业违反承诺之日起有权扣留应向本企业发放的现金红利、工资、奖金和津贴等，以用于执行未履行的承诺，直至本企业履行上述承诺或支付应由本企业承担的投资者损失为止。本企业未履行上述承诺期间，本企业所持发行人股份不得转让。

本承诺自作出之日起即对本企业具有法律约束力。本企业将积极采取合法措施履行本承诺函的全部内容，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，如有违反，本企业将按照本承诺的规定承担相应的法律责任。

3、公司实际控制人张建军就信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏作出的承诺

发行人招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

如有关监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定发行人招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法回购本人已转让的原限售股份（如有），回购价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，并依法赔偿投资者损失。本人将督促公司在上述违法事实被监管机构认定后的两个交易日内进行公告，并在上述事项认定后三个月内启动购回事项。公司已发行尚未上市的，购回价格为发行价加算银行同期存款利息；公司已上市的，购回价格以发行价加算银行同期存款利息和购回义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。

如本人未履行上述承诺，本人将在中国证券监督管理委员会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉。本人同意发行人自本人违反承诺之日起有权扣留应向本人发放的现金红利、工资、奖金和津贴等，以用于执行未履行的承诺，直至本人履行上述承诺或支付应由本人承担的投资者损失为止。本人未履行上述承诺期间，本人所持发行人股份不得转让。

本承诺自作出之日起即对本人具有法律约束力，不因本人在公司的职务变更、离职、股份变动等原因而豁免履行。本人将积极采取合法措施履行本承诺函的全部内容，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，如有违反，本人将按照本承诺的规定承担相应的法律责任。

4、公司全体董事、监事及高级管理人员就信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏作出的承诺

本人已经阅读了公司首次公开发行上市编制的招股说明书及其他信息披露资料，本人确认招股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，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。

如有关监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定发行人招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

如本人未履行上述承诺，本人将在中国证券监督管理委员会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉。本人同意发行人自本人违反承诺之日起有权扣留应向本人发放的现金红利、工资、奖金和津贴等，以用于执行未履行的承诺，直至本人履行上述承诺或支付应由本人承担的投

资者损失为止。本人未履行上述承诺期间，本人所持发行人股份不得转让。

本承诺自作出之日起即对本人具有法律约束力，不因本人在公司的职务变更、离职、股份变动等原因而豁免履行。本人将积极采取合法措施履行本承诺函的全部内容，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，如有违反，本人将按照本承诺的规定承担相应的法律责任。

注 15：关于不存在欺诈发行的承诺

1、发行人承诺

(1) 承诺并保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所上市，不存在任何欺诈发行的情形；

(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

2、控股股东上海众挺、实际控制人张建军承诺

(1) 承诺并保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所上市，不存在任何欺诈发行的情形；

(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行并已经发行上市的，承诺人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

注 16：关于填补被摊薄即期回报的承诺

1、公司控股股东上海众挺就实施填补被摊薄即期回报的措施作出的承诺

本企业作为上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，承诺将采取以下措施填补被摊薄即期回报：

①任何情形下，本企业均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

②督促公司切实履行填补回报措施。

③本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

④本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业作出相关处罚或采取相关管理措施。

2、公司实际控制人张建军就实施填补被摊薄即期回报的措施作出的承诺

①任何情形下，本人均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

②督促公司切实履行填补回报措施。

③本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

④本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

3、公司全体董事及高级管理人员就实施填补被摊薄即期回报的措施作出的承诺

为保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）董事、高级管理人员作出如下承诺：

①本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

②本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

③本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

④本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

⑤若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

⑥若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

⑦本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。

注 17：关于利润分配政策的承诺

1、公司就利润分配政策作出的承诺

为维护中小投资者的利益，本公司承诺将严格按照《上海众辰电子科技有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配决策程序，并实施利润分配。

2、公司控股股东上海众挺就利润分配政策作出的承诺

为维护中小投资者的利益，本企业承诺将严格按照《上海众辰电子科技有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配决策程序，并实施利润分配。本企业承诺根据《上海众辰电子科技有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在公司相关股东大会会议进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。

3、公司实际控制人张建军就利润分配政策作出的承诺

为维护中小投资者的利益，本人承诺将严格按照《上海众辰电子科技有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配决策程序，并实施利润分配。本人承诺根据《上海众辰电子科技有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在公司相关股东大会/董事会会议进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。

4、持有公司 5%以上股份的股东上海直辰就利润分配政策作出的承诺

为维护中小投资者的利益，本企业承诺将严格按照《上海众辰电子科技有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配决策程序，并实施利润分配。本企业承诺根据《上海众辰电子科技有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在公司相关股东大会进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。

5、公司全体董事、监事及高级管理人员就利润分配政策作出的承诺

为维护中小投资者的利益，本人承诺将严格按照《上海众辰电子科技有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配决策程序，并实施利润分配。本人承诺根据《上海众辰电子科技有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在公司相关股东大会/董事会会议/监事会会议进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。

注 18：关于避免同业竞争的承诺

1、公司控股股东上海众挺就避免同业竞争事项作出的承诺

本企业及本企业控制的其他企业目前并没有，未来也不会直接或间接地从事或参与任何与发行人及其下属子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与发行人及其下属子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与发行人及其下属子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

自本承诺函签署之日起，若本企业或本企业控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，本企业及本企业控制的企业将不开展与发行人及其下属子公司相竞争的业务，若本企业或本企业控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或投资任何可能会与发行人及其下属子公司生产经营构成竞争的业务，本企业及本企业控制的其他企业将给予发行人及其下属子公司优先发展权；

如从第三方获得任何与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将立即通知发行人，本企业承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本企业对该等商业机会所涉资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免形成同业竞争；

上述承诺在本企业作为发行人控股股东期间内持续有效且不可变更或撤销。本企业承诺，若因违反本承诺函的上述任何条款，而导致发行人遭受任何直接或者间接形成的经济损失的，本企业及本企业控制的企业均将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。

本承诺自签署之日起生效，生效后即构成有约束力的法律文件。

2、公司实际控制人张建军就避免同业竞争事项作出的承诺

本人及本人控制的其他企业目前并没有，未来也不会直接或间接地从事或参与任何与发行人及其下属子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与发行人及其下属子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与发行人及其下属子公司目前及今

后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

自本承诺函签署之日起，若本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的企业将不开展与发行人及其下属子公司相竞争的业务，若本人或本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或投资任何可能会与发行人及其下属子公司生产经营构成竞争的业务，本人及本人控制的其他企业将给予发行人及其下属子公司优先发展权；

如从第三方获得任何与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本人及本人直接或间接控制的其他企业将立即通知发行人，本人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免形成同业竞争；

上述承诺在本人作为发行人实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。本人承诺，若因违反本承诺函的上述任何条款，而导致发行人遭受任何直接或者间接形成的经济损失的，本人及本人控制的企业均将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。

本承诺自签署之日起生效，生效后即构成有约束力的法律文件。

3、持有公司 5%以上股份的股东上海直辰就避免同业竞争事项作出的承诺

本企业及本企业控制的企业目前并没有，未来也不会直接或间接地从事或参与任何与发行人及其下属子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与发行人及其下属子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与发行人及其下属子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

自本承诺函签署之日起，若本企业或本企业控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本企业及本企业控制的企业不会开展与发行人及其下属子公司相竞争的业务，若本企业或本企业控制的企业有任何商业机会可从事、参与或投资任何可能会与发行人及其下属子公司生产经营构成竞争的业务，本企业及本企业控制的企业将给予发行人及其下属子公司优先发展权；

如从第三方获得任何与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将立即通知发行人，本企业承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本企业对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免形成同业竞争；

如违反上述承诺，本企业及本企业控制的企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人及其下属子公司造成的损失；

本声明、承诺与保证将持续有效，直至本企业不再直接或间接持有发行人股权为止；

本承诺自签署之日起生效，生效后即构成有约束力的法律文件。

4、公司全体董事、监事及高级管理人员就避免同业竞争事项作出的承诺

本人及本人控制的企业目前并没有，未来也不会直接或间接地从事或参与任何与发行人及其下属子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与发行人及其下属子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与发行人及其下属子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，本人不会到与发行人及其下属子公司构成竞争关系的企业任职或为其提供服务；

自本承诺函签署之日起，若本人或本人控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的企业不会开展与发行人及其下属子公司相竞争的业务，若本人或本人控制的企业有任何商业机会可从事、参与或投资任何可能会与发行人及其下属企业生产经营构成竞争的业务，本人及本人控制的企业将给予发行人及其下属子公司优先发展权；

如从第三方获得任何与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本人及本人直接或间接控制的其他企业将立即通知发行人，本人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免形成同业竞争；

如违反上述承诺，本人及本人控制的企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人及其下属子公司造成的损失；

本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再直接或间接持有发行人股权且本人不再担任发行人董事/监事/高级管理人员为止；在本人从发行人离职后两年内，本人仍将遵守上述承诺；

本承诺自签署之日起生效，生效后即构成有约束力的法律文件。

注 19：关于未履行承诺的约束措施

1、公司就未履行承诺的约束措施作出的承诺

本公司将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。发行人在本次发行并上市过程中，如存在未履行承诺的情形的，发行人将采取以下措施予以约束：

- （1）及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；
- （2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益；

(3) 发行人因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；

(4) 自发行人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起 12 个月内，发行人将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种。

2、公司控股股东上海众挺就未履行承诺的约束措施作出的承诺

本企业将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。本企业如存在未履行承诺的情形，同意采取以下约束措施：

(1) 及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；

(2) 如违反股份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴发行人；

(3) 本企业因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归发行人所有；

(4) 本企业未履行或未及时履行相关承诺导致发行人或投资者遭受损失的，本企业将依法赔偿发行人或投资者的损失；

(5) 如果本企业未承担前述赔偿责任，则本企业持有的公司股份在本企业履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本企业所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。

3、公司实际控制人张建军就未履行承诺的约束措施作出的承诺

本人将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。本人如存在未履行承诺的情形，同意采取以下约束措施：

(1) 及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；

(2) 如违反股份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴发行人；

(3) 本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归发行人所有；

(4) 本人未履行或未及时履行相关承诺导致发行人或投资者遭受损失的，本人将依法赔偿发行人或投资者的损失；

(5) 如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的公司股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。

4、持有公司 5%以上股份的股东上海直辰就未履行承诺的约束措施作出的承诺

本企业将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。本企业如存在未履行承诺的情形，同意采取以下约束措施：

- (1) 及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；
- (2) 如违反股份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴发行人；
- (3) 本企业因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归发行人所有；
- (4) 本企业未履行或未及时履行相关承诺导致发行人或投资者遭受损失的，本企业将依法赔偿发行人或投资者的损失；
- (5) 如果本企业未承担前述赔偿责任，则本企业持有的公司股份在本企业履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本企业所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。

5、公司全体董事、监事及高级管理人员就未履行承诺的约束措施作出的承诺

本人将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。本人如存在未履行承诺的情形，同意采取以下约束措施：

- (1) 及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；
- (2) 如违反股份锁定承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴发行人；
- (3) 如违反稳定股价预案的承诺，自违反上述承诺之日起停止从公司领取现金分红或领取薪酬，由公司暂扣并代管，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；本人直接或间接所持公司股份不得转让，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；本人不得作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；
- (4) 本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归发行人所有；
- (5) 本人未履行或未及时履行相关承诺导致发行人或投资者损失的，由本人依法赔偿发行人或投资者的损失。

注 20：关于减少及规范关联交易事项的承诺

1、公司控股股东上海众挺就规范和减少关联交易事项作出的承诺

本公司已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对发行人的关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。本公司以及本公司控制的其他企业与发行人及其控制的企业之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

本公司在作为发行人控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免与发行人及其控制的企业之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本公司将严格遵守发行人《公司章程》及《关联交易管理制度》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法权益。本公司承诺不会利用发行人的控股股东地位，损害发行人及其他股东的合法权益。

本公司承诺不会通过直接或间接持有发行人的股份而滥用股东权利，损害发行人及其他股东的合法利益。

如本公司违反上述承诺，导致发行人遭受任何直接或者间接损失的，本公司将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。

2、公司实际控制人张建军就规范和减少关联交易事项作出的承诺

公司实际控制人张建军就规范和减少关联交易事项承诺如下：

本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对发行人的关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。本人以及本人控制的其他企业与发行人及其控制的企业之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

本人在作为发行人实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业将尽量避免与发行人及其控制的企业之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守发行人《公司章程》及《关联交易管理制度》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法权益。本人承诺不会利用发行人的实际控制人地位，损害发行人及其他股东的合法权益。

本人承诺不会通过直接或间接持有发行人的股份而滥用股东权利，损害发行人及其他股东的合法利益。

如本人违反上述承诺，导致发行人遭受任何直接或者间接损失的，本人将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。

3、持有公司 5%以上股份的股东上海直辰就规范和减少关联交易事项作出的承诺

持有公司 5%以上股份的股东上海直辰就规范和减少关联交易事项承诺如下：

本企业已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对发行人的关联方以及关联交易进行了完整、详尽的披露。本企业及本企业控制的企业与

