



股票代码:603025

2023 年度报告



北京大豪科技股份有限公司

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人韩松、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）周斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据第五届董事会第二次会议决议，建议以总股本1,109,174,773股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元，共计支付现金股利332,752,431.9元。前述预案尚待2023年度股东大会批准。

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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，包括：国际市场变动、业务受行业周期性波动影响、多元业务运营管理风险等导致的经营业绩波动风险等，有关内容敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。

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	11
第四节	公司治理	39
第五节	环境与社会责任	69
第六节	重要事项	75
第七节	股份变动及股东情况	86
第八节	优先股相关情况	95
第九节	债券相关情况	95
第十节	财务报告	95

备查文件目录	一、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/大豪科技/股份公司	指	北京大豪科技股份有限公司
一轻控股	指	北京一轻控股有限责任公司
诸暨子公司、浙江大豪	指	浙江大豪科技有限公司
兴汉网际、兴汉、北京兴汉	指	北京兴汉网际股份有限公司
工缝智控、大豪工缝	指	北京大豪工缝智控科技有限公司
大豪明德、明德	指	浙江大豪明德智控设备有限公司
大豪益达、太原大豪	指	太原大豪益达电控有限公司
迈宏、苏州特点	指	苏州特点电子科技有限公司
威尔克姆大豪	指	威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司
轻工时代	指	诸暨轻工时代机器人科技有限公司
天津大豪、大豪租赁	指	天津大豪融资租赁有限公司
宁波哗宏	指	宁波哗宏实业投资合伙企业（有限合伙）
齐芯高精尖	指	南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业（有限合伙）
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/人民币千元/人民币万元/人民币亿元
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
电控、电控系统	指	电脑缝制及针织设备的核心零部件之一，使用计算机控制电机、电磁铁、传感器等部件运动的电气控制系统
机电一体化	指	将机械技术、电工电子技术、微电子技术、信息技术、传感器技术、接口技术、信号变换技术等多种技术有机地结合为一体，并应用到实际中替代原有人工控制的综合技术。机电一体化是现代化的自动生产设备的重要特征，一般通过多轴联运实现设备的精确运动控制
缝制机械设备、缝制设备	指	专用于服装、家纺装饰、鞋帽、箱包等轻工业产品的剪裁、缝合、补缀的机械设备
针织机械设备、针织设备、针纺设备	指	专用于生产针织面料以及毛衫、内衣、袜子等成形针织服装的纺织机械
刺绣机、绣花机	指	用于刺绣的全自动控制缝制机械设备
特种工业缝纫机、特种机	指	用于某种专门缝纫工艺的缝制机械设备，如加固机（又称套结机）、锁眼机、花样机、曲折缝纫机等
模板机	指	一种采用专用工艺模板固定结构的大幅面电脑自动化缝制设备，可通过工艺模板的换装实现不同复杂程度的缝制工艺需求，用以大幅提升生产效率

横机、横织机、针织横机	指	用于生产毛衫、内衣的全自动控制针织机械设备
电脑袜机、电脑针织袜机、袜机	指	用以生产袜子的针织机械设备
手套机、针织手套机	指	用以生产手套的针织机械设备
驱控一体化电控系统	指	将主控系统、功率驱动系统、电源系统等模块设计集成一体多轴可扩展的计算机控制系统
工业互联网	指	依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合，以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式等途径来完成经济转型和升级
自动换底线	指	大豪具有完全自主知识产权、技术领先、具备普及应用基础的自动换底线系统
单头、多头刺绣机	指	单头刺绣机仅有一个机头，一次刺绣动作可完成一件刺绣制品；多头刺绣机拥有多个机头，同时开动多个机头一次可同时完成多件刺绣制品
全成形横机	指	全成形横机可以实现织物一次成型，无需对织物再进行缝合操作
自跑纱嘴、智跑纱嘴	指	通过电脑横机电控系统控制自跑纱嘴传动装置，使若干组自跑纱嘴按编织物花型需要任意运行送纱、停纱，大大减少传统横机的空跑行，实现各种花型编织、嵌花编织和一次成型的智能编织
自主可控	指	自主可控技术就是依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控
X86 架构	指	是主流的两种 CPU 架构之一。x86 是一个 intel 通用计算机系列的标准编号缩写，也标识一套通用的计算机指令集合，x 与处理器没有任何关系，它是一个对所有 x 86 系统的简单的通配符定义
ARM 架构	指	是主流的两种 CPU 架构之一，是一个 32 位精简指令集（RISC）处理器架构
云边端	指	“云”是传统云计算的中心节点，云端数据中心；“边”是云计算的边缘侧，分为基础设施边缘和设备边缘；“端”是终端设备，如手机、智能化电气设备、各类传感器、摄像头等
信创	指	信息技术应用创新产业，它是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分
SD-WAN	指	software-defined networking in a wide area network 的缩写，是将软件定义网络（SDN）的技术应用在管理广域网络（WAN）

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	北京大豪科技股份有限公司
公司的中文简称	大豪科技
公司的外文名称	BEIJING DAHAO TECHNOLOGY CORP., LTD
公司的外文名称缩写	DAHAO TECHNOLOGY
公司的法定代表人	韩松

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓军	郭玉静
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥东路1号	北京市朝阳区酒仙桥东路1号
电话	010-59248942	010-59248923
传真	010-59248880	010-59248880
电子信箱	zqb@dahaobj.com	zqb@dahaobj.com

三、基本情况简介

公司注册地址	北京市朝阳区酒仙桥东路1号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	北京市朝阳区酒仙桥东路1号M7栋
公司办公地址的邮政编码	100015
公司网址	www.dahaobj.com
电子信箱	zqb@dahaobj.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报（www.cs.com.cn）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区酒仙桥东路1号M7栋

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大豪科技	603025	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层

签字会计师姓名	韩雪艳、赵曼
---------	--------

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	2,032,519,151.50	1,597,623,961.84	27.22	1,504,881,075.44
归属于上市公司股东的净利润	405,496,187.74	435,201,809.06	-6.83	357,943,550.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	396,698,030.36	343,142,583.94	15.61	340,058,683.74
经营活动产生的现金流量净额	332,052,664.72	218,229,008.39	52.16	254,717,435.03
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	2,158,289,443.54	2,037,847,891.42	5.91	1,969,777,193.87
总资产	3,935,606,150.87	3,126,526,740.15	25.88	2,328,155,577.92

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.37	0.39	-5.13	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.39	-5.13	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.31	16.13	0.31
加权平均净资产收益率(%)	19.01	22.78	-3.77	19.10

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.60	17.96	0.64	18.15
--------------------------	-------	-------	------	-------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2023年6月20日公司实施完成2022年年度权益分派。本次利润分配以方案实施前的公司总股本924,333,311股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），每股派送红股0.2股，共计派发现金红利184,866,662.2元，派送红股184,866,662股，本次分配后公司总股本为1,109,199,973股，公司于2023年4月20日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第十七次会议，2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司2019年限制性股票激励计划激励对象陈建峰因离职已不符合激励条件，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对陈建峰已获授但尚未解除限售的限制性股票21,000股进行回购注销处理。由于2023年6月20日，2022年度利润分配方案已实施完毕，因此回购数量由21,000股相应调整为25,200股。公司于2023年7月18日完成股份回购注销，公司总股本变为1,109,174,773股，重新计算了各期每股收益。

经营性现金流增加主要因报告期收入增加导致的收款增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2023年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	426,461,316.20	508,292,437.75	476,007,262.67	621,758,134.88
归属于上市公司股东的净利润	72,843,698.02	108,940,266.37	109,547,240.68	114,164,982.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,185,952.86	106,499,680.83	103,937,988.87	115,074,407.80
经营活动产生的现金流量净额	34,298,269.60	103,199,410.02	-8,519,038.31	203,074,023.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-67,939.69	-25,186.19	-386,002.46
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	16,630,223.47	17,214,680.12	7,912,235.35
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	480,190.04	-283,748.66	-873,072.80
委托他人投资或管理资产的损益	12,063.19	10,552.70	2,016,023.96
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		100,000.00	1,331,953.90
债务重组损益		509,026.05	1,541,633.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,445.72	-101,755.22	-206,855.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,903,752.56	91,521,892.53	9,998,649.55
减：所得税影响额	1,670,750.81	16,341,819.20	3,200,184.81
少数股东权益影响额（税后）	669,430.54	544,417.01	249,513.70
合计	8,798,157.38	92,059,225.12	17,884,866.91

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

适用 不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
北京银行股票	9,407,359.42	9,887,549.46	480,190.04	480,190.04
上海兴感半导体股权投资	16,551,636.49	16,551,636.49		
应收款项融资		78,961,991.41	78,961,991.41	
合计	25,958,995.91	105,401,177.36	79,442,181.45	480,190.04

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司 2023 年在智能装备电控系统、智能制造工厂系统、网络安全与云-边-端等业务领域的产品线健康良性发展，致力于服务客户的数字化升级改造，通过产品的不断创新为客户创造价值。报告期内公司各产品线均保持了良好的增长态势，公司主要经营成果如下：

1、智能装备电控不断打造行业新产品新技术标杆

公司智能装备电控平台持续升级，推动行业设备不断向全自动化、智能化、个性化方向迈进。基于新平台研发的 MATE 系列刺绣机电控，技术领先，功能全面；伺服驱动技术持续进步，进一步提升刺绣机性能和效率；几十种特种绣装置产品快速开发应用，大豪专用格式 EMCAD Pro 制版升级，推动国产特种绣机器全球竞争优势提升；A15 pro 新款单帽机电控新颖时尚、产品功能更加丰富，利用 AI 视觉技术，基于云计算实现照片绣、字母绣等“所见即所得”的功能，让个性化刺绣工艺能够满足人民向往美好生活的日常需求；六代平台特种工缝机电控系统算力提升 5 倍以上，采用模块化扩展设计满足全系列高中低端产品需求，市场竞争地位及影响力持续增强。实现全自动化升级的缝头一体袜机电控、全成形横机电控、多色提花织领

横机电控、智跑纱嘴提花手套机电控、双面手套机电控、自动换底线与自动绕线设备等新一代行业革新性产品陆续研发完成并推向市场，得到客户认可，实现批量应用。

2、智能工厂云平台系统助力产业数字经济发展

大豪智能工厂云平台系统搭建全厂数字化解决方案，全流程系统集成，以数控技术为基础，打造通过控制系统底层到云平台，到生产流程的数字化和管理的信息化解决方案，推动终端生产制造工厂的网络化、信息化和智能化进程。截至目前，系统已建设几十家终端头部数字化标杆工厂，累计接入制造工厂近 300 家，依托平台强大的数据处理能力，每天稳定处理数百家行业标杆工厂和数万台设备的千万级数据。

3、网络安全产品通过技术创新加快企业国产化替代、实现自主可控

公司网络安全业务版块通过自主创新，成功推出基于国产化处理器的关键性替代产品，特别是基于飞腾和海光处理器适配欧拉操作系统的全系列产品，实现全面替代和自主可控，为网络安全厂商提供开放创新、自主研发的关键技术。公司将传统网络安全硬件与信创场景化应用相结合，推进云边端市场应用，在 5G 智慧工厂、智能制造 AI 行业赋能、云网融合、可信计算等场景均有业务落地；同时，2023 年兴汉发布了全系列的网络密码机产品，与密码行业领军企业开始深度合作，产品已获得市场认可。报告期内，兴汉网际子公司获得了国家级大基金 1.8 亿元战略投资，进一步加速了网络安全产业布局，为业务发展注入强大动力。

4、新一届领导班子顺利完成换届、员工股权激励计划第三期解禁完成

公司党委、董事会、监事会与经理层圆满完成换届工作。新一届领导团队履新上任为公司未来发展注入活力，公司也将继续坚持创新发展、科技强企的经营方针，使公司运营管理更为高效、敏捷。

公司员工 2019 年限制性股票激励计划第三期解禁工作顺利完成，由中高层、技术骨干组成的 45 名激励对象解除限售资格合法、有效，满足公司 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件，2023 年 11 月 6 日相应限售股份上市流通。2019 年限制性股票激励计划全部实施完成，对公司骨干员工起到了较好的激励作用。

5、打造智能制造优秀品牌

2023 年公司新增授权专利 57 项，新增主草/参草国家标准 2 项、行业标准 1 项、团体标准 1 项。公司获轻工业联合会科技进步二等奖，荣登多项北京百强企业

榜单。工缝智控子公司获国家级专精特新“小巨人”企业，大豪明德、苏州特点子公司分别获省级专精特新中小企业，浙江大豪子公司获评年度“浙江制造精品”、年度诸暨市政府质量奖。

6、公司数字化建设和基础管理持续推进

公司信息化建设体系又添新成员，费控系统、售后服务管理平台高效上线，日常 SAP、OA 等业务流程不断得到优化。公司生产制造设备自动化水平增强，订单准时交付达成率达 99%。公司总部持续对子公司赋能，建设研发平台，部署实施信息化系统，提升子公司管理水平和管理效率。

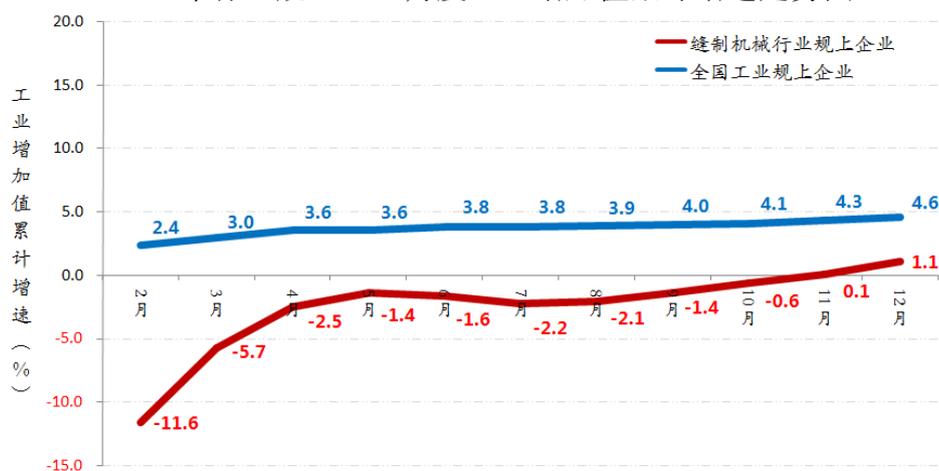
二、报告期内公司所处行业情况

1、中国缝制机械行业经济运行情况

2023 年，行业生产整体呈现明显下滑和紧缩态势，但总体降幅较上年有所收窄，年末行业生产实现止跌回升。

据国家统计局数据显示，截至 2023 年底我国缝制机械行业规上企业工业增加值累计增速为 1.1%，低于专用设备制造业工业增加值 2.5 个百分点，低于全国规上工业企业增加值 3.5 个百分点，说明行业生产仍处于总体疲软和相对收缩状态。而从行业月度工业增加值累计增速指标来看，自年初该指标延续上年负增长态势，但降幅较上年末逐月收窄，至年末 11、12 月，该指标由负转正，12 月升至年内最高值 1.1%，显示出行业经济止跌回升、阶段性趋好的积极态势。

2023 年行业规上企业月度工业增加值累计增速走势图



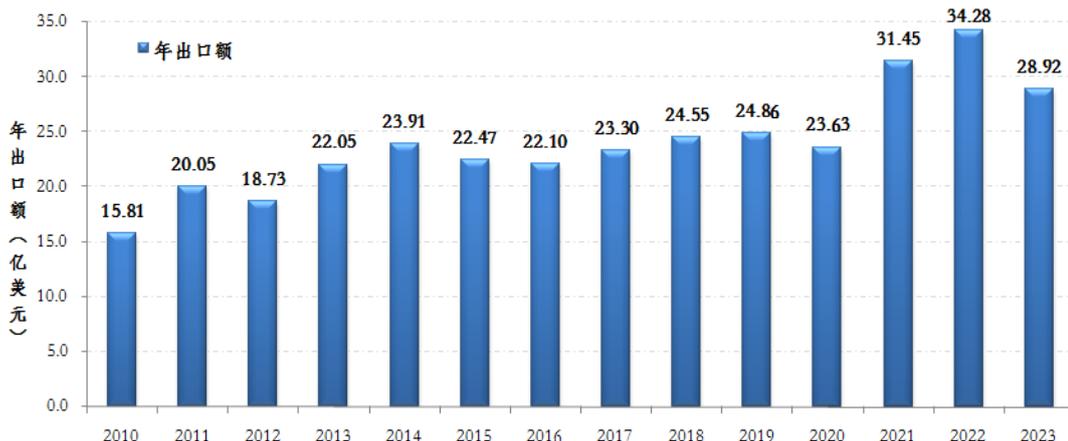
(数据来源：国家统计局)

据初步估算，2023 年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备（不含缝前缝后）约 935 万台，同比下降 3.6%。另据协会跟踪统计的百家整机企业数据显示，2023 年百家骨干整机企业累计生产各类缝制机械 637 万台，同比下降 1.26%，12 月末行业百余家整机企业产品库存量约 95 万台，同比下降 15.08%。

据海关总署数据显示：2023 年我国缝制机械产品累计出口额 28.92 亿美元，同比下降 15.62%，出口额比疫情前 2019 年同期增长 16.36%。总体来看，行业出口从上年高位明显回落，属于疫情管控政策转段后向行业出口潜在增长水平的良性回归，长期来看出口依然具有较大潜力和韧劲。

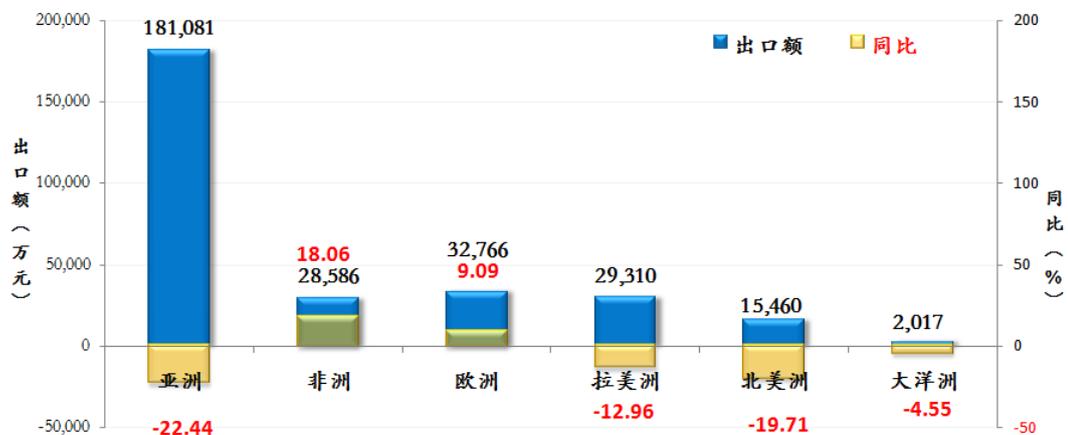
2023 年，我国对亚洲、拉美洲、北美洲三大重点市场，以及大洋洲市场出口同比仍呈现下滑态势，但对非洲、欧洲市场出口同比呈现增长态势，行业出口市场两极分化，局域市场增势强劲。

我国缝制机械产品年出口额变化情况



（数据来源：海关总署）

2023 年我国缝制机械产品出口各大洲情况



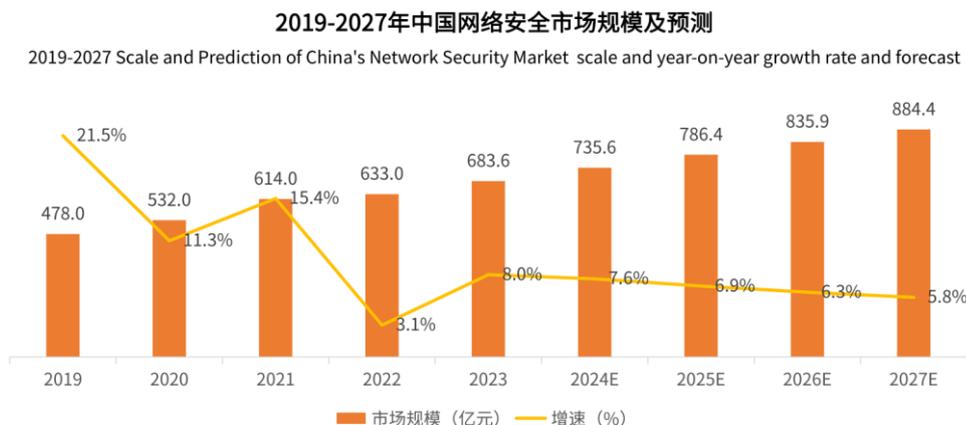
（数据来源：海关总署）

综合来看，在外需回落、内需低迷的双向压力下，2023 年行业经济延续上年末下滑态势，产销持续下滑触底徘徊，企业普遍承受低需求、高成本、低利润等压力和考验。面对严峻发展形势，行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家战略部署和行业高质量发展指导意见，加快结构调整，加大技术创新，推进智能转型，深挖用户需求，三季度以来行业产、销降幅逐步收窄，报告期年末呈现出明显的触底回暖势头。

2、中国网络安全硬件和 SD-WAN 行业发展情况

2023 年全球网络安全市场整体表现为规模持续扩大，增速稳定，细分市场活跃。根据 Gartner 和 IDC 等机构的预测，结合主要上市公司前三季度营收来看，预计 2023 年全球网络安全市场规模达到 2200 亿美元，增速为 11% 左右；反映出网络安全产业供需两侧的基本面没有改变，全球网络安全需求依然强劲。从云安全到数据安全到人工智能的应用，前沿技术为网络安全领域注入了新的活力，从长期看网络安全产业仍处于较好的发展周期。

据中国网络安全产业联盟，艾媒数据中心统计的数据显示，2023 年中国网络安全市场规模约为 683.6 亿元，同比增长 8.0%，其中安全硬件产品市场规模约为 271.1 亿元，同比增长 4.1%；预计 2027 年中国网络安全市场规模有望增至 884.4 亿元。随着网络安全相关产业支持政策的陆续出台，网络安全服务企业抓出产业发展黄金机遇，乘势而上。近年来中国网络信息安全市场规模呈总体稳步增长态势，但受全球经济增速放缓等宏观因素影响，未来几年中国网络信息安全规模增速也将持续放缓。



数据来源：中国网络安全产业联盟，艾媒数据中心 (data.iimedia.cn)

注：E表示预测数据

国内信息安全市场受国家政策影响较大，同时也是我国网络安全行业快速发展的基石，随着信创国产化产品替代和合规步伐加速，以及两会期间提出旧设备的更新替代，将提升网络安全行业设备需求；特别是对 2+8 重点行业的网络安全保障方面的投入都将不断增加，为产业发展提供驱动力。多重利好因素促使我国网络安全行业市场规模保持着稳定增长，为我国网络安全产业发展不断注入活力。

随着计算+网络融合已经成为信息通信技术发展的重要方向，SD-WAN 已成为承载“算力应用+端+网+云”的关键纽带，支撑数字化转型、赋能数字产业协同发展被视为数字经济发展的关键基座。作为“算力应用+端+网+云”演进的核心使能技术，SD-WAN 全面推动朝向算力应用及云网融合的方向演进。根据 IDC 最新产业调研数据显示，SD-WAN 全球市场在 2023 年超过 53 亿美元，预计到 2027 年将以 10.1% 的复合年增长率增长，将超过 75 亿美元。我国 SD-WAN 技术核心能力趋于成熟，行业正在加速形成 SD-WAN2.0 共识，超过半数的企业已率先布局 SD-WAN2.0，产业迅速崛起，其应用覆盖政府、金融等十多个垂直方向，形成了自主可控和开放合作的产业生态。

随着用户对低成本、高质量、高安全性广域网解决方案需求的提升，国内 SD-WAN 市场正迎来高速增长时期，爱分析根据 SD-WAN 目标客户群分析，当前阶段的需求主要来源于商贸企业、政府机构和金融机构。通过测算，2023 年中国 SD-WAN 市场规模接近 30 亿人民币，至 2025 年将超过 70 亿人民币，年复合增长率达到 47%。

三、报告期内公司从事的业务情况

经过多年的开拓与发展，目前公司业务主要聚焦于信息技术领域，涵盖智能装备电控系统及相关产品、智能工厂云平台系统、信息安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务等。

1、智能装备电控系统

公司是国内缝制与针织设备电控领域的龙头企业，公司的智能装备电控系统在缝制与针织领域不断引领行业技术革新，产品市场占有率在细分领域持续保持领先。

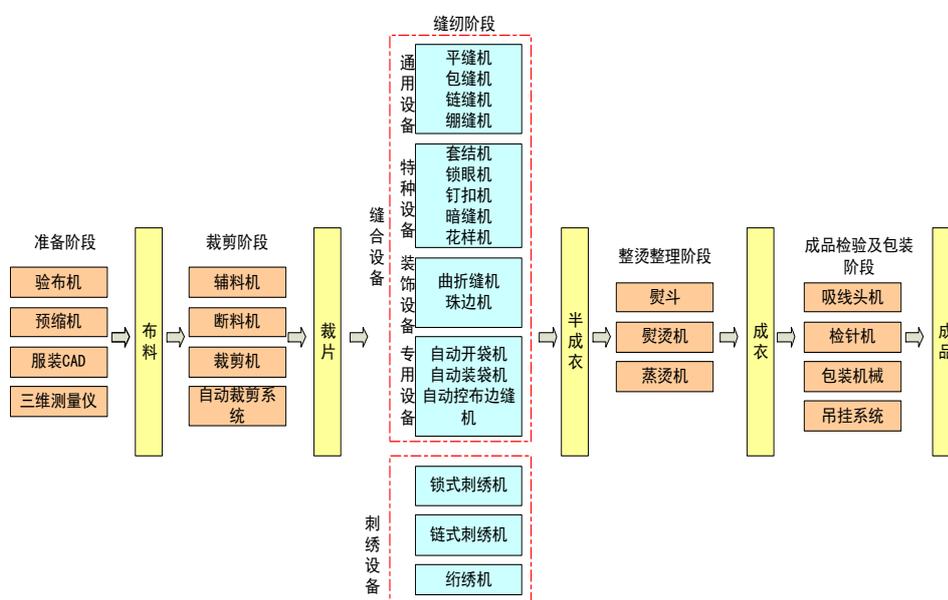
智能装备电控系统为智能设备工业控制计算机及装置，集伺服驱动、多轴联动等自动化核心技术为一体，是电控类智能机械设备整机产品的“神经中枢”和“大

脑系统”，系统通过电脑程序实现对机械设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制，并通过网络管理,使软件与机器交互，实现工厂的智能制造。目前公司产品主要包括刺绣机控制系统、特种工业缝纫机控制系统、袜机控制系统、手套机控制系统和横机控制系统等。

(1) 缝制机械电控系统

缝制机械是服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、家纺装饰等产品的主要生产设备，按照工业化服装生产中的用途和功能划分，可分为生产准备、裁剪、缝纫、整烫整理和成品检验及包装，公司电控产品在缝制机械行业目前主要配套用于缝纫阶段的刺绣机、特种工业缝纫机等设备。

缝制机械设备及公司电控产品的作用及产业链位置如下图：



上中下游以及终端产品的示意图



刺绣机电控系统

电脑刺绣机在电控系统的控制下，可以驱动挑线、机针、绣框、换色、剪线等多个复杂的机械机构，进而带动机针和绣线形成线环，使绣线在面料上产生特定线迹，从而在棉、麻、化纤等不同面料上绣出各种花型图案，广泛应用于时装、内衣、窗帘、床罩、饰品、工艺品的装饰绣。公司刺绣机电控系统的品牌市场地位和产品技术水平在该领域三十余年一直保持领先，公司不断推动产品技术革新，向高端化和智能化发展，产品性能、用户体验、服务质量在行业内始终保持较高水平。