发行人及其控制的企业之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

本企业在作为公司股东期间，本企业及本企业控制的企业将尽量避免与发行人及其控制的企业之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本企业将严格遵守发行人《公司章程》及《关联交易管理制度》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法权益。

本企业承诺不会通过直接或间接持有发行人的股份而滥用股东权利，损害发行人及其他股东的合法利益。

如本企业违反上述承诺，导致发行人遭受任何直接或者间接损失的，本公司将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。

4、公司全体董事、监事及高级管理人员就规范和减少关联交易事项作出的承诺

公司全体董事、监事及高级管理人员就规范和减少关联交易事项承诺如下：

本人已按照证券监管法律、法规以及其他规范性文件的要求对发行人的关联方及关联交易进行了完整、详尽的披露。本人及本人控制的企业与发行人及其控制的企业之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

本人在作为公司关联方期间，本人及本人控制的企业将尽量避免与发行人及其控制的企业之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守发行人《公司章程》及《关联交易管理制度》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其股东的合法权益。本人承诺不会利用发行人关联方地位，损害发行人及其股东的合法权益。

如本人违反上述承诺，导致发行人遭受任何直接或者间接损失的，本人将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。

注 21：关于股东信息披露的承诺

发行人就股东信息披露事项承诺如下：

截至本承诺函签署之日，发行人的直接或间接股东不存在属于法律法规规定禁止持股的主体的情形，持有的发行人股份不存在委托持股或信托持股的情形，亦不存在任何潜在争议或纠纷。各股东作为持股主体符合中国法律法规的规定。

截至本承诺函签署之日，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员未直接或间接持有发行人股份。各股东与本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益安排。

截至本承诺函签署之日，发行人的股东不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。

注 22：关于社会保险、住房公积金的承诺

1、公司控股股东上海众挺就社会保险和住房公积金事宜作出的承诺

如因政策调整或应相关主管部门要求或决定，公司及其子公司的员工社会保险及住房公积金出现需要补缴之情形，或发行人及其子公司因未为员工缴纳社会保险金和住房公积金而承担任何罚款或损失的情形，本企业将无条件以现金全额承担公司应补缴的员工社会保险及住房公积金以及因此所产生的滞纳金、罚款等相关费用，并补偿公司因此产生的全部损失。

如本企业违反上述承诺，则发行人有权依据本承诺函扣留本企业从发行人获取的股票分红等收入，用以承担本企业承诺承担的社会保险和住房公积金兜底责任和义务，并用以补偿发行人及其子公司因此而遭受的损失。

2、公司实际控制人张建军就社会保险和住房公积金事宜作出的承诺

如因政策调整或应相关主管部门要求或决定，公司及其子公司的员工社会保险及住房公积金出现需要补缴之情形，或发行人及其子公司因未为员工缴纳社会保险金和住房公积金而承担任何罚款或损失的情形，本人将无条件以现金全额承担公司应补缴的员工社会保险及住房公积金以及因此所产生的滞纳金、罚款等相关费用，并补偿公司因此产生的全部损失。

如本人违反上述承诺，则发行人有权依据本承诺函扣留本人从发行人获取的工资、奖金、补贴、股票分红等收入，用以承担本人承诺承担的社会保险和住房公积金兜底责任和义务，并用以补偿发行人及其子公司因此而遭受的损失。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

√适用 □不适用

2023年9月4日至2024年4月16日期间，独立董事蒋海军先生的父亲蒋克贵先生存在多次将其持有的“众辰科技”股票在买入后六个月内卖出、在卖出后六个月内又买入的行为，该行为已构成短线交易行为。2024年7月，公司独立董事蒋海军先生收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对蒋海军采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2024]309号）。

公司以此为鉴，吸取教训，进一步加强全体董事、监事、高级管理人员及有关人员对《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的培训学习，要求全体董事、监事、高级管理人员强化对其亲属的监督，严格遵守相关规定，审慎操作，避免此类事项再次发生。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联交 易方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 | 关联交 易价格 | 关联交易金额 | 占同类 交易金 | 关联 交易 | 市场 价格 | 交易价格 与市场参 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|----------|----------|--------------|
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|----------|----------|--------------|

| | | | | 原则 | | | 额的比例 (%) | 结算方式 | | 考价格差异较大的原因 |
|--------------|------|------|--------|-------|---|---------------|----------|---------|---|------------|
| 安徽华辰磁控科技有限公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 外协服务 | 市场化原则 | 市场价格 | 6,592.91 | 0.00 | 电汇、票据背书 | | - 不适用 |
| 上海狮门半导体有限公司 | 其他 | 购买商品 | 原材料采购 | 市场化原则 | 市场价格 | 10,133,829.16 | 5.52 | 电汇、票据背书 | | - 不适用 |
| 甘肃洋豪贸易有限公司 | 其他 | 购买商品 | 员工福利衣物 | 市场化原则 | 市场价格 | 153,964.70 | 0.08 | 电汇 | | - 不适用 |
| 安徽华辰磁控科技有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 产品销售 | 市场化原则 | 市场价格 | 1,176,262.39 | 0.37 | 电汇、票据背书 | | - 不适用 |
| 上海狮门半导体有限公司 | 其他 | 销售商品 | 产品销售 | 市场化原则 | 市场价格 | 5,884.95 | 0.00 | 电汇、票据背书 | | - 不适用 |
| 上海狮门半导体有限公司 | 其他 | 租入租出 | 出租房屋 | 市场化原则 | 市场价格 | 294,985.32 | / | 电汇 | | - 不适用 |
| 合计 | | | | / | / | 11,771,519.43 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 不适用 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 上述关联交易系基于公司日常经营业务需要，遵循公允、合理的定价原则，对公司财务状况、经营成果、独立性不造成不利影响。不存在与关联方形成较大的依赖关系，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。 | | | | | |

注：狮门微电子(温岭)股份有限公司为上海狮门半导体有限公司的控股子公司，因此公司对其采购、销售及往来款合并披露为上海狮门半导体有限公司。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

(一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额 (1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2) | 超募资金总额 (3) = (1) - (2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3) | 本年度投入金额 (8) | 本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|----------|------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| 首次公开发行股票 | 2023年8月23日 | 1,858,532,361.11 | 1,726,278,645.10 | 980,000,000.00 | 746,278,645.10 | 652,779,671.01 | 224,681,712.00 | 37.81 | 30.11 | 35,950,172.55 | 2.08 | - |
| 合计 | / | 1,858,532,361.11 | 1,726,278,645.10 | 980,000,000.00 | 746,278,645.10 | 652,779,671.01 | 224,681,712.00 | / | / | 35,950,172.55 | / | - |

(二) 募投项目明细

适用 不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或募集说明书中承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额 (1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况 | 节余金额 |
|----------|-----------------|------|---------------------|----------|----------------|---------------|----------------------|------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|----------------|----------------------------|------|
| 首次公开发行股票 | 变频器及伺服系统产业化建设项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 310,000,000.00 | 4,062,316.98 | 64,578,863.09 | 20.83 | 2026年11月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 首次公开发行股票 | 变频器、伺服系统、电梯及施 | 生产建设 | 是 | 否 | 130,179,700.00 | 27,458,781.47 | 79,954,765.04 | 61.42 | 2025年9月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------|---|---|------------------|---------------|----------------|--------|----------|---|---|-----|-----|-----|---|-----|--|
| | 工升降机系统集成生产基地建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 首次公开发行股票 | 研发中心建设项目 | 研发 | 是 | 否 | 189,100,000.00 | 1,053,911.36 | 12,363,054.25 | 6.54 | 2026年11月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 | |
| 首次公开发行股票 | 营销服务网络及信息化升级建设项目 | 运营管理 | 是 | 否 | 80,720,300.00 | 1,201,276.63 | 1,201,276.63 | 1.49 | 2025年8月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 | |
| 首次公开发行股票 | 补充流动资金 | 补流还贷 | 是 | 否 | 270,000,000.00 | 492,174.11 | 270,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 | |
| 首次公开发行股票 | 超募资金 | 其他 | 否 | 否 | 746,278,645.10 | 1,681,712.00 | 224,681,712.00 | 30.11 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 | |
| 合计 | / | / | / | / | 1,726,278,645.10 | 35,950,172.55 | 652,779,671.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |

2、超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 用途 | 性质 | 拟投入超募资金总额 (1) | 截至报告期末累计投入超募资 金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1) | 备注 |
|-------------------|------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| 超募资金永久补充流 动资金 | 补流还贷 | 223,000,000.00 | 223,000,000.00 | 100.00 | |
| 回购股份 | 回购 | 30,000,000.00 | 1,681,712.00 | 5.61 | |
| 尚未确认使用投向的 超募资金 | 尚未使用 | 493,278,645.10 | - | - | |
| 合计 | / | 746,278,645.10 | 224,681,712.00 | / | / |

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 董事会审议日期 | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期 | 结束日期 | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 2023年8月30日 | 120,000 | 2023年9月18日 | 2024年9月17日 | 87,600 | 否 |

其他说明

经 2023 年 8 月 30 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 9 月 18 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

4、其他

√适用 □不适用

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的议案》。公司变更实施地点、实施方式、内部投资结构的募集资金投资项目为“营销服务网络及信息化升级建设”项目，变更内部投资结构的募集资金投资项目为“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设”项目，具体情况详见 2024 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-015）。

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|--------------|----|-------|----------|----------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 112,325,053 | 75.50 | | | | -746,165 | -746,165 | 111,578,888 | 75.00 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 112,325,053 | 75.50 | | | | -746,165 | -746,165 | 111,578,888 | 75.00 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 66,753,313 | 44.87 | | | | | | 66,753,313 | 44.87 |
| 境内自然人持股 | 45,571,740 | 30.63 | | | | -746,165 | -746,165 | 44,825,575 | 30.13 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 36,446,798 | 24.50 | | | | 746,165 | 746,165 | 37,192,963 | 25.00 |
| 1、人民币普通股 | 36,446,798 | 24.50 | | | | 746,165 | 746,165 | 37,192,963 | 25.00 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|--|--|--|--|--|-------------|--------|
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 148,771,851 | 100.00 | | | | | | 148,771,851 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

适用 不适用

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 746,165 股，占公司股本总数的 0.50%，锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股已于 2024 年 2 月 23 日起上市流通。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|------------|
| 部分网下发 行配售股 | 746,165 | 746,165 | 0 | 0 | 首次公开发行股票限售股 | 2024年2月23日 |
| 合计 | 746,165 | 746,165 | 0 | 0 | / | / |

二、股东情况

（一）股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 21,148 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| |
|------------------------|
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |
|------------------------|

| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押、标记或冻 结情况 | | 股东性 质 |
|---|---------------|------------|-----------|-----------------|----------------|----|-----------------|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海众挺智能 科技有限公司 | 0 | 48,676,314 | 32.72 | 48,676,314 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
| 张建军 | 0 | 24,293,907 | 16.33 | 24,293,907 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 上海直辰企业 管理中心(有限 合伙) | 0 | 11,487,611 | 7.72 | 11,487,611 | 无 | 0 | 其他 |
| 王相荣 | 0 | 4,999,500 | 3.36 | 4,999,500 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 鲍玉华 | 0 | 4,181,738 | 2.81 | 4,181,738 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 上海友辰企业 管理中心(有限 合伙) | 0 | 3,598,388 | 2.42 | 3,598,388 | 无 | 0 | 其他 |
| 祝元北 | 0 | 3,186,086 | 2.14 | 3,186,086 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 居理 | 0 | 2,787,825 | 1.87 | 2,787,825 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 庞建宇 | 0 | 2,310,000 | 1.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 李江 | 0 | 1,991,303 | 1.34 | 1,991,303 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 俞娟 | 0 | 1,991,303 | 1.34 | 1,991,303 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 庞建宇 | 2,310,000 | | | 人民币普通 股 | 2,310,000 | | |
| 侯小凤 | 1,870,000 | | | 人民币普通 股 | 1,870,000 | | |
| 北京乐雪私募基金管 理合伙企业(有限合 伙)一乐雪私募证券投 资基金 | 1,688,524 | | | 人民币普通 股 | 1,688,524 | | |
| 赵光明 | 680,000 | | | 人民币普通 股 | 680,000 | | |
| 刘赞桥 | 298,000 | | | 人民币普通 股 | 298,000 | | |
| 崔艳东 | 263,556 | | | 人民币普通 股 | 263,556 | | |
| 陈如坤 | 243,554 | | | 人民币普通 股 | 243,554 | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|---------|
| 王静玉 | 171,575 | 人民币普通股 | 171,575 |
| 颜利娟 | 154,449 | 人民币普通股 | 154,449 |
| 张凤桐 | 151,800 | 人民币普通股 | 151,800 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 截至 2024 年 6 月 30 日,上海众辰电子科技有限公司回购专用证券账户持有公司股份 52,500 股, 占公司总股本的比例为 0.0353%。 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、张建军系上海众挺控股股东、执行董事; 2、张建军与其实际控制的上海众挺、上海直辰、上海友辰构成一致行动关系; 3、除上述情况之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 上海众挺智能科技有限公司 | 48,676,314 | 2027年2月22日 | 0 | 自公司股票上市之日起36个月内不得转让,因承诺延长6个月 |
| 2 | 张建军 | 24,293,907 | 2027年2月22日 | 0 | 自公司股票上市之日起36个月内不得转让,因承诺延长6个月 |
| 3 | 上海直辰企业管理中心(有限合伙) | 11,487,611 | 2027年2月22日 | 0 | 自公司股票上市之日起36个月内不得转让,因承诺延长6个月 |
| 4 | 王相荣 | 4,999,500 | 2024年8月23日 | 0 | 自公司股票上市之日起12个月内不得转让 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|---|------------|---|------------------------------|
| 5 | 鲍玉华 | 4,181,738 | 2027年2月22日 | 0 | 自公司股票上市之日起36个月内不得转让，因承诺延长6个月 |
| 6 | 上海友辰企业管理中心（有限合伙） | 3,598,388 | 2027年2月22日 | 0 | 自公司股票上市之日起36个月内不得转让，因承诺延长6个月 |
| 7 | 祝元北 | 3,186,086 | 2027年2月22日 | 0 | 自公司股票上市之日起36个月内不得转让，因承诺延长6个月 |
| 8 | 居理 | 2,787,825 | 2027年2月22日 | 0 | 自公司股票上市之日起36个月内不得转让，因承诺延长6个月 |
| 9 | 李江 | 1,991,303 | 2027年2月22日 | 0 | 自公司股票上市之日起36个月内不得转让，因承诺延长6个月 |
| 10 | 俞娟 | 1,991,303 | 2026年8月24日 | 0 | 自公司股票上市之日起36个月内不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、张建军系上海众挺控股股东、执行董事； 2、张建军与其实际控制的上海众挺、上海直辰、上海友辰构成一致行动关系； 3、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：上海众辰电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 875,937,519.41 | 1,060,995,931.64 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 1,212,878,316.54 | 1,065,989,625.51 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 121,441,533.53 | 113,245,047.02 |
| 应收账款 | 七、5 | 259,769,863.82 | 208,754,861.15 |
| 应收款项融资 | 七、7 | 24,314,018.95 | 18,583,759.10 |
| 预付款项 | 七、8 | 1,869,044.62 | 791,641.64 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、9 | 1,032,555.38 | 725,436.82 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 172,983,886.99 | 160,665,354.58 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 18,360,348.52 | 17,963,859.57 |
| 流动资产合计 | | 2,688,587,087.76 | 2,647,715,517.03 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、17 | 3,667,654.36 | 3,488,377.14 |
| 其他权益工具投资 | | 295,120.00 | 292,880.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 七、21 | 93,220,119.57 | 60,957,212.23 |
| 在建工程 | 七、22 | 160,107,265.50 | 177,184,157.78 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 2,355,821.36 | - |
| 无形资产 | 七、26 | 56,469,640.76 | 57,328,696.26 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 2,348,447.76 | 863,562.37 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 7,788,092.04 | 7,963,946.47 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 19,059,832.00 | 6,204,663.23 |
| 非流动资产合计 | | 345,311,993.35 | 314,283,495.48 |
| 资产总计 | | 3,033,899,081.11 | 2,961,999,012.51 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、35 | - | 6,191,103.14 |
| 应付账款 | 七、36 | 180,693,804.02 | 177,612,752.64 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 3,117,047.58 | 2,275,051.54 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 9,322,468.35 | 15,668,520.42 |
| 应交税费 | 七、40 | 11,202,304.54 | 13,155,001.38 |
| 其他应付款 | 七、41 | 16,624,279.48 | 1,340,023.19 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 七、41 | 15,622,977.67 | - |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 378,200.17 | - |
| 其他流动负债 | 七、44 | 57,044,555.71 | 79,954,004.53 |
| 流动负债合计 | | 278,382,659.85 | 296,196,456.84 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 2,071,576.76 | - |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七、50 | 14,535,413.69 | 14,604,982.48 |
| 递延收益 | 七、51 | 4,850,000.00 | 2,450,000.00 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 44,268.00 | 43,932.00 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | | |
| 非流动负债合计 | | 21,501,258.45 | 17,098,914.48 |
| 负债合计 | | 299,883,918.30 | 313,295,371.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 148,771,851.00 | 148,771,851.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 1,941,260,795.63 | 1,940,161,040.77 |
| 减：库存股 | 七、56 | 1,681,712.00 | - |
| 其他综合收益 | 七、57 | 250,852.00 | 248,948.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 71,961,948.48 | 71,961,948.48 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 572,299,614.50 | 487,559,852.94 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,732,863,349.61 | 2,648,703,641.19 |
| 少数股东权益 | | 1,151,813.20 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,734,015,162.81 | 2,648,703,641.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,033,899,081.11 | 2,961,999,012.51 |

公司负责人：张建军 主管会计工作负责人：徐文俊 会计机构负责人：程宏毓

母公司资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：上海众辰电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 872,821,296.65 | 1,060,982,705.31 |
| 交易性金融资产 | | 1,212,878,316.54 | 1,065,989,625.51 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 121,190,164.03 | 113,245,047.02 |
| 应收账款 | 十九、1 | 259,326,614.68 | 208,754,861.15 |
| 应收款项融资 | | 23,589,208.65 | 18,583,759.10 |
| 预付款项 | | 1,852,203.62 | 782,387.64 |
| 其他应收款 | 十九、2 | 990,503.97 | 725,436.82 |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 168,965,836.82 | 160,647,598.83 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 11,722,381.64 | 13,606,248.05 |
| 流动资产合计 | | 2,673,336,526.60 | 2,643,317,669.43 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十九、3 | 92,104,163.06 | 59,587,879.71 |
| 其他权益工具投资 | | 295,120.00 | 292,880.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 69,986,139.38 | 60,853,718.52 |
| 在建工程 | | 101,649,376.22 | 99,360,052.35 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 51,726,352.17 | 52,534,857.49 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,788,967.81 | 863,562.37 |
| 递延所得税资产 | | 7,126,559.59 | 7,351,446.47 |
| 其他非流动资产 | | 19,059,832.00 | 5,940,215.73 |
| 非流动资产合计 | | 343,736,510.23 | 286,784,612.64 |
| 资产总计 | | 3,017,073,036.83 | 2,930,102,282.07 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | - | 6,191,103.14 |
| 应付账款 | | 169,951,497.77 | 148,321,030.91 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 2,300,782.25 | 2,275,051.54 |
| 应付职工薪酬 | | 8,981,256.68 | 15,668,520.42 |
| 应交税费 | | 11,369,690.02 | 12,725,927.69 |
| 其他应付款 | | 16,468,202.38 | 1,275,868.19 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 15,622,977.67 | - |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 56,938,441.24 | 79,954,004.53 |
| 流动负债合计 | | 266,009,870.34 | 266,411,506.42 |

| 非流动负债： | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 14,535,413.69 | 14,604,982.48 |
| 递延收益 | | 2,400,000.00 | - |
| 递延所得税负债 | | 44,268.00 | 43,932.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 16,979,681.69 | 14,648,914.48 |
| 负债合计 | | 282,989,552.03 | 281,060,420.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 148,771,851.00 | 148,771,851.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,941,260,795.63 | 1,940,161,040.77 |
| 减：库存股 | | 1,681,712.00 | - |
| 其他综合收益 | | 250,852.00 | 248,948.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 71,961,948.48 | 71,961,948.48 |
| 未分配利润 | | 573,519,749.69 | 487,898,072.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,734,083,484.80 | 2,649,041,861.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,017,073,036.83 | 2,930,102,282.07 |

公司负责人：张建军 主管会计工作负责人：徐文俊 会计机构负责人：程宏毓

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|----------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 319,738,896.87 | 306,235,463.19 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 319,738,896.87 | 306,235,463.19 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 223,454,362.20 | 213,870,960.65 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 186,499,088.74 | 180,110,154.29 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 2,140,768.73 | 2,513,807.90 |
| 销售费用 | 七、63 | 16,466,102.09 | 10,864,989.29 |
| 管理费用 | 七、64 | 10,638,665.28 | 8,763,450.67 |
| 研发费用 | 七、65 | 14,590,886.95 | 13,314,384.16 |
| 财务费用 | 七、66 | -6,881,149.59 | -1,695,825.66 |
| 其中：利息费用 | | 39,121.88 | 96,216.04 |
| 利息收入 | | 6,933,755.03 | 1,798,234.80 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 12,044,787.46 | 16,177,294.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 5,324,721.24 | 1,451,674.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 179,277.22 | 95,779.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | -72,161.80 | -58,431.37 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、70 | 12,460,888.84 | 1,157,204.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -3,000,625.46 | -1,733,181.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -1,460,577.95 | -1,251,572.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | -7,870.56 | 12,722.48 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 121,645,858.24 | 108,178,645.29 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 184,537.95 | 165,813.75 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | - | 382,074.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 121,830,396.19 | 107,962,385.04 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 16,668,112.29 | 14,445,308.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 105,162,283.90 | 93,517,076.52 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 105,162,283.90 | 93,517,076.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 105,560,470.70 | 93,517,076.52 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -398,186.80 | - |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|---------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 1,904.00 | -99,484.00 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 1,904.00 | -99,484.00 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | 1,904.00 | -99,484.00 |
| （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 | | 1,904.00 | -99,484.00 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 105,164,187.90 | 93,417,592.52 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 105,562,374.70 | 93,417,592.52 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -398,186.80 | - |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.71 | 0.63 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.71 | 0.63 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张建军 主管会计工作负责人：徐文俊 会计机构负责人：程宏毓

母公司利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|--------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十九、4 | 319,000,361.03 | 306,235,463.19 |
| 减：营业成本 | 十九、4 | 186,068,829.71 | 180,110,154.29 |
| 税金及附加 | | 2,060,523.19 | 2,422,304.66 |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 销售费用 | | 16,437,307.73 | 10,864,989.29 |
| 管理费用 | | 9,800,334.95 | 8,731,838.67 |
| 研发费用 | | 13,591,777.56 | 13,314,384.16 |
| 财务费用 | | -6,919,882.40 | -1,695,649.30 |
| 其中：利息费用 | | 39,121.88 | 96,216.04 |
| 利息收入 | | 6,933,527.92 | 1,798,051.64 |
| 加：其他收益 | | 11,744,459.46 | 16,177,294.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十九、5 | 5,324,721.24 | 1,440,374.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 179,277.22 | 95,779.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | -72,161.80 | -58,431.37 |
| 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） | | 12,460,888.84 | 1,157,204.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,933,877.91 | -1,733,423.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,460,577.95 | -1,251,572.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -122,091.27 | 12,722.48 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 122,974,992.70 | 108,290,042.27 |
| 加：营业外收入 | | 184,537.95 | 165,813.75 |
| 减：营业外支出 | | - | 382,074.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 123,159,530.65 | 108,073,782.02 |
| 减：所得税费用 | | 16,717,144.74 | 14,466,429.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 106,442,385.91 | 93,607,352.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 106,442,385.91 | 93,607,352.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 1,904.00 | -99,484.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 1,904.00 | -99,484.00 |
| 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 | | 1,904.00 | -99,484.00 |
| 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.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 106,444,289.91 | 93,507,868.06 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：张建军 主管会计工作负责人：徐文俊 会计机构负责人：程宏毓

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 109,904,785.74 | 150,287,061.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 8,602,425.19 | 14,422,638.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 12,173,720.81 | 6,558,605.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 130,680,931.74 | 171,268,305.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 25,813,834.67 | 9,799,504.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|----------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 54,764,470.33 | 39,473,285.57 |
| 支付的各项税费 | | 33,977,261.99 | 31,659,628.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 9,282,584.57 | 7,794,003.25 |
| 经营活动现金流出小计 | | 123,838,151.56 | 88,726,421.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 6,842,780.18 | 82,541,884.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | 11,299,803.63 | 5,801,701.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 60,000.00 | 30,291.27 |
| 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 | 七、78 | 2,028,000,000.00 | 798,850,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,039,359,803.63 | 804,681,992.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 57,289,819.17 | 35,787,467.29 |
| 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 | 七、78 | 2,168,510,000.00 | 617,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,225,799,819.17 | 653,687,467.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -186,440,015.54 | 150,994,525.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,550,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,550,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | | - | 10,000,827.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,550,000.00 | 10,000,827.68 |
| 偿还债务支付的现金 | | - | 8,986,040.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,197,731.47 | 33,596.72 |
| 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 | | 1,813,573.51 | - |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|
| 现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 7,011,304.98 | 9,019,637.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,461,304.98 | 981,190.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 128.11 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -185,058,412.23 | 234,517,599.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,060,995,931.64 | 51,386,835.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 875,937,519.41 | 285,904,435.12 |