特种工业缝纫机电控系统

特种工业缝纫机能够实现多种特殊缝制功能、种类繁多，主要包括花样机、模板机、锁眼机、套结机和曲折缝等。特种工业缝纫机的电控系统可以实现自动控制各种缝制动作精细化和模块化，整机的工艺性能得到有效提升。公司是特种缝纫机电控领域的产品种类与规格最多的厂家，在该领域的品牌影响力较强，公司通过产品不断创新升级，产品性能提升的同时实现技术降本，市场竞争力持续上升。



刺绣机电控系统

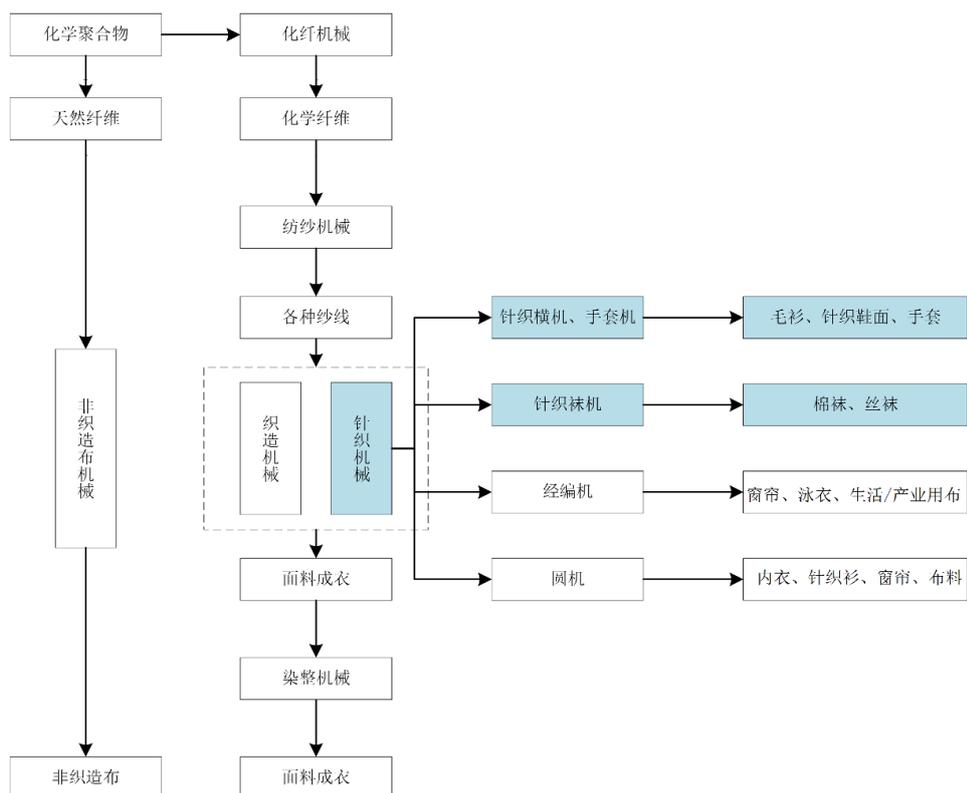


特种工业缝纫机电控系统

(2) 针织机械电控系统

公司的针织机械电控系统主要应用于针织横机、针织袜机和针织手套机。针织横机主要生产毛衫、针织鞋面等针织制品；针织袜机主要生产棉袜及丝袜；针织手套机主要生产工业劳保手套和民用手套。

各针织机械在纺织过程中所处的环节如下：



公司的电控系统是针织机械的核心部件，近年来公司在针织机械领域的业务取得了良好的发展，目前针织机械电控已成为公司电控业务版块的重要产品线之一。公司袜机电控系统、手套机电控系统国内市场领先优势明显，横机电控系统的市场地位也在稳步上升。



手套机电控



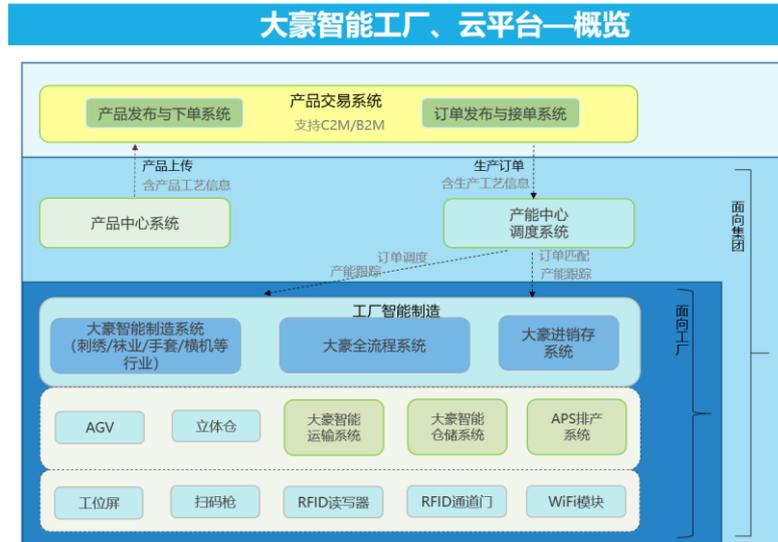
横机电控



袜机电控

2、智能工厂解决方案

基于多年来对行业的理解和市场积累，公司在行业内领先推出缝制、针织行业智能工厂云平台系统，致力于为行业用户打造工业互联网管理平台，为终端制造工厂用户提供多方位解决方案，进一步增加公司在缝制针织行业终端工厂的用户价值粘性。目前系统在袜厂、绣花厂、服装厂等终端用户的应用数量快速增长。



同时，公司也持续加大机器视觉、人工智能等技术在智能工厂解决方案中的应用投入，推出自动换底线机器人产品、利用图像识别技术视觉自动寻边绣等产品，获得行业用户认可，产品的市场覆盖面不断扩大。

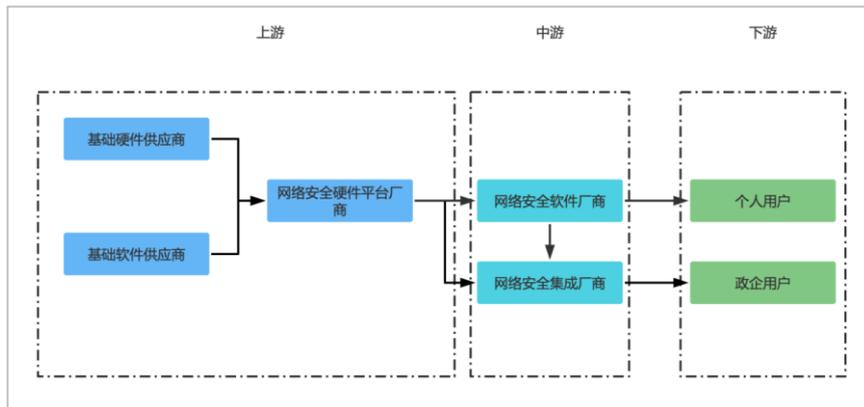
3、网络安全硬件及网络通信硬件开发及平台集成服务

公司 2022 年 8 月控股收购了北京兴汉网际股份有限公司，进入了高速成长的网络安全硬件市场和云边端市场。

网络安全行业以“硬件-软件-服务”构建产品体系，网络安全硬件产品是指由网络安全硬件平台和其上搭载的基础软件产品组成，此处搭载的软件主要指操作系统、BIOS、算法、引擎等。根据网络安全硬件平台中央处理器的基础架构，当前市场主要 X86 架构、ARM 架构和其他 MIPS 等架构，其中 X86 架构是当前市场主流。

网络安全行业产业链上中下游关系如下：

网络安全行业产业链结构



兴汉网际的产品主要包括网安主机及模组、网络接入及边缘通讯白盒、国产自主可控信创平台以及特种行业通讯加固整机等系列产品，广泛应用于防火墙、IDS、IPS、UTM、WAF、审计、VPN、网闸等各类网络安全及工业安全产品，以及 MEC 边缘计算、轻量级 5G UPF、SD-WAN、白盒 uCPE 等云网接入场景。兴汉网际多年来是中国网络安全市场领先的硬件供应商，是众多领先的中国网络安全厂商的长期合作伙伴。拥有较为完善的客制化产品服务体系，提供从解决方案规划、硬件&驱动级软件设计、产品工程设计、生产制造、软件灌装、到售后服务的全流程服务，形成了基于 X86、ARM、国产飞腾、海光、龙芯处理器等全系列硬件平台产品，构建了在网安硬件、网络接入及边缘接入、产业物联网等领域广受好评的口碑和品牌。



四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司业务核心技术主要包括工业控制系统软硬件、高性能伺服驱动、电力电子技术、CAD 软件设计、机械和工业设计、自动化设备开发、网络安全、边缘计算、工业互联网平台建设、机器视觉等，公司拥有熟悉相关技术的研发团队 400 余人，核心研发人员有十余年以上的资深行业开发经验。

1、行业高端智能电控解决方案

公司拥有行业全方位、技术领先的控制系统设计能力和专业、可靠的智能电控解决方案。极端工况稳定运行的实时操作系统，能够实现 μs 级的强实时系统设计，满足各种强实时系统的开发和设计。强大成熟的高速多核 cpu 平台，可以实现显示、控制、驱动的多任务同时处理功能，能够满足复杂算法和控制的处理需求。同时，搭配 linux 操作系统，可以实现更人性化，更符合厂家需求的界面开发和功能实时设计。

行业首推的驱控一体设计技术，实现控制和驱动的无缝衔接，更加高效的信息传递方式和先进的软、硬件平台设计，可以流畅实现超复杂的控制逻辑和驱动需求。

交流伺服控制系统具有高速电流环控制、多轴同步技术、负载自动识别和参数匹配功能，从而确保系统的高性能并提升装机效率。全数字电力电子技术，具有功率因数校正技术、软开关技术和同步整流技术的开发和应用，能够使用各种电力电子技术满足产品开发需求。采用行业领先的零等待技术，自跑纱嘴高速同步跟随特性和信息交互功能，配合主控强大的算力可以完成各种复杂的纱嘴动作和逻辑处理。多轴同步伺服驱动控制在超多头刺绣机、模板机、袜机等上下轴独立驱动等多个场景得到成熟应用。

支持全工艺、智能、便捷、高效、新一代数字专业打版系统，突破国外刺绣花样格式标准的技术壁垒。首创特种刺绣的花样标准和刺绣 CAD 制版软件和特种刺绣专属花样格式，行业首创组合刺绣工艺、多种金片散珠结构同时控制技术、多种绳绣和多色闭环盘带控制技术。

2、智能工厂系统构建行业级云平台

智能工厂系统深度融合工业互联网技术，构建行业级云平台，有强大的数据处理能力，通过智能算法对这些数据进行深度分析和挖掘。提供生产-仓储-流转等全方位的数字化转型解决方案，实现制造工厂生产过程的智能化、柔性化与高效化。应用自动装置的制造工厂自动化解决方案，采用工业 AI、机器视觉技术构建行业智能化场景应用方案，加速行业智能化、数字化转型。

3、网络安全产品打造硬件+驱动级软件核心研发能力

拥有十余年积累的、丰富的 x86+ARM 架构硬件平台研发、制造及广泛商业应用，打造了硬件+驱动级软件的核心研发能力。

在国产信创平台上，通过应用引领方案、方案决定架构、架构塑造平台，实现硬件、固件、软件的全方位整合，满足市场需求。采用 CPU 与 DPU（数据处理器）的异构协同处理系统来提升效能，降低对 CPU 算力的依赖，以更高的性价比将架构提升至国际通用水平。

与 Intel 及信息安全厂商合作，在边缘网关上实现 AI 推理能力。利用 AI/ML 模型识别恶意代码、网络攻击模式和钓鱼邮件等攻击手段，在边缘端建立攻击防护及实体网络信息侦测与采集机制。

专责网络效能实验室针对网安不同应用场景下编写对应的测试模型，为新架构及新技术导入前的测试评估，可针对网安厂家的系统应用，做出可比较性的效能测试报告。

4、完善的研发流程管理保障

公司有完善的正规开发流程和项目管理流程，各种研发案例和积累储备，配合科学的开发管理方法，能够在研发阶段高效、稳定的实现客户目标，快速开发产品，完善系统运行，帮助客户有效提升市场竞争力。

公司拥有强大的研发质量保障系统。企业实验室级别的完整的测试设备，确保能够在研发阶段对产品性能进行充分分析，能够快速推出稳定的产品。产品测试团队可以在研发阶段就确保问题收敛到合理范围，确保产品具有超强的稳定性。

5、完备的技术及售后支持网络

本公司把“大豪”电控产品的操作方法和日常维护方法传播到了全球市场，在世界范围内培养了大量熟悉本公司产品的操作工人、整机代理商、维修人员及调试人员。该等人员所服务的客户因为常年使用、销售、维护本公司电控产品，并享受本公司提供的全方位、及时的技术支持，对本公司品牌具有较高的认同感和忠诚度。依托于全方位多层次的技术/服务支撑体系，本公司能够对电控产品使用运行过程中的组装调试、技术支持/培训、运行维护、设备维修等客户的重要需求做出快速及时的响应，从而保证了客户满意度和对大豪品牌的认可。

在网络安全产品领域，兴汉网际子公司拥有长期的网络安全行业关键客户应用经验，兴汉网际已是中国网络安全企业十强中六家的重要合作伙伴，其中，最长的合作伙伴关系已有十年。网络安全业务在售后服务方面以快速响应、专业解答、快速排障为特点，通过推出标准化安装服务包、售后服务包，强化售后服务的标准，明确了售后服务的价格，给客户带来了良好的售后服务体验，良好的厂商关系也使得厂商在硬件服务的支持方面优于同行业。

五、报告期内主要经营情况

2023 年公司全年实现营业总收入 20.33 亿元，同比 2022 年增长 27.22%；归属于上市公司股东的扣非后净利润 3.97 亿元，同比 2022 年增长 15.61%；加权平均净资产收益率 19.01%；公司基本每股收益为 0.37 元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,032,519,151.50	1,597,623,961.84	27.22
营业成本	1,233,182,958.21	950,098,386.28	29.80
销售费用	78,815,774.19	50,968,261.00	54.64
管理费用	102,024,523.87	66,173,512.28	54.18
财务费用	-22,578,391.75	-13,345,268.79	不适用
研发费用	183,166,309.34	163,818,553.36	11.81
经营活动产生的现金流量净额	332,052,664.72	218,229,008.39	52.16
投资活动产生的现金流量净额	-174,626,981.56	-55,228,074.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	78,572,471.64	9,644,062.97	714.72

营业收入变动原因说明：网络安全板块业务收入增长约 1.85 亿元；缝制及针织系统收入增加约 2.5 亿元。

营业成本变动原因说明：随着收入增长，营业成本对应增加。

销售费用变动原因说明：去年 8 月并购兴汉网际，并入其 8-12 月的销售费用，本年兴汉全年销售费用纳入合并，导致销售费用增加 674 万元；同时本年调薪及调社保基数等导致人员费用增加；随着销量增长，材料费增长约 560 万元。23 年增加了广告宣传展览，费用增加约 547 万元。

管理费用变动原因说明：去年 8 月并购兴汉网际，并入其 8-12 月的管理费用，本年兴汉全年管理费用纳入合并，导致管理费用增加 1710 万元；轻工时代子公司本年完成三年对赌期业绩，超额奖励 897 万元；同时本年调薪及调社保基数等导致人员费用增加。

财务费用变动原因说明：本年存款利息增加。

研发费用变动原因说明：去年 8 月并购兴汉网际，并入其 8-12 月的研发费用，本年兴汉全年研发费用纳入合并，导致研发费用增加 1154 万元；同时本年调薪及调社保基数等导致人员费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售收入的增加导致回款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年处置投资产生收回投资及取得投资收益的现金流，本年没有处置投资产生现金流入，以及报告期支付兴汉收购第二笔款项及第三笔款项保证金等影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司兴汉网际本年股权融资约 1.8 亿元。

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

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

公司 2022 年 8 月控股收购了北京兴汉网际股份有限公司，进入了高速成长的网络安全硬件市场和云边端市场。2022 年 8-12 月合并兴汉收入 1.84 亿元，占总收入的 11.52%，实现归母净利润 1498 万元。本年合并兴汉全年收入 3.69 亿元，占总收入 18.13%，实现归母净利润 1367 万元。

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
缝制及针织设备电控	1,606,940,624.33	938,205,406.90	41.62	18.39	17.16	0.62
网络安全	368,561,877.01	280,970,376.30	23.77	100.24	106.01	-2.13
融资租赁	6,005,961.94	37,075.85	99.38	506,762.17		-0.62
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
缝制设备电控系统	1,056,547,049.71	554,032,755.27	47.56	12.27	11.40	0.41
针织设备电控系统	550,393,574.62	384,172,651.63	30.20	32.24	26.61	3.10
网络安全设备	368,561,877.01	280,970,376.30	23.77	100.24	106.01	-2.13
融资租赁	6,005,961.94	37,075.85	99.38	506,762.17		-0.62

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	252,153,403.20	186,423,994.53	26.07	271.50	273.59	-0.41
华东地区	1,465,153,431.42	858,614,189.37	41.40	21.19	19.01	1.08
华南地区	227,808,908.07	150,175,918.32	34.08	0.11	3.33	-2.05
华中地区	10,136,544.50	4,978,903.79	50.88	-0.02	-14.37	8.23
其他地区	26,256,176.09	19,019,853.04	27.56	-2.17	30.05	-17.95
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	1,981,508,463.28	1,219,212,859.05	38.47	28.56	30.10	-0.73

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

网络安全设备因去年合并数据为 8-12 月，本报告期数据为全年数据，从而导致网络安全产品占比增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
缝制设备电控系统	套	160,412.00	154,200.00	18,193.00	14.62	8.77	51.85
针织设备电控系统	套	109,403.00	104,815.00	13,209.00	32.30	25.41	53.22
网络安全设备	台	40,560.00	46,365.00	10,770.00	114.06	68.83	-35.02

产销量情况说明

无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
缝制及针织设备电控	材料	880,160,480.02	72.19	766,252,158.76	81.76	14.87	
	人工	27,358,564.76	2.24	23,690,743.58	2.53	15.48	
网络安全	材料	247,066,756.09	20.26	122,495,561.36	13.07	101.69	
	人工	23,040,840.22	1.89	11,567,570.30	1.23	99.18	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
缝制设备电控系统	材料	511,550,139.17	41.96	474,912,651.65	50.68	7.71	
	人工	20,811,104.77	1.71	17,257,262.14	1.84	20.59	
针织设备电控系统	材料	368,610,340.85	30.23	291,339,507.11	31.09	26.52	
	人工	6,547,459.99	0.54	6,433,481.44	0.69	1.77	
网络安全设备	材料	247,066,756.09	20.26	122,495,561.36	13.07	101.69	
	人工	23,040,840.22	1.89	11,567,570.30	1.23	99.18	

成本分析其他情况说明

网络安全设备因去年合并数据为 8-12 月，本报告期数据为全年数据，从而导致网络安全产品占比增加。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 45,726.44 万元，占年度销售总额 23.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 24,445.20 万元，占年度采购总额 20.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	78,815,774.19	50,968,261.00	54.64
管理费用	102,024,523.87	66,173,512.28	54.18
财务费用	-22,578,391.75	-13,345,268.79	不适用
研发费用	183,166,309.34	163,818,553.36	11.81

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	183,166,309.34
-----------	----------------

本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	183,166,309.34
研发投入总额占营业收入比例(%)	9.01%
研发投入资本化的比重(%)	0%

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	487
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	32.15
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	59
本科	251
专科	107
高中及以下	69
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	145
30-40岁(含30岁,不含40岁)	192
40-50岁(含40岁,不含50岁)	123
50-60岁(含50岁,不含60岁)	25
60岁及以上	2

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

□适用 √不适用

(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

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收款项融资	78,961,991.41	2.01	0.00	0.00	不适用	根据应收票据持有目的重分类到应收款项融资
预付款项	29,448,465.42	0.75	6,745,619.24	0.22	336.56	融资租赁公司预付设备款增加
一年内到期的非流动资产	115,882,468.76	2.94			不适用	长期应收款重分类
其他流动资产	20,982,327.40	0.53	7,022,335.68	0.22	198.79	待抵扣进项税增加
长期应收款	141,027,156.98	3.58	27,988,758.24	0.90	403.87	融资租赁本年业务规模扩大及分期收款销售商品
长期股权投资	133,472,814.02	3.39	93,210,150.13	2.98	43.20	本期追加投资南京齐芯股权投资合伙企业
递延所得税资产	22,210,091.67	0.56	12,118,722.15	0.39	83.27	可弥补亏损、租赁负债、资产减值等时间性差异增加
短期借款	502,971,316.33	12.78	111,319,797.90	3.56	351.83	票据贴现业务增加,新增应收账款保理业务
应付票据	142,484,532.99	3.62	100,698,000.00	3.22	41.50	对外开出票据增加
应付账款	386,078,892.71	9.81	252,263,391.11	8.07	53.05	采购业务量增加
合同负债	57,111,953.48	1.45	25,729,690.74	0.82	121.97	公司预收以及返利增加
应付职工薪酬	51,096,562.37	1.30	36,300,922.73	1.16	40.76	奖金计提增加所致
应交税费	42,422,770.41	1.08	23,100,482.89	0.74	83.64	业务好于上年致应交税费增加

其他应付款	36,656,055.97	0.93	119,069,435.70	3.81	-69.21	支付款项后减少
一年内到期的非流动负债	61,311,376.00	1.56	6,306,929.07	0.20	872.13	其他非流动负债重分类到此
其他流动负债	3,252,136.43	0.08	211,029,287.40	6.75	-98.46	已偿还到期债务及议付后分类到短期借款
其他非流动负债	199,452,932.50	5.07	54,000,000.00	1.73	269.36	主要为兴汉融资或有回购义务

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

货币资金受限：受限金额 7335.45 万元。

其他货币资金中 55,000,000.00 元为支付兴汉网际第三笔收购款的银行保函保证金，将于第三笔收购款支付完毕时解除质押；有 18,011,231.95 元为对外开具银行承兑汇票及信用证的保证金；343,219.00 元为下属子公司苏州特点与供应商纠纷诉讼冻结（已于 2024 年 3 月 14 日解冻）。

应收票据受限：

票据池业务，票据质押开票受限金额 92,813,489.85 万元。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司投资账面价值 340.03 万元，宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业投资账面价值 3,812.83 万元，宁波哗宏实业投资合伙企业（有限合伙）投资账面价值 1,651.81 万元，南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业（有限合伙）投资账面价值 7,412.82 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司金融性股权资产 2,643.92 万元，其中北京银行股票 988.76 万元，上海兴感半导体有限公司 1,655.16 万元；公司对外股权投资余额 13,347.28 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

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	期末数
股票	9,407,359.42	480,190.04	9,887,549.46
其他	16,551,636.49		16,551,636.49
合计	25,958,995.91	480,190.04	26,439,185.95

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	期末账面价值	会计核算科目
股票	601169	北京银行	1,315,758.00	自有资金	9,407,359.42	480,190.04	9,887,549.46	交易性金融资产
合计	/	/	1,315,758.00	/	9,407,359.42	480,190.04	9,887,549.46	/

证券投资情况的说明

√适用 □不适用

本公司持有的北京银行股票共 2,182,682 股，其中可用股数 2,038,522 股，因社保未划转冻结股数 144,160 股。

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

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比 例 (%)	资产总额 (万元)
北京大豪工缝智控科技有限公司	技术推广、软件服务、销售软件及设备	500.00	100.00	17,445.81
浙江大豪科技有限公司	缝绣电控系统研制、生产、销售	5,000.00	100.00	77,188.38
太原大豪益达电控有限公司	电器设备研制、开发、生产、销售，软件开发、销售	1,000.00	51.00	4,271.86
浙江大豪明德智控设备有限公司	袜机自动化控制系统制造、加工、研发、销售，软件开发及技术咨询、技术服务	1,500.00	100.00	32,028.97
苏州特点电子科技有限公司	横机电控系统研制、生产、销售	639.31	51.00	14,935.06
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	智能机器人、自动化设备研制、生产、销售	163.9168	53.35	11,867.34
天津大豪融资租赁有限公司	融资租赁	20,000.00	100.00	40,064.91
北京兴汉网际股份有限公司	研发、生产计算机软硬件、通信设备、数据通信设备、移动通信设备、接入网系统设备、智能网设备	3,645.9591	47.7241	56,799.97

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、智能装备电控行业格局与趋势

(1)、行业主要发展趋势

数字化转型。工控系统正在向数字化、智能化方向发展。随着物联网、云计算、大数据等技术的快速发展，工控系统各个设备和组件之间的互联互通将成为可能。传感器、执行器、控制器等设备将通过网络连接，实现远程监控和远程控制，实现工业自动化的目标。同时，通过对海量数据的采集、存储和分析，可以实现对设备运行状态和生产过程的优化和调控，提高生产效率和产品质量。

人机协同。人机协同是工控系统的一个重要发展方向。传统的工控系统主要由机器和设备自动运行，人的作用相对较小。但随着机器学习、人工智能等技术的发展，工控系统可以实现更加智能化的运行和生产过程。人可以通过电脑、手机等终端设备对工控系统进行监控和控制，同时机器可以学习人的行为和意图，自动做出相应的反应。通过人机协同，可以实现更加高效和灵活的生产流程，提高生产效率和产品质量。

网络安全。随着工控系统的网络化和数字化，网络安全问题也日益突出。工控系统是国家基础设施的重要组成部分，一旦被攻击或遭受破坏，将对国家经济和社会产生巨大影响。因此，网络安全将成为工控系统发展的重要关注点。工控系统需要建立起一套完整的网络安全防护体系，包括入侵检测、安全认证、数据加密等措施，同时加强对人员的安全教育和培训，提高用户的安全意识。

可持续发展。工控系统在发展过程中也需要考虑可持续发展的因素。在资源和能源日益紧张的现状下，工控系统需要更加节能和环保。通过提高设备的能源利用率，减少能源消耗，可以实现长期可持续的生产和运营。同时，在生产过程中，需要考虑对环境的影响，减少废气、废水和固体废物的排放。通过使用清洁能源和环保材料，可以减少对环境的污染，实现可持续发展的目标。

产业转移带来市场增量。当前，制造业转移正加速推进，地缘政治冲突、新冠疫情、能源危机等正带来制造业产业链、供应链竞争发展格局的区域性和战略性重构，供应链不断向区域化、本土化、多元化、安全化转变，来自欧美的终端订单加快向南美、中东、非洲等临近区域和国家转移。但是在产业转移和调整过程中，因中国相关设备占据全球大部分市场份额，下游行业的新建厂、新扩产，反而加快公司所经营的产品迎来更新换代并且撬动存量不断形成新的市场增量，给智能装备出口持续稳健增长带来重要机遇。

综上所述，随着技术的不断创新和应用，工控系统将实现更加高效、智能和可持续的生产过程，为工业生产和经济发展带来更大的效益和回报。

（2）、行业竞争格局

经过多年的发展，国内不少缝制、针织电控产品的创新速度超过国外产品，产品的功能与性能也部分超越了国外产品，国产缝制、针织电控产品在全球市场竞争力已得到大大提升。在国内，良好的市场前景和较高的利润率吸引了不少企业纷纷进入缝制、针织机械设备电控行业，但由于缝制、针织机械设备电控行业具有技术复杂、研发投入大、产品质量控制较难、服务/技术支持成本高等特点，新进入者难以在短期内获得较高的市场份额。因此，目前缝制、针织机械设备电控市场已由少数优质骨干企业占有行业的大部分市场份额，其余多数企业均规模较小、技术实力弱、品牌知名度不高，难以对优质骨干企业形成有效竞争。同时，在激烈的市场竞争中缝制、针织机械设备电控企业出现明显的分化趋势，竞争格局进一步明朗。缺乏自主知识产权和自主研发能力的小型电控企业面临边缘化或被迫退出市场的风险，而拥有自主知识产权和自主研发能力的电控企业通过技术优势和产品优势，把握住了市场节奏，同时通过上下游合作以及资本运作等其他措施继续居于行业领先地位，并择机进一步扩大领先优势。公司作为缝制、针织领域电控的领先者，近年来市场占有率仍然进一步获得提升，其中刺绣机电控系统已达全球市场占有率第一。袜机电控、特种工业缝纫机电控、手套机电控国内市场占有率第一，横机电控占有率也大幅提升。公司通过自身产品的不断创新升级引领了行业技术变革，公司核心竞争力也获得不断延伸，通过市场拓展、资本运作等方式寻求上下游产业链资源合作，进行横向与纵向业务布局，进一步扩大和巩固了公司在缝制、针织电控领域的市场地位。

2、网络安全硬件行业格局与发展趋势

（1）、行业发展

目前，网络安全已经成为网络、计算、存储外的第四大 IT 基础设施，国内网络安全市场，从 2013 年开始，随着国家对网络安全重视程度的不断提升，行业基本保持在年均 20% 以上的中高速增长，市场规模 2022 年达到千亿元量级，且能够预见未来 5 年也将大概率延续高景气度。

作为网络安全各类软件运行的主要载体，网络安全硬件平台在中国网络安

全市场占据重要位置，是网络安全系统平稳运行的保障，通常需要具备高稳定性、高可靠性和低维护频率的场景需求，同时需要保证 7X24 小时运行的能力，区别于通用的服务器、个人计算机产品，虽然硬件结构类似，但通常需要定制研发，因此网络安全硬件平台是网络安全市场中发展最早，也是当前市场中发展最为成熟的部分。据中国网络安全产业联盟，艾媒数据中心统计的数据显示，2023 年中国网络安全市场规模约为 683.6 亿元，同比增长 8.0%，其中安全硬件产品市场规模约为 271.1 亿元，同比增长 4.1%；预计 2027 年中国网络安全市场规模有望增至 884.4 亿元。随着网络安全相关产业支持政策的陆续出台，网络安全服务企业抓出产业发展黄金机遇，乘势而上。

从网络安全硬件平台中央处理器的基础架构属性出发，可以将其分为进口网络安全硬件平台和国产网络安全硬件平台，分别使用以英特尔、AMD 和 Marvell 等为代表的中央处理器以及使用国产海光、兆芯、飞腾、龙芯等国产中央处理器。整体来看，在国产化替代的刚需背景之下，随着国产电子元器件在性能上的不断成熟，我们预计 2025 年国产网络安全硬件平台在整体市场中的占比将增长至 25%左右。

(2)、行业竞争格局

网络安全行业细分程度比较高，软硬件网络安全产品可分为 7 大类、40 小类，产品线过于分散直接导致网安厂商稳守各自细分赛道。头部厂商以提供中高端、高端产品为主，中小厂商则偏重中低端产品，或者以低价策略瓜分剩余市场份额。整体来看，中国网络安全硬件平台市场集中度不高，台系厂商仍是高端市场的主力。长期来看，国产化市场的高速增长及其资本背景的硬性要求将逐渐改变目前的竞争格局，国资背景的网络安全硬件平台厂商将在市场中取得更大的份额，台资背景厂商的市场份额将逐渐被挤占。公司控股子公司兴汉网际在被公司并购前是台资控股企业，继承了较全面的台系的产品与技术底蕴，被并购后成为国资背景企业，为兴汉未来带来更为广阔的发展空间。

(二)公司发展战略

适用 不适用

公司未来将深耕信息技术领域，以工业控制和网络安全产品双翼发展、齐头并进，始终以技术创新驱动发展，践行领先型技术创新战略；继续内生发展和外延扩

张并重策略，大力发展智能工厂云平台系统，赋能行业的数字化转型和高质量发展；强化实施产品创新和管理创新举措，持续加强公司整体实力，将公司建设成为永续发展的高科技企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年公司围绕缝制针织电控、智能工厂系统和网络安全业务继续深耕发展，多维度协同发力、多产品线齐头并进。

巩固和加强智能装备电控系统在行业中的领先地位，持续开展产品创新升级，通过引领行业进步和突破，持续稳固核心竞争力，掌握市场竞争中的应对能力和主动权。

持续提升智能工厂云平台系统在行业的影响力，继续建设行业标杆工厂和拓展行业用户，为终端制造工厂提供包括数字化转型解决方案，实现生产过程的智能化、柔性化与高效化。

大力发展市场空间更为广阔的网络安全与云网设备领域。随着国产化产品替代方案的深度落地，将在 2+8 重点行业中布局，随着国内网络安全产业的发展和政策支持力度的增加，国产化替代将在未来取得更大的发展。

进一步开展人才梯队建设和人才培养，优化公司管理体系和制度流程，加强公司企业文化建设，坚持以市场为基础，以目标为导向，继续保持公司的健康稳定发展，努力做大公司业务规模和效益。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、国际市场变动的风险

现阶段，我国已经成为全球缝制、针织机械设备制造基地，国内生产的缝制、针织机械设备有相当的比例用于出口。本公司的产品主要销往国内的缝制、针织机械设备整机生产企业，经过整机配套后，除用于国内销售外，还出口到几十个国家和地区。但国际市场需求受国际政治局势变化的影响较大，如果未来政治局势仍变

化莫测，则国际市场出口需求会受到影响，波及到缝制、针织机械设备整机出口，从而影响本公司缝制针织机械设备电控产品的销售情况。

2、公司业务受行业周期性波动影响较大的风险

公司的电控系统产品主要应用在缝制、针织等服装纺织设备行业，而纺织服装与其它日常消费产品相比，需求价格弹性较大，易受宏观经济和行业周期性波动影响，该行业有周期性波动趋势，因此公司业绩也会受到行业周期性的较大影响。

3、多元业务运营管理风险

截至目前，公司主营业务已由上市初期较为单一的缝制机械电控业务，扩展至针织机械电控、智能工厂云平台、网络安全硬件等多市场、多品类业务运营的集团化企业，公司业务规模也在不断增长，公司市场成长空间也被打开。与此同时，公司也面临着多元业务、集团化运营等方面带来的管理风险。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，持续完善公司治理，不断提升公司的治理水平和管理质量。公司决策体系以“三会一层”的规范运作为基础，同时引入独立董事工作制度。公司权力机构、决策机构、监督机构及经理班子之间权责明确，公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，公司治理的实际状况符合中国证监会、上海证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

(一) 关于公司与控股股东的关系

公司控股股东行为规范，在人员、资产、财务、机构和业务方面确保了上市公司“五独立”。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会干预公司决策和生产经营活动，没有非经营性占用资金或要求为其担保或替他人担保，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

（二）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，不断规范和落实股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位并行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举并产生董事。董事会各董事均能按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，认真履行职责并行使权利，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会。

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的规定各司其职、有效运作，分别在指导和监督董事会决议的执行，为董事会重大决策提供咨询、建议等方面发挥重要作用，形成董事会科学决策的支撑体系。报告期内，董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。独立董事依法履行职责，涉及关联交易、担保事项及续聘公司财务审计机构和内控审计机构等重大事项决策时，均发表专项独立意见。独立董事、财务审计委员会对年度报告编制及审计的监督检查职能贯穿始终，确保了信息披露的真实性、准确性和完整性。涉及关联交易事项决策时，关联董事均回避表决，程序合法、合规。按《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。

2023 年 2 月 15 日，公司独立董事杜军平女士因身体原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专业委员会委员职务。内容详见上交所网站及公司法定披露媒体刊登的公告编号：2023-002 号公告。2023 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第十二次临时会议，提名黄磊先生为第四届董事会独立董事候选人。2023 年 3 月 7 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了选举黄磊先生为公司第四届董事会独立董事的议案。公告内容详见上交所网站及公司法定披露媒体刊登的公告编号：2023-007 号。2023 年 4 月 20 日，第四届董事会第六次会议审议通过提名黄磊先生

任职公司第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员的议案。决议公告内容详见上交所网站及公司法定披露媒体刊登的公告编号：2023-020 号。

公司第四届董事会由 2020 年 7 月 31 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生，任期三年，任期即将届满时，公司根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，进行董事会换届选举。2023 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。2023 年 7 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》，选举出公司第五届董事会董事。第五届董事会董事任期从股东大会选举通过之日起三年。内容详见上交所网站及公司法定披露媒体刊登的公告编号：2023-045 号公告。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举并产生监事会，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，由公司职工代表大会选举产生。报告期内，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司第四届监事会由 2020 年 7 月 31 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生，任期三年，任期即将届满时，公司根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，进行监事会换届选举。2023 年 7 月 12 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。2023 年 7 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举监事的议案》，选举出公司第五届监事会非职工代表监事。公司于 2023 年 7 月 19 日召开了职工代表大会，选举出公司第五届监事会职工代表监事。内容详见上交所网站及公司法定披露媒体刊登的公告编号：2023-045、2023-043 号公告。

报告期内，监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司经营管理、财务状况及公司董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行有效监督。在涉及公司关联交易、担保事项以及定期财务报告等重大事项方面，监事会均积极履行对董事会的监督检查职能，出具相应的专项审核意见，确保决策的科学性、规范性、谨慎性和准确性，同时保障公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

（五）管理层

2023年7月28日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，完成新一经营管理层的聘任。报告期内，公司经营管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。超越经营层权限的事项，公司一律提交董事会审议，不存在“内部人控制”的倾向，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为完善的绩效管理和薪酬管理体系，根据企业发展战略持续推进绩效评价和激励约束机制建设。通过完善绩效评价方式和流程，不断加强绩效考核指标制定的科学性和评价的合理性，提升绩效评价的认可度和公平公正性。注重绩效考核结果的反馈和结果运用，将绩效考核结果与员工岗位工资晋级、绩效工资核算、职务晋升、年度评优、在职学历教育等挂钩。公司构建了以绩效为核心，内部公平、外部具有竞争力的薪酬激励机制，使员工报酬与经营成果、个人业绩贡献、岗位职责大小、岗位任职能力等挂钩，充分发挥薪酬的正向激励作用，进一步提升绩效考核的效用。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及其他关键人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司于2019年实施股权激励计划，对公司高级管理人员、部分中层管理人员及核心技术（业务）骨干实施了限制性股票激励计划，充分调动了骨干员工的积极性。公司于2023年10月26日召开了第五届董事会第二次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，1,440,360股限售股于2023年11月6日上市流通。

（七）关于信息披露及其透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，设立专门机构并配备专职工作人员，在董事会秘书领导下，严格执行《公司信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》、《重大信息内部报告管理办法》和《内幕信息知情人登记管理办法》，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告

等相关信息。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等法定披露媒体及上海证券交易所网站为公司信息披露的报纸和网站，确保所有股东平等获得信息。

（八）投资者关系维护

公司充分尊重和维护股东、供应商、客户、债权人、员工等利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司健康、持续、稳健地发展。重视并持续加强投资者关系管理，认真做好投资者来访来电的接待和咨询工作，通过现场会谈、上证 e 平台、电话和电子邮件等方式积极与投资者进行沟通，构建与投资者和谐共处，共谋发展的和谐交流平台。公司秉持着合规、平等、诚实守信的原则，多种方式开展投资者关系管理工作。公司设置电话专线、电子邮箱、传真、微信公众号等多种沟通渠道，利用上证 e 互动等网络互动平台，通过股东大会、业绩说明会、投资者接待日等形式，与投资者进行沟通交流。公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流等工作，增进投资者对上市公司的了解和认同，提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

（九）内幕信息知情人登记管理情况

公司不断强化各级管理人员，特别是董事、监事、高级管理人员的保密意识，在定期报告编制披露、重大重组事项推进过程中等阶段，严格按照相关规定对内幕信息知情人进行登记管理，在确保内幕信息知情人登记信息的真实、准确、完整的同时，进一步强化内幕信息在发生、上报及传递等过程中的安全保密管理。坚决防止内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事证券交易活动，坚决杜绝任何形式的内幕交易行为。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息进行内幕交易情况，维护了信息披露的公平原则。报告期内，公司针对重大资产重组事项进行了内幕信息知情人登记及自查工作，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，详见公司披露的《关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告公告》（公告编号：2023-017）。

（十）社会责任

公司十分重视社会责任的履行，将公司与股东、客户、合作伙伴、员工、行业之间的共同发展作为目标，努力实现履行社会责任与公司业务运营的有机结合。秉承和谐社会、以人为本的理念，公司将社会责任意识贯穿于公司发展的各个环节，通过为

社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等，积极履行企业社会责任。

公司始终致力于高效、节能、多功能的机电一体化缝制、针织机械控制系统的研制开发，为人民不断增长的物质文化消费需求贡献一份力量。公司认识到绿色经济是新的可持续发展模式，努力在节约资源、保护环境、提高效能方面贡献自己的力量。公司根据《公司法》、《证券法》及《股东大会议事规则》等法律法规，不断完善法人治理结构。在经营工作稳步发展的同时，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长。此外，公司还积极从事救助困难家庭等公益活动。

2023 年公司持续发布社会责任报告，本着真实、客观、透明的原则，系统地总结和反映了公司在履行社会责任方面的实践行动，真实反映 2023 年乃至公司以往履行社会责任的状况，促进公司全面健康发展。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东北京一轻控股有限责任公司完全分离、相互独立。

资产方面：公司拥有独立的办公场地、生产设施、辅助生产设施和配套设施等资产，具有完整独立的法人财产，权属清晰明确，不存在控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金、资产和其它资源的情况。

人员方面：公司董事、监事、高级管理人员均严格按照相应规定选举和聘任，公司拥有独立的劳动、人事及薪酬管理体系。

机构方面：公司建立并健全有完整的股东大会、董事会、监事会治理机构，并制定有相应的内部控制管理制度，公司独立行使经营管理职权，不存在与其他关联方合署办公的情形。

财务方面：公司保持财务部门、财务人员、财务核算体系以及财务管理制度的完整独立，不存在控股股东及实际控制人及其他关联方干预公司资产或共用银行账户的情况。

业务方面：公司具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，具备独立的产、供、销系统。公司与控股股东一轻控股及其全资或控股公司不存在同业竞争。

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

适用 不适用

三、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 7 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn 公司“2023-007”号公告	2023 年 3 月 8 日	1、审议《关于选举独立董事的议案》；
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn 公司“2023-031”号公告	2023 年 5 月 19 日	1、 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2、 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 3、 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 4、 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》； 5、 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 6、 审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 7、 审议《关于公司聘请 2023 年度审计机构及 2022 年度年审费用的议案》； 8、 审议《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度子公司提供对外担保事项的议案》； 9、 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性

				股票的议案》； 10、审议《关于修改公司章程的议案》； 听取独立董事 2022 年度述职报告；
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 7 月 28 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn 公司“2023-045”号公告	2023 年 7 月 29 日	1、 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》； 2、 审议《关于选举董事的议案》； 3、 审议《关于选举独立董事的议案》； 4、 审议《关于选举监事的议案》；

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 3 次股东大会，为 2023 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会以及 2023 年第二次临时股东大会。会议均聘请律师事务所鉴证，会议召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。股东大会上的所有议案均获审议通过。

四、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
韩松	董事长	男	41	2023.7.28	2026.7.27	0	0	0	无	0	是
郑建军	执行董事、荣誉董事长	男	74	2023.7.28	2026.7.27	120,942,852	145,131,422	24,188,570	送股	272.35	否
谭庆	董事	男	61	2023.7.28	2026.7.27	79,767,624	95,721,149	15,953,525	送股	111.52	否
贺群	董事	女	54	2023.7.28	2026.7.27	0	0	0	无	0	是
吴海宏	董事	男	71	2023.7.28	2026.7.27	100,195,076	120,234,091	20,039,015	送股	10.08	否
茹水强	董事、总经理	男	47	2020.7.31	2026.7.27	189,000	226,800	37,800	送股	505.06	否
葛云程	董事(离任)	男	59	2020.3.30	2023.7.28	0	0	0	无	0	是
周法田	董事(离任)	男	58	2022.5.19	2023.7.28	0	0	0	无	0	是
张晓红	董事(离任)	女	48	2022.8.22	2023.7.28	0	0	0	无	0	是
毛群	独立董事	女	59	2020.7.31	2026.7.27	0	0	0	无	9.67	否
王敦平	独立董事	男	45	2020.7.31	2026.7.27	0	0	0	无	9.67	否

黄磊	独立董事	男	59	2023.3.7	2026.7.27	0	0	0	无	8.27	否
杜军平	独立董事 (离任)	女	60	2020.7.31	2023.3.7	0	0	0	无	1.49	否
潘嘉	监事会主席	男	49	2021.5.25	2026.7.27	0	0	0	无	0	是
刘艳红	监事	女	48	2023.7.28	2026.7.27	0	0	0	无	21.20	否
郑佳	职工代表 监事	女	43	2020.7.31	2026.7.27	0	0	0	无	27.55	否
赵玉岭	监事(离 任)	男	64	2020.7.31	2023.7.28	79,767,624	95,721,149	15,953,525	送股	14.23	否
邢少鹏	高级副总 经理	男	42	2020.7.31	2026.7.27	144,000	172,800	28,800	送股	186.73	否
王晓军	高级副总 经理、董事 会秘书	男	53	2020.7.31	2026.7.27	117,000	140,400	23,400	送股	126.03	否
杨艳民	副总经理	男	42	2020.7.31	2026.7.27	60,000	72,000	12,000	送股	109.66	否
傅晓旗	副总经理	男	45	2023.7.28	2026.7.27	0	0	0	无	99.02	否
孙永炎	副总经理	男	54	2020.7.31	2026.7.27	84,000	100,800	16,800	送股	189.75	否
刘超	副总经理	男	50	2020.7.31	2026.7.27	0	0	0	无	78.86	否
穆子健	副总经理	男	37	2023.7.28	2026.7.27	0	0	0	无	52.27	否
周斌	财务总监	男	45	2020.7.31	2026.7.27	60,000	72,000	12,000	送股	109.04	否
穆春元	副总经理 (离任)	男	61	2020.7.31	2023.7.28	0	0	0	无	18	否
合计	/	/	/	/	/	381,327,176	457,592,611	76,265,435	/	1,960.45	/

姓名	主要工作经历
韩松	韩松先生，曾任北京一轻控股有限公司战略发展部副部长，北京玻璃集团公司党委常委、副总经理、党委书记，北京一轻研究院党委书记、副院长、院长、执行董事，北京一轻科技集团有限公司党委书记、董事长；现任北京市朝阳区高效照明技术中心法定代表人、理事长，北京一轻控股有限责任公司副总经理，2023年7月至今任本公司董事长。
郑建军	郑建军先生，曾任北京一轻研究所工作副所长、所长等职务，北京兴大豪科技开发有限公司董事长，北京大豪科技股份有限公司董事长；现任本公司荣誉董事长、执行董事，太原大豪益达电控有限公司董事长。
谭庆	谭庆先生，曾任北京一轻研究所研发工程师、高级工程师，北京兴大豪科技开发有限公司董事、副总经理，曾历任本公司董事、副总经理、总经理、副董事长；现任本公司董事，苏州特点电子科技有限公司董事，威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司董事，北京兴汉网际股份有限公司董事。
贺群	贺群女士，曾历任北京一轻控股有限责任公司战略发展部主管、副部长，证券部部长，战略发展部部长，北京一轻资产经营管理有限公司董事；现任北京一轻控股有限责任公司证券与资本运营部部长，北京国际浆纸交易中心有限公司董事，北京百事可乐饮料有限公司董事，北京国际酒类交易所有限公司董事，北京富莱因科技发展有限公司执行董事/总经理，北京一轻科技集团有限公司董事，江苏先卓食品科技股份有限公司董事，本公司董事。
吴海宏	吴海宏先生，曾任北京一轻研究所副所长，北京兴大豪科技开发有限公司董事、总经理，本公司董事、总经理，本公司副董事长；现任本公司董事。
茹水强	茹水强先生，曾历任本公司驱动器产品研发部副经理、刺绣机电控事业部研发总监、公司副总经理；现任本公司董事、总经理，诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事，威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司董事长、法定代表人，大豪明德智控设备有限公司执行董事，苏州特点电子科技有限公司董事，浙江大豪科技有限公司总经理，太原大豪益达电控有限公司董事，天津大豪融资租赁有限公司执行董事、法定代表人，北京兴汉网际股份有限公司董事长、法定代表人。
葛云程 (离任)	葛云程先生，曾历任北京玻璃研究院院长，北京玻璃集团公司副总经理兼北京玻璃研究院党委书记、院长；北京一轻研究院党委副书记、院长；北京一轻资产经营管理有限公司董事长；北京一轻控股有限责任公司党委常委、总工程师；自2020年3月至2023年7月担任本公司董事。现任北京一轻控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理，
周法田 (离任)	周法田先生，曾历任北京玻璃六厂技术员、科长、副厂长、厂长，北京威顿玻璃制品有限公司董事长、总经理，北京玻璃集团公司副总经理、总经理，北京首都酒业有限公司董事长、总经理；2022年5月至2023年7月担任本公司董事。现任北京一轻控股有限责任公司总经理助理，北京红星股份有限公司董事长，北京一轻资产经营管理公司党委书记。
张晓红 (离任)	张晓红女士，曾任北京日用化学二厂职员、科长，北京金鱼科技有限公司物流中心经理、生产保障部副经理、科技体系管理部经理、营销办公室主任，历任北京一轻控股有限责任公司战略发展部研究主管、高级主管、战略发展部副部长、

任)	信息科技部部长、经济运行部部长、战略规划部部长，北京一轻日用化学有限公司董事，北京一轻科技集团有限公司董事，北京双合盛五星啤酒有限公司董事；2022年8月至2023年7月担任本公司董事，现任北京金鱼科技有限责任公司党支部书记。
毛群	毛群女士，曾任北京注册会计师协会评估部主任、秘书长助理；现任本公司独立董事，北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事，中航沈飞股份有限公司独立董事。
王敦平	王敦平先生，现任北京市中伦律师事务所权益合伙人，专注于私募股权和投资基金、投资并购和公司治理、商事诉讼仲裁等领域法律服务，本公司独立董事。
黄磊	黄磊先生，曾任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事、瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事；现任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长，国家大数据专家咨询委员会委员，国家物联网重大应用示范工程专家组成员，教育部第二届教育信息化专家组成员，北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事，联通智网科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
杜军平 (离任)	杜军平女士，曾历任北京工商大学计算机科学与技术专业副教授、教授；现任北京邮电大学计算机科学与技术专业教授；2018年8月至2023年3月担任本公司独立董事。
潘嘉	潘嘉先生，曾历任北京市行政法制研究中心干部、副主任科员，北京市人民政府法制办公室法制二处副主任科员、主任科员、副处长、处长职务，北京市司法局立法三处处长、一级调研员，北京一轻控股有限责任公司法务部部长、总法律顾问；现任北京一轻控股有限责任公司总法律顾问，本公司监事会主席。
刘艳红	刘艳红女士，曾任北京合力思腾科技有限公司会计职务，北京四维通科技发展有限公司总账会计，北京和利时系统工程有限公司税务主管，北京瑞格金源投资管理有限公司财务主管；现任本公司会计、监事。
郑佳	郑佳女士，曾任本公司质量部质量工程师、经理助理；现任本公司人力资源部主管、职工代表监事。
赵玉岭 (离任)	赵玉岭先生，曾历任北京一轻研究所研发工程师、高级工程师，北京兴大豪科技开发有限公司董事、副总经理、总工程师职务。2011年12月至2023年7月担任本公司监事。
邢少鹏	邢少鹏先生，曾任北京兴大豪科技开发有限公司研发中心工程师及技术主管，本公司研发中心工缝机电控研发部经理；现任本公司高级副总经理，北京大豪工缝智控科技有限公司总经理。
王晓军	王晓军先生，曾历任北京第三制药厂办公室法务主管、副主任，北京紫竹药业有限公司项目管理主管、企划部部长，神州数码(中国)有限公司集团办行政经理，北京兴大豪科技开发有限公司办公室副主任、主任，本公司办公室主任、董

	事会秘书，企划证券部经理、董事会秘书。现任本公司高级副总经理、董事会秘书，威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司董事，北京兴汉网际股份有限公司董事（经 2024 年 4 月 11 日兴汉网际董事会决议该职位已卸任，将于 2024 年 4 月 26 日兴汉网际股东大会最终审批确定）。
杨艳民	杨艳民先生，曾历任北京兴大豪科技开发有限公司生产部工程师、经理助理、副经理、经理，计划供应部经理。现任本公司副总经理，浙江大豪科技有限公司执行董事，诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事。
傅晓旗	傅晓旗先生，曾任国际商业机器（中国）有限公司职高级咨询顾问，安邦保险集团总经理助理、信息中心副总经理，捷众普惠国际融资租赁有限公司 CTO，沅邦融资租赁（上海）有限公司总经理助理、副总裁，众行融资租赁（深圳）有限公司总经理；现任天津大豪融资租赁有限公司总经理，本公司副总经理。
孙永炎	孙永炎先生，曾任杭州金恒科技有限公司销售，浙江明德自动化设备有限公司副总经理；现任浙江大豪明德智控设备有限公司总经理，浙江大豪明创智能技术有限公司法定代表人、执行董事，本公司副总经理。
刘超	刘超先生，曾在湖北长阳县公路局任职，曾任上海迈宏电子科技有限公司总经理；现任苏州特点电子科技有限公司总经理，本公司副总经理。
穆子健	穆子健先生，曾任太原大豪益达电控有限公司副总经理，太原大豪益达电控有限公司常务副总经理；现任太原大豪益达电控有限公司总经理，本公司副总经理。
周斌	周斌先生，曾任北京冶炼厂会计职务，太极计算机股份有限公司会计主管，北京梦天游信息技术有限公司会计经理，北京蓝波万维网络有限责任公司财务总监，曾历任本公司财务部副经理、经理；现任本公司财务总监，北京兴汉网际股份有限公司董事（经 2024 年 4 月 11 日兴汉网际董事会决议该职位已卸任，将于 2024 年 4 月 26 日兴汉网际股东大会最终审批确定）。
穆春元 （离 任）	穆春元先生，曾任国营 785 厂打印机分厂销售科长，山西三益电子发展中心部门经理，太原大豪益达电控有限公司总经理；2020 年 7 月至 2023 年 7 月担任本公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

2023 年 2 月 15 日，公司独立董事杜军平女士因身体原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专业委员会委员职务。2023 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第十二次临时会议，提名黄磊先生为第四届董事会独立董事候选人。2023 年 3 月 7 日，公

司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了选举黄磊先生为公司第四届董事会独立董事的议案。内容详见上交所网站和公司法定披露媒体刊登的公告编号：2023-003、2023-007 号公告。

2023 年 7 月，公司第四届董事会、监事会任期即将届满，公司根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，进行董事会、监事会换届选举。2023 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。2023 年 7 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》，选举出的公司第五届董事会董事为：韩松、郑建军、贺群、吴海宏、谭庆、茹水强、毛群、王敦平、黄磊，其中毛群、王敦平、黄磊为独立董事；第五届监事会非职工代表监事为：潘嘉、刘艳红。公司于 2023 年 7 月 19 日召开了职工代表大会，选举郑佳女士为公司第五届监事会职工代表监事。第五届董事会董事、监事会监事任期从股东大会选举通过之日起三年。内容详见上交所网站及公司法定披露媒体刊登的公告编号：2023-038、2023-039、2023-045、2023-043 号公告。