公司负责人：张建军 主管会计工作负责人：徐文俊 会计机构负责人：程宏毓

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 109,599,828.72 | 149,768,910.78 |
| 收到的税费返还 | | 8,602,425.19 | 14,422,638.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 11,691,198.28 | 4,621,737.18 |
| 经营活动现金流入小计 | | 129,893,452.19 | 168,813,286.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 22,694,717.15 | 9,995,357.90 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 53,221,203.76 | 39,473,285.57 |
| 支付的各项税费 | | 33,505,483.79 | 31,459,897.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 8,721,586.97 | 7,566,530.57 |
| 经营活动现金流出小计 | | 118,142,991.67 | 88,495,071.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 11,750,460.52 | 80,318,214.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | 11,299,803.63 | 5,790,401.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 60,000.00 | 30,291.27 |
| 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 | | 2,028,000,000.00 | 796,550,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,039,359,803.63 | 802,370,692.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 31,545,351.32 | 15,063,107.68 |

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|----------------|
| 投资支付的现金 | | 32,337,006.13 | 18,540,000.00 |
| 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 | | 2,168,510,000.00 | 615,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,232,392,357.45 | 649,203,107.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -193,032,553.82 | 153,167,584.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | - | 10,000,827.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | 10,000,827.68 |
| 偿还债务支付的现金 | | - | 8,986,040.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,197,731.47 | 33,596.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,681,712.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 6,879,443.47 | 9,019,637.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -6,879,443.47 | 981,190.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 128.11 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -188,161,408.66 | 234,466,989.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,060,982,705.31 | 51,378,955.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 872,821,296.65 | 285,845,945.23 |

公司负责人：张建军 主管会计工作负责人：徐文俊 会计机构负责人：程宏毓

合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---------------------|----------------|--------|----|--|------------------|--------------|------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 148,771,851.00 | | | | 1,940,161,040.77 | | 248,948.00 | | 71,961,948.48 | | 487,559,852.94 | | 2,648,703,641.19 | | 2,648,703,641.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 148,771,851.00 | | | | 1,940,161,040.77 | | 248,948.00 | | 71,961,948.48 | | 487,559,852.94 | | 2,648,703,641.19 | | 2,648,703,641.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 | | | | | 1,099,754.86 | 1,681,712.00 | 1,904.00 | | | | 84,739,761.56 | | 84,159,708.42 | 1,151,813.20 | 85,311,521.62 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 1,904.00 | | | | 105,560,470.70 | | 105,562,374.70 | -398,186.80 | 105,164,187.90 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 1,099,754.86 | 1,681,712.00 | | | | | | -581,957.14 | 1,550,000.00 | 968,042.86 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,099,754.86 | | | | | | | 1,099,754.86 | | 1,099,754.86 |
| 4.其他 | | | | | | 1,681,712.00 | | | | | | -1,681,712.00 | | -1,681,712.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -20,820,709.14 | | -20,820,709.14 | | -20,820,709.14 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股 | | | | | | | | | | -20,820,709.14 | | -20,820,709.14 | | -20,820,709.14 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|------------------|--------------|------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 148,771,851.00 | | | | 1,941,260,795.63 | 1,681,712.00 | 250,852.00 | | 71,961,948.48 | | 572,299,614.50 | | 2,732,863,349.61 | 1,151,813.20 | 2,734,015,162.81 |

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 111,578,888.00 | | | | 247,485,040.60 | | 365,092.00 | | 52,731,763.96 | | 314,592,670.67 | | 726,753,455.23 | | 726,753,455.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 111,578,888.00 | | | | 247,485,040.60 | | 365,092.00 | | 52,731,763.96 | | 314,592,670.67 | | 726,753,455.23 | | 726,753,455.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 1,179,419.27 | | -99,484.00 | | 3,057,680.04 | | 90,459,396.48 | | 94,597,011.79 | | 94,597,011.79 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -99,484.00 | | | | 93,517,076.52 | | 93,417,592.52 | | 93,417,592.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,179,419.27 | | | | | | | | 1,179,419.27 | | 1,179,419.27 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,179,419.27 | | | | | | | | 1,179,419.27 | | 1,179,419.27 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 111,578,888.00 | | | | 248,664,459.87 | | 265,608.00 | | 55,789,444.00 | | 405,052,067.15 | | 821,350,467.02 | | 821,350,467.02 |

公司负责人：张建军 主管会计工作负责人：徐文俊 会计机构负责人：程宏毓

母公司所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合 计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 148,771,851.00 | | | | 1,940,161,040.77 | | 248,948.00 | | 71,961,948.48 | 487,898,072.92 | 2,649,041,861.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 148,771,851.00 | | | | 1,940,161,040.77 | | 248,948.00 | | 71,961,948.48 | 487,898,072.92 | 2,649,041,861.17 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列) | | | | | 1,099,754.86 | 1,681,712.00 | 1,904.00 | | | 85,621,676.77 | 85,041,623.63 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 1,904.00 | | | 106,442,385.91 | 106,444,289.91 |
| (二) 所有者投入和减 少资本 | | | | | 1,099,754.86 | 1,681,712.00 | | | | | -581,957.14 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者 投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者 权益的金额 | | | | | 1,099,754.86 | | | | | | 1,099,754.86 |
| 4. 其他 | | | | | | 1,681,712.00 | | | | | -1,681,712.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -20,820,709.14 | -20,820,709.14 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -20,820,709.14 | -20,820,709.14 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部 结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--------------|------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 148,771,851.00 | | | | 1,941,260,795.63 | 1,681,712.00 | 250,852.00 | | 71,961,948.48 | 573,519,749.69 | 2,734,083,484.80 |

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 111,578,888.00 | | | | 247,485,040.60 | | 365,092.00 | | 52,731,763.96 | 314,826,412.27 | 726,987,196.83 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 111,578,888.00 | | | | 247,485,040.60 | | 365,092.00 | | 52,731,763.96 | 314,826,412.27 | 726,987,196.83 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 1,179,419.27 | | -99,484.00 | | 3,057,680.04 | 90,549,672.02 | 94,687,287.33 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -99,484.00 | | | 93,607,352.06 | 93,507,868.06 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 1,179,419.27 | | | | | | 1,179,419.27 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,179,419.27 | | | | | | 1,179,419.27 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,057,680.04 | -3,057,680.04 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,057,680.04 | -3,057,680.04 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 111,578,888.00 | | | | 248,664,459.87 | | 265,608.00 | | 55,789,444.00 | 405,376,084.29 | 821,674,484.16 |

公司负责人：张建军 主管会计工作负责人：徐文俊 会计机构负责人：程宏毓

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海众辰电子科技有限公司（以下简称本公司或公司），前身为上海众辰电子科技有限公司，于 2006 年 2 月 20 日在上海市工商行政管理局徐汇分局注册成立。

2020 年 5 月 10 日，上海众辰电子科技有限公司召开创立大会暨第一次股东大会，决定将上海众辰电子科技有限公司整体变更为上海众辰电子科技有限公司：以 2019 年 11 月 30 日为基准日，上海众辰电子科技有限公司经审计账面净资产 235,341,396.09 元，经评估的账面净资产为 29,719.03 万元。上海众辰电子科技有限公司净资产折股后确定本公司的股本总额为 9,999.00 万元（其中净资产中的 9,999.00 万元计入股份有限公司股本，其余部分计入股份有限公司资本公积），每股面值 1.00 元。上述出资业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 10 日出具容诚验字[2020]201Z0015 号验资报告予以验证。上海市市场监督管理局于 2020 年 5 月 20 日换发了统一社会信用代码 91310117785618491Q 的《营业执照》。

根据本公司 2022 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418 号文），本公司向社会公开发行人民币普通股股票 37,192,963 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 37,192,963.00 元，变更后的注册资本为人民币 148,771,851.00 元。截至 2023 年 8 月 18 日止，本公司已向社会公开发行人民币普通股股票 37,192,963 股，募集资金总额人民币 1,858,532,361.11 元，扣除不含税的发行费用人民币 132,253,716.01 元，本公司实际募集资金净额为人民币 1,726,278,645.10 元，其中计入股本人民币 37,192,963.00 元，计入资本公积人民币 1,689,085,682.10 元。社会公众股股东全部以货币出资。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司注册资本为 14,877.1851 万元。

本公司的经营地址为上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号。法定代表人张建军。

公司是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的企业，主要产品为低压变频器和伺服系统等。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 8 月 23 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的事项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|---------|-------------------------|
| 重要的在建工程 | 单个工程项目金额超过 2000 万元的在建工程 |

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中,对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。

本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券的交易费用，计入权益性证券的初始确认金额。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）控制的判断标准和合并范围的确定

合并财务报表的合并范围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。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

②本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

③子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

11. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

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，其终止确认、按实际利率法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金融资产

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。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，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。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

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。

③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。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。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债仅包含摊余成本计量的金融负债。

以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

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

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收合并范围内关联方

应收账款组合 2 应收其他客户

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 应收合并范围内关联方

其他应收款组合 4 应收押金和保证金

其他应收款组合 5 应收厂房租赁款

其他应收款组合 6 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 商业承兑汇票

应收款项融资组合 2 银行承兑汇票

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

应收合并关联方参考历史信用损失经验，结合当前状况，该类组合违约风险较低，未计提坏账准备。

除应收合并关联方外，对于其他划分为组合的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：

| 账龄 | 商业承兑汇票计提比例 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------|------------|----------|-----------|
| 1年以内 | 5% | 5% | 5% |
| 1-2年 | 10% | 10% | 10% |
| 2-3年 | 50% | 50% | 50% |
| 3年以上 | 100% | 100% | 100% |

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（7）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

12. 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

13. 应收账款

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

14. 应收款项融资

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

15. 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、11。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、11。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、11。

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

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

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

周转材料的摊销方法：

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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

适用 不适用

①产成品和用于出售的材料等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。为执行销售合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。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。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法适用 不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**适用 不适用**18. 持有待售的非流动资产或处置组**适用 不适用**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**适用 不适用**终止经营的认定标准和列报方法**适用 不适用**19. 长期股权投资**适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见第十节财务报告五、27。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见第十节财务报告五、27。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5.00 | 4.75 |

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 直线法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 直线法 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 电子设备及其他 | 直线法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |

22. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司各类别在建工程具体转固标准和时点：

| 类别 | 转固标准和时点 |
|--------|--|
| 房屋及建筑物 | (1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工； (2) 建设工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收； |

| | |
|------------|--|
| | <p>(3) 经消防、国土、规划等外部部门验收；</p> <p>(4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。</p> |
| 需安装调试的机器设备 | <p>(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；</p> <p>(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；</p> <p>(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；</p> <p>(4) 设备经过资产管理人員和使用人員验收。</p> |

23. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

□适用 √不适用

26. 无形资产**(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----------------------|
| 土地使用权 | 20-50年 | 法定使用权 |
| 专利权 | 5年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 软件使用权 | 5年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本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，包括研发人员职工薪酬、材料费及动力费、折旧及摊销其他费用等。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。

当资产的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

| 项 目 | 摊销年限 |
|-------|------|
| 房屋装修款 | 5 年 |
| 治具费 | 3 年 |

29. 合同负债

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、17。

30. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付仅包括以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

以权益结算的股份支付

①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，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，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；若修改增加了所授予权益工具的数量，则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。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果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），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间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。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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，本公司会考虑下列迹象：

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，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，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。

质保义务

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

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

(1) 销售产品

本公司与客户之间的销售商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

境内销售模式收入确认需满足以下条件：公司收到客户订单后，按约定将产品交付给客户，经客户签收时确认收入。

境外销售模式收入确认需满足以下条件：公司收到客户订单后，按约定发货并将产品办理完成出口报关手续，取得报关单、装箱单、货运提单时确认收入。

(2) 租赁业务收入

本公司存在经营租赁。对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

本公司收入确认的具体方法如下：

(1) 销售产品

本公司与客户之间的销售商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

境内销售模式收入确认需满足以下条件：公司收到客户订单后，按约定将产品交付给客户，经客户签收时确认收入。

境外销售模式收入确认需满足以下条件：公司收到客户订单后，按约定发货并将产品办理完成出口报关手续，取得报关单、装箱单、货运提单时确认收入。

（2）租赁业务收入

本公司存在经营租赁。对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

35. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时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该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

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，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

36. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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 1 元计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，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。

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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述

法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

(4) 递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

①本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

②递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见第十节财务报告五、31。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①经营租赁

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

②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 合并 | | 母公司 | |
| | | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
| 财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本 | 营业成本 | 2,856,269.31 | 2,937,642.74 | 2,856,269.31 | 2,937,642.74 |
| | 销售费用 | -2,856,269.31 | -2,937,642.74 | -2,856,269.31 | -2,937,642.74 |

其他说明

财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定，本公司将报告期内各期原计入销售费用的保证类质保费用重分类计入营业成本，重分类金额分别为2024年1-6月2,856,269.31元，2023年1-6月2,937,642.74元。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------|------------|
| 增值税 | 应税销售商品收入 | 13% |
| | 应税租赁收入 | 9% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 5%、15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 安徽众辰电子科技有限公司 | 25% |
| 湖北众辰电气有限公司 | 5% |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 企业所得税