2023 年 7 月 28 日，公司召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举韩松先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。审议通过《关于授予郑建军先生荣誉董事长、聘任执行董事的议案》，授予郑建军先生为公司荣誉董事长，并聘请郑建军先生为执行董事，在董事会休会期间负责公司具体事务，执行董事任期与第五届董事会任期一致。审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任茹水强先生为公司总经理。任期从该次董事会审议通过之日起三年。审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，聘任邢少鹏、王晓军为公司高级副总经理，聘任杨艳民、傅晓旗、孙永炎、刘超、穆子健为公司副总经理，周斌为公司财务总监。任期从该次董事会审议通过之日起三年。审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，聘任王晓军为公司董事会秘书。内容详见上交所网站及公司法定披露媒体刊登的公告编号：2023-046 号公告。

2023 年 7 月 28 日，公司召开第五届监事会第一次临时会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举潘嘉先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。内容详见上交所网站及公司法定披露媒体刊登的公告编号：2023-047 号公告。

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
葛云程 (离任)	北京一轻控股有限责任公司	总经理	2020年7月	无
周法田 (离任)	北京一轻控股有限责任公司	总经理助理	2017年10月	无
张晓红 (离任)	北京一轻控股有限责任公司	经济运行部部长	2020年11月	2023年1月
		战略规划部部长	2023年1月	2023年8月
韩松	北京一轻控股有限责任公司	副总经理	2022年8月	无
贺群	北京一轻控股有限责任公司	证券与资本运营部部长	2023年1月	无
潘嘉	北京一轻控股有限责任公司	总法律顾问、法务部部长	2021年3月	2023年1月
		总法律顾问	2023年1月	无
在股东单位任职情况的说明	以上均属于控股股东提名董事、监事			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杜军平 (离任)	北京邮电大学	教授	2006年9月	无
王敦平	北京市中伦律师事务所	权益合伙人	2024年2月	无
毛群	北京恒泰实达科技股份有限公司	独立董事	2019年6月	无
	中航沈飞股份有限公司	独立董事	2024年2月	无
黄磊	北京恒华伟业科技股份有限公司	独立董事	2020年5月	无
	联通智网科技股份有限公司	独立董事	2021年8月	无
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在本公司领取报酬的董监高人员按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核的规定执行，按股东大会通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2023 年 1 月 13 日公司召开第四届第五次薪酬与考核委员会，审议通过《关于审定公司 2022 年绩效年薪发放标准的议案》；2024 年 4 月 24 日公司召开第五届董事会第二次薪酬与考核委员会，审议通过《关于审定公司非独立董事 2023 年年度薪酬的议案》、《关于审定公司高级管理人员 2023 年年度薪酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，按照公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬标准，结合年初确定的应达到的经济指标，由公司董事会薪酬委员会确定发放金额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司对董事、监事、高级管理人员的履职情况按规定进行了考核，并按考核结果进行了薪酬发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计：1960.45 万元（税前）。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
葛云程	董事	离任	董事会换届
周法田	董事	离任	董事会换届
张晓红	董事	离任	董事会换届
韩松	董事长	选举	董事会换届
贺群	董事	选举	董事会换届
赵玉岭	监事	离任	监事会换届
刘艳红	监事	选举	监事会换届
杜军平	独立董事	离任	因个人身体原因辞职离任
黄磊	独立董事	选举	股东大会选举
穆春元	副总经理	离任	高管任期届满离任
穆子健	副总经理	聘任	董事会聘任
傅晓旗	副总经理	聘任	董事会聘任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十二次临时会议	2023年2月17日	1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 2、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十三次临时会议	2023年3月17日	1、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》 2、审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》
第四届董事会第六次会议	2023年4月20日	1、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》 3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 7、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》 8、审议通过《关于公司聘请2023年度审计机构及2022年度年审费用的议案》 9、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 10、审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》 11、审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》 12、审议通过《关于公司2023年度开展票据池业务的议案》 13、审议通过《关于融资租赁子公司2023年度预计业务规模的议案》 14、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

		<p>15、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》</p> <p>16、审议通过《关于修改公司章程的议案》</p> <p>17、审议通过《关于增补董事会专业委员会委员的议案》</p> <p>18、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p> <p>19、听取独立董事 2022 年度述职报告</p>
第四届董事会第十四次临时会议	2023 年 6 月 28 日	<p>1、审议通过《关于北京兴汉网际股份有限公司拟引入外部战略投资人的融资事项议案》</p> <p>2、审议通过《北京大豪科技股份有限公司关于设立东莞分公司的议案》</p> <p>3、审议通过《北京大豪科技股份有限公司关于撤销子公司北京大豪技术有限公司的议案》</p>
第四届董事会第十五次临时会议	2023 年 7 月 12 日	<p>1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》</p> <p>2、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》</p> <p>3、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第一次临时会议	2023 年 7 月 28 日	<p>1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》</p> <p>2、审议通过《关于授予郑建军先生荣誉董事长、执行董事的议案》</p> <p>3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会构成的议案》</p> <p>5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》</p> <p>6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》</p> <p>7、审议通过《关于增加票据池额度的议案》；</p>
第五届董事会第一次会议	2023 年 8 月 22 日	1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
第五届董事会第二次临时会议	2023 年 10 月 26 日	<p>1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p>

六、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况	参加股东大会
------	--------	---------	--------

								情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连 续两次 未亲自 参加会 议	出席股 东大会 的次数
韩松	否	3	3	0	0	0	否	0
郑建军	否	8	8	0	0	0	否	3
吴海宏	否	3	3	0	0	0	否	0
贺群	否	3	3	0	0	0	否	0
谭庆	否	8	8	0	0	0	否	3
茹水强	否	8	8	0	0	0	否	3
毛群	是	8	8	0	0	0	否	3
王敦平	是	8	8	0	0	0	否	3
黄磊	是	7	7	0	0	0	否	2
杜军平 (离任)	是	1	1	0	0	0	否	1
葛云程 (离任)	否	5	5	0	0	0	否	3
周法田 (离任)	否	5	5	0	0	0	否	3
张晓红 (离任)	否	5	5	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

七、 董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
---------	------

审计委员会	毛群、贺群、吴海宏、王敦平、黄磊，其中毛群为主任委员；
提名委员会	黄磊、韩松、郑建军、毛群、王敦平，其中黄磊为主任委员；
薪酬与考核委员会	王敦平、韩松、吴海宏、毛群、黄磊，其中王敦平为主任委员；
战略委员会	韩松、郑建军、吴海宏、谭庆、黄磊，其中韩松为主任委员；

(二) 报告期内审计委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 20 日	第四届董事会审计委员会第十四次会议： 1、审议《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》 2、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 4、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 6、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 7、审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构及 2022 年度年审费用的议案》 9、审议《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》	全体委员一致同意本次会议议案	无
2023 年 8 月 22 日	第五届董事会审计委员会第一次会议： 1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》	全体委员一致同意本次会议议案	无
2023 年 10 月 26 日	第五届董事会审计委员会第二次会议： 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》	全体委员一致同意本次会议议案	无

(三) 报告期内提名委员会召开 4 次会议

召开日	会议内容	重要意见和	其他履
-----	------	-------	-----

期		建议	行职责情况
2023 年 2 月 17 日	第四届董事会提名委员会第五次会议： 1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》	全体委员一致同意本次会议议案	无
2023 年 4 月 20 日	第四届董事会提名委员会第六次会议： 1、审议《关于增补董事会专业委员会委员的议案》	全体委员一致同意本次会议议案	无
2023 年 7 月 7 日	第四届董事会提名委员会第七次会议： 1、审议《关于提名董事候选人的议案》	全体委员一致同意本次会议议案	无
2023 年 7 月 20 日	第四届董事会提名委员会第八次会议： 1、审议《关于提名高管候选人的议案》	全体委员一致同意本次会议议案	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 1 月 13 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议： 1、审议《关于审定公司 2022 年绩效年薪发放标准的议案》	全体委员一致同意本次会议议案	无
2023 年 7 月 7 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议： 1、审议《关于调整独立董事薪酬并修改〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	全体委员一致同意本次会议议案	无
2023 年 10 月 26 日	第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议： 1、审议《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》	全体委员一致同意本次会议议案	无

(五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	367
主要子公司在职员工的数量	1, 148
在职员工的数量合计	1, 515

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	38
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	612
销售人员	101
技术人员	624
财务人员	35
行政人员	143
合计	1,515
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	1
硕士研究生	88
本科	415
专科	322
高中及以下	689
合计	1,515

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《员工薪酬管理办法》、《生产系统员工薪酬管理办法》，分别对董事、监事及高级管理人员、研发及职能人员以及生产一线人员的薪酬进行了规定。公司按照“岗位价值定薪、个人能力付薪、业绩贡献计薪”的薪酬支付理念，遵循公平性、竞争性、激励性原则，注重发挥薪酬分配的激励和约束作用，多种形式并举，吸引和保留企业核心人才。

(三) 培训计划

适用 不适用

大豪科技始终坚守“尊重人才、以人为本”的核心价值观，紧密结合业务发展需求与部门人才结构，制定详尽的年度人才培养计划。

深知产品是企业的核心竞争力，公司针对研发人员与售后支持人员，每周组织产品知识深化学习，并在过程中提升员工沟通与表达能力。同时，公司高度重视产品创新及知识产权保护，为研发人员提供了系统的专利知识内训，包括《技术挖掘和交底书撰写技巧》、《专利检索、专利稳定性分析和侵权比对分析》及《海外专利布局》等课程，旨在加强员工对专业知识的理解和应用。

对于新员工，大豪科技制定了全面的入职培训方案，包括企业文化、员工福利制度、业务流程及岗位基础知识等多个方面，内容涵盖全面。为了帮助员工快速融入集体，特别组织新员工团建活动，入职即为他们配备资深的入职指导人，确保他们能够快速融入工作环境。针对关键岗位，公司特别安排了轮岗学习培训，将理论与实践相结合，为新员工未来的角色转变奠定坚实基础。

在职能部门培训方面，大豪科技注重提升关键岗位的专业能力，涵盖财务、质量、人力资源、计划等多个领域。2023 年，随着疫情的缓解，公司大幅增加了培训投入，不仅鼓励员工参与外部培训与交流，还充分利用线上资源，打造学习型组织。此外，公司鼓励员工积极参与岗位资格认证，为员工提供便利与资金支持，助力他们提升专业能力，实现职业发展。

为进一步加强人才梯队建设，公司为相关岗位人员制定了《后备人才培养通用力、领导力、专业力培养计划》，旨在挖掘、开发和培养公司的战略后备人才。该计划注重提升人才的通用能力、领导力和专业力，为公司的可持续发展提供坚实的智力支持。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	91,594.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,191,767.6

十、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

为保证投资者利益，明确公司对股东现金分红的回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配原则的条款，公司特制订《北京大豪科技股份有限公司 2021-2023 年分红回报规划》。2021 年 5 月 25 日公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《北京大豪科技股份有限公司 2021-2023 年分红回报规划》。根据规划 2021-2023 年三年内，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。在满足上述以现金方式利润分配的前提下，公司还可以酌情提高现金分红比例或实施股票利润分配，以加大对投资者的回报力度。近年来具体分红方案如下：

2022 年 3 月 30 日公司 2021 年年度股东大会审议通过 2021 年度利润分配方案。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 924,333,311 股为基数，每股派发现金股利 0.4 元（含税），共计派发现金红利 369,733,324.40 元。

2023 年 5 月 18 日公司 2022 年年度股东大会审议通过 2022 年度利润分配方案。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 924,333,311 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税），每股派送红股 0.2 股，共计派发现金红利 184,866,662.20 元，派送红股 184,866,662 股，本次分配后总股本为 1,109,199,973 股。

2024 年 4 月 24 日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。本次分配方案建议以总股本 1,109,174,773 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元，共计支付现金股利 332,752,431.90 元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。前述预案尚待 2023 年度股东大会批准。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	332,752,431.90
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	405,496,187.74
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	82.06%

以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0.00
合计分红金额（含税）	332,752,431.90
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	82.06%

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019年9月10日公司召开了第三届董事会第十次临时会议，第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案》《关于〈北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	详见公司于2019年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。
公司2019年10月23日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于〈北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案，关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案；公司实施股权激励计划获得批准。同日，公司召开了第三届董事会第十二次临时会议，第三届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》，《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2019年10月23日，向49名激励对象授予限制性股票426.1万股，授予价格为4.64元/股。	详见公司于2019年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。
2019年11月4日公司完成限制性股票授予登记手续，公司限制性股票首次实际授予对象为49人，授予数量为426.1万股。	详见公司于2019年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。
2020年3月9日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意鉴于激励对象谢志勇因离职已不符合激励条件，对其获授但尚未解除限售的5万股限制性股票进行回购注销。	详见公司于2020年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。

<p>2020年3月30日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。</p>	<p>详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。</p>
<p>2020年6月18日完成股份回购注销，本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票421.1万股。</p>	<p>详见公司于2020年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。</p>
<p>2021年10月20日，公司召开了第四届董事会第五次临时会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》以及《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2019年和2020年年度利润分配方案均已实施完毕，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购价格由4.64元/股调整为4.20元/股。鉴于公司2019年限制性股票激励计划激励对象么岳和王大彧因离职已不符合激励条件，对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票14万股进行回购注销，并且公司2020年度业绩未达到2019年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件，对其余46名激励对象第一个解除限售期对应的162.84万股限制性股票进行回购注销。</p>	<p>详见公司于2021年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。</p>
<p>2021年11月19日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。</p>	<p>详见公司于2021年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。</p>
<p>2022年1月21日完成股份回购注销，本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票244.26万股。</p>	<p>详见公司于2022年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。</p>
<p>2022年10月24日，公司第四届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，认为公司46名激励对象解除限售资格合法、有效，满足公司2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件。公司本次激励计划授予的限制性股票第二个限售期于2022年11月3日届满。46名</p>	<p>详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。</p>

<p>激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 122.13 万股。</p>	
<p>2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就，122.13 万股限售股解除限售，于 2022 年 11 月 4 日上市流通。</p>	<p>详见公司于 2022 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。</p>
<p>2023 年 4 月 20 日，公司召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，同意鉴于 2019 年至 2021 年年度利润分配方案已实施完毕，限制性股票的回购价格由 4.64 元/股调整为 3.80 元/股。如果本次回购实施前 2022 年度利润分配方案实施完毕，则回购价格还需再相应调整为 3 元/股；审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意鉴于激励对象陈建峰因离职已不符合激励条件，对其获授但尚未解除限售的 21,000 股限制性股票进行回购注销。如回购注销完成前公司实施完成 2022 年度利润分配方案，则回购数量相应调整为 25,200 股。</p>	<p>详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。</p>
<p>2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。</p>	<p>详见公司于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。</p>
<p>2023 年 6 月 20 日，公司实施完成 2022 年年度权益分派，每股派发现金股利 0.2 元（含税），每股派送红股 0.2 股。本次权益分派完成后，公司尚未解除限售的股权激励限制性股票相应增加至 1,465,560 股。</p>	<p>详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。</p>
<p>2023 年 7 月 18 日完成股份回购注销，本次回购注销完成后，剩余尚未解除限售的股权激励限制性股票 1,440,360 股。</p>	<p>详见公司于 2023 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。</p>
<p>2023 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第二次临时会议和第五届监事会第二次临时会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，认为公司 45 名激励对象解除限售资格合法、有效，满足公司 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件。公司本次激励计划授予的限制性股票第三个限售期于 2023 年 11 月 3 日届满。45 名</p>	<p>详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。</p>

激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 144.036 万股。	
2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就，144.036 万股限售股解除限售，于 2023 年 11 月 6 日上市流通。	详见公司于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

（三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据公司战略规划及 2023 年年度经营计划，公司所有高级管理人员在年初和公司签订业绩合同，业绩合同包含经营指标、重点工作任务、管理创新、人才培养及团队建设等维度，确保公司整体目标能分解到各个产品线及业务领域。按月对目标责任书跟踪分析，召开经营分析会，分析经营结果、差距、风险及新出现的机会，调整策略、行动和资源配置，将年度经营目标变成结果。年底根据目标完成情况，依据《大豪科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和大豪科技年度绩效考核管理规定，由董事会薪酬与考核委员会审定高管人员年终奖金，并对高管人员任职资格做出评价。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

在董事会的领导下，公司严格按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，通过建立、完善并落实执行规范有效的内部控制制度，确保内部控制贯穿公司决策、执行和监督的全过程。

公司从治理层面到业务单元均制定了较为完善的、满足公司管理需要的内控制度，内部控制体系健全，2023年持续完成内部控制相关制度的修订和完善，同时利用信息化手段将管控制度固化在日常审批流程中，持续完善风险防范和监控。公司的内部控制体系已经建立并有效运行，符合国家有关法律、法规的规定和要求，符合当前公司生产经营实际需要和公司发展的需要，为公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实和完整、经营效率和效果的提高，促进企业发展战略的实施提供了合理保障，切实保障了公司和投资者权益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规与相关内控制度的规定，对子公司实施管理控制，包括对战略规划、年度经营目标进行指导与审核，对管理运营、资产及财务状况、对外投资、信息披露等方面进行风险控制和规范运作，充分考虑子公司业务发展需求为子公司赋能，形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式。报告期内充分运用信息化手段进行日常管理，加强集团管控及统一管理。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，报告具体内容详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任**一、 环境信息情况**

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	875.88

(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

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在生产经营活动中均严格遵守国家和属地相关环境保护法律法规要求。公司分别根据生产经营活动环境因素，建立了《生活污水、固体废物控制程序》、《能源资源控制程序》、《固废管理制度》、《空调使用管理规定》、《车辆管理规定》、生产和环保设施设备维护保养规程等规章制度，对涉及各类污染废物采取相应的治理措施。

获得环境管理体系 ISO14001:2015 认证的企业：北京兴汉网际股份有限公司

获得绿色工厂认证（市级/省级/国家级）的企业：浙江大豪明德智控设备有限公司（获得湖州市二星级绿色工厂）

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

公司及下属子公司在生产经营活动中均严格遵守国家和属地相关的环境保护法律法规要求，报告期内，未发生环境污染事故，未发生因环境违法受到环保部门的行政处罚。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司及下属主要子公司为缝制和针织设备的电控系统、网络安全硬件生产研发企业，生产过程中可能产生有毒有害污染的机箱加工、PCB 制板、焊接等环节，均外包给有专门处理设施并经过环保许可的专业供应商负责。公司及下属主要子公司的

生产过程主要为缝制和针织设备的电控系统、网络安全硬件的组装、测试，产生的危险废弃物较少：主要为少量的废电路板（包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、引脚等）、使用后的洗板水、沾染危险废物（导热硅脂）的废弃包装物。

公司及下属主要子公司主营业务的主要污染源和污染物为固废，无工业废水产生，只有生活污水，无噪声污染，下属子公司浙江大豪科技有限公司和东莞市兴汉云智电子有限公司有废气产生。根据国家环境保护法和节能减排的有关规定，公司在建设和运营过程中严格执行国家以及属地法律法规，并严格执行项目环境影响评价及环境管理制度。对于生产过程中产生的污染物严格按照相关环境保护法规进行严格处理。

1) 排污信息

√适用 □不适用

1、废水排放

公司及控股子公司无工业废水排放，生活污水管网分布合理，齐全，无跑冒滴漏；通过节约用水宣传，采取使用无磷洗涤用品等降低生活污水的排放量和污染物等措施。公司及控股子公司的生活污水均严格按企业所在地的环保要求进行管理。

2、废气排放

公司控股子公司浙江大豪科技有限公司和东莞市兴汉云智电子有限公司有废气产生，均按环境保护相关要求设置了与排放物相适应的收集及净化装置；制定了环保设备设施维护保养规章制度，并严格按照要求对环保设备设施维护保养管理；通过定期委托具备资质的第三方专业检测机构检测，报告期内未发生废气超标排放情况。公司及其他控股子公司无生产及生活废气排放。

3、固废排放

公司及控股子公司在生产及生活活动中产生的固体废弃物，均按国家和属地环境保护和生活垃圾的法律法规要求收集和管理，建立了《生活污水、固体废物控制程序》、《固废管理制度》、《危险废弃物管理制度》等管理制度，并严格按照要求进行管理；根据其属性交由具备相应资质专业公司予以回收或处置，其中产生的废包装材料分类收集后再利用或统一外售处理。产生危废的控股子公司建立并实行了危险废物分类收集的制度，并委托具备对应危废处理资质的单位进行处置，无违法处置情况发生。

4、噪声排放

公司生产经营过程中不涉及使用较大噪声的设备。通过合理布局，采取减震、隔音、选择低噪音设备等措施，公司制定了生产设备设施的维护保养相关制度，并严格按照各生产设备设施的维护保养要求开展维护保养工作。

2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

1、防治废水污染设施

公司及下属子公司无工业废水排放，生活污水管网分布合理，齐全，无跑冒滴漏；公司及下属主要子公司的生活污水均严格按企业所在地的环保要求进行处理。

2、防治废气污染设施

公司下属子公司浙江大豪科技有限公司和东莞市兴汉云智电子有限公司有废气排放，均按要求设置废气收集处理设施，通过合理布局，采取过滤、吸附等设备措施；制定了《环保设备管理制度》等制度，并严格按照要求对环保设备设施维护保养管理，认真落实各项废气污染防治措施，保障废气达标排放。同时，公司与第三方有资质的检测公司签有委托检测合同，定期对处理后排放的废气进行检测，对公司的污染物处理进行检测监督。报告期内，上述污染物排放经专业公司检测，排放情况均符合相关环保标准。公司及其他下属子公司无废气排放。

3、固废处理处置设施

公司及控股子公司在生产及生活活动中产生的固体废弃物，均按国家和属地环境保护和生活垃圾的法律法规要求设置收集设施和管理；建立了《生活污水、固体废物控制程序》、《固废管理制度》、《危险废弃物管理制度》等管理制度，并严格按照要求进行管理；根据其属性交由具备相应资质专业公司予以回收或处置。产生危险废弃物的控股子公司实行危险废弃物分类收集制度，并有设置危险废弃物暂存处并按规范暂存生产过程中产生的危险废弃物废物，并委托具备对应危险废弃物处理资质的单位进行处置，无违法处置情况发生。

3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

根据国家环保“三同时”制度及相关环保法律法规要求，公司及控股子公司的项目均依法取得项目环境批复，项目及相关配套环保设施通过环保验收，且环保设施定期取样监测，监测结果全部达标。报告期内，无新、改、扩建项目。

4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及控股子公司已发布《安全生产综合应急预案》包括化学品泄漏应急预案等，并在公司内备案且定期评审更新。报告期内，未发生突发环境事件。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司及控股子公司一直致力于加强环境保护管理工作，同时公司在生产经营活动中不断完善环境管理制度、积极实施环境管理方案，不断提升污染物排放治理水平，优化工艺流程减少废弃物排放，优化产品和工装的设计开发促进节能降耗。报告期内，新的改进包括：

- 苏州特点电子科技有限公司对中央空调设备由节能二级更换为节能一级设备，对茶水间和卫生间设备更换为节水设备。
- 浙江大豪科技有限公司 2022 年底建成并投入使用的光伏发电站持续运行，2023 年全年共发电 88.76 万千瓦时，减少 885 吨二氧化碳排放。
- 北京大豪团队设计和开发的大豪云智能工厂系统，具有自动换布生产管理、订单再分配管理、消息推送等功能，智能化降低设备停机时间、提高设备效率、节能降耗；
- 北京大豪团队在线路板上采用激光镭雕技术取代打印纸质标签形式，显著提升效率、降低纸张和打印材料的使用；
- 浙江大豪明德智控设备有限公司测试老化设备增加伺服对托工装，达到节能降耗效果。

公司及下属子公司积极推行绿色办公理念，持续开展节能环保、低碳、全员垃圾分类等相关知识培训，鼓励员工绿色出行，不断推动垃圾分类行动，提升员工环境保护和节能低碳意识。报告期内，公司不断大力实施线上 OA 流程审批、线上会议、线上培训，持续推行无纸化办公等低碳办公方式；报告期内，新的改进包括：

- 公司上线费控系统提高工作效率、提高财务相关环节的无纸化率；
- 公司将质量系统升级为客户售后服务管理系统，浙江大豪明德智控设备有限

公司、苏州特点电子科技有限公司以及部分国外办事处上线客户售后服务管理系统，提高了售后服务效率和无纸化办公率；

- 诸暨轻工时代机器人科技有限公司、苏州特点电子科技有限公司完成 OA 办公系统上线。
- 浙江大豪科技有限公司上线电子作业指导书系统（E-SOP 系统），由原来的纸质作业指导书更改为电子版，方便人员随时查看和文件控制，减少纸张和打印耗材使用；

公司为持续改善生态环境、推动绿色低碳发展做出自己的贡献。

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	885
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	使用光伏发电，2023 年共发电 88.76 万千瓦时

具体说明

√适用 □不适用

浙江大豪科技有限公司减碳量计算过程：

年发电量（KWH）=887551.9KWH≈88.76 万 KWH

年节约标准煤：0.4kg/KWH *88.76 万 KWH =35.50 万 kg≈355 吨

年减少二氧化碳排放：0.997kg/KWH *88.76 万 KWH =88.49 万 kg≈885 吨

二、 社会责任工作情况

（一） 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

√适用 □不适用

2021 年公司首次编制并披露社会责任报告，2022 年及 2023 年公司依据相关要求及公司实际情况，再次编制并披露社会责任报告。

（二） 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容
总投入（万元）	4.8
其中：资金（万元）	4.8
物资折款（万元）	0.0
惠及人数（人）	50

具体说明

√适用 □不适用

在公司党委的倡导下，全体党员群众献爱心募集捐款 6,000 元，投入社会福利事业。公司团总支组织的“学雷锋志愿服务”活动，体现了大豪对美化环境和服务社会的不懈追求。8 月初，京津冀地区爆发多年未遇的特大暴雨，在得知有员工家里受灾的消息后，公司工会第一时间伸出援手，多方筹措资金，对受灾员工进行慰问帮扶，为 4 名受灾员工发放慰问金 38,000 元，展现了公司的人文关怀与社会担当。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容
总投入（万元）	15
其中：资金（万元）	15
物资折款（万元）	0
惠及人数（人）	180
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业扶贫

具体说明

√适用 □不适用

公司工会积极投身乡村振兴事业，通过消费帮扶方式从内蒙古奈曼旗、青海乌兰县以及河北顺平县等地购买农产品，消费金额 15 万元。

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	公司董事、监事和高级管理人员	本人承诺在担任大豪科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让本人所持有的公司股份。	2015年4月22日	是	长期	是	无	无
	股份限售	北京一轻控股有限责任公司、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭	在本公司/本人拟转让所持大豪科技股票时，本公司/本人将在减持前3个交易日通过大豪科技公告减持意向。	2015年4月22日	是	长期	是	无	无

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

 已达到 未达到 不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响** 适用 不适用**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况** 适用 不适用**三、违规担保情况** 适用 不适用**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明** 适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明** 适用 不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明** 适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况** 适用 不适用**(四) 审批程序及其他说明** 适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩雪艳、赵曼
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000
财务顾问	无	
保荐人	无	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>事项概述：公司就与北京纵横网联数据科技有限公司、中鹏云控股（深圳）有限公司及廖高鹰的房屋租赁合同纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，并于 2024 年 3 月 12 日收到了北京市朝阳区人民法院下发的《诉讼服务告知书》。</p> <p>事项类型：诉讼。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《北京大豪科技股份有限公司关于提起诉讼的公告》（公告编号：2024-003）。</p>

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三)其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

2023年4月8日，公司披露《北京大豪科技股份有限公司关于公司高管亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2023-018），经公司自查知悉公司高级管理人员穆春元先生配偶郭丽女士于2021年8月9日至2022年6月16日期间存在买卖公司股票构成短线交易的行为。2023年6月7日，上海证券交易所对公司时任副总经理穆春元予以监管警示；2023年7月4日中国证监会北京证监局对时任副总经理穆春元出具警示函。

公司及公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东高度重视相关违规事项，公司进一步加强了培训宣导，加强了持有上市公司股份5%以上的股东以及全体董事、监事、高级管理人员对《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，特别是加强提示相关人员及其亲属规范买卖公司股票行为，严格遵守相关规定，严防此类事件再次发生。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	495,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	715,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	715,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	33.13%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

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

□适用 √不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

1、重大资产重组终止

2023 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第十三次临时会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 等法定披露媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》，公告编号：2023-008。

2、2022 年年度利润分配

公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。2023 年 6 月 20 日公司实施完成 2022 年年度权益分派。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 924,333,311 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税），每股派送红股 0.2 股，共计派发现金红利 184,866,662.2 元，派送红股 184,866,662 股，本次分配后公司总股本为 1,109,199,973 股。具体内容详见 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 等法定披露媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，公告编号：2023-035。

3、控股股东增持公司股份

公司控股股东一轻控股基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，计划自 2023 年 3 月 23 日起 6 个月内，以自有资金择机通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份，拟增持股份金额不低于 5,000 万元，不超过 10,000 万元，本次增持计划不设定价格区间，具体情况详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及指定信息披露媒体刊登的《北京大豪科技股份有限公司关于控股股东北京一轻控股有限责任公司增持公司股份的公告》（公告编号：2023-014）。自 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 9 月 22 日收盘后，一轻控股通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价买入方式，以自有资金 5,033.84 万元，增持公司股份 3,553,333 股（公司 2022 年度权益分派实施前对应股份为 2,961,111 股），占公告日公司总股本的 0.32%。一轻控股本次股份增持计划实施期限届满并实施完毕。本次增持计划实施完毕后一轻控股持有本公司股份 364,783,369

股，占公告日公司总股本的 32.89%，一轻控股及其一致行动人郑建军合计持有本公司股份 509,914,791 股，占公告日公司总股本的 45.97%。

4、2019 年限制性股票激励计划第三期解禁

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，1,440,360 股限售股于 2023 年 11 月 6 日上市流通。

5、公司控股子公司兴汉网际重大事项

2023 年 6 月 28 日公司召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于北京兴汉网际股份有限公司拟引入外部战略投资人的融资事项议案》，为长远布局公司子公司兴汉网际的未来发展，拟通过增资形式引入具有国资、电信或军工背景的产业投资人。详情请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)等法定披露媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告》，公告编号：2023-037。2023 年 7 月 4 日-2023 年 7 月 31 日完成北京产权交易中心挂牌公示。2023 年 8 月 8 日，北京产权交易所以书面形式通知意向投资方。本次兴汉网际增资项目确认的投资方分别为：智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司，拟投资金额共计 17,999.99748 万元。详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)等法定披露媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司关于子公司融资事项的进展公告》，公告编号：2023-048。随后兴汉网际与北京产权交易所确认的投资方签署《增资协议》，《增资协议》第 4.2 条回购条款中规定，如发生 4.2 条所述的任一情形，投资方有权要求且大豪科技、兴汉网际、自然人李平、珠海鑫欣管理咨询合伙企业(有限合伙)及北京赛鑫网际管理咨询合伙企业(有限合伙)应根据投资方要求单独或共同地回购投资方所持有的全部或部分公司股份，回购义务人就该等回购承担连带责任。本轮融资完成后，公司持有兴汉网际的股份比例由 60%变为 47.72%。

2024 年 4 月 22 日，与国家军民融合产业投资基金有限责任公司、智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合伙）签署《增资协议之补充协议》，其中针对前述回购条款进行了重新约定，兴

汉网际自始不属于《增资协议》第 4.2 条回购条款项下的权利义务主体，亦不承担《增资协议》其他条款中“回购义务人”的义务且自始无效。同时约定本公司、李平、珠海鑫欣及北京赛鑫作为回购事项的回购义务人，自兴汉网际提交北交所上市申请并获得受理之日起终止履行《增资协议》第 4.2 条回购条款；若兴汉网际在提交北交所上市申请并获得受理之后出现特殊投资条款恢复情形，则根据上述约定失效、放弃或中止/终止的《增资协议》第 4.2 条相关各项权利和安排自动恢复效力，并视同从未失效或被放弃或被中止/终止

。

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	1,221,300	0.13	0	244,260	0	-1,465,560	-1,221,300	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	1,221,300	0.13	0	244,260	0	-1,465,560	-1,221,300	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	1,221,300	0.13	0	244,260	0	-1,465,560	-1,221,300	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	923,112,011	99.87	0	184,622,402	0	1,440,360	186,062,762	1,109,174,773	100.00
1、人民币普通股	923,112,011	99.87	0	184,622,402	0	1,440,360	186,062,762	1,109,174,773	100.00
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	924,333,311	100.00	0	184,866,662	0	-25,200	184,841,462	1,109,174,773	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第十七次会议，2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 924,333,311 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税），每股派送红股 0.2 股，共计派发现金红利 184,866,662.2 元，派送红股 184,866,662 股。2023 年 6 月 20 日，2022 年度利润分配方案实施完毕，公司总股本变为 1,109,199,973 股。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第十七次会议，2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象陈建峰因离职已不符合激励条件，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对陈建峰已获授但尚未解除限售的限制性股票 21,000 股进行回购注销处理。由于 2023 年 6 月 20 日，2022 年度利润分配方案已实施完毕，因此回购数量由 21,000 股相应调整为 25,200 股。公司于 2023 年 7 月 18 日完成股份回购注销，公司总股本变为 1,109,174,773 股。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，1,440,360 股限售股于 2023 年 11 月 6 日上市流通，公司总股本为 1,109,174,773 股，均为无限售条件流通股份。

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

√适用 □不适用

因本报告期股本增加 184,841,462 股，每股收益及每股净资产相应被摊薄。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2019 年限制性股票激励计划激励对象	1,221,300	1,440,360	219,060	0	期初限售股为股权激励股份；报告期增加的限售股为 2022 年年度权益分派送红股以及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 25,200 股	2023 年 11 月 6 日完成解禁；
合计	1,221,300	1,440,360	219,060	0	/	/

二、 证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第十七次会议，2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 924,333,311 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税），每股派送红股 0.2 股，共计派发现金红利 184,866,662.2 元，派送红股 184,866,662 股。2023 年 6 月 20 日，2022 年度利润分配方案实施完毕，公司总股本变为 1,109,199,973 股，其中，限售股 1,465,560 股。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第十七次会议，2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象陈建峰因离职已不符合激励条件，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对陈建峰已获授但尚未解除限售的限制性股票 21,000 股进行

回购注销处理。由于 2023 年 6 月 20 日，2022 年度利润分配方案已实施完毕，因此回购数量由 21,000 股相应调整为 25,200 股。公司于 2023 年 7 月 18 日完成股份回购注销，公司总股本变为 1,109,174,773 股。其中，限售股 1,440,360 股。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，1,440,360 股限售股于 2023 年 11 月 6 日上市流通，公司总股本为 1,109,174,773 股，均为无限售条件流通股份。

（三） 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

（一） 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	45,797
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,240
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
北京一轻控 股有限责任 公司	63,758,339	364,783,369	32.89	0	无	0	国有法人
郑建军	24,188,570	145,131,422	13.08	0	无	0	境内自然人
吴海宏	20,039,015	120,234,091	10.84	0	无	0	境内自然人
谭庆	15,953,525	95,721,149	8.63	0	无	0	境内自然人

孙雪理	15,953,525	95,721,149	8.63	0	无	0	境内自然人
赵玉岭	15,953,525	95,721,149	8.63	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,547,788	4,502,431	0.41	0	无	0	境外法人
爱慕股份有限公司	247,000	1,677,000	0.15	0	无	0	境内非国有法人
招商基金管理有限公司—社保基金1903组合	1,577,540	1,577,540	0.14	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	1,252,449	1,376,203	0.12	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
北京一轻控股有限责任公司	364,783,369			人民币普通股	364,783,369		
郑建军	145,131,422			人民币普通股	145,131,422		
吴海宏	120,234,091			人民币普通股	120,234,091		
谭庆	95,721,149			人民币普通股	95,721,149		
孙雪理	95,721,149			人民币普通股	95,721,149		
赵玉岭	95,721,149			人民币普通股	95,721,149		
香港中央结算有限公司	4,502,431			人民币普通股	4,502,431		
爱慕股份有限公司	1,677,000			人民币普通股	1,677,000		
招商基金管理有限公司—社保基金1903组合	1,577,540			人民币普通股	1,577,540		
中信证券股份有限公司	1,376,203			人民币普通股	1,376,203		
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	上市公司未收到上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的书面授权委托书						

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
招商基金管理有限公司—社保基金 1903 组合	新增	0	0	1,577,540	0.14
中信证券股份有限公司	新增	0	0	1,376,203	0.12
王学力	退出	0	0	0	0.00
成臻	退出	0	0	0	0.00

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京一轻控股有限责任公司
单位负责人或法定代表人	郭明星
成立日期	1993 年 12 月 7 日
主要经营业务	国有资产经营管理

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	郑建军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司荣誉董事长、执行董事

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

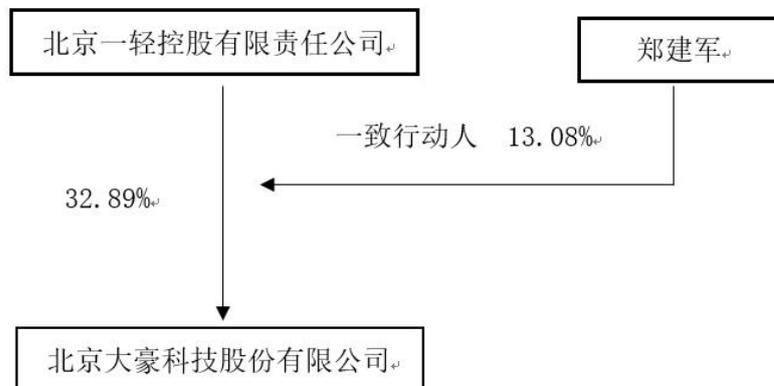
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二)实际控制人情况

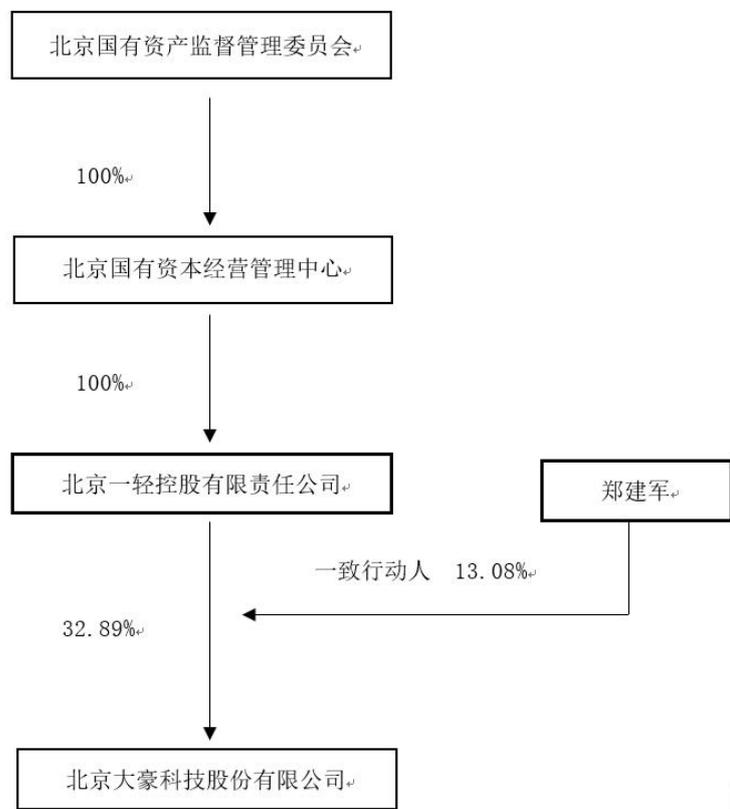
1 法人

√适用 □不适用

名称	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	曾劲
成立日期	2003 年 10 月 15 日
主要经营业务	北京市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	未知

其他情况说明

无

2 自然人适用 不适用**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用

2011 年 12 月 16 日签署了《协议书》，2014 年 4 月 17 日签署了该《协议书》之补充协议，明确郑建军与一轻控股在董事会、股东大会表决上一致行动。

截止 2023 年 12 月 31 日，一轻控股持有公司股份占比为 32.89%，一轻控股实际可支配上市公司表决权超过 30%，为公司的单一大股东。

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

适用 不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	大豪科技 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
回购股份方案披露时间	2023 年 4 月 21 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	25,200 股，占比 0.0023%
拟回购金额	75,600 元
拟回购期间	2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第十七次会议，2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，2023 年 7 月 18 日实施完成股份回购注销。
回购用途	部分股权激励限制性股票回购注销，相应减少注册资本
已回购数量(股)	25,200 股
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有）	1.72%
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	无

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

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

审计报告

大信审字[2024]第 1-02696 号

北京大豪科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

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

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大豪科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大豪科技，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：

1、商誉的减值

截至 2023 年 12 月 31 日，大豪科技合并报表中商誉的账面价值为人民币 4.14 亿元，鉴于商誉减值对报表影响金额较为重大，因此我们将商誉减值测试列为关键审计事项。

我们执行的主要审计程序：

(1) 了解并测试与商誉减值测试相关的内部控制，分析管理层对商誉相关资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性。

(2) 了解商誉所属资产组或资产组组合的认定，评价商誉减值测试过程中所采用的方法的恰当性、关键假设和重要参数（如增长率、折现率等）的合理性；比较商誉所属资产组的账面价值与可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。

(3) 评价财务报表附注中与商誉减值相关的披露。

2、收入确认

注册会计师将收入作为关键审计事项的主要原因为收入作为关键业绩指标，存在被管理层操纵以达到特定目标或期望的固有风险。因此我们将收入的高估作为关键审计事项。

我们执行的主要审计程序：

(1) 了解、评估并测试收入流程及关键内部控制，测试信息系统一般控制和收入流程相关自动控制。

(2) 通过审阅销售合同、访谈管理层来了解和评估收入确认政策；抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括检查销售合同、订单、产品出库单、销售发票、物流运输单、客户签收单及回款单据等，检查期后销售退回情况，进行截止性测试，评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(3) 执行分析性程序，结合行业整体状况，纵向横向分析收入波动的原因及合理性，并通过检查相关单据予以印证。

(4) 对重大客户的销售执行交易函证，通过网络背景调查、行业网站信息检索比对等方式证实交易情况。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估大豪科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算大豪科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大豪科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

(本页无正文，为北京大豪科技股份有限公司《审计报告》(大信审字[2024]第 1-02696 号)之签章页)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 · 北京

中国注册会计师：韩雪艳

(项目合伙人)

中国注册会计师：赵曼

二〇二四年四月二十四日

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,229,651,939.42	952,533,902.66
交易性金融资产		26,439,185.95	25,958,995.91
应收票据		292,300,569.60	228,403,571.97
应收账款		641,063,670.46	510,720,784.84
应收款项融资		78,961,991.41	
预付款项		29,448,465.42	6,745,619.24
其他应收款		15,954,043.94	15,733,892.06
存货		469,262,008.12	502,592,549.25
一年内到期的非流动资产		115,882,468.76	
其他流动资产		20,982,327.40	7,022,335.68
流动资产合计		2,919,946,670.48	2,249,711,651.61
非流动资产：			
长期应收款		141,027,156.98	27,988,758.24
长期股权投资		133,472,814.02	93,210,150.13
投资性房地产		21,138,758.82	105,351,266.99
固定资产		214,635,410.64	148,865,642.86
在建工程		468,545.90	533,763.06
使用权资产		15,888,778.19	15,711,232.35
无形资产		40,591,426.13	45,222,794.41
商誉		413,526,033.33	413,526,033.33
长期待摊费用		12,700,464.71	14,194,716.63
递延所得税资产		22,210,091.67	12,118,722.15
其他非流动资产			92,008.39
非流动资产合计		1,015,659,480.39	876,815,088.54
资产总计		3,935,606,150.87	3,126,526,740.15
流动负债：			
短期借款		502,971,316.33	111,319,797.90
应付票据		142,484,532.99	100,698,000.00
应付账款		386,078,892.71	252,263,391.11
预收款项		1,627,090.30	2,276,504.17
合同负债		57,111,953.48	25,729,690.74
应付职工薪酬		51,096,562.37	36,300,922.73
应交税费		42,422,770.41	23,100,482.89
其他应付款		36,656,055.97	119,069,435.70
其中：应付利息		2,272,450.85	9,125.00

应付股利		660,142.92	
一年内到期的非流动负债		61,311,376.00	6,306,929.07
其他流动负债		3,252,136.43	211,029,287.40
流动负债合计		1,285,012,686.99	888,094,441.71
非流动负债：			
长期借款		69,309.00	
租赁负债		8,350,302.80	9,395,175.17
递延收益		2,181,995.04	2,013,788.03
递延所得税负债		10,976,830.16	8,872,058.47
其他非流动负债		199,452,932.50	54,000,000.00
非流动负债合计		221,031,369.50	74,281,021.67
负债合计		1,506,044,056.49	962,375,463.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,109,174,773.00	924,333,311.00
资本公积		90,620,477.50	203,143,678.41
减：库存股		-	9,281,880.00
其他综合收益		1,403,373.51	1,403,373.51
专项储备		3,076,803.60	
盈余公积		354,797,993.19	318,402,685.19
未分配利润		599,216,022.74	599,846,723.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,158,289,443.54	2,037,847,891.42
少数股东权益		271,272,650.84	126,303,385.35
所有者权益（或股东权益）合计		2,429,562,094.38	2,164,151,276.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,935,606,150.87	3,126,526,740.15

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		572,340,699.47	659,970,432.97
交易性金融资产		26,439,185.95	25,958,995.91
应收票据		69,446,865.00	51,030,320.00
应收账款		96,143,057.56	106,422,479.38
预付款项		3,373,997.02	4,020,509.56

其他应收款		359,106,168.19	152,126,628.39
其中：应收利息			
应收股利		202,280,644.78	104,319,669.32
存货		72,252,728.57	115,724,346.01
其他流动资产		1,711,590.57	3,524,451.06
流动资产合计		1,200,814,292.33	1,118,778,163.28
非流动资产：			
长期股权投资		1,034,879,534.21	999,682,982.59
投资性房地产		14,862,312.89	94,363,480.26
固定资产		106,607,600.35	40,721,673.86
在建工程		286,260.36	443,964.77
使用权资产		657,680.22	583,894.10
无形资产		358,108.67	167,771.02
长期待摊费用		2,461,723.78	1,224,730.34
递延所得税资产		7,259,227.83	2,342,507.88
其他非流动资产		0.00	21,199.94
非流动资产合计		1,167,372,448.31	1,139,552,204.76
资产总计		2,368,186,740.64	2,258,330,368.04
流动负债：			
短期借款		14,896,500.00	24,930,188.03
衍生金融负债		965,237.17	
应付票据		199,277,618.95	59,539,609.87
应付账款		48,851,417.81	34,652,087.82
预收款项		1,207,618.07	969,579.34
合同负债		6,456,926.70	3,336,429.47
应付职工薪酬		19,351,894.58	16,844,937.06
应交税费		2,923,645.27	1,801,190.38
其他应付款		12,380,071.49	134,954,604.51
其中：应付利息		86,200.18	
一年内到期的非流动负债		54,209,393.92	208,754.56
其他流动负债		475,814.48	110,223,454.73
流动负债合计		360,996,138.44	387,460,835.77
非流动负债：			
租赁负债		372,078.11	304,065.56
递延收益		500,000.00	
递延所得税负债		3,281,005.34	3,128,552.56
其他非流动负债		0.00	54,000,000.00
非流动负债合计		4,153,083.45	57,432,618.12
负债合计		365,149,221.89	444,893,453.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,109,174,773.00	924,333,311.00
资本公积		203,938,322.14	203,143,678.41

减：库存股		0.00	9,281,880.00
其他综合收益		1,392,000.00	1,392,000.00
专项储备		462,863.02	0.00
盈余公积		354,797,993.19	318,402,685.19
未分配利润		333,271,567.40	375,447,119.55
所有者权益（或股东权益）合计		2,003,037,518.75	1,813,436,914.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,368,186,740.64	2,258,330,368.04

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		2,032,519,151.50	1,597,623,961.84
其中：营业收入		2,032,519,151.50	1,597,623,961.84
二、营业总成本		1,594,495,717.44	1,232,541,974.35
其中：营业成本		1,233,182,958.21	950,098,386.28
税金及附加		19,884,543.58	14,828,530.22
销售费用		78,815,774.19	50,968,261.00
管理费用		102,024,523.87	66,173,512.28
研发费用		183,166,309.34	163,818,553.36
财务费用		-22,578,391.75	-13,345,268.79
其中：利息费用		13,260,925.51	2,072,437.11
利息收入		38,766,186.09	18,391,374.29
加：其他收益		60,368,384.26	52,187,991.38
投资收益（损失以“—”号填列）		-3,144,776.72	91,084,001.34
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		480,190.04	-283,748.66
信用减值损失（损失以“—”号填列）		-4,696,520.32	-68,448.23
资产减值损失（损失以“—”号填列）		-9,219,740.40	-3,843,380.69
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-1,277.90	-7,684.69
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		481,809,693.02	504,150,717.94
加：营业外收入		9,519,926.02	10,261,899.48
减：营业外支出		664,616.25	195,926.71
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		490,665,002.79	514,216,690.71

减：所得税费用		52,882,457.90	57,919,216.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		437,782,544.89	456,297,473.86
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		437,782,544.89	456,297,473.86
（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）		405,496,187.74	435,201,809.06
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		32,286,357.15	21,095,664.80
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		437,782,544.89	456,297,473.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		405,496,187.74	435,201,809.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额		32,286,357.15	21,095,664.80
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.37	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)		0.37	0.39

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：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入		753,228,771.08	794,699,022.97
减：营业成本		606,167,608.81	634,719,157.69
税金及附加		7,154,644.60	6,690,265.43
销售费用		28,306,927.99	22,043,830.37
管理费用		42,141,926.74	37,663,432.98
研发费用		65,541,065.98	69,254,658.32
财务费用		-23,028,648.73	-13,592,931.41
其中：利息费用		1,088,589.38	541,367.69
利息收入		26,507,827.24	15,435,133.72
加：其他收益		13,690,944.88	13,556,022.51

投资收益（损失以“－”号填列）		320,466,711.02	374,134,718.31
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-485,047.13	-283,748.66
信用减值损失（损失以“－”号填列）		73,907.18	-333,470.16
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-1,572,583.24	-610,395.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		359,119,178.40	424,383,735.72
加：营业外收入		556,058.40	1,213,890.41
减：营业外支出		426,041.06	167,954.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		359,249,195.74	425,429,671.25
减：所得税费用		-4,714,545.40	13,575,170.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		363,963,741.14	411,854,500.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		363,963,741.14	411,854,500.56
六、综合收益总额		363,963,741.14	411,854,500.56

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
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		1,603,446,446.35	1,156,713,183.01
收到的税费返还		57,182,063.95	52,754,353.13
收到其他与经营活动有关的现金		128,996,904.16	130,681,987.92
经营活动现金流入小计		1,789,625,414.46	1,340,149,524.06
购买商品、接受劳务支付的现金		887,307,395.97	643,416,711.25
支付给职工及为职工支付的现金		274,631,618.50	227,897,821.04
支付的各项税费		188,957,840.78	154,148,723.17
支付其他与经营活动有关的现金		106,675,894.49	96,457,260.21
经营活动现金流出小计		1,457,572,749.74	1,121,920,515.67
经营活动产生的现金流量净额		332,052,664.72	218,229,008.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			39,724,391.34
取得投资收益收到的现金		644,005.01	86,288,781.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,295.89	2,000.00

收到其他与投资活动有关的现金		24,300,000.00	
投资活动现金流入小计		24,947,300.90	126,015,172.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,470,678.02	13,223,971.98
投资支付的现金		42,360,000.00	32,220,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		88,743,604.44	111,499,275.47
支付其他与投资活动有关的现金		55,000,000.00	24,300,000.00
投资活动现金流出小计		199,574,282.46	181,243,247.45
投资活动产生的现金流量净额		-174,626,981.56	-55,228,074.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		179,999,954.96	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		179,999,954.96	
取得借款收到的现金		947,610,639.16	140,836,844.67
收到其他与筹资活动有关的现金		20,364,586.65	301,009,139.43
筹资活动现金流入小计		1,147,975,180.77	441,845,984.10
偿还债务支付的现金		548,655,254.43	48,398,390.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,907,144.63	372,115,423.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,378,609.56	1,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		325,840,310.07	11,688,106.36
筹资活动现金流出小计		1,069,402,709.13	432,201,921.13
筹资活动产生的现金流量净额		78,572,471.64	9,644,062.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,703.17	408,816.27
五、现金及现金等价物净增加额		235,991,451.63	173,053,813.01
加：期初现金及现金等价物余额		920,306,036.84	747,252,223.83
六、期末现金及现金等价物余额		1,156,297,488.47	920,306,036.84

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
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		644,364,969.90	784,860,750.31
收到的税费返还		13,203,822.10	16,694,328.33

收到其他与经营活动有关的现金		423,368,454.74	553,983,134.77
经营活动现金流入小计		1,080,937,246.74	1,355,538,213.41
购买商品、接受劳务支付的现金		664,212,709.90	342,357,293.26
支付给职工及为职工支付的现金		128,387,153.82	119,882,759.64
支付的各项税费		29,895,389.22	37,484,219.32
支付其他与经营活动有关的现金		82,669,696.68	261,201,970.13
经营活动现金流出小计		905,164,949.62	760,926,242.35
经营活动产生的现金流量净额		175,772,297.12	594,611,971.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,740,445.64	39,724,391.34
取得投资收益收到的现金		38,643,706.76	88,328,781.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,175.89	-
收到其他与投资活动有关的现金		24,300,000.00	
投资活动现金流入小计		66,687,328.29	128,053,172.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,651,266.64	1,635,392.02
投资支付的现金		136,103,604.44	353,863,992.60
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		55,000,000.00	24,300,000.00
投资活动现金流出小计		194,754,871.08	379,799,384.62
投资活动产生的现金流量净额		-128,067,542.79	-251,746,211.79
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		59,766,166.67	35,113,303.03
收到其他与筹资活动有关的现金		4,122,200.00	

筹资活动现金流入小计		63,888,366.67	35,113,303.03
偿还债务支付的现金		39,930,188.03	5,415,526.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		185,109,870.17	369,796,111.49
支付其他与筹资活动有关的现金		11,421,422.67	2,002,516.43
筹资活动现金流出小计		236,461,480.87	377,214,154.03
筹资活动产生的现金流量净额		-172,573,114.20	-342,100,851.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,577.80	422,232.83
五、现金及现金等价物净增加额		-124,881,937.67	1,187,141.10
加：期初现金及现金等价物余额		635,670,432.97	634,483,291.87
六、期末现金及现金等价物余额		510,788,495.30	635,670,432.97