本公司于 2021 年 11 月通过上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局高新技术企业复审，获得高新技术企业证书（证书编号：GR202131001245）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，本公司本报告期内减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）和《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司湖北众辰电气有限公司在本报告期内享受该税收政策。

(2) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），本公司销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

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）规定，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。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|-------------------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 12,645.22 | 5,292.17 |
| 银行存款 | 875,910,253.39 | 1,060,978,271.53 |
| 其他货币资金 | 14,620.80 | 12,367.94 |
| 存放财务公司存款 | - | - |
| 合计 | 875,937,519.41 | 1,060,995,931.64 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | - | - |

其他说明

期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
|------------------------|------------------|------------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,212,878,316.54 | 1,065,989,625.51 | / |
| 其中： | | | |
| 理财产品 | 1,212,878,316.54 | 1,065,989,625.51 | / |
| 合计 | 1,212,878,316.54 | 1,065,989,625.51 | / |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 120,691,841.03 | 112,212,259.63 |
| 商业承兑票据 | 749,692.50 | 1,032,787.39 |
| 合计 | 121,441,533.53 | 113,245,047.02 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | - | 56,639,339.56 |
| 商业承兑票据 | - | - |
| 合计 | - | 56,639,339.56 |

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-------------|----------------|--------|-----------|----------|----------------|----------------|--------|-----------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 121,480,991.03 | 100.00 | 39,457.50 | 0.03 | 121,441,533.53 | 113,299,404.25 | 100.00 | 54,357.23 | 0.05 | 113,245,047.02 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：商业承兑汇票 | 789,150.00 | 0.65 | 39,457.50 | 5.00 | 749,692.50 | 1,087,144.62 | 0.96 | 54,357.23 | 5.00 | 1,032,787.39 |
| 组合 2：银行承兑汇票 | 120,691,841.03 | 99.35 | - | - | 120,691,841.03 | 112,212,259.63 | 99.04 | - | - | 112,212,259.63 |
| 合计 | 121,480,991.03 | / | 39,457.50 | / | 121,441,533.53 | 113,299,404.25 | / | 54,357.23 | / | 113,245,047.02 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|------------|-----------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 789,150.00 | 39,457.50 | 5.00 |

| | | | |
|----|------------|-----------|------|
| 合计 | 789,150.00 | 39,457.50 | 5.00 |
|----|------------|-----------|------|

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按组合 2 银行承兑汇票计提坏账准备：于 2024 年 6 月 30 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见第十节财务报告五、11。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|-----------|--------|-----------|-------|------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 商业承兑汇票 | 54,357.23 | - | 14,899.73 | - | - | 39,457.50 |
| 合计 | 54,357.23 | - | 14,899.73 | - | - | 39,457.50 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 262,507,527.97 | 211,763,145.41 |
| 1 年以内小计 | 262,507,527.97 | 211,763,145.41 |
| 1 至 2 年 | 11,058,553.02 | 8,076,650.91 |
| 2 至 3 年 | 4,533,036.66 | 4,767,851.18 |
| 3 年以上 | 2,410,929.42 | 1,878,726.42 |
| 合计 | 280,510,047.07 | 226,486,373.92 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 5,774,179.02 | 2.06 | 5,618,604.02 | 97.31 | 155,575.00 | 5,463,029.02 | 2.41 | 5,328,494.02 | 97.54 | 134,535.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 274,735,868.05 | 97.94 | 15,121,579.23 | 5.50 | 259,614,288.82 | 221,023,344.90 | 97.59 | 12,403,018.75 | 5.61 | 208,620,326.15 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 2：应收其他客户 | 274,735,868.05 | 97.94 | 15,121,579.23 | 5.50 | 259,614,288.82 | 221,023,344.90 | 97.59 | 12,403,018.75 | 5.61 | 208,620,326.15 |
| 合计 | 280,510,047.07 | / | 20,740,183.25 | / | 259,769,863.82 | 226,486,373.92 | / | 17,731,512.77 | / | 208,754,861.15 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|--------------|--------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 客户 1 | 2,425,187.04 | 2,425,187.04 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 客户 2 | 1,455,692.62 | 1,455,692.62 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 客户 3 | 664,952.36 | 664,952.36 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 其他客户 | 1,228,347.00 | 1,072,772.00 | 87.33 | 预计难以收回 |
| 合计 | 5,774,179.02 | 5,618,604.02 | 97.31 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2: 应收其他客户

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 262,507,527.97 | 13,125,376.40 | 5.00 |
| 1-2 年 | 10,920,979.02 | 1,092,097.90 | 10.00 |
| 2-3 年 | 806,512.26 | 403,256.13 | 50.00 |
| 3 年以上 | 500,848.80 | 500,848.80 | 100.00 |
| 合计 | 274,735,868.05 | 15,121,579.23 | 5.50 |

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见第十节财务报告五、11。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|-------|-------|----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 预期信用损失 | 17,731,512.77 | 2,999,743.06 | - | - | 8,927.42 | 20,740,183.25 |
| 合计 | 17,731,512.77 | 2,999,743.06 | - | - | 8,927.42 | 20,740,183.25 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|
| 第一名 | 17,786,278.00 | - | 17,786,278.00 | 6.34 | 889,313.90 |
| 第二名 | 14,351,457.00 | - | 14,351,457.00 | 5.12 | 717,572.85 |
| 第三名 | 12,386,179.12 | - | 12,386,179.12 | 4.42 | 734,804.21 |
| 第四名 | 9,804,505.00 | - | 9,804,505.00 | 3.50 | 505,838.45 |
| 第五名 | 8,841,397.06 | - | 8,841,397.06 | 3.15 | 663,760.46 |
| 合计 | 63,169,816.18 | - | 63,169,816.18 | 22.53 | 3,511,289.87 |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 24,314,018.95 | 18,583,759.10 |
| 合计 | 24,314,018.95 | 18,583,759.10 |

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 41,185,213.23 | - |
| 合计 | 41,185,213.23 | - |

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-------------|---------------|--------|------|----------|---------------|---------------|--------|------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 24,314,018.95 | 100 | - | - | 24,314,018.95 | 18,583,759.10 | 100 | - | - | 18,583,759.10 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 2：银行承兑汇票 | 24,314,018.95 | 100 | - | - | 24,314,018.95 | 18,583,759.10 | - | - | - | 18,583,759.10 |
| 合计 | 24,314,018.95 | / | - | / | 24,314,018.95 | 18,583,759.10 | / | - | / | 18,583,759.10 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 2：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------|---------------|------|----------|
| | 应收融资款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合 2：银行承兑汇票 | 24,314,018.95 | - | - |

| | | | |
|----|---------------|---|---|
| 合计 | 24,314,018.95 | - | - |
|----|---------------|---|---|

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按组合 2 银行承兑汇票计提减值准备：于 2024 年 6 月 30 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收款项融资减值准备。本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按组合计提减值准备的确认标准及说明见第十节财务报告五、11。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

(8). 其他说明:

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 1,655,116.21 | 88.55 | 712,811.43 | 90.04 |
| 1 至 2 年 | 139,574.20 | 7.47 | 76,654.98 | 9.69 |
| 2 至 3 年 | 74,354.21 | 3.98 | 2,175.23 | 0.27 |
| 3 年以上 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,869,044.62 | 100.00 | 791,641.64 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

截至 2024 年 6 月 30 日, 本公司前五大供应商合计金额为 1,053,389.97 元, 占预付款项余额合计数的比例为 56.36%。

其他说明

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 1,032,555.38 | 725,436.82 |

| | | |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 1,032,555.38 | 725,436.82 |
|----|--------------|------------|

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|--------------|------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 1,073,755.13 | 743,596.44 |
| 1 年以内小计 | 1,073,755.13 | 743,596.44 |
| 1 至 2 年 | 8,320.00 | 15,578.00 |
| 2 至 3 年 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 3 年以上 | - | - |
| 合计 | 1,092,075.13 | 769,174.44 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|------------|
| 应收押金和保证金 | 193,014.56 | 241,188.00 |
| 应收厂房租赁款 | 854,012.28 | 527,986.44 |
| 应收其他款项 | 45,048.29 | - |
| 合计 | 1,092,075.13 | 769,174.44 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 | 43,737.62 | | | 43,737.62 |
| 2024年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 15,782.13 | | | 15,782.13 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年6月30日余额 | 59,519.75 | | | 59,519.75 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|-----------|-----------|-------|-------|------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 预期信用损失 | 43,737.62 | 15,782.13 | - | - | - | 59,519.75 |
| 合计 | 43,737.62 | 15,782.13 | - | - | - | 59,519.75 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------------|---------------------|----------|-------|-----------|
| 第一名 | 643,068.00 | 58.88 | 应收厂房租赁款 | 1 年以内 | 32,153.40 |
| 第二名 | 210,944.28 | 19.32 | 应收厂房租赁款 | 1 年以内 | 10,547.21 |
| 第三名 | 100,000.00 | 9.16 | 应收押金和保证金 | 1 年以内 | 5,000.00 |
| 第四名 | 41,264.64 | 3.78 | 应收押金和保证金 | 1 年以内 | 2,063.23 |
| 第五名 | 30,000.00 | 2.75 | 应收其他款项 | 1 年以内 | 1,500.00 |
| 合计 | 1,025,276.92 | 93.88 | / | / | 51,263.84 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 101,732,753.66 | 5,007,939.14 | 96,724,814.52 | 101,052,773.15 | 4,696,710.76 | 96,356,062.39 |
| 在产品 | 12,411,537.27 | - | 12,411,537.27 | 11,607,559.36 | - | 11,607,559.36 |
| 产成品 | 40,143,973.53 | 807,812.31 | 39,336,161.22 | 34,323,561.44 | 953,065.01 | 33,370,496.43 |
| 委外加工物资 | 22,754,714.20 | - | 22,754,714.20 | 18,288,590.53 | - | 18,288,590.53 |
| 发出商品 | 1,756,659.78 | - | 1,756,659.78 | 1,042,645.87 | - | 1,042,645.87 |
| 合计 | 178,799,638.44 | 5,815,751.45 | 172,983,886.99 | 166,315,130.35 | 5,649,775.77 | 160,665,354.58 |

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 4,696,710.76 | 1,275,213.43 | - | 963,985.05 | - | 5,007,939.14 |
| 产成品 | 953,065.01 | 185,364.52 | - | 330,617.22 | - | 807,812.31 |
| 合计 | 5,649,775.77 | 1,460,577.95 | - | 1,294,602.27 | - | 5,815,751.45 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

公司计提存货跌价准备后，由于销售及处置等原因，公司本期转销存货跌价准备 1,294,602.27 元。

按组合计提存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 组合名称 | 期末 | | | 期初 | | |
|------|----------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 跌价准备 计提比例 (%) | 账面余额 | 跌价准备 | 跌价准备 计提比例 (%) |
| 原材料 | 101,732,753.66 | 5,007,939.14 | 4.92 | 101,052,773.15 | 4,696,710.76 | 4.65 |
| 产成品 | 40,143,973.53 | 807,812.31 | 2.01 | 34,323,561.44 | 953,065.01 | 2.78 |
| 合计 | 141,876,727.19 | 5,815,751.45 | | 135,376,334.59 | 5,649,775.77 | |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

√适用 □不适用

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，应当分别确定其可变现净值，并与其相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。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

一年内到期的债权投资适用 不适用**一年内到期的其他债权投资**适用 不适用**一年内到期的非流动资产的其他说明**

无

13、其他流动资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税借方余额 | 18,360,348.52 | 17,963,859.57 |
| 合计 | 18,360,348.52 | 17,963,859.57 |

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 安徽辰磁科技有限公司 | 3,488,377.14 | - | - | 179,277.22 | - | - | - | - | - | 3,667,654.36 | - |
| 小计 | 3,488,377.14 | - | - | 179,277.22 | - | - | - | - | - | 3,667,654.36 | - |
| 合计 | 3,488,377.14 | - | - | 179,277.22 | - | - | - | - | - | 3,667,654.36 | - |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

期末本公司长期股权投资未发生减值的迹象，无计提的长期股权投资减值准备情况。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | 期末余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|----------------------------|------------|--------|------|---------------|---------------|----|------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | | | | | |
| 大连北大科技（集团）股份有限公司（北科5） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,516.00 | - |
| 汇绿生态科技集团股份有限公司（汇绿生态001267） | 292,880.00 | - | - | 2,240.00 | - | - | 295,120.00 | 2,240.00 | - | 10,864.00 | - |
| 合计 | 292,880.00 | - | - | 2,240.00 | - | - | 295,120.00 | 2,240.00 | - | 56,380.00 | / |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 93,220,119.57 | 60,957,212.23 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 93,220,119.57 | 60,957,212.23 |