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

合并所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度									
	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)	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	小计		
一、上年年末余额	924,333,311.00	203,143,678.41	9,281,880.00	1,403,373.51	-	318,402,685.19	599,846,723.31	2,037,847,891.42	126,303,385.35	2,164,151,276.77
加: 会计政策变更						-1,066.11	2,810.00	1,743.89	-7,774.89	-6,031.00
二、本年期初余额	924,333,311.00	203,143,678.41	9,281,880.00	1,403,373.51	-	318,401,619.08	599,849,533.31	2,037,849,635.31	126,295,610.46	2,164,145,245.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	184,841,462.00	-112,523,200.91	-9,281,880.00	-	3,076,803.60	36,396,374.11	-633,510.57	120,439,808.23	144,977,040.38	265,416,848.61
(一) 综合收益总额							405,496,187.74	405,496,187.74	32,286,357.15	437,782,544.89
(二) 所有者投入和减少资本	-25,200.00	67,476,754.05	-9,281,880.00	-	-	-	-	76,733,434.05	117,608,903.74	194,342,337.79
1. 所有者投		64,634,240.98						64,634,240.98	115,365,713.98	179,999,954.96

2023 年年度报告

入的普通股										
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-25,200.00	2,842,513.07	-9,281,880.00					12,099,193.07	2,243,189.76	14,342,382.83
(三) 利润分配	184,866,662.00	-	-	-	-	36,396,374.11	406,129,698.31	-184,866,662.20	-6,038,752.48	-190,905,414.68
1. 提取盈余公积						36,396,374.11	-36,396,374.11	-		-
3. 对所有者(或股东)的分配	184,866,662.00						369,733,324.20	-184,866,662.20	-6,038,752.48	-190,905,414.68
(五) 专项储备	-	-	-	-	3,076,803.60	-		3,076,803.60	1,120,531.97	4,197,335.57
1. 本期提取					5,680,417.64			5,680,417.64	1,851,115.81	7,531,533.45
2. 本期使用					2,603,614.04			-2,603,614.04	-730,583.84	-3,334,197.88
(六) 其他		179,999,954.96						-179,999,954.96		-179,999,954.96
四、本期期末余额	1,109,174,773.00	90,620,477.50	-	1,403,373.51	3,076,803.60	354,797,993.19	599,216,022.74	2,158,289,443.54	271,272,650.84	2,429,562,094.38

项目	2022 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

2023 年年度报告

	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	924,333,311.00	201,518,505.52	10,258,920.00	1,403,373.51	277,217,235.13	575,563,688.71	1,969,777,193.87	49,595,163.89	2,019,372,357.76
二、本年期初余额	924,333,311.00	201,518,505.52	10,258,920.00	1,403,373.51	277,217,235.13	575,563,688.71	1,969,777,193.87	49,595,163.89	2,019,372,357.76
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-	1,625,172.89	-977,040.00	-	41,185,450.06	24,283,034.60	68,070,697.55	76,708,221.46	144,778,919.01
(一) 综合收益总额						435,201,809.06	435,201,809.06	21,095,664.80	456,297,473.86
(二) 所有者投入和减少资本	-	2,333,361.52	-977,040.00	-	-	-	3,310,401.52	57,572,556.66	60,882,958.18
1. 所有者投入的普通股							-	57,572,556.66	57,572,556.66
3. 股份支付计入所有者权益的金额		2,333,361.52	-977,040.00				3,310,401.52		3,310,401.52
(三) 利润分配	-	-	-	-	41,185,450.06	-410,918,774.46	-369,733,324.40	-1,960,000.00	-371,693,324.40

2023 年年度报告

1. 提取盈余公积					41,185,450.06	-41,185,450.06	-		-
3. 对所有者（或股东）的分配						-369,733,324.40	-369,733,324.40	-1,960,000.00	-371,693,324.40
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他		-708,188.63					-708,188.63		-708,188.63
四、本期末余额	924,333,311.00	203,143,678.41	9,281,880.00	1,403,373.51	318,402,685.19	599,846,723.31	2,037,847,891.42	126,303,385.35	2,164,151,276.77

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

母公司所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度							
	实收资本（或股本）	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
一、上年年末余额	924,333,311.00	203,143,678.41	9,281,880.00	1,392,000.00	-	318,402,685.19	375,447,119.55	1,813,436,914.15
加：会计政策变更						-1,066.11	-9,594.98	-10,661.09
二、本年期初余额	924,333,311.00	203,143,678.41	9,281,880.00	1,392,000.00	-	318,401,619.08	375,437,524.57	1,813,426,253.06

2023 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	184,841,462.00	794,643.73	-9,281,880.00	-	462,863.02	36,396,374.11	-42,165,957.17	189,611,265.69
（一）综合收益总额							363,963,741.14	363,963,741.14
（二）所有者投入和减少资本	-25,200.00	794,643.73	-9,281,880.00					10,051,323.73
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-25,200.00	794,643.73	-9,281,880.00					10,051,323.73
4. 其他								
（三）利润分配	184,866,662.00					36,396,374.11	-406,129,698.31	-184,866,662.20
1. 提取盈余公积						36,396,374.11	-36,396,374.11	-
2. 对所有者（或股东）的分配	184,866,662.00						-369,733,324.20	-184,866,662.20
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
（五）专项储备					462,863.02			462,863.02
1. 本期提取					812,545.80			812,545.80
2. 本期使用					-349,682.78			-349,682.78
（六）其他								-
四、本期期末余额	1,109,174,773.00	203,938,322.14	0.00	1,392,000.00	462,863.02	354,797,993.19	333,271,567.40	2,003,037,518.75

项目	2022 年度						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	924,333,311.00	201,518,505.52	10,258,920.00	1,392,000.00	277,217,235.13	374,511,393.45	1,768,713,525.10
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	924,333,311.00	201,518,505.52	10,258,920.00	1,392,000.00	277,217,235.13	374,511,393.45	1,768,713,525.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	1,625,172.89	-977,040.00	-	41,185,450.06	935,726.10	44,723,389.05
（一）综合收益总额						411,854,500.56	411,854,500.56
（二）所有者投入和减少资本	-	2,333,361.52	-977,040.00	-	-	-	3,310,401.52
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		2,333,361.52	-977,040.00				3,310,401.52
4. 其他							

2023 年年度报告

(三) 利润分配	-	-	-	-	41,185,450.06	-410,918,774.46	-369,733,324.40
1. 提取盈余公积					41,185,450.06	-41,185,450.06	-
2. 对所有者（或股东）的分配						-369,733,324.40	-369,733,324.40
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他		-708,188.63					-708,188.63
四、本期期末余额	924,333,311.00	203,143,678.41	9,281,880.00	1,392,000.00	318,402,685.19	375,447,119.55	1,813,436,914.15

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“大豪股份公司”或“本公司”）前身是北京兴大豪科技开发有限公司（以下简称“大豪有限公司”），2011年12月26日经股东大会批准、工商登记整体变更为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京大豪科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]542号）核准，公司A股于2015年4月22日在上交所正式挂牌上市交易。

截止2023年12月31日，公司股本为1,109,174,773.00股，公司股票简称大豪科技，股票代码603025。

统一社会信用代码：91110000802204910U

法定代表人：郑建军

住所：北京市朝阳区酒仙桥东路1号

公司类型：股份有限公司

成立日期：2000年9月25日

(1) 组织结构

本公司采取董事会领导下的经理负责制。所属分公司两家，北京大豪科技股份有限公司绍兴分公司和北京大豪科技股份有限公司东莞分公司。所属子公司八家，分别为：太原大豪益达电控有限公司（以下简称“太原大豪公司”）、浙江大豪科技有限公司（原诸暨兴大豪科技开发有限公司，以下简称“浙江大豪公司”）、北京大豪工缝智控科技有限公司（以下简称“大豪工缝公司”）、浙江大豪明德智控设备有限公司（以下简称“大豪明德公司”）、苏州特点电子科技有限公司（以下简称“苏州特点公司”）、诸暨轻工时代机器人科技有限公司（以下简称“轻工时代公司”）、天津大豪融资租赁有限公司（以下简称“大豪租赁公司”）、北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“北京兴汉公司”）。其中：大豪明德公司下设一家分公司浙江大豪明德智控设备有限公司杭州分公司，另设一家子公司浙江大豪明创智能技术有限公司；轻工时代公司下设一家子公司杭州大上自动化科技有限公司；北京兴汉公司另设两家子公司东莞市兴汉云智电子有限公司和北京兴汉网际（深圳）系统应用技术有限公司。

(2) 经营范围

技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口；销售、维修缝制设备、针纺设备数控系统及其零件配件；生产电脑刺绣机、工业化自动化产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司主要经营智能装备电控系统的研发、制造与销售；智能工厂云平台系统的研发与销售。公司 2022 年 8 月控股收购兴汉网际子公司，公司主营产品增加了网络安全硬件产品。

(3) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表经公司董事会批准，于 2024 年 4 月 24 日批准报出。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

公司在可以预见的未来，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此本财务报表系在持续经营假设基础上编制的。公司的会计主体不会遭遇清算、解散等变故而不复存在。

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

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。本次报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 1 年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提坏账准备影响归母净利润总额的 1% 以上（含）
重要的应收款项实际核销	单项金额占合并总资产的 0.1%
其他重要的资产类项目	单项金额占年末合并总资产的 0.5% 以上
其他重要的负债类项目及重要的或有负债	单项金额占年末合并净资产的 1% 以上
重要的投资项目	单项金额占合并总资产的 0.5%
重要的非全资子公司	非全资子公司利润总额超过集团利润总额的 10% 以上

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

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，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：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；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；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，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(2) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(3) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(4) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目

列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(5) 合并取得子公司会计处理

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

(6) 处置子公司的会计处理

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

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

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次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。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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。

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

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务折算

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

（2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除

“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类及重分类

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。

A. 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对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，且自重分类日起采用未来

适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

B. 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

（2）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

A. 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

B. 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②其他金融负债。初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

(4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

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

(5) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

12. 应收票据

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

- （1）银行承兑汇票组合具有较低的信用风险，一般不计提减值准备；
- （2）商业承兑汇票组合按照预期损失率计提减值准备。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13. 应收账款

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率，并据此计提坏账准备。

本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款计提坏账准备。

账龄	预计信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	0
1-2 年（含 2 年）	5
2-3 年（含 3 年）	15
3-4 年（含 4 年）	25
4-5 年（含 5 年）	50
5 年以上	100

本公司网络安全领域预计损失比例如下：

项目	预计信用损失率（%）
未逾期	0.13
逾期一月	2.30
逾期二月	2.44
逾期三月	3.05
逾期四月	10.54
逾期五月	15.25
逾期六月	25.03
逾期七月以上	100.00

本公司网络安全集成项目预计损失比例如下：

项目	预计信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	30
3 年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

其他组合：合并范围内关联方组合，不计提坏账准备。

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

14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参考附注五、12 应收票据和 13 应收账款。

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

参考附注五、12 应收票据和 13 应收账款。

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

参考附注五、12 应收票据和 13 应收账款。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

参考附注五、12 应收票据和 13 应收账款。

15. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款组合 1：账龄组合

其他应收款组合 2：关联方组合

其他应收款组合 3：保证金、押金组合

其他应收款组合 4：个人准备金组合

对于划分为 2、3、4 的其他应收款，不计提坏账准备。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

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

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用分次摊销法；

②包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

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

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成

本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

a. 投资性房地产的初始计量

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

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

b. 投资性房地产的后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35 年	5.00%	2.71-4.75%
机器设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

本公司网络安全领域固定资产折旧方法如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	3-10 年	10.00%	9.00-30.00%
运输设备	年限平均法	10 年	10.00%	18.00%
办公设备及其他	年限平均法	3-10 年	10.00%	9.00-30.00%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折

旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

22. 在建工程

√适用 不适用

在建工程以立项项目分类核算。

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。所建造的固定资产在建工程已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。

23. 借款费用

√适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

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无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

本公司使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法摊销
专利权	5 年	直线法摊销
商标权	5 年	直线法摊销
软件	5 年	直线法摊销

本公司网络安全领域使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
专利权	10 年	直线法摊销
商标权	5 年	直线法摊销
软件	5、10 年	直线法摊销

②使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表

日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

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

29. 合同负债

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

31. 预计负债

适用 不适用

32. 股份支付

√适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确

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

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

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

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

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

34.1.1 产品销售收入

确认的时点：已经签订销售合同或类似协议，产品已经发出，并取得经客户确认的产品交付单的时点予以确认收入。

产品销售收入确认的依据：按照销售合同及销售合同约定的风险和报酬转移的标准如产品交付单等作为收入确认依据。

产品销售收入确认的方法：公司根据上述收入确认依据，在收入确认时点按照销售订单约定价款一次性全额确认收入。

本公司各类产品销售收入确认的具体条件为：

a. 已与客户就销售商品的技术质量标准、价格等关键合同要素达成一致，不存在重大分歧；

b. 已将产品发运至客户，并得到客户的书面收货确认。

c. 在得到客户收货确认时，仍没有明确的证据表明客户很可能无法支付货款

本公司按照上述销售业务流程以及《企业会计准则》的规定，设置了“应收账款”、“主营业务收入”、“预收款项”、“合同负债”等会计科目进行销售收入的核算工作。

34.1.2 劳务收入

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

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

34.1.3 金融服务

金融服务利息收入或利息支出以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至其金融工具或金融负债账面净值的利率。利息收入的计量需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来贷款损失。如果本公司对未来收入或支出的估计发生改变，金融资产或负债的账面价值亦可能随之调整。由于调整后的账面价值是按照原实际利率计算而得，变动也计入利息收入或利息支出。

(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

35. 合同成本

适用 不适用

36. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

(2) 政府补助确认时点

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

(1) 使用权资产

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

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

(2) 租赁负债

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

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

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及低价值租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 经营租赁：

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁：

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。本公司作为融资租赁的生产商或经销商出租人时，在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。本公司为取得融资租赁发生的成本，在租赁期开始日计入当期损

益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。未作为一项单独租赁进行会计处理的融资租赁变更，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照附注五、10 关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(3) 售后回租：

本公司先按照附注五、34 评估确定售后回租交易中的资产转让是否属于销售。作为出租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述规定对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照附注五、11 对该金融资产进行会计处理。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该解释，并根据解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023 年年初财务报表项目进行调整，参考本节 40. (3)

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该解释，并根据解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023 年年初财务报表项目进行调整。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	952,533,902.66	952,533,902.66	
交易性金融资产	25,958,995.91	25,958,995.91	
应收票据	228,403,571.97	228,403,571.97	
应收账款	510,720,784.84	510,720,784.84	
预付款项	6,745,619.24	6,745,619.24	
其他应收款	15,733,892.06	15,733,892.06	
存货	502,592,549.25	502,592,549.25	
其他流动资产	7,022,335.68	7,022,335.68	
流动资产合计	2,249,711,651.61	2,249,711,651.61	
非流动资产：			
长期应收款	27,988,758.24	27,988,758.24	
长期股权投资	93,210,150.13	93,210,150.13	
投资性房地产	105,351,266.99	105,351,266.99	
固定资产	148,865,642.86	148,865,642.86	
在建工程	533,763.06	533,763.06	
使用权资产	15,711,232.35	15,711,232.35	
无形资产	45,222,794.41	45,222,794.41	
商誉	413,526,033.33	413,526,033.33	
长期待摊费用	14,194,716.63	14,194,716.63	
递延所得税资产	12,118,722.15	14,545,129.89	2,426,407.74
其他非流动资产	92,008.39	92,008.39	
非流动资产合计	876,815,088.54	879,241,496.28	2,426,407.74
资产总计	3,126,526,740.15	3,128,953,147.89	2,426,407.74
流动负债：			
短期借款	111,319,797.90	111,319,797.90	
应付票据	100,698,000.00	100,698,000.00	

应付账款	252,263,391.11	252,263,391.11	
预收款项	2,276,504.17	2,276,504.17	
合同负债	25,729,690.74	25,729,690.74	
应付职工薪酬	36,300,922.73	36,300,922.73	
应交税费	23,100,482.89	23,100,482.89	
其他应付款	119,069,435.70	119,069,435.70	
其中：应付利息	9,125.00	9,125.00	
一年内到期的非流动负债	6,306,929.07	6,306,929.07	
其他流动负债	211,029,287.40	211,029,287.40	
流动负债合计	888,094,441.71	888,094,441.71	
非流动负债：			
租赁负债	9,395,175.17	9,395,175.17	
递延收益	2,013,788.03	2,013,788.03	
递延所得税负债	8,872,058.47	11,304,497.21	2,432,438.74
其他非流动负债	54,000,000.00	54,000,000.00	
非流动负债合计	74,281,021.67	76,713,460.41	2,432,438.74
负债合计	962,375,463.38	964,807,902.12	2,432,438.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	924,333,311.00	924,333,311.00	
资本公积	203,143,678.41	203,143,678.41	
减：库存股	9,281,880.00	9,281,880.00	
其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51	
盈余公积	318,402,685.19	318,401,619.08	-1,066.11
未分配利润	599,846,723.31	599,849,533.31	2,810.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,037,847,891.42	2,037,849,635.31	1,743.89
少数股东权益	126,303,385.35	126,295,610.46	-7,774.89
所有者权益（或股东权益）合计	2,164,151,276.77	2,164,145,245.77	-6,031.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,126,526,740.15	3,128,953,147.89	2,426,407.74

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	659,970,432.97	659,970,432.97	
交易性金融资产	25,958,995.91	25,958,995.91	
应收票据	51,030,320.00	51,030,320.00	
应收账款	106,422,479.38	106,422,479.38	
预付款项	4,020,509.56	4,020,509.56	
其他应收款	152,126,628.39	152,126,628.39	

其中：应收利息			
应收股利	104,319,669.32	104,319,669.32	
存货	115,724,346.01	115,724,346.01	
其他流动资产	3,524,451.06	3,524,451.06	
流动资产合计	1,118,778,163.28	1,118,778,163.28	
非流动资产：			
长期股权投资	999,682,982.59	999,682,982.59	
投资性房地产	94,363,480.26	94,363,480.26	
固定资产	40,721,673.86	40,721,673.86	
在建工程	443,964.77	443,964.77	
使用权资产	583,894.10	583,894.10	
无形资产	167,771.02	167,771.02	
长期待摊费用	1,224,730.34	1,224,730.34	
递延所得税资产	2,342,507.88	2,419,430.90	76,923.02
其他非流动资产	21,199.94	21,199.94	
非流动资产合计	1,139,552,204.76	1,139,629,127.78	76,923.02
资产总计	2,258,330,368.04	2,258,407,291.06	76,923.02
流动负债：			
短期借款	24,930,188.03	24,930,188.03	
应付票据	59,539,609.87	59,539,609.87	
应付账款	34,652,087.82	34,652,087.82	
预收款项	969,579.34	969,579.34	
合同负债	3,336,429.47	3,336,429.47	
应付职工薪酬	16,844,937.06	16,844,937.06	
应交税费	1,801,190.38	1,801,190.38	
其他应付款	134,954,604.51	134,954,604.51	
一年内到期的非流动负债	208,754.56	208,754.56	
其他流动负债	110,223,454.73	110,223,454.73	
流动负债合计	387,460,835.77	387,460,835.77	
非流动负债：			
租赁负债	304,065.56	304,065.56	
递延所得税负债	3,128,552.56	3,216,136.67	87,584.11
其他非流动负债	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00
非流动负债合计	57,432,618.12	57,520,202.23	87,584.11
负债合计	444,893,453.89	444,981,038.00	87,584.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	924,333,311.00	924,333,311.00	
资本公积	203,143,678.41	203,143,678.41	
减：库存股	9,281,880.00	9,281,880.00	
其他综合收益	1,392,000.00	1,392,000.00	
盈余公积	318,402,685.19	318,401,619.08	-1,066.11
未分配利润	375,447,119.55	375,437,524.57	-9,594.98

所有者权益（或股东权益）合计	1,813,436,914.15	1,813,426,253.06	-10,661.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,258,330,368.04	2,258,407,291.06	76,923.02

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	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3%、5%、6%、9%、13%、
城市维护建设税	实缴增值税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	实缴增值税	3%
地方教育费附加	实缴增值税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
北京大豪科技股份有限公司	15
北京大豪工缝智控科技有限公司	15
浙江大豪科技有限公司	15
太原大豪益达电控有限公司	20
浙江大豪明德智控设备有限公司	15
浙江大豪明创智能技术有限公司	20
苏州特点电子科技有限公司	15
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	15
天津大豪融资租赁有限公司	25
北京兴汉网际股份有限公司	15
东莞市兴汉云智电子有限公司	20
兴汉网际（深圳）系统应用技术有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1) 本公司享有以下税收优惠：

a. 增值税：自产软件缴纳的增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

b. 报经北京市科学技术委员会于 2011 年 9 月 14 日批准为高新技术企业，证书编号：GF201111000635。2023 年再次通过审核，取得高新技术企业证书，编号：GR202311001632，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”的规定，本公司报告期内执行 15% 的企业所得税税率。

2) 北京大豪工缝智控科技有限公司享有以下税收优惠：

a. 增值税：自产软件缴纳的增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

b. 公司报经北京市科学技术委员会于 2011 年 9 月 14 日批准为高新技术企业，证书编号：GF201111000795。2023 年再次通过审核，取得高新技术企业证书，编号：GR202311002903，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”的规定，本公司报告期内执行 15% 的企业所得税税率。

3) 太原大豪益达电控有限公司享有以下税收优惠：

a. 增值税：自产软件缴纳的增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

b. 小微企业税收优惠政策：年应纳税所得额不超过 100 万元的部分、超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

4) 浙江大豪科技有限公司享有以下税收优惠：

a. 增值税：自产软件缴纳的增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

b. 经浙江省高新技术企业认定管理机构于 2016 年 11 月 21 日批准为高新技术企业，证书编号：GR201633002132，有效期三年，2022 年度再次通过审核，取得高新技术企业证书，证书编号 GR202233011474。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”的规定，本公司报告期内执行 15% 的企业所得税税率。

5) 浙江大豪明德智控设备有限公司享有以下税收优惠：

a. 增值税：自产软件缴纳的增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

b. 公司报经浙江省科学技术厅于 2017 年 11 月 13 日批准为高新技术企业，证书编号：GR201733002577，有效期三年。2023 年再次通过审核，连续认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书，证书编号：GR202333010544，有效期三年。依据

《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，本公司报告期内执行 15%的企业所得税税率。

6) 浙江大豪明创智能技术有限公司享有以下税收优惠：

小微企业税收优惠政策：年应纳税所得额不超过 100 万元的部分、超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

7) 苏州特点电子科技有限公司享有以下税收优惠：

a. 增值税：自产软件缴纳的增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

b. 公司报经江苏省科学技术厅于 2020 年 12 月 2 日批准为高新技术企业，证书编号：GR202032000724，有效期三年。2023 年再次通过审核，取得高新技术企业资格，证书编号：GR202332005946，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，本公司报告期内执行 15%的企业所得税税率。

8) 北京兴汉网际股份有限公司享有以下税收优惠：

2018 年 11 月 30 日，公司取得证书编号为 GR201811008610 高新技术企业证书，于 2021 年 12 月 21 日通过高新技术企业复审后，取得证书编号为 GR202111008043 高新技术企业证书，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，本公司报告期内执行 15%的企业所得税税率。

9) 东莞市兴汉云智电子有限公司有以下税收优惠：

小微企业税收优惠政策：年应纳税所得额不超过 100 万元的部分、超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

10) 诸暨轻工时代机器人科技有限公司享有以下税收优惠：

a. 增值税：自产软件缴纳的增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

b. 公司自 2022 年 12 月 24 日经浙江省高新技术企业认定管理机构批准成为高新技术企业，证书编号：GR202233009699。有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，公司报告期内执行 15%的企业所得税税率。

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	103,126.80	59,670.81
银行存款	1,156,169,675.38	918,990,187.49
其他货币资金	73,379,137.24	33,484,044.36
合计	1,229,651,939.42	952,533,902.66

其他说明

其他货币资金主要为保函及承兑等保证金。其中 55,000,000.00 元为支付兴汉网际第三笔收购款的银行保函保证金，将于第三笔收购款支付完毕时解除质押；有 18,011,231.95 元为对外开具银行承兑汇票及信用证的保证金；343,219.00 元为下属子公司苏州特点与供应商纠纷诉讼冻结（已于 2024 年 3 月 14 日解冻）。

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	26,439,185.95	25,958,995.91	/
其中：			
北京银行股票	9,887,549.46	9,407,359.42	/
股权投资-上海兴感半导体	16,551,636.49	16,551,636.49	/
合计	26,439,185.95	25,958,995.91	/

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	291,738,393.67	228,403,571.97
商业承兑票据	562,918.91	
合计	292,301,312.58	228,403,571.97

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	66,649,030.00
合计	66,649,030.00

(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	255,688,760.90	6,070,400.00
商业承兑票据	0.00	562,918.91
合计	255,688,760.90	6,633,318.91

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	292,301,312.58	100.00	742.98		292,300,569.60	228,403,571.97	100.00			228,403,571.97
其中：										

银行承兑票据	291,738,393.67	99.81			291,738,393.67	228,403,571.97	100.00			228,403,571.97
商业承兑票据	562,918.91	0.19	742.98	0.13	562,175.93					
合计	292,301,312.58	/	742.98	/	292,300,569.60	228,403,571.97	/		/	228,403,571.97

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：票据种类

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 (%)
银行承兑票据	291,738,393.67	-	-
商业承兑票据	562,918.91	742.98	0.13
合计	292,301,312.58	742.98	0.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按照应收账款测算的预期信用损失率计算商业承兑票据的坏账。

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	
商业承兑票据	0.00	742.98	742.98

合计	0.00	742.98	742.98
----	------	--------	--------

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	632,660,817.06	504,354,679.68
1 年以内小计	632,660,817.06	504,354,679.68
1 至 2 年	8,901,838.45	7,888,734.53
2 至 3 年	2,423,592.87	683,736.10
3 至 4 年	94,471.10	39,605.40
4 至 5 年	160.40	1,006,217.00
5 年以上	180,000.00	4,155,498.10
合计	644,260,879.88	518,128,470.81

(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	259,801.40	0.04	259,801.40	100.00	0.00	3,111,777.40	0.60	3,111,777.40	100.00	0.00
其中：										
单项计提	259,801.40	0.04	259,801.40	100.00	0.00	3,111,777.40	0.60	3,111,777.40	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	644,001,078.48	99.96	2,937,408.02	0.46	641,063,670.46	515,016,693.41	99.40	4,295,908.57	0.83	510,720,784.84
其中：										
组合计提	644,001,078.48	99.96	2,937,408.02	0.46	641,063,670.46	515,016,693.41	99.40	4,295,908.57	0.83	510,720,784.84
合计	644,260,879.88	/	3,197,209.42	/	641,063,670.46	518,128,470.81	/	7,407,685.97	/	510,720,784.84

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
其他客户	259,801.40	259,801.40	100.00	无法收回
合计	259,801.40	259,801.40	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

根据上述几家公司应收款项的预期收回可能性，按照预期信用风险计提了相应的减值准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险特征（账龄）

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	632,660,817.06	1,306,839.76	0.21
1 至 2 年	8,832,392.55	399,376.44	4.52
2 至 3 年	2,413,397.87	1,207,574.07	50.04
3 至 4 年	94,471.00	23,617.75	25.00
合计	644,001,078.48	2,937,408.02	0.46

按组合计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款计提坏账准备。

账龄	预计信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	0
1-2 年（含 2 年）	5
2-3 年（含 3 年）	15
3-4 年（含 4 年）	25
4-5 年（含 5 年）	50
5 年以上	100

本公司网络安全领域预计损失比例如下：

项目	预计信用损失率（%）
未逾期	0.13
逾期一月	2.30
逾期二月	2.44
逾期三月	3.05
逾期四月	10.54
逾期五月	15.25
逾期六月	25.03
逾期七月以上	100.00

本公司网络安全集成项目预计损失比例如下：

项目	预计信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00

2-3 年（含 3 年）	30.00
3 年以上	100.00

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	
组合计提项目	4,295,908.57	1,128,080.34	193,247.22	2,293,333.67	2,937,408.02
单项计提项目	3,111,777.40	159,446.00	-	3,011,422.00	259,801.40
合计	7,407,685.97	1,287,526.34	193,247.22	5,304,755.67	3,197,209.42

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,304,755.67

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
苏州市胜佳电脑刺绣设备有限公司	货款	1,851,725.00	10 年以上欠款，对方已吊销	经理办公会	否

浙江宝石机电股份有限公司	货款	1,201,687.37	对方破产分配后无法偿还的部分	经理办公会	否
合计		3,053,412.37	/	/	/

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	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
前五大客户	223,249,631.31	223,249,631.31	34.65	179,192.65
合计	223,249,631.31	223,249,631.31	34.65	179,192.65

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
银行承兑票据	78,961,991.41
合计	78,961,991.41

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	26,164,459.85
合计	26,164,459.85

(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
银行承兑票据	79,416,662.88
合计	79,416,662.88

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

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	26,879,293.32	91.28	5,848,614.93	86.70
1 至 2 年	2,116,771.73	7.19	587,250.20	8.70
2 至 3 年	248,248.93	0.84	99,512.26	1.48
3 年以上	204,151.44	0.69	210,241.85	3.12
合计	29,448,465.42	100.00	6,745,619.24	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
前五大供应商	25,045,019.61	85.05
合计	25,045,019.61	85.05

其他说明

无

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
其他应收款	15,954,043.94	15,733,892.06
合计	15,954,043.94	15,733,892.06

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

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利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

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

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股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

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	14,105,861.54	14,063,991.90
1 年以内小计	14,105,861.54	14,063,991.90
1 至 2 年	492,302.20	93,356.00
2 至 3 年	93,356.00	67,500.00
3 至 4 年	64,500.00	565,491.43
4 至 5 年	434,316.43	526,552.73
5 年以上	966,647.77	759,281.20
合计	16,156,983.94	16,076,173.26

(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
押金、备用金、保证金	3,351,718.22	3,437,108.21
房租	11,905,484.93	3,535,062.96
其他	899,780.79	9,104,002.09
合计	16,156,983.94	16,076,173.26

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额			342,281.20	342,281.20
本期核销			139,341.20	139,341.20
2023年12月31日余额			202,940.00	202,940.00

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	
其他	342,281.20			139,341.20		202,940.00
合计	342,281.20			139,341.20		202,940.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	139,341.20

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
北京纵横网联数据科技有限公司	11,087,356.99	68.62	租房相关	一年以内
王宏兵	537,000.00	3.32	租房相关	一年以内
北京恒立铭电子技术有限公司	420,800.00	2.60	备用金、押金	一年以内、四年至五年、五年以上
北京福泉投资有限公司	387,630.00	2.40	备用金、押金	四年至五年、五年以上
东莞市新中信宝物业投资有限公司凤岗分公司	363,308.00	2.25	备用金、押金	一年以内、两年至三年、三年至四年、五年以上
合计	12,796,094.99	79.19	/	/

(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

期末余额	期初余额
------	------

项目	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	227,844,636.81	10,402,501.56	217,442,135.25	255,601,678.01	6,568,192.06	249,033,485.95
在产品	24,914,164.07	-	24,914,164.07	16,526,602.85	-	16,526,602.85
库存商品	108,876,040.53	3,177,381.47	105,698,659.06	101,653,113.07	3,156,658.55	98,496,454.52
周转材料	1,273,535.48	-	1,273,535.48	752,132.39	-	752,132.39
半成品	92,004,304.61	7,194,467.23	84,809,837.38	124,439,240.44	5,952,568.02	118,486,672.42
委托加工物资	35,123,676.88	-	35,123,676.88	19,297,201.12	-	19,297,201.12
合计	490,036,358.38	20,774,350.26	469,262,008.12	518,269,967.88	15,677,418.63	502,592,549.25

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	转回或转销	
原材料	6,568,192.06	5,825,256.49	1,990,946.99	10,402,501.56
库存商品	3,156,658.55	656,354.70	635,631.78	3,177,381.47
半成品	5,952,568.02	2,738,129.21	1,496,230.00	7,194,467.23
合计	15,677,418.63	9,219,740.40	4,122,808.77	20,774,350.26

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

项目	转回或转销原因
原材料	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用或出售处置
库存商品	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用或出售处置
半成品	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用或出售处置

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
一年内到期的长期应收款	115,882,468.76
合计	115,882,468.76

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
待抵扣、待认证进项税额	20,982,327.40	6,892,627.59
预付进口增值税、关税		129,708.09
合计	20,982,327.40	7,022,335.68

其他说明

融资租赁公司购买租赁设备导致待抵扣进项税增加较多。

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

适用 不适用

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

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其他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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	116,099,545.96	3,888,994.59	112,210,551.37	28,276,254.61	287,496.37	27,988,758.24
其中：未实现 融资收益	12,369,432.03		12,369,432.03	480,082.29		480,082.29
分期收款销售商品	28,816,605.61		28,816,605.61			
其中：未实现 融资收益	2,940,004.39		2,940,004.39			
合计	144,916,151.57	3,888,994.59	141,027,156.98	28,276,254.61	287,496.37	27,988,758.24

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	260,798,620.33	100.00	3,888,994.59	1.49	256,909,625.74	28,276,254.61	100.00	287,496.37	1.02	27,988,758.24
其中：										
组合计提	260,798,620.33	100.00	3,888,994.59	1.49	256,909,625.74	28,276,254.61	100.00	287,496.37	1.02	27,988,758.24
合计	260,798,620.33	/	3,888,994.59	/	256,909,625.74	28,276,254.61	/	287,496.37	/	27,988,758.24

说明：长期应收款上述组合金额中有 115,882,468.76 元将于一年内到期，已经重分类到一年内到期的非流动资产，坏账准备计提按照长期应收款项总额进行计提。

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：风险敞口

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	长期应收款	坏账准备	计提比例 (%)
正常类	213,599,026.75	2,135,996.96	1.00
关注类 1	1,251,950.35	37,558.51	3.00
关注类 2	222,716.64	22,271.66	10.00
次级类	361,686.31	108,505.89	30.00
可疑类	3,169,323.14	1,584,661.57	50.00
合计	218,604,703.19	3,888,994.59	1.78

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

坏账计提是根据全部融资租赁资产风险敞口余额计提的、用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。风险敞口为租赁业务本金减去租赁保证金。分类标准：

- (一) 正常类租赁业务的预计损失计提比例为实际敞口的 1%；
- (二) 关注一档类租赁业务的预计损失计提比例为实际敞口的 3%；关注二档类租赁业务的预计损失计提比例为实际敞口的 10%；
- (三) 次级类租赁业务的预计损失计提比例为实际敞口的 30%；
- (四) 可疑类租赁业务的预计损失计提比例为实际敞口的 50%；
- (五) 损失类租赁业务的预计损失计提比例为实际敞口的 100%。

(3). 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长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

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	
组合计提	287,496.37	3,601,498.22	3,888,994.59
合计	287,496.37	3,601,498.22	3,888,994.59

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). 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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
		追加投资	权益法下确认的投资损益	
一、合营企业				
威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	4,612,305.05		-1,211,973.43	3,400,331.62
小计	4,612,305.05		-1,211,973.43	3,400,331.62
二、联营企业				
宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业	38,912,005.81		-783,729.07	38,128,276.74
宁波哗宏实业投资合伙企业（有限合伙）	16,684,738.50		-166,640.92	16,518,097.58
南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业（有限合伙）	31,769,311.28	42,360,000.00	-1,104.96	74,128,206.32
杭州言璟智能技术有限公司	450,000.00		585,305.75	1,035,305.75
成都兴汉信创科技有限公司	781,789.49		-519,193.48	262,596.01
小计	88,597,845.08	42,360,000.00	-885,362.68	130,072,482.40
合计	93,210,150.13	42,360,000.00	-2,097,336.11	133,472,814.02

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

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

(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

其他说明：

□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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	229,796,200.26	229,796,200.26
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	156,549,487.47	156,549,487.47
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出（转出到固定资产）	156,549,487.47	156,549,487.47
4. 期末余额	73,246,712.79	73,246,712.79
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	124,444,933.27	124,444,933.27
2. 本期增加金额	10,504,294.68	10,504,294.68
(1) 计提或摊销	10,504,294.68	10,504,294.68
3. 本期减少金额	82,841,273.98	82,841,273.98
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出（转出到固定资产）	82,841,273.98	82,841,273.98
4. 期末余额	52,107,953.97	52,107,953.97
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	21,138,758.82	21,138,758.82
2. 期初账面价值	105,351,266.99	105,351,266.99

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
太原大豪公司产品展示大厅	777,494.01	该房产有约 2.5 平方米面积的地块不处于大豪益达的土地证范围内。该约 2.5 平方米面积的地块位于大豪益达与太原市小店区坞城街道办事处坞城村委会依据太原市小店区人民法院的民事调解书（2007 小民初字第 1589 号）划定的交换地块内。该房产的房屋所有权证取决于约 2.5 平方米面积的地块土地证的取得。

(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	214,635,410.64	148,865,642.86
合计	214,635,410.64	148,865,642.86

其他说明：

□适用 √不适用

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	办公设备及家具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	165,174,758.69	67,627,475.59	13,808,670.35	24,711,378.50	271,322,283.13
2.本期增加金额	156,549,487.47	5,682,009.16	1,907,692.76	1,893,022.68	166,032,212.07
（1）购置		5,313,871.36	1,907,692.76	1,702,168.03	8,923,732.15
（2）在建工程转入		349,849.23			349,849.23
（3）企业合并增加					
（4）其他转入	156,549,487.47	18,288.57		190,854.65	156,758,630.69
3.本期减少金额		363,193.89	-	947,118.74	1,310,312.63
（1）处置或报废		172,339.24	-	928,830.17	1,101,169.41
（2）其他转出		190,854.65	-	18,288.57	209,143.22
4.期末余额	321,724,246.16	72,946,290.86	15,716,363.11	25,657,282.44	436,044,182.57
二、累计折旧					
1.期初余额	57,300,895.12	36,507,911.82	9,037,226.54	19,610,606.79	122,456,640.27
2.本期增加金额	89,002,128.71	8,013,061.87	983,885.53	2,016,858.04	100,015,934.15
（1）计提	6,160,854.73	8,013,061.87	983,885.53	1,976,888.89	17,134,691.02
（2）其他转入	82,841,273.98	-	-	39,969.15	82,881,243.13
3.本期减少金额		189,230.34	-	874,572.15	1,063,802.49
（1）处置或报废		149,261.19	-	874,572.15	1,023,833.34
（2）其他转出		39,969.15	-	-	39,969.15
4.期末余额	146,303,023.83	44,331,743.35	10,021,112.07	20,752,892.68	221,408,771.93
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	175,421,222.33	28,614,547.51	5,695,251.04	4,904,389.76	214,635,410.64

2.期初账面价值	107,873,863.57	31,119,563.77	4,771,443.81	5,100,771.71	148,865,642.86
----------	----------------	---------------	--------------	--------------	----------------

(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
机械设备	25,641.03
房屋建筑物	73,708,213.49

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
飞跃科创园 90 幢 408 室	250,089.35	抵债房产证正在办理中

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

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	468,545.90	533,763.06
合计	468,545.90	533,763.06

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工装设备	349,245.90		349,245.90	345,963.35		345,963.35
装修工程	119,300.00		119,300.00	187,799.71		187,799.71
合计	468,545.90		468,545.90	533,763.06		533,763.06

(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(%)
工装设备	1,900,000.00	345,963.35	1,022,033.72	349,849.23	668,901.94	349,245.90	72.00
装修工程	3,500,000.00	187,799.71	1,499,546.10		1,568,045.81	119,300.00	48.21
合计	5,400,000.00	533,763.06	2,521,579.82	349,849.23	2,236,947.75	468,545.90	/

(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

工程物资

(1). 工程物资情况

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	房屋使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	29,805,392.55	29,805,392.55

2. 本期增加金额	9,072,347.61	9,072,347.61
(1) 新租	9,072,347.61	9,072,347.61
3. 本期减少金额	7,469,817.76	7,469,817.76
(1) 处置	1,028,806.26	1,028,806.26
(2) 合同到期	6,441,011.50	6,441,011.50
4. 期末余额	31,407,922.40	31,407,922.40
二、累计折旧		
1. 期初余额	14,094,160.20	14,094,160.20
2. 本期增加金额	8,416,714.99	8,416,714.99
(1) 计提	8,416,714.99	8,416,714.99
3. 本期减少金额	6,991,730.98	6,991,730.98
(1) 处置	550,719.48	550,719.48
(2) 合同到期	6,441,011.50	6,441,011.50
4. 期末余额	15,519,144.21	15,519,144.21
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	15,888,778.19	15,888,778.19
2. 期初账面价值	15,711,232.35	15,711,232.35

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	软件	商标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	13,628,542.88	36,457,498.32	10,673,488.27	3,180.00	60,762,709.47
2. 本期增加金额			448,746.71	-	448,746.71
(1) 购置			448,746.71	-	448,746.71
3. 本期减少金额					

4.期末余额	13,628,542.88	36,457,498.32	11,122,234.98	3,180.00	61,211,456.18
二、累计摊销					
1.期初余额	2,614,268.94	4,706,974.83	8,218,194.29	477.00	15,539,915.06
2.本期增加金额	272,812.16	4,169,329.86	637,336.97	636.00	5,080,114.99
(1) 计提	272,812.16	4,169,329.86	637,336.97	636.00	5,080,114.99
3.本期减少金额					
4.期末余额	2,887,081.10	8,876,304.69	8,855,531.26	1,113.00	20,620,030.05
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	10,741,461.78	27,581,193.63	2,266,703.72	2,067.00	40,591,426.13
2.期初账面价值	11,014,273.94	31,750,523.49	2,455,293.98	2,703.00	45,222,794.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期末余额
浙江大豪明德智控设备有限公司	147,801,046.41	147,801,046.41
苏州特点电子科技有限公司	48,490,355.88	48,490,355.88
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	34,068,726.13	34,068,726.13
北京兴汉网际股份有限公司	183,165,904.91	183,165,904.91
合计	413,526,033.33	413,526,033.33

(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

以浙江大豪明德智控设备有限公司、苏州特点电子科技有限公司、诸暨轻工时代机器人科技有限公司以及北京兴汉网际股份有限公司固定资产、无形资产等资产分别作为其商誉所在资产组。

上述含商誉资产组（CGU），与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的含商誉资产组（CGU）业务内涵相同，保持了一致性。

(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

公司管理层在进行商誉减值测试时，对涉及的与商誉相关的资产组在 2023 年 12 月 31 日的可回收价值进行估算。资产组的可收回金额按照预计未来税前现金流量的现值确定，税前折现率为 11.15%，预测期分 2 个阶段，预测期与稳定期，预测期为

5 年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、各类成本、费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。

资产组名称	预测期（2024-2028）营业收入复合增长率	稳定期营业收入增长率	预测期利润率
大豪明德	-5.75%	0.00%	12.33%
苏州特点	15.49%	0.00%	15.66%
轻工时代	10.10%	0.00%	20.92%
兴汉网际	24.81%	0.00%	11.16%

公司管理层在进行商誉减值测试时，对于轻工时代商誉所在的资产组，委托北方亚事资产评估有限责任公司对其在 2023 年 12 月 31 日的可回收价值进行估算，并出具北方亚事评报字[2024]第 01-367 号评估报告。管理层同时分别对苏州特点、兴汉、明德公司商誉所在资产组经过减值测试，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司商誉不存在减值，无需计提减值准备。

苏州特点主要生产销售横机电控产品，目前市场占有率相对不是很高，随着 2020 年公司投资合并后，利用总部资源与特点进行互补，并结合公司融资租赁公司的赋能，市场份额逐步扩大，本年较上年收入增长 93.19%。

轻工时代开发的自动换梭产品，能够提高刺绣和缝制加工企业至少 28%生产效率和节约 50%的人工成本，此新产品随着产品不断稳定、自动化整体方案出台（如自动绕线、自动码盘、自动夹框等技术）、成本降低等方面的改进，将会不断提高刺绣和缝制加工企业生产效率，进一步刺激市场需求，本年较上年收入增长 78.53%。

兴汉网际从事的网络安全业务领域，从 2013 年开始，随着国家对网络安全重视程度的不断提升，行业基本保持在年均 20%以上的中高速增长，市场规模 2022 年达到千亿元量级，根据 Gartner 和 IDC 等机构的预测，2023 年全球网络安全市场规模增速为 11%左右，2023 年中国网络安全市场规模约 800 亿元，23 年兴汉公司加大了市场推广和研发新产品力度，市场份额进一步提高。随着网络安全内生及与数字产业的融合发展，国产替代需求加速，未来网络安全的需求强劲，预计行业未来 5 年将持续保持 20%以上的高增长态势，兴汉网际结合自身优势将随行业共同成长。

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	期末余额
装修工程	14,032,260.22	2,916,920.34	4,414,495.45	12,534,685.11
其他	162,456.41	197,171.56	193,848.37	165,779.60
合计	14,194,716.63	3,114,091.90	4,608,343.82	12,700,464.71

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	28,059,393.05	4,576,560.45	23,714,882.17	3,534,807.43
内部交易未实现利润	2,767,189.28	415,078.39	2,190,318.64	328,547.80
可抵扣亏损	41,535,952.34	6,230,392.85	26,761,338.89	4,014,200.83
预提项目	52,766,963.74	7,915,044.56	26,260,652.55	3,939,097.89
递延收益	2,181,995.04	327,299.25	2,013,788.03	302,068.20
租赁负债	15,661,678.80	2,745,716.17	15,702,104.24	2,426,407.74
合计	142,973,172.25	22,210,091.67	96,643,084.52	14,545,129.89

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	27,707,790.43	4,328,543.47	32,617,277.11	5,177,913.15
交易性金融资产公允价值变动	20,532,951.32	3,079,942.70	20,052,761.28	3,007,914.19
设备器具一次性税前扣除	5,248,336.14	787,250.42	4,574,874.27	686,231.13
使用权资产	15,888,778.19	2,781,093.57	15,711,232.35	2,432,438.74
合计	69,377,856.08	10,976,830.16	72,956,145.01	11,304,497.21

(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

(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
固定资产 预付款	0.00	0.00	0.00	92,008.39	0.00	92,008.39
合计	0.00	0.00	0.00	92,008.39	0.00	92,008.39

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	账面余额	账面价值	受限类型
货币资金	73,354,450.95	73,354,450.95	其他	32,227,865.82	32,227,865.82	其他
应收票据	92,813,489.85	92,813,489.85	质押	20,246,500.00	20,246,500.00	质押
合计	166,167,940.80	166,167,940.80	/	52,474,365.82	52,474,365.82	/

其他说明：

货币资金受限：其中 55,000,000.00 元为支付兴汉网际第三笔收购款的银行保函保证金，将于第三笔收购款支付完毕时解除质押；有 18,011,231.95 元为对外开具银行承兑汇票及信用证的保证金；343,219.00 元为下属子公司苏州特点与供应商纠纷诉讼冻结(已于 2024 年 3 月 14 日解冻)。

应收票据受限：票据池业务，票据质押开票受限金额 92,813,489.85 元。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,000,000.00	39,930,188.03
票据贴现	488,096,282.33	71,389,609.87
应收保理	4,875,034.00	
合计	502,971,316.33	111,319,797.90

短期借款分类的说明：

本年票据贴现业务增加，同时轻工时代子公司增加了应收账款保理业务。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	27,811,955.00	
银行承兑汇票	114,672,577.99	100,698,000.00
合计	142,484,532.99	100,698,000.00

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
1 年以内	383,796,381.38	216,427,113.61
1-2 年	1,005,020.14	34,457,012.09
2-3 年	227,213.34	34,836.57
3 年以上	1,050,277.85	1,344,428.84
合计	386,078,892.71	252,263,391.11

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,627,090.30	2,276,504.17
合计	1,627,090.30	2,276,504.17

(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
1 年以内	56,342,357.03	25,415,635.19

1-2 年	514,427.42	81,896.16
2-3 年	32,620.88	43,741.15
3 年以上	222,548.15	188,418.24
合计	57,111,953.48	25,729,690.74

(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	35,658,579.88	268,353,432.92	253,484,847.62	50,527,165.18
二、离职后福利-设定提存计划	642,342.85	22,687,795.41	22,760,741.07	569,397.19
三、辞退福利	-	146,810.88	146,810.88	-
合计	36,300,922.73	291,188,039.21	276,392,399.57	51,096,562.37

(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	22,264,748.43	227,601,823.26	211,992,057.65	37,874,514.04
二、职工福利费	277,315.60	11,813,607.53	11,917,368.63	173,554.50
三、社会保险费	258,492.43	13,696,101.77	13,710,201.61	244,392.59
其中：				
医疗保险费	235,325.24	13,062,026.02	13,069,889.12	227,462.14
工伤保险费	23,167.19	634,075.75	640,312.49	16,930.45
四、住房公积金	32,728.00	12,872,419.19	12,876,284.19	28,863.00
五、工会经费和职工教育经费	12,825,295.42	2,369,481.17	2,988,935.54	12,205,841.05
合计	35,658,579.88	268,353,432.92	253,484,847.62	50,527,165.18

(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	624,479.91	21,965,783.09	22,036,395.14	553,867.86
2、失业保险费	17,862.94	722,012.32	724,345.93	15,529.33
合计	642,342.85	22,687,795.41	22,760,741.07	569,397.19

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	19,667,808.20	11,979,130.65
企业所得税	18,752,761.73	8,538,379.98
个人所得税	360,034.67	407,813.70
城市维护建设税	976,842.51	419,008.17
教育费附加	1,001,565.80	421,739.12
房产税	575,567.37	575,567.38
土地使用税	270,752.64	270,752.64
印花税	817,437.49	488,091.25
合计	42,422,770.41	23,100,482.89

其他说明：

12月及4季度收入同比增加，导致应交所得税与增值税增加。

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	2,272,450.85	9,125.00
应付股利	660,142.92	
其他应付款	33,723,462.20	119,060,310.70
合计	36,656,055.97	119,069,435.70

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

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
短期借款应付利息		9,125.00
分期确认贴现息	2,272,450.85	
合计	2,272,450.85	9,125.00

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
应付股利-控股子公司少数股东	660,142.92
合计	660,142.92

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

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	19,229,399.70	5,154,310.04
工程款（包含购置长期资产欠款）	2,968,264.92	2,968,264.92
代收代付款	196,260.93	236,666.10
投资款		93,906,007.40
其他	11,329,536.65	16,795,062.24
合计	33,723,462.20	119,060,310.70

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

北京云基时代网络科技有限公司	2,700,000.00	租房押金
合计	2,700,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

押金保证金增加主要为租赁公司收取的保证金增加。

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	7,311,376.00	6,306,929.07
兴汉收购款第三期	54,000,000.00	
合计	61,311,376.00	6,306,929.07

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债相关的增值税	3,252,136.43	1,029,287.40
信用证		210,000,000.00
合计	3,252,136.43	211,029,287.40

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	69,309.00	
合计	69,309.00	

长期借款分类的说明：

融资租赁公司两年期借款。

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
房屋租赁相关	8,350,302.80	9,395,175.17
合计	8,350,302.80	9,395,175.17

其他说明：

一年内到期的租赁负债重分类到一年内到期的非流动负责。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

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

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
政府补助	2,013,788.03	1,992,460.00	1,824,252.99	2,181,995.04
合计	2,013,788.03	1,992,460.00	1,824,252.99	2,181,995.04

其他说明：

适用 不适用

无

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
兴汉融资或有回购义务	184,302,552.20	-
待支付投资款	-	54,000,000.00
递延增值税	15,150,380.30	-
合计	199,452,932.50	54,000,000.00

其他说明：

根据 2023 年签订的《北京兴汉网际股份有限公司增资协议》的约定，计提或有股权回购义务本金及归属于 2023 年的利息 1.84 亿元；融资租赁业务后续分期收款需要确认的增值税销项税额 1515 万元。

根据收购协议，应付并购兴汉分期支付投资款 5400 万元已重分类到一年以内。

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
		送股	其他	小计	
股份总数	924,333,311.00	184,866,662.00	-25,200.00	184,841,462.00	1,109,174,773.00

其他说明：

本年分红送股（10 送 2），增加股份 184,866,662.00；限制性股票激励对象离职不符合激励条件，回购注销 25,200.00。

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）	195,206,930.14	8,766,192.00	50,400.00	203,922,722.14
其他资本公积	7,936,748.27	67,527,154.05	188,766,146.96	-113,302,244.64
合计	203,143,678.41	76,293,346.05	188,816,546.96	90,620,477.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年股权激励实施完毕后的资本公积内部变动的的影响，以及根据 2023 年签订的《北京兴汉网际股份有限公司增资协议》，少数股东增资兴汉网际，而增加资本公积 6463 万元，以及兴汉子公司原持股平台股份转让导致的股份支付影响；同时，根据增资协议，计提或有股权回购义务，冲减资本公积约 1.8 亿元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期减少	期末余额
股权激励回购义务	9,281,880.00	9,281,880.00	0.00
合计	9,281,880.00	9,281,880.00	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年股权激励政策期满解禁。

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	期末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51
其他	1,403,373.51	1,403,373.51
其他综合收益合计	1,403,373.51	1,403,373.51

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

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
安全生产费	0.00	5,680,417.64	2,603,614.04	3,076,803.60
合计	0.00	5,680,417.64	2,603,614.04	3,076,803.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定，本公司从2023年1月1日开始计提安全生产费用。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	5,680,417.64	2,603,614.04	3,076,803.60
合计	0.00	5,680,417.64	2,603,614.04	3,076,803.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	期末余额
法定盈余公积	316,937,233.65	36,396,374.11	353,333,607.76
企业发展基金	1,464,385.43		1,464,385.43
合计	318,401,619.08	36,396,374.11	354,797,993.19

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	上期
调整前上期末未分配利润	599,846,723.31	575,563,688.71
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	2,810.00	0.00
调整后期初未分配利润	599,849,533.31	575,563,688.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	405,496,187.74	435,201,809.06
减：提取法定盈余公积	36,396,374.11	41,185,450.06
应付普通股股利	184,866,662.20	369,733,324.40

转作股本的普通股股利	184,866,662.00	
期末未分配利润	599,216,022.74	599,846,723.31

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 2,810.00 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	1,981,508,463.28	1,219,212,859.05	1,541,341,923.82	937,147,731.46
其他业务	51,010,688.22	13,970,099.16	56,282,038.02	12,950,654.82
合计	2,032,519,151.50	1,233,182,958.21	1,597,623,961.84	950,098,386.28

在 •

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明:

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	5,686,177.03	3,427,180.14
教育费附加	5,674,209.68	3,556,938.96
房产税	5,974,767.80	5,685,923.10
土地使用税	423,216.56	423,216.56
车船使用税	35,937.97	27,642.18
印花税	2,090,234.54	1,707,629.28
合计	19,884,543.58	14,828,530.22

其他说明：

本年销售增加带来税金及附加的增长。

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	43,325,547.65	31,570,708.25
摊销及折旧费	552,970.68	668,730.59
租赁费/使用权资产摊销	1,515,896.87	856,730.41
销售服务费	7,218,166.44	6,209,962.52
运输费	714,898.86	879,054.37
展览费	5,575,328.54	1,723,863.37
广告宣传费	1,737,706.06	114,958.75
材料费	9,361,855.09	3,758,674.98
差旅费	2,789,292.43	1,546,106.70
业务招待费	2,968,953.72	1,899,467.93
其他	3,055,157.85	1,740,003.13
合计	78,815,774.19	50,968,261.00

其他说明：

去年8月并购兴汉网际，并入其8-12月的销售费用，本年兴汉全年销售费用纳入合并，导致销售费用增加674万元；同时本年调薪及调社保基数等导致人员费用增加；随着销量增长，材料费增长约560万元。23年增加了广告宣传展览，费用增加约547万元。