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 93,956,785.12 | 12,033,001.37 | 9,311,254.23 | 4,382,665.05 | 119,683,705.77 |
| 2. 本期增加金额 | 33,717,550.30 | 244,244.46 | 795,754.87 | 1,313,075.60 | 36,070,625.23 |
| (1) 购置 | 10,878,139.57 | 244,244.46 | 795,754.87 | 1,313,075.60 | 13,231,214.50 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| （2）在建工程转入 | 22,839,410.73 | - | - | - | 22,839,410.73 |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| 3. 本期减少金额 | - | - | 714,933.28 | - | 714,933.28 |
| （1）处置或报废 | - | - | 714,933.28 | - | 714,933.28 |
| 4. 期末余额 | 127,674,335.42 | 12,277,245.83 | 9,392,075.82 | 5,695,740.65 | 155,039,397.72 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 45,033,546.99 | 4,312,419.10 | 5,671,363.43 | 3,709,164.02 | 58,726,493.54 |
| 2. 本期增加金额 | 2,281,020.22 | 573,515.41 | 753,997.96 | 138,216.40 | 3,746,749.99 |
| （1）计提 | 2,281,020.22 | 573,515.41 | 753,997.96 | 138,216.40 | 3,746,749.99 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | 653,965.38 | - | 653,965.38 |
| （1）处置或报废 | - | - | 653,965.38 | - | 653,965.38 |
| 4. 期末余额 | 47,314,567.21 | 4,885,934.51 | 5,771,396.01 | 3,847,380.42 | 61,819,278.15 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | - | - | - | - | - |
| 2. 本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4. 期末余额 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 80,359,768.21 | 7,391,311.32 | 3,620,679.81 | 1,848,360.23 | 93,220,119.57 |
| 2. 期初账面价值 | 48,923,238.13 | 7,720,582.27 | 3,639,890.80 | 673,501.03 | 60,957,212.23 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|--------------|
| 房屋建筑物 | 2,473,810.23 |

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末本公司固定资产未发生减值的迹象，无计提的固定资产减值准备情况。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 160,107,265.50 | 177,184,157.78 |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 160,107,265.50 | 177,184,157.78 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 变频器及伺服系统产业化建设项目、研发中心建设项目 | 99,092,105.57 | - | 99,092,105.57 | 97,241,745.07 | - | 97,241,745.07 |
| 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目 | 58,457,889.28 | - | 58,457,889.28 | 77,824,105.42 | - | 77,824,105.42 |
| 众辰科技办公营运总部 | 2,557,270.65 | - | 2,557,270.65 | 2,118,307.29 | - | 2,118,307.29 |
| 合计 | 160,107,265.50 | - | 160,107,265.50 | 177,184,157.78 | - | 177,184,157.78 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------|----------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 变频器及伺服系统产业化建设项目、研发中心建设项目 | 519,100,000.00 | 97,241,745.07 | 1,850,360.50 | - | - | 99,092,105.57 | 20.11 | 20.11 | - | - | - | 募集资金 |
| 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目 | 130,179,700.00 | 77,824,105.42 | 3,473,194.59 | 22,839,410.73 | - | 58,457,889.28 | 62.45 | 62.45 | - | - | - | 募集资金 |
| 合计 | 649,279,700.00 | 175,065,850.49 | 5,323,555.09 | 22,839,410.73 | - | 157,549,994.85 | / | / | - | - | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末本公司在建工程未发生减值的迹象，无计提的在建工程减值准备情况。

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | - | - |
| 2.本期增加金额 | 2,531,628.91 | 2,531,628.91 |
| (1) 新增租赁 | 2,531,628.91 | 2,531,628.91 |
| 3.本期减少金额 | - | - |
| (1) 处置 | - | - |
| 4.期末余额 | 2,531,628.91 | 2,531,628.91 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | - | - |
| 2.本期增加金额 | 175,807.55 | 175,807.55 |
| (1) 计提 | 175,807.55 | 175,807.55 |
| 3.本期减少金额 | - | - |
| (1) 处置 | - | - |
| 4.期末余额 | 175,807.55 | 175,807.55 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - |
| (1) 计提 | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - |
| (1) 处置 | - | - |
| 4.期末余额 | - | - |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 2,355,821.36 | 2,355,821.36 |
| 2.期初账面价值 | - | - |

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

期末本公司使用权资产未发生减值的迹象，无计提的使用权资产减值准备情况。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
|-----------|---------------|-----|-------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 66,205,286.87 | | | 172,123.90 | 66,377,410.77 |
| 2.本期增加金额 | - | | | 146,017.70 | 146,017.70 |
| (1)购置 | - | | | 146,017.70 | 146,017.70 |
| (2)内部研发 | - | | | - | - |
| (3)企业合并增加 | - | | | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | | | - | - |
| (1)处置 | - | | | - | - |
| 4.期末余额 | 66,205,286.87 | | | 318,141.60 | 66,523,428.47 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,951,177.69 | | | 97,536.82 | 9,048,714.51 |
| 2.本期增加金额 | 982,993.55 | | | 22,079.65 | 1,005,073.20 |
| (1)计提 | 982,993.55 | | | 22,079.65 | 1,005,073.20 |
| 3.本期减少金额 | - | | | - | - |
| (1)处置 | - | | | - | - |
| 4.期末余额 | 9,934,171.24 | | | 119,616.47 | 10,053,787.71 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | - | | | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | | | - | - |
| (1)计提 | - | | | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | | | - | - |
| (1)处置 | - | | | - | - |
| 4.期末余额 | - | | | - | - |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 56,271,115.63 | | | 198,525.13 | 56,469,640.76 |
| 2.期初账面价值 | 57,254,109.18 | | | 74,587.08 | 57,328,696.26 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末本公司无形资产未发生减值的迹象，无计提的无形资产减值准备情况。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 自有房屋装修费 | 108,618.26 | 302,752.29 | 58,730.43 | - | 352,640.12 |
| 治具费 | 754,944.11 | 894,708.84 | 194,658.36 | - | 1,454,994.59 |
| 租赁房屋装修费 | - | 559,461.78 | 18,648.73 | - | 540,813.05 |
| 合计 | 863,562.37 | 1,756,922.91 | 272,037.52 | - | 2,348,447.76 |

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 21,088,805.00 | 3,163,320.75 | 20,922,829.32 | 3,138,424.40 |
| 信用减值准备 | 20,839,160.50 | 3,119,199.33 | 17,829,607.62 | 2,674,441.14 |
| 可弥补亏损 | 1,197,155.60 | 59,907.30 | - | - |
| 预计负债 | 14,535,413.69 | 2,180,312.05 | 14,604,982.48 | 2,190,747.37 |
| 递延收益 | 4,850,000.00 | 972,500.00 | 2,450,000.00 | 612,500.00 |

| | | | | |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 租赁负债 | 2,071,576.76 | 103,578.84 | - | - |
| 合计 | 64,582,111.55 | 9,598,818.27 | 55,807,419.42 | 8,616,112.91 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 理财产品公允价值变动损益 | 9,368,316.54 | 1,405,247.48 | 2,989,625.51 | 448,443.83 |
| 固定资产加速折旧 | 88,030.93 | 13,204.64 | 103,918.21 | 15,587.73 |
| 其他权益工具公允价值变动损益 | 295,120.00 | 44,268.00 | 292,880.00 | 43,932.00 |
| 预提利息收入 | 1,829,886.90 | 274,483.04 | 1,254,232.56 | 188,134.88 |
| 使用权资产 | 2,355,821.36 | 117,791.07 | - | - |
| 合计 | 13,937,175.73 | 1,854,994.23 | 4,640,656.28 | 696,098.44 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 1,810,726.23 | 7,788,092.04 | 652,166.44 | 7,963,946.47 |
| 递延所得税负债 | 1,810,726.23 | 44,268.00 | 652,166.44 | 43,932.00 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产购置款 | 19,059,832.00 | - | 19,059,832.00 | 6,204,663.23 | - | 6,204,663.23 |
| 合计 | 19,059,832.00 | - | 19,059,832.00 | 6,204,663.23 | - | 6,204,663.23 |

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 应收票据 | 56,639,339.56 | 56,639,339.56 | 其他 | | 79,658,247.83 | 79,658,247.83 | 其他 | |
| 合计 | 56,639,339.56 | 56,639,339.56 | / | / | 79,658,247.83 | 79,658,247.83 | / | / |

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据未终止确认。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 银行承兑汇票 | - | 6,191,103.14 |
| 合计 | - | 6,191,103.14 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 应付材料及外协加工采购款 | 156,167,990.25 | 131,663,631.58 |
| 应付长期资产购置款 | 23,055,693.29 | 44,759,337.55 |
| 应付运费 | 1,470,120.48 | 1,189,783.51 |
| 合计 | 180,693,804.02 | 177,612,752.64 |

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预收商品款 | 3,117,047.58 | 2,275,051.54 |
| 合计 | 3,117,047.58 | 2,275,051.54 |

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 14,900,466.94 | 42,824,074.61 | 49,169,453.76 | 8,555,087.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 768,053.48 | 4,526,173.26 | 4,526,846.18 | 767,380.56 |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 15,668,520.42 | 47,350,247.87 | 53,696,299.94 | 9,322,468.35 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,307,946.09 | 39,195,802.31 | 45,553,271.30 | 7,950,477.10 |
| 二、职工福利费 | - | 26,960.63 | 26,960.63 | - |
| 三、社会保险费 | 472,934.75 | 2,787,025.47 | 2,787,439.83 | 472,520.39 |
| 其中：医疗保险费 | 418,938.26 | 2,468,821.78 | 2,469,188.83 | 418,571.21 |
| 工伤保险费 | 7,447.79 | 43,890.16 | 43,896.69 | 7,441.26 |
| 生育保险费 | 46,548.70 | 274,313.53 | 274,354.31 | 46,507.92 |
| 四、住房公积金 | 119,586.10 | 806,286.20 | 793,782.00 | 132,090.30 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | - | 8,000.00 | 8,000.00 | - |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 14,900,466.94 | 42,824,074.61 | 49,169,453.76 | 8,555,087.79 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 744,779.13 | 4,389,016.49 | 4,389,669.02 | 744,126.60 |
| 2、失业保险费 | 23,274.35 | 137,156.77 | 137,177.16 | 23,253.96 |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | 768,053.48 | 4,526,173.26 | 4,526,846.18 | 767,380.56 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,376,015.24 | 2,625,625.80 |
| 企业所得税 | 8,247,240.05 | 8,425,578.22 |
| 个人所得税 | 12,003.28 | 1,080,173.67 |
| 城市维护建设税 | 119,248.46 | 120,672.07 |
| 教育费附加 | 119,248.44 | 120,672.04 |
| 其他 | 328,549.07 | 782,279.58 |
| 合计 | 11,202,304.54 | 13,155,001.38 |

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 15,622,977.67 | - |
| 其他应付款 | 1,001,301.81 | 1,340,023.19 |
| 合计 | 16,624,279.48 | 1,340,023.19 |

(2). 应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 15,622,977.67 | - |
| 合计 | 15,622,977.67 | - |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 应付员工报销款 | 354,412.78 | 391,780.98 |
| 应付其他 | 646,889.03 | 948,242.21 |
| 合计 | 1,001,301.81 | 1,340,023.19 |

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|------|
| 1年内到期的租赁负债 | 378,200.17 | - |
| 合计 | 378,200.17 | - |

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 已背书未到期的应收票据 | 56,639,339.56 | 79,658,247.83 |
| 待转销项税 | 405,216.15 | 295,756.70 |
| 合计 | 57,044,555.71 | 79,954,004.53 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------|
| 租赁付款额 | 2,782,398.78 | - |
| 减：未确认融资费用 | 332,621.85 | - |
| 小计 | 2,449,776.93 | - |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 378,200.17 | - |
| 合计 | 2,071,576.76 | - |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|------|
| 产品质量保证 | 10,744,107.21 | 10,645,721.61 | |
| 销售返利 | 3,860,875.27 | 3,889,692.08 | |
| 合计 | 14,604,982.48 | 14,535,413.69 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见第十节财务报告五、31预计负债。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------|--------------|------------|
| 政府补助 | 2,450,000.00 | 2,400,000.00 | - | 4,850,000.00 | 与收益相关的政府补助 |
| 合计 | 2,450,000.00 | 2,400,000.00 | - | 4,850,000.00 | / |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 148,771,851 | - | - | - | - | - | 148,771,851 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,929,910,184.19 | - | - | 1,929,910,184.19 |
| 其他资本公积 | 10,250,856.58 | 1,099,754.86 | - | 11,350,611.44 |
| 合计 | 1,940,161,040.77 | 1,099,754.86 | - | 1,941,260,795.63 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增减变动的的原因详见第十节财务报告十五、股份支付。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|------|--------------|------|--------------|
| 库存股 | - | 1,681,712.00 | - | 1,681,712.00 |
| 合计 | - | 1,681,712.00 | - | 1,681,712.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2024年2月26日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）的超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币52.50元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月内，回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

截至2024年6月30日，本公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份52,500股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0353%，本次回购的最高成交价为人民币32.62元/股、最低成交价为人民币31.63元/股，已支付的总金额为人民币1,681,712.00元（不含交易费用）。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 248,948.00 | 2,240.00 | - | - | 336.00 | 1,904.00 | - | 250,852.00 |
| 其中：重新计量设定受 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------|---|---|--------|----------|---|------------|
| 益计划 变动额 | | | | | | | | |
| 权益 法下不 能转损 益的其 他综合 收益 | | | | | | | | |
| 其他 权益工 具投资 公允价 值变动 | 248,948.00 | 2,240.00 | - | - | 336.00 | 1,904.00 | - | 250,852.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 其中：权 益法下 可转损 益的其 他综合 收益 | | | | | | | | |
| 其他 债权投 资公允 价值变 动 | | | | | | | | |
| 金融 资产重 分类计 入其他 综合收 益的金 额 | | | | | | | | |
| 其他 债权投 资信用 减值准 备 | | | | | | | | |
| 现金 流量套 期储备 | | | | | | | | |
| 外币 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|---|---|--------|----------|---|------------|
| 财务报表折算差额 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 248,948.00 | 2,240.00 | - | - | 336.00 | 1,904.00 | - | 250,852.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 71,961,948.48 | - | - | 71,961,948.48 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 71,961,948.48 | - | - | 71,961,948.48 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 487,559,852.94 | 314,592,670.67 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 487,559,852.94 | 314,592,670.67 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 105,560,470.70 | 192,197,366.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 19,230,184.52 |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | 20,820,709.14 | - |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 572,299,614.50 | 487,559,852.94 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 304,340,431.13 | 176,685,040.14 | 296,471,576.34 | 173,874,701.00 |
| 其他业务 | 15,398,465.74 | 9,814,048.60 | 9,763,886.85 | 6,235,453.29 |
| 合计 | 319,738,896.87 | 186,499,088.74 | 306,235,463.19 | 180,110,154.29 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 | |
|------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | |
| 其中：主营业务 | 304,340,431.13 | 176,685,040.14 |
| 变频器 | 293,652,512.01 | 169,136,166.01 |
| 其中：通用变频器 | 229,270,153.44 | 127,575,979.36 |
| 行业专机 | 64,382,358.57 | 41,560,186.65 |
| 伺服系统 | 5,525,050.26 | 3,776,095.36 |
| 其他 | 5,162,868.86 | 3,772,778.77 |
| 其他业务 | 15,398,465.74 | 9,814,048.60 |
| 按经营地区分类 | | |
| 其中：境内 | 318,741,057.14 | 186,092,218.48 |
| 境外 | 997,839.73 | 406,870.26 |
| 市场或客户类型 | | |
| 合同类型 | | |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 按合同期限分类 | | |
| 按销售渠道分类 | | |
| 其中：经销 | 133,680,046.77 | 78,492,536.21 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 直销 | 186,058,850.10 | 108,006,552.53 |
| 合计 | 319,738,896.87 | 186,499,088.74 |

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 737,162.37 | 919,740.19 |
| 教育费附加 | 737,162.37 | 919,740.19 |
| 房产税 | 476,193.98 | 478,316.84 |
| 城镇土地使用税 | 148,464.32 | 148,464.28 |
| 其他 | 41,785.69 | 47,546.40 |
| 合计 | 2,140,768.73 | 2,513,807.90 |

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 12,086,126.83 | 7,306,561.86 |
| 运杂费 | 465,743.24 | 462,752.24 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 1,984,734.49 | 1,605,939.90 |
| 业务招待费 | 844,766.32 | 801,241.38 |
| 广告宣传费 | 77,472.64 | 25,132.08 |
| 折旧及摊销 | 694,446.19 | 352,033.80 |
| 租赁费 | 108,098.93 | 128,615.00 |
| 其他 | 204,713.45 | 182,713.03 |
| 合计 | 16,466,102.09 | 10,864,989.29 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 5,326,486.10 | 3,924,915.18 |
| 折旧及摊销 | 2,101,583.29 | 2,092,693.13 |
| 中介费用 | 863,463.85 | 807,375.69 |
| 业务招待费 | 420,659.60 | 420,000.10 |
| 办公费 | 344,587.20 | 103,504.11 |
| 差旅费 | 103,519.49 | 30,241.28 |
| 股份支付 | 1,099,754.86 | 1,179,419.27 |
| 使用权资产折旧 | 175,807.55 | - |
| 其他 | 202,803.34 | 205,301.91 |
| 合计 | 10,638,665.28 | 8,763,450.67 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,576,663.28 | 9,805,775.13 |
| 材料费及动力费 | 714,454.21 | 2,528,985.25 |
| 折旧及摊销 | 523,968.51 | 342,910.51 |
| 委外研发费用 | 59,405.94 | - |
| 其他 | 716,395.01 | 636,713.27 |
| 合计 | 14,590,886.95 | 13,314,384.16 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 39,121.88 | 96,216.04 |
| 其中：租赁负债利息支出 | 39,121.88 | - |
| 减：利息收入 | 6,933,755.03 | 1,798,234.80 |
| 利息净支出 | -6,894,633.15 | -1,702,018.76 |
| 汇兑损失 | - | - |
| 减：汇兑收益 | 128.11 | - |
| 汇兑净损失 | -128.11 | - |
| 银行手续费 | 13,611.67 | 6,193.10 |
| 合计 | -6,881,149.59 | -1,695,825.66 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、计入其他收益的政府补助 | 10,711,291.69 | 16,119,338.26 |
| 其中：直接计入当期损益的政府补助 | 10,711,291.69 | 16,119,338.26 |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 1,333,495.77 | 57,956.65 |
| 其中：个税扣缴税款手续费 | 43,554.54 | 57,956.65 |
| 进项税加计抵减 | 1,289,941.23 | - |
| 合计 | 12,044,787.46 | 16,177,294.91 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 179,277.22 | 95,779.15 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 5,215,365.82 | 1,414,326.78 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 2,240.00 | - |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息 | | |

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 票据贴现收益 | -72,161.80 | -58,431.37 |
| 合计 | 5,324,721.24 | 1,451,674.56 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 12,460,888.84 | 1,157,204.31 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | - | - |
| 合计 | 12,460,888.84 | 1,157,204.31 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 14,899.73 | 759.00 |
| 应收账款坏账损失 | -2,999,743.06 | -1,735,151.53 |
| 其他应收款坏账损失 | -15,782.13 | 1,211.22 |
| 合计 | -3,000,625.46 | -1,733,181.31 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、合同资产减值损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,460,577.95 | -1,251,572.20 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -1,460,577.95 | -1,251,572.20 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-----------|-----------|
| 固定资产的处置利得或损失 | -7,870.56 | 12,722.48 |
| 合计 | -7,870.56 | 12,722.48 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|------------|---------------|
| 材料质量赔偿收入 | 180,922.00 | - | 180,922.00 |
| 其他 | 3,615.95 | 165,813.75 | 3,615.95 |
| 合计 | 184,537.95 | 165,813.75 | 184,537.95 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-------|------------|---------------|
| 诉讼款项 | - | 382,074.00 | - |
| 合计 | - | 382,074.00 | - |

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 16,492,257.86 | 15,104,018.39 |
| 递延所得税费用 | 175,854.43 | -658,709.87 |
| 合计 | 16,668,112.29 | 14,445,308.52 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 121,830,396.19 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,274,559.43 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 137,601.23 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 294,718.26 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 研发费用加计扣除 | -2,038,766.63 |
| 所得税费用 | 16,668,112.29 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况以及其他综合收益各项目的调节情况详见第十节财务报告七、57 其他综合收益。

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 收到其他收益/递延收益 | 4,552,421.04 | 4,204,656.65 |
| 收到营业外收入 | 3,615.95 | - |
| 收到房租收入 | 422,991.55 | 531,489.86 |
| 收到经营性往来款 | 260,937.24 | 24,224.44 |
| 收到的利息 | 6,933,755.03 | 1,798,234.80 |
| 合计 | 12,173,720.81 | 6,558,605.75 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 费用性支出 | 8,659,083.60 | 7,405,164.88 |
| 手续费支出 | 13,611.67 | 6,193.10 |
| 支付经营性往来款 | 609,889.30 | 382,645.27 |
| 合计 | 9,282,584.57 | 7,794,003.25 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 赎回理财产品收到的现金 | 2,028,000,000.00 | 798,850,000.00 |
| 合计 | 2,028,000,000.00 | 798,850,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 购买理财产品支付的现金 | 2,168,510,000.00 | 617,900,000.00 |
| 合计 | 2,168,510,000.00 | 617,900,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|-------|
| 支付租赁负债的本金和利息 | 131,861.51 | - |
| 回购股份支付的现金 | 1,681,712.00 | - |
| 合计 | 1,813,573.51 | - |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 105,162,283.90 | 93,517,076.52 |
| 加：资产减值准备 | 1,460,577.95 | 1,251,572.20 |
| 信用减值损失 | 3,000,625.46 | 1,733,181.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,746,749.99 | 2,989,355.26 |
| 使用权资产摊销 | 175,807.55 | - |
| 无形资产摊销 | 543,295.50 | 538,428.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 272,037.52 | 69,399.30 |
| 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） | 7,870.56 | -12,722.48 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -12,460,888.84 | -1,157,204.31 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 38,993.77 | 96,216.04 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,396,883.04 | -1,510,105.93 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 175,854.43 | -658,709.87 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -13,779,110.36 | 3,613,071.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -69,723,384.98 | -81,879,948.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -9,880,804.09 | 60,322,855.50 |
| 其他 | 3,499,754.86 | 3,629,419.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,842,780.18 | 82,541,884.23 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |

| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 现金的期末余额 | 875,937,519.41 | 285,904,435.12 |
| 减：现金的期初余额 | 1,060,995,931.64 | 51,386,835.28 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -185,058,412.23 | 234,517,599.84 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 875,937,519.41 | 1,060,995,931.64 |
| 其中：库存现金 | 12,645.22 | 5,292.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 875,910,253.39 | 1,060,978,271.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 14,620.80 | 12,367.94 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 875,937,519.41 | 1,060,995,931.64 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------|--------|-----------|
| 货币资金 | 4,148.68 | 7.1268 | 29,566.81 |
| 其中：美元 | 4,148.68 | 7.1268 | 29,566.81 |

其他说明：

无

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

适用 不适用

82、租赁**(1) 作为承租人**

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本期计入当期损益的简化处理的租赁费用为 34,285.74 元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 131,861.51(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变 租赁付款额相关的收入 |
|----|------------|------------------------------|
| 厂房 | 422,389.78 | - |
| 合计 | 422,389.78 | - |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,576,663.28 | 9,805,775.13 |
| 材料费及动力费 | 714,454.21 | 2,528,985.25 |
| 折旧及摊销 | 523,968.51 | 342,910.51 |
| 委外研发费用 | 59,405.94 | - |
| 其他 | 716,395.01 | 636,713.27 |
| 合计 | 14,590,886.95 | 13,314,384.16 |
| 其中：费用化研发支出 | 14,590,886.95 | 13,314,384.16 |
| 资本化研发支出 | - | - |

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目适用 不适用**九、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期内，新设子公司湖北众辰电气有限公司。

币种：人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------|-------|---------|------|-----------|---------|----|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 湖北众辰电气有限公司 | 湖北武汉 | 1000 万元 | 湖北武汉 | 变频器的生产和销售 | 70 | - | 设立 |

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------|-------|----------|------|-----------|---------|----|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 安徽众辰电子科技有限公司 | 安徽芜湖 | 10000 万元 | 安徽芜湖 | 变频器的生产和销售 | 100.00 | - | 设立 |
| 湖北众辰电气有限公司 | 湖北武汉 | 1000 万元 | 湖北武汉 | 变频器的生产和销售 | 70.00 | - | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|------|-----------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 安徽华辰磁控科技有限公司 | 安徽宣城 | 安徽宣城 | 变频器的生产和销售 | 30.60 | - | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--------|--------------|--------------|-------------|----------|--------|--------------|----------|
| 递延收益 | 2,450,000.00 | 2,400,000.00 | - | - | - | 4,850,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,450,000.00 | 2,400,000.00 | - | - | - | 4,850,000.00 | / |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 与收益相关 | 10,711,291.69 | 16,119,338.26 |
| 合计 | 10,711,291.69 | 16,119,338.26 |

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如

目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 22.53%（比较期：26.11%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 93.88%（比较：100.00%）。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 2024 年 6 月 30 日 | | | |
|--------|-----------------|-------|-------|-------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款 | 180,693,804.02 | - | - | - |
| 其他应付款 | 16,624,279.48 | - | - | - |
| 其他流动负债 | 57,044,555.71 | - | - | - |
| 合计 | 254,362,639.21 | - | - | - |

（续上表）

| 项目名称 | 2023 年 12 月 31 日 | | | |
|--------|------------------|-------|-------|-------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 |
| 应付票据 | 6,191,103.14 | - | - | - |
| 应付账款 | 177,612,752.64 | - | - | - |
| 其他应付款 | 1,340,023.19 | - | - | - |
| 其他流动负债 | 79,954,004.53 | - | - | - |
| 合计 | 265,097,883.50 | - | - | - |