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	63,774,025.36	40,111,645.78
折旧费	3,290,715.13	4,090,134.81
修理/检测费	718,167.09	485,342.56
办公费	1,146,654.63	811,263.60

差旅费	1,108,737.33	453,023.57
业务招待费	1,890,513.32	1,047,696.83
通讯费	328,450.99	304,019.85
交通运输费	2,024,970.66	1,346,519.25
会议费	203,748.97	279,651.88
中介、技术服务费	9,257,275.11	3,686,616.76
保洁费	1,026,820.67	978,522.18
租赁费/使用权资产摊销	3,325,048.21	3,438,970.22
能源消耗费	2,457,078.75	2,462,314.56
无形资产摊销	4,543,940.28	2,729,505.03
长期待摊费用摊销	3,097,981.45	2,537,572.71
税金	429,909.39	507,806.77
其他	3,400,486.53	902,905.92
合计	102,024,523.87	66,173,512.28

其他说明：

去年8月并购兴汉网际，并入其8-12月的管理费用，本年兴汉全年管理费用纳入合并，导致管理费用增加1710万元；轻工时代子公司本年完成三年对赌期业绩，超额奖励897万元；同时本年调薪及调社保基数等导致人员费用增加。

中介服务费增加较多，主要是子公司兴汉网际融资聘请中介机构的费用。

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	130,508,156.17	115,119,462.24
折旧费\摊销	5,664,025.74	3,596,053.10
中介、技术服务费	3,788,010.69	4,391,541.93
直接投入（材料/能源）	32,353,702.95	34,087,026.31
其他	10,852,413.79	6,624,469.78
合计	183,166,309.34	163,818,553.36

其他说明：

去年8月并购兴汉网际，并入其8-12月的研发费用，本年兴汉全年研发费用纳入合并，导致研发费用增加1154万元；同时本年调薪及调社保基数等导致人员费用增加。

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	13,260,925.51	2,077,361.42

利息收入	-38,766,186.09	-18,391,374.29
汇兑损益	1,452,736.32	2,016,660.49
手续费及其他	1,474,132.51	952,083.59
合计	-22,578,391.75	-13,345,268.79

其他说明：

利息收入增加主要是本年银行存款利息增加。

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
自产软件增值税退税	46,736,774.82	45,131,727.62
其他一次性政府补助	7,695,806.19	7,056,263.76
增值税加计抵减	5,935,803.25	0.00
合计	60,368,384.26	52,187,991.38

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	-2,187,626.41	-1,552,406.02
处置长期股权投资产生的投资收益	-	98,325,828.07
交易性金融资产在持有期间的投资收益	631,941.82	621,749.21
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,063.19	-16,260.43
债务重组收益		509,026.05
其他	-1,601,155.32	-6,803,935.54
合计	-3,144,776.72	91,084,001.34

其他说明：

去年转让长期股权投资取得投资收益9832.58万元，本年未处置长期股权投资。

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	480,190.04	-283,748.66
合计	480,190.04	-283,748.66

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	-742.98	
应收账款坏账损失	-1,094,279.12	219,048.14
长期应收款坏账损失	-3,601,498.22	-287,496.37
合计	-4,696,520.32	-68,448.23

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	-9,219,740.40	-3,843,380.69
合计	-9,219,740.40	-3,843,380.69

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
处置固定资产收益	-1,277.90	-7,684.69
合计	-1,277.90	-7,684.69

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	8,934,417.28	10,158,416.36	8,934,417.28
其他	585,508.74	103,483.12	585,508.74
合计	9,519,926.02	10,261,899.48	9,519,926.02

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
非流动资产处置损失合计	66,661.79	17,501.50	66,661.79
其中：固定资产处置损失	66,661.79	17,501.50	66,661.79
对外捐赠	53,000.00	10,000.00	53,000.00
其他	544,954.46	168,425.21	544,954.46
合计	664,616.25	195,926.71	664,616.25

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	60,875,086.72	55,527,266.27
递延所得税费用	-7,992,628.82	2,391,950.58
合计	52,882,457.90	57,919,216.85

(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	490,665,002.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	73,599,750.42
子公司适用不同税率的影响	326,241.06
调整以前期间所得税的影响	533,127.38
非应税收入的影响	-94,791.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,828,678.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-266,792.60
其他（研究开发费加计扣除等的影响）	-23,187,469.37
合并抵销利润影响	143,713.83
所得税费用	52,882,457.90

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57。

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
租金及押金	39,797,114.98	47,648,881.25
利息收入	40,199,197.70	18,391,374.29
其他	49,000,591.48	64,641,732.38
合计	128,996,904.16	130,681,987.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

租金由于北京纵横网联数据科技有限公司部分房租未支付，其他主要内容是收到的政府补助、代收代付水电费等。

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
房租及押金	7,339,457.18	5,244,561.14
服务及中介费	20,693,587.81	11,339,941.79
差旅费	10,844,254.73	6,189,872.92

运费	3,281,123.00	2,031,707.52
往来款	5,465,226.17	10,070,139.37
其他付现费用	59,052,245.60	61,581,037.47
合计	106,675,894.49	96,457,260.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

其他主要内容是物业供暖费、代收代付水电费、以及展会广告宣传业务招待费、利息等。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	42,360,000.00	32,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,743,604.44	111,499,275.47
合计	131,103,604.44	143,719,275.47

支付的重要的投资活动有关的现金说明

投资支付的现金为南京齐芯投资款；取得子公司支付的现金为兴汉网际投资款。

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
保证金转回	24,300,000.00	
合计	24,300,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

第二次支付北京兴汉网际股份有限公司投资款的保证金在支付款项后已收回保证金。

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
保证金	55,000,000.00	24,300,000.00
合计	55,000,000.00	24,300,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

该笔现金流出是第三次支付兴汉网际收购款的保证金。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金转回	20,364,586.65	565,708.87
信用证票据贴现	-	300,443,430.56
合计	20,364,586.65	301,009,139.43

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

上期信用证及票据到期后按时清偿还款。

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
票据贴息/转入票据保证金	30,136,857.30	7,692,360.46
信用证及票据还款	285,000,000.00	-
股权激励股票回购款	75,600.00	-
支付使用权资产租金及押金	10,627,852.77	3,995,745.90
合计	325,840,310.07	11,688,106.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

上期信用证及票据到期后按时清偿还款。

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	437,782,544.89	456,297,473.86
加：资产减值准备	9,219,740.40	3,843,380.69
信用减值损失	4,696,520.32	68,448.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,638,985.70	25,650,490.30
使用权资产摊销	8,416,714.99	5,996,402.46
无形资产摊销	5,080,114.99	3,101,204.92
长期待摊费用摊销	4,608,343.82	4,294,873.66
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）	1,277.90	7,684.69
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	66,661.79	17,501.50
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-480,190.04	283,748.66
财务费用（收益以“－”号填列）	7,570,805.69	2,464,609.98
投资损失（收益以“－”号填列）	3,144,776.72	-91,084,001.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,664,961.78	-6,796,335.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-327,667.05	6,623,880.93
存货的减少（增加以“－”号填列）	28,233,609.50	-129,052,900.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-212,813,806.54	-233,947,870.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	16,879,193.42	170,460,415.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	332,052,664.72	218,229,008.39
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	1,156,297,488.47	920,306,036.84
减：现金的期初余额	920,306,036.84	747,252,223.83
现金及现金等价物净增加额	235,991,451.63	173,053,813.01

(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	1,156,297,488.47	920,306,036.84
其中：库存现金	103,126.80	59,670.81
可随时用于支付的银行存款	1,156,169,675.38	918,990,187.49
可随时用于支付的其他货币资金	24,686.29	1,256,178.54
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,156,297,488.47	920,306,036.84

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
其他货币资金	73,354,450.95	32,227,865.82
合计	73,354,450.95	32,227,865.82

其他说明：

√适用 □不适用

其中 55,000,000.00 元为支付兴汉网际第三笔收购款的银行保函保证金，将于第三笔收购款支付完毕时解除质押；有 18,011,231.95 元为对外开具银行承兑汇票及信用证的保证金；343,219.00 元为下属子公司苏州特点与供应商纠纷诉讼冻结（已于 2024 年 3 月 14 日解冻）。

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	-	-	6,087,034.43
其中：美元	859,422.88	7.0827	6,087,034.43

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

本期简化处理的租赁费用共计 5,214,355.08 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 17,967,309.95 元。

(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
房屋出租	48,669,635.86	
设备出租	48,672.56	
合计	48,718,308.42	

作为出租人的融资租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	融资收益
设备租赁	6,005,961.94
合计	6,005,961.94

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

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	128,469,859.63	21,480,084.67
第二年	94,284,520.93	4,392,626.48
第三年	21,537,199.27	3,652,369.07
第四年	59,866.92	
第五年		
五年后未折现租赁收款额总额		

(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、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	130,508,156.17	115,119,462.24
折旧费\摊销	5,664,025.74	3,596,053.10
中介、技术服务费	3,788,010.69	4,391,541.93
直接投入（材料/能源）	32,353,702.95	34,087,026.31
其他	10,852,413.79	6,624,469.78

合计	183,166,309.34	163,818,553.36
其中：费用化研发支出	183,166,309.34	163,818,553.36
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

北京兴汉网际股份有限公司为更好的开展业务，敏捷高效的为客户提供服务，结合华南区域市场特点，于报告期内在深圳市罗湖区设立其全资子公司北京兴汉网际（深圳）系统应用技术有限公司；

根据公司发展需要，2023年6月28日公司召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《北京大豪科技股份有限公司关于撤销子公司北京大豪技术有限公司的议案》，同意对全资子公司北京大豪技术有限公司实施清算注销。2023年11月前完成税务清算、工商注销。

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
北京大豪工缝智控科技有限公司	北京	5,000,000.00	北京	开发、销售	100	投资设立
浙江大豪科技有限公司	诸暨	50,000,000.00	诸暨	研制、生产、销售、咨询	100	投资设立
太原大豪益达电控有限公司	太原	10,000,000.00	太原	研制、生产、销售、咨询	51	企业合并
浙江大豪明德智控设备有限公司	湖州	15,000,000.00	湖州	研制、生产、销售	100	企业合并
苏州特点电子科技有限公司	常熟	6,393,100.00	常熟	研制、生产、销售	51	企业合并
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	诸暨	1,639,168.00	诸暨	研制、生产、销售	53.35	企业合并
天津大豪融资租赁有限公司	北京	200,000,000.00	天津	融资租赁	100	投资设立
北京兴汉网际股份有限公司	北京	36,459,591.00	北京	研制、生产、销售	47.7241	企业合并

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：

本公司持有北京兴汉网际股份有限公司 47.7241%的股权，但仍属于其控股股东。

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
太原大豪益达电控有限公司	49.00%	1,713,353.43	1,960,000.00	14,495,693.78
苏州特点电子科技有限公司	49.00%	7,982,711.99	0.00	35,712,021.58
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	46.65%	8,143,693.64	0.00	24,548,123.05
北京兴汉网际股份有限公司	52.2759%	14,446,598.09	4,078,752.48	196,516,812.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太原大豪益达电控有限公司	21,713,031.91	21,005,543.87	42,718,575.78	13,135,527.25	-	13,135,527.25	24,971,764.86	22,356,414.22	47,328,179.08	17,332,233.25	-	17,332,233.25
苏州特点电子科技有限公司	146,921,784.18	2,428,797.76	149,350,581.94	75,539,404.44	929,500.81	76,468,905.25	75,080,313.32	498,072.31	75,578,385.63	19,504,845.88	-	19,504,845.88
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	112,039,495.26	6,633,867.95	118,673,363.21	65,588,778.09	462,670.74	66,051,448.83	57,980,138.43	8,682,896.73	66,663,035.16	31,397,369.38	725,545.31	32,122,914.69
北京兴汉网际股份有限公司	482,487,782.73	85,511,951.89	567,999,734.62	179,965,516.69	12,601,659.42	192,567,176.11	300,886,758.37	58,829,926.05	359,716,684.42	178,025,532.94	11,861,842.93	189,887,375.87

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
太原大豪益达电控有限公司	30,145,428.50	3,496,639.65	3,496,639.65	4,261,268.99	20,794,016.61	3,158,081.87	3,158,081.87	7,459,469.26
苏州特点电子科技有限公司	122,634,939.37	16,291,248.96	16,291,248.96	4,322,315.25	63,479,224.20	10,372,640.90	10,372,640.90	-4,499,841.30

诸暨轻工时代机器人科技有限公司	92,462,194.87	17,457,006.74	17,457,006.74	7,584,150.27	51,790,718.74	8,621,213.48	8,621,213.48	-748,139.46
北京兴汉网际股份有限公司	368,561,877.01	28,114,554.40	28,114,554.40	-43,227,125.49	184,072,906.92	25,422,656.80	25,422,656.80	-4,919,457.77

其他说明：

无

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

北京兴汉网际股份有限公司 2023 年引入新的投资者，兴汉网际与国家军民融合产业投资基金有限责任公司、智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合伙）签署《增资协议》，融资金额约 1.8 亿元，公司持股比例由 60%降到 47.7241%，增资前公司享有兴汉网际的所有者权益份额为 103,955,477.94 元，增资后公司享有兴汉网际所有者权益份额为 168,589,718.92 元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□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	
宁波晔宏实业投资合伙企业(有限公司)	浙江·宁波	浙江·宁波	投资	85.00	权益法核算
宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江·宁波	浙江·宁波	投资	60.19	权益法核算
威尔克姆大豪(北京)软件技术有限公司	北京	北京	研发、生产、销售	50.00	权益法核算
南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业(有限合伙)	南京	南京	投资	99.90	权益法核算

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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	威尔克姆大豪(北京)软件技术有限公司	威尔克姆大豪(北京)软件技术有限公司

流动资产	5,239,408.15	7,361,811.58
其中：现金和现金等价物	2,281,951.42	4,351,839.77
非流动资产	1,648,552.93	1,933,463.93
资产合计	6,887,961.08	9,295,275.51
流动负债	87,297.84	70,665.42
负债合计	87,297.84	70,665.42
归属于母公司股东权益	6,800,663.24	9,224,610.09
按持股比例计算的净资产份额	3,400,331.62	4,612,305.05
对合营企业权益投资的账面价值	3,400,331.62	4,612,305.05
营业收入	711,325.43	522,308.94
财务费用	-36,764.56	-125,377.52
净利润	-2,423,946.85	16,994.01
综合收益总额	-2,423,946.85	16,994.01

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	南京齐芯高 精尖一号股 权投资合伙 企业（有限 合伙）	宁波大豪嵩 山锦绣股权 投资合伙企 业	宁波畔宏实 业投资合伙 企业（有限 合伙）	南京齐芯高 精尖一号股 权投资合伙 企业（有限 合伙）	宁波大豪嵩 山锦绣股权 投资合伙企 业	宁波畔宏实 业投资合伙 企业（有限 合伙）
流动资产	9,639.00	4,163.88	489,802.57	6,010.59	239.36	906,413.87
非流动资产	70,000,000.00	70,250,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	70,250,000.00	20,000,000.00
资产合计	70,009,639.00	70,254,163.88	20,489,802.57	30,006,010.59	70,250,239.36	20,906,413.87
流动负债	11,434.48	6,300,168.75	405,960.96	6,700.00	4,994,132.40	626,524.12
非流动负债						
负债合计	11,434.48	6,300,168.75	405,960.96	6,700.00	4,994,132.40	626,524.12
少数股东权益						
归属于母公司股东 权益	69,998,204.52	63,953,995.13	20,083,841.61	29,999,310.59	65,256,106.96	20,279,889.75
按持股比例计算的 净资产份额	69,928,206.32	38,493,909.67	17,071,265.37	29,969,311.28	39,277,650.78	17,237,906.29
对联营企业权益投 资的账面价值	74,128,206.32	38,128,276.74	16,518,097.58	31,769,311.28	38,912,005.81	16,684,738.50
营业收入						
净利润	-1,106.07	-1,302,091.83	-196,048.14	-689.41	-1,311,096.93	-649,113.12
综合收益总额	-1,106.07	-1,302,091.83	-196,048.14	-689.41	-1,311,096.93	-649,113.12

其他说明

无

(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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	1,297,901.76	1,231,789.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,452,106.82	-268,210.51
--综合收益总额	2,452,106.82	-268,210.51

其他说明

无

(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	本期转入其他收益	期末余额
递延收益	2,013,788.03	1,992,460.00	1,824,252.99	2,181,995.04
合计	2,013,788.03	1,992,460.00	1,824,252.99	2,181,995.04

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
与资产相关	1,124,252.99	944,171.97
与收益相关	68,178,548.55	61,402,235.77
合计	69,302,801.54	62,346,407.74

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

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				
(一) 交易性金融资产	9,887,549.46		16,551,636.49	26,439,185.95
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	9,887,549.46		16,551,636.49	26,439,185.95
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	9,887,549.46		16,551,636.49	26,439,185.95
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				

(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				
(六) 应收款项融资			78,961,991.41	78,961,991.41
1. 应收票据			78,961,991.41	78,961,991.41
持续以公允价值计量的资产总额	9,887,549.46		95,513,627.90	105,401,177.36

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

本公司对持有的交易性金融资产——北京银行股票 2,182,682 股，可用股数 2,038,522 股，采用公允价值计量，期末公允价值以上海证券交易所公示的 2023 年 12 月 31 日的收盘价确定。

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

对于持有的应收款项融资，公司按照票面金额作为公允价值的合理估计进行计量。

权益工具投资主要为本公司持有的非上市公司股权投资。估值方法包括现金流折现法、可变现价值法、收益法、乘数法、有效市场价格法等。

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(%)
北京一轻控股有限责任公司	北京市朝阳区广渠路38号	国有资产经营管理	280,000	32.89	32.89

本企业的母公司情况的说明

一轻控股为北京市国资委下属的国有独资公司，其实际控制人为北京市国资委，公司成立于1993年12月7日，法定代表人郭明星，注册资本280,000万元，主要从事国有资产经营管理；制造业、仓储业、物资供销业；商业；综合技术服务业；咨询服务业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本企业最终控制方是北京市国资委

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十、1

□适用 √不适用

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十、3

□适用 √不适用

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	合营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京北冰洋食品有限公司	集团兄弟公司
北京红星酒业有限公司	集团兄弟公司
北京龙徽文化发展有限责任公司	集团兄弟公司
北京首都酒业有限公司	集团兄弟公司
北京一轻日用化学有限公司	集团兄弟公司
北京一轻食品集团有限公司	集团兄弟公司
北京一轻研究院有限公司	集团兄弟公司
北京一轻科技集团有限公司	集团兄弟公司
北京一轻产业集团有限公司	集团兄弟公司
上海迈宏电子科技有限公司	其他

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	上期发生额
北京红星酒业有限公司	采购酒水	417,260.19	612,334.68
北京一轻日用化学有限公司	办公用品	2,591.15	8,104.42
北京一轻食品集团有限公司	采购食品、水等	10,438.92	48,100.58
北京首都酒业有限公司	采购酒水	17,665.49	119,772.00
北京龙徽文化发展有限责任公司	采购酒水		85,200.00
北京北冰洋食品有限公司	采购饮料	4,955.76	
北京一轻研究院有限公司	采购云服务	63,283.02	
上海迈宏电子科技有限公司	货物采购	825,494.67	749,948.70

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

北京一轻研究院有限公司	技术服务	804,981.12	801,475.84
北京北冰洋食品有限公司	技术服务	226,415.10	329,811.32
北京一轻食品集团有限公司	提供服务	4,716.98	222,641.51
北京一轻产业集团有限公司	技术服务	57,547.16	38,679.24
北京龙徽文化发展有限责任公司	提供劳务	27,376.42	
威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	销售货物	30,141.59	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
北京鸿运物业管理有限责任公司	房屋建筑物			0.00	854,583.63	0.00	275,049.87
北京一轻研究院有限公司	房屋建筑物	220,113.67	220,113.67				

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

无

(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：万元 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	1,960.45	1,485.60

(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	账面余额
应收账款	威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	58,060.00	24,000.00
其他应收款	威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	6,358.11	22,483.70
合同负债	北京一轻研究院有限公司	564,779.89	522,591.19

(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	上海迈宏电子科技有限公司	1,205,897.52	1,166,904.12
预付账款	北京红星酒业有限公司		32,208.00

(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	
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,814,061.34

其他说明

母公司北京大豪科技股份支付累计入资本公积 8,766,192.00 元（截止 2023 年 10 月已解禁），子公司兴汉网际股份支付累计入资本公积 2,047,869.34 元。

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	5,136,102.83	
合计	5,136,102.83	

其他说明

母公司北京大豪科技本期股份费用 845,043.73 元（截止 2023 年 10 月已解禁），子公司兴汉网际原持股平台股份转让导致的本期股份支付费用 4,291,059.10 元。

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

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	332,752,431.9
经审议批准宣告发放的利润或股利	332,752,431.9

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	91,668,548.10	99,576,287.67
1 年以内小计	91,668,548.10	99,576,287.67
1 至 2 年	4,580,273.12	6,792,138.10
2 至 3 年	145,000.00	694,730.02
4 至 5 年	-	960,000.00
5 年以上	180,000.00	3,239,006.80
合计	96,573,821.22	111,262,162.59

(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	180,000.00	0.19	180,000.00	100.00	-	3,043,325.00	2.74	3,043,325.00	100.00	-
其中：										
单项计提	180,000.00	0.19	180,000.00	100.00	-	3,043,325.00	2.74	3,043,325.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	96,393,821.22	99.81	250,763.66	0.26	96,143,057.56	108,218,837.59	97.26	1,796,358.21	1.66	106,422,479.38
其中：										
组合计提	96,393,821.22	99.81	250,763.66	0.26	96,143,057.56	108,218,837.59	97.26	1,796,358.21	1.66	106,422,479.38
合计	96,573,821.22	/	430,763.66	/	96,143,057.56	111,262,162.59	/	4,839,683.21	/	106,422,479.38

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
其他客户	180,000.00	180,000.00	100.00	无法收回
合计	180,000.00	180,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

根据客户应收款项的预期收回可能性，按照预期信用风险计提了相应的减值准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险特征（账龄）

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	91,668,548.10		
1 至 2 年	4,580,273.12	229,013.66	5.00
2 至 3 年	145,000.00	21,750.00	15.00
合计	96,393,821.22	250,763.66	0.26

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款计提坏账准备。

账龄	预计信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0
1-2 年 (含 2 年)	5
2-3 年 (含 3 年)	15
3-4 年 (含 4 年)	25
4-5 年 (含 5 年)	50
5 年以上	100

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	计提	收回或转回	转销或核销	期末余额
组合计提项目	1,796,358.21		163,907.18	1,381,687.37	250,763.66
单项计提项目	3,043,325.00	90,000.00		2,953,325.00	180,000.00
合计	4,839,683.21	90,000.00	163,907.18	4,335,012.37	430,763.66

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,335,012.37

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
苏州市胜佳电脑刺绣设备有限公司	货款	1,851,725.00	老账，无法收回，工商吊销	经理办公会决议	否
浙江宝石机电股份有限公司	货款	1,201,687.37	老账，破产	经理办公会决议	否
其他客户	货款	1,281,600.00	老账，已诉讼，无法收回	经理办公会决议	否
合计	/	4,335,012.37	/	/	/

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	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
苏州特点电子科技有限公司	39,779,975.62	39,779,975.62	41.19	0.00
其他前四大	34,229,839.53	34,229,839.53	35.45	70,861.90
合计	74,009,815.15	74,009,815.15	76.64	70,861.90

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
应收股利	202,280,644.78	104,319,669.32
其他应收款	156,825,523.41	47,806,959.07
合计	359,106,168.19	152,126,628.39

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

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利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京大豪工缝智控科技有限公司	10,560,644.78	-
浙江大豪明德智控设备有限公司	100,000,000.00	29,673,685.00
浙江大豪科技有限公司	91,720,000.00	74,645,984.32
合计	202,280,644.78	104,319,669.32

(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

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股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

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	154,888,494.77	47,806,959.07
1 年以内小计	154,888,494.77	47,806,959.07
1 至 2 年	1,937,028.64	-
5 年以上		139,341.20
合计	156,825,523.41	47,946,300.27

(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
押金、备用金、保证金	656,441.52	638,686.75
房租	11,087,356.99	2,931,312.62
其他	145,081,724.90	44,376,300.90
合计	156,825,523.41	47,946,300.27

(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	第三阶段	合计
	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	139,341.20	139,341.20
2023年1月1日余额在本期		
本期核销	139,341.20	139,341.20
2023年12月31日余额	0.00	0.00

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	139,341.20			139,341.20	0.00
合计	139,341.20			139,341.20	0.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	139,341.20

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

浙江大豪 科技有限 公司	114,661,856.02	73.11	关联方 往来	一年以 内	
天津大豪 融资租赁 有限公司	17,528,627.29	11.18	关联方 往来	一年以 内	
北京纵横 网联数据 科技有限 公司	11,087,356.99	7.07	租房相 关	一年以 内	
浙江大豪 明德智控 设备有限 公司	7,088,393.37	4.52	关联方 往来	一年以 内	
浙江大豪 明创智能 技术有限 公司	3,902,000.00	2.49	关联方 往来	一年以 内	
合计	154,268,233.67	98.37	/	/	

(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	账面价值	账面余额	账面价值
对子公司投资	902,704,621.95	902,704,621.95	907,704,621.95	907,704,621.95
对联营、合营企业 投资	132,174,912.26	132,174,912.26	91,978,360.64	91,978,360.64
合计	1,034,879,534.21	1,034,879,534.21	999,682,982.59	999,682,982.59

(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	本期减少	期末余额
北京大豪工缝智控科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
浙江大豪科技有限公司	128,902,362.44		128,902,362.44

太原大豪益达电控有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00
浙江大豪明德智控设备有限公司	192,846,850.00		192,846,850.00
苏州特点电子科技有限公司	64,601,700.00		64,601,700.00
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	36,253,709.51		36,253,709.51
北京大豪技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
天津大豪融资租赁有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00
北京兴汉网际股份有限公司	270,000,000.00		270,000,000.00
合计	907,704,621.95	5,000,000.00	902,704,621.95

(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
		追加投资	权益法下确认的投资损益	
一、合营企业				
威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	4,612,305.05		-1,211,973.43	3,400,331.62
小计	4,612,305.05		-1,211,973.43	3,400,331.62
二、联营企业				
宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业	38,912,005.81		-783,729.07	38,128,276.74
宁波晔宏实业投资合伙企业（有限合伙）	16,684,738.50		-166,640.92	16,518,097.58
南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业（有限合伙）	31,769,311.28	42,360,000.00	-1,104.96	74,128,206.32
小计	87,366,055.59	42,360,000.00	-951,474.95	128,774,580.64
合计	91,978,360.64	42,360,000.00	-2,163,448.38	132,174,912.26

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	696,097,017.03	593,923,170.41	742,421,571.22	622,518,045.59
其他业务	57,131,754.05	12,244,438.40	52,277,451.75	12,201,112.10
合计	753,228,771.08	606,167,608.81	794,699,022.97	634,719,157.69

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

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	324,504,045.64	282,040,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,163,448.38	-1,393,374.87
处置长期股权投资产生的投资收益		98,325,828.07
交易性金融资产在持有期间的投资收益	631,941.82	621,749.21
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,063.19	10,552.70
其他	-2,517,891.25	-5,470,036.80
合计	320,466,711.02	374,134,718.31

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
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	-67,939.69
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	16,630,223.47
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	480,190.04
委托他人投资或管理资产的损益	12,063.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,445.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,903,752.56
减：所得税影响额	1,670,750.81
少数股东权益影响额（税后）	669,430.54
合计	8,798,157.38

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	19.01	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.60	0.36	0.36

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：韩松

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用