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | 295,120.00 | | 1,237,192,335.49 | 1,237,487,455.49 |
| (一) 交易性金融资产 | | | 1,212,878,316.54 | 1,212,878,316.54 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融 | | | 1,212,878,316.54 | 1,212,878,316.54 |

| | | | | |
|-----------------------------|------------|--|------------------|------------------|
| 资产 | | | | |
| (一) 理财产品 | | | 1,212,878,316.54 | 1,212,878,316.54 |
| (二) 应收款项融资 | | | 24,314,018.95 | 24,314,018.95 |
| (三) 其他权益工具投资 | 295,120.00 | | | 295,120.00 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 295,120.00 | | 1,237,192,335.49 | 1,237,487,455.49 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|-----|------|----------|-----------------|------------------|
| 上海众挺智能科技有限公司 | 上海 | 股权投资 | 1,850.00 | 32.72 | 32.72 |

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为上海众挺智能科技有限公司，于 2018 年 1 月 12 日由本公司 7 名自然人股东出资设立。

本企业最终控制方是张建军，其直接持有本公司 16.33%的股份，并通过其实际控制的上海众挺智能科技有限公司、上海直辰企业管理中心（有限合伙）、上海友辰企业管理中心（有限合伙）、上海原辰企业管理中心（有限合伙）和上海栋辰企业管理中心（有限合伙）合计控制持有本公司 44.87%的股份。因此，张建军合计控制本公司 61.20%的股份，为本公司实际控制人。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见第十节财务报告十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的联营企业详见第十节财务报告十、在其他主体中的权益。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|------------------------------|
| 上海狮门半导体有限公司 | 控股股东上海众挺智能科技有限公司持股 29.00%的企业 |
| 狮门微电子(温岭)股份有限公司 | 上海狮门半导体有限公司的控股子公司 |
| 鲍玉华 | 董事、副总经理 |
| 居理 | 董事、副总经理、销售总监 |
| 李江 | 董事、研发总监 |
| 章铁生、杜秋、蒋海军 | 独立董事 |
| 祝元北 | 监事会主席、研发部经理 |
| 刘霄 | 职工监事、行政部经理 |

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 黄红雨 | 监事、研发部副经理 |
| 徐文俊 | 财务总监、董事会秘书 |
| 甘肃泮豪贸易有限公司 | 董事长、总经理张建军配偶之姐丁芳持股 20.00%并担任监事的企业 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 安徽华辰磁控科技有限公司 | 外协服务 | 6,592.91 | 2,000,000.00 | 否 | 419,945.54 |
| 上海狮门半导体有限公司 | 原材料采购 | 10,133,829.16 | 50,000,000.00 | 否 | 1,671,438.07 |
| 甘肃泮豪贸易有限公司 | 员工福利衣物 | 153,964.70 | 500,000.00 | 否 | - |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|------------|
| 安徽华辰磁控科技有限公司 | 商品销售 | 1,176,262.39 | 557,131.92 |
| 上海狮门半导体有限公司 | 商品销售 | 5,884.95 | 448.67 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

狮门微电子(温岭)股份有限公司为上海狮门半导体有限公司的控股子公司，因此公司对其采购、销售及往来款合并披露为上海狮门半导体有限公司。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------------|--------|------------|------------|
| 上海狮门半导体有限公司 | 房屋租赁 | 294,985.32 | 280,411.92 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,672,516.00 | 1,604,401.00 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|------------|-----------|------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 安徽华辰磁控科技有限公司 | 481,350.15 | 24,067.51 | 142,456.74 | 7,122.84 |
| 应收账款 | 上海狮门半导体有限公司 | 6,000.00 | 300.00 | 28,220.00 | 1,411.00 |

| | | | | | |
|-------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 其他应收款 | 上海狮门半导体有限公司 | 643,068.00 | 32,153.40 | 321,534.00 | 16,076.70 |
|-------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|

(2). 应付项目

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 安徽华辰磁控科技有限公司 | 441,946.57 | 672,839.26 |
| 应付账款 | 上海狮门半导体有限公司 | 6,676,027.00 | 3,813,654.10 |
| 其他应付款 | 上海狮门半导体有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |

(3). 其他项目

 适用 不适用

7、关联方承诺

 适用 不适用

8、其他

 适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

 适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

 适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 参照经评估的净资产公允价值 14.2846 元确定 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 预计现金流量、无风险收益率 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 通过持股平台间接持有公司股份 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 11,350,611.44 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|--------------|--------------|
| 员工持股平台 | 1,099,754.86 | - |
| 合计 | 1,099,754.86 | - |

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十六、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：元 币种：人民币

| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 购建长期资产承诺 | 71,913,435.60 | 9,792,520.28 |

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 1年以内 | 261,999,744.51 | 211,763,145.41 |
| 1年以内小计 | 261,999,744.51 | 211,763,145.41 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 1至2年 | 11,058,553.02 | 8,076,650.91 |
| 2至3年 | 4,533,036.66 | 4,767,851.18 |
| 3年以上 | 2,410,929.42 | 1,878,726.42 |
| 合计 | 280,002,263.61 | 226,486,373.92 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 5,774,179.02 | 2.06 | 5,618,604.02 | 97.31 | 155,575.00 | 5,463,029.02 | 2.41 | 5,328,494.02 | 97.54 | 134,535.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 274,228,084.59 | 97.94 | 15,057,044.91 | 5.49 | 259,171,039.68 | 221,023,344.90 | 97.59 | 12,403,018.75 | 5.61 | 208,620,326.15 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：应收合并范围内关联方 | 782,902.92 | 0.28 | - | - | 782,902.92 | - | - | - | - | - |
| 组合2：应收其他客户 | 273,445,181.67 | 97.66 | 15,057,044.91 | 5.51 | 258,388,136.76 | 221,023,344.90 | 97.59 | 12,403,018.75 | 5.61 | 208,620,326.15 |
| 合计 | 280,002,263.61 | / | 20,675,648.93 | / | 259,326,614.68 | 226,486,373.92 | / | 17,731,512.77 | / | 208,754,861.15 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|--------------|--------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 客户1 | 2,425,187.04 | 2,425,187.04 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 客户2 | 1,455,692.62 | 1,455,692.62 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 客户3 | 664,952.36 | 664,952.36 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 其他客户 | 1,228,347.00 | 1,072,772.00 | 87.33 | 预计难以收回 |
| 合计 | 5,774,179.02 | 5,618,604.02 | 97.31 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 应收合并范围内关联方

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 782,902.92 | - | - |
| 1-2 年 | - | - | - |
| 2-3 年 | - | - | - |
| 3 年以上 | - | - | - |
| 合计 | 782,902.92 | - | - |

组合计提项目: 组合 2: 应收其他客户

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 261,216,841.59 | 13,060,842.08 | 5.00 |
| 1-2 年 | 10,920,979.02 | 1,092,097.90 | 10.00 |
| 2-3 年 | 806,512.26 | 403,256.13 | 50.00 |
| 3 年以上 | 500,848.80 | 500,848.80 | 100.00 |
| 合计 | 273,445,181.67 | 15,057,044.91 | 5.51 |

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见第十节财务报告五、11。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|-------|-------|----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 预期信用损失 | 17,731,512.77 | 2,953,063.58 | - | - | 8,927.42 | 20,675,648.93 |
| 合计 | 17,731,512.77 | 2,953,063.58 | - | - | 8,927.42 | 20,675,648.93 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|
| 第一名 | 17,786,278.00 | - | 17,786,278.00 | 6.35 | 889,313.90 |
| 第二名 | 14,351,457.00 | - | 14,351,457.00 | 5.13 | 717,572.85 |
| 第三名 | 12,386,179.12 | - | 12,386,179.12 | 4.42 | 734,804.21 |
| 第四名 | 9,804,505.00 | - | 9,804,505.00 | 3.50 | 505,838.45 |
| 第五名 | 8,841,397.06 | - | 8,841,397.06 | 3.16 | 663,760.46 |
| 合计 | 63,169,816.18 | - | 63,169,816.18 | 22.56 | 3,511,289.87 |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 990,503.97 | 725,436.82 |
| 合计 | 990,503.97 | 725,436.82 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|--------------|------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 1年以内 | 1,029,490.49 | 743,596.44 |
| 1年以内小计 | 1,029,490.49 | 743,596.44 |
| 1至2年 | 8,320.00 | 15,578.00 |
| 2至3年 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 3年以上 | - | - |
| 合计 | 1,047,810.49 | 769,174.44 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|------------|
| 应收押金和保证金 | 148,749.92 | 241,188.00 |
| 应收厂房租赁款 | 854,012.28 | 527,986.44 |
| 应收其他款项 | 45,048.29 | - |
| 合计 | 1,047,810.49 | 769,174.44 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 | 43,737.62 | | | 43,737.62 |
| 2024年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 13,568.90 | | | 13,568.90 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------|--|--|-----------|
| 其他变动 | | | | |
| 2024年6月30日余额 | 57,306.52 | | | 57,306.52 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|-----------|-----------|-------|-------|------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 预期信用损失 | 43,737.62 | 13,568.90 | - | - | - | 57,306.52 |
| 合计 | 43,737.62 | 13,568.90 | - | - | - | 57,306.52 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------------|---------------------|----------|------|-----------|
| 第一名 | 643,068.00 | 61.37 | 应收厂房租赁款 | 1年以内 | 32,153.40 |
| 第二名 | 210,944.28 | 20.13 | 应收厂房租赁款 | 1年以内 | 10,547.21 |
| 第三名 | 100,000.00 | 9.54 | 应收押金和保证金 | 1年以内 | 5,000.00 |
| 第四名 | 30,000.00 | 2.86 | 应收其他款项 | 1年以内 | 1,500.00 |
| 第五名 | 21,000.00 | 2.00 | 应收押金和保证金 | 1年以内 | 1,050.00 |
| 合计 | 1,005,012.28 | 95.92 | / | / | 50,250.61 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 88,436,508.70 | - | 88,436,508.70 | 56,099,502.57 | - | 56,099,502.57 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,667,654.36 | - | 3,667,654.36 | 3,488,377.14 | - | 3,488,377.14 |
| 合计 | 92,104,163.06 | - | 92,104,163.06 | 59,587,879.71 | - | 59,587,879.71 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 安徽众辰电子科技有限公司 | 56,099,502.57 | 28,137,006.13 | - | 84,236,508.70 | - | - |
| 湖北众辰电气有限公司 | - | 4,200,000.00 | - | 4,200,000.00 | - | - |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---------------|---|---|
| 合计 | 56,099,502.57 | 32,337,006.13 | - | 88,436,508.70 | - | - |
|----|---------------|---------------|---|---------------|---|---|

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 安徽华辰磁控科技有限公司 | 3,488,377.14 | - | - | 179,277.22 | - | - | - | - | - | 3,667,654.36 | - |
| 小计 | 3,488,377.14 | - | - | 179,277.22 | - | - | - | - | - | 3,667,654.36 | - |
| 合计 | 3,488,377.14 | - | - | 179,277.22 | - | - | - | - | - | 3,667,654.36 | - |

(3). 长期股权投资的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末本公司长期股权投资未发生减值的迹象，无计提的长期股权投资减值准备情况。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 302,923,045.18 | 175,765,222.35 | 296,471,576.34 | 173,874,701.00 |
| 其他业务 | 16,077,315.85 | 10,303,607.36 | 9,763,886.85 | 6,235,453.29 |
| 合计 | 319,000,361.03 | 186,068,829.71 | 306,235,463.19 | 180,110,154.29 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 | |
|------|------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 其中：主营业务 | 302,923,045.18 | 175,765,222.35 |
| 变频器 | 292,235,126.06 | 168,212,304.42 |
| 其中：通用变频器 | 229,264,224.24 | 127,649,932.15 |
| 行业专机 | 62,970,901.82 | 40,562,372.27 |
| 伺服系统 | 5,525,050.26 | 3,778,185.77 |
| 其他 | 5,162,868.86 | 3,774,732.16 |
| 其他业务 | 16,077,315.85 | 10,303,607.36 |
| 按经营地区分类 | | |
| 其中：境内 | 318,002,521.30 | 185,661,581.92 |
| 境外 | 997,839.73 | 407,247.79 |
| 市场或客户类型 | | |
| 合同类型 | | |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 按合同期限分类 | | |
| 按销售渠道分类 | | |
| 其中：经销 | 133,269,393.39 | 78,244,556.76 |
| 直销 | 185,730,967.64 | 107,824,272.95 |
| 合计 | 319,000,361.03 | 186,068,829.71 |

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|-----------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 179,277.22 | 95,779.15 |

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 5,215,365.82 | 1,403,026.68 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 2,240.00 | - |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 票据贴现收益 | -72,161.80 | -58,431.37 |
| 合计 | 5,324,721.24 | 1,440,374.46 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -7,870.56 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,108,866.50 | |
| 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 | 17,606,332.86 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 8,927.42 | |

| | | |
|--|---------------|---------------------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 184,537.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 43,554.54 | 其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 |
| 减：所得税影响额 | 2,991,652.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 合计 | 16,952,696.40 | |

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.89 | 0.71 | 0.71 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.27 | 0.59 | 0.59 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：张建军

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用