

公司代码：688529

公司简称：豪森智能



**大连豪森智能制造股份有限公司**  
**2023 年年度报告**

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、致同会计师事务所（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。

六、公司负责人董德熙、主管会计工作负责人赵方灏及会计机构负责人（会计主管人员）于婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 167,287,309 股，以此计算合计预计派发现金红利总额为 18,736,178.61 元，占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 21.62%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。

公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、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

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、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

十三、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.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	60
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	80
第六节	重要事项.....	85
第七节	股份变动及股东情况.....	111
第八节	优先股相关情况.....	120
第九节	债券相关情况.....	120
第十节	财务报告.....	121

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	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
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、豪森智能	指	大连豪森智能制造股份有限公司
博通聚源	指	大连博通聚源实业有限公司，公司第一大股东
科融实业	指	大连科融实业有限公司，公司股东之一
尚瑞实业	指	大连尚瑞实业有限公司，公司股东之一
豪森投资	指	大连豪森投资发展有限公司，公司股东之一
铭德聚贤	指	大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
合心聚智	指	大连合心聚智企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
亨达聚力	指	大连亨达聚力企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
智腾聚众	指	大连智腾聚众企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
通力聚仁	指	大连通力聚仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
荣昇聚义	指	大连荣昇聚义企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
保荐机构、持续督导机构、海通证券	指	海通证券股份有限公司
会计师、致同会计师、致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智能生产线	指	通过工业机器人、传感技术等专项技术完成产品制造的生产线
MES 系统	指	Manufacturing Execution System 的缩写，即制造执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
智能生产线	指	通过工业机器人、传感技术等专项技术完成产品制造的生产线
新能源汽车	指	除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车等
动力锂电池	指	用于新能源汽车提供动力电能的锂离子电池
锂电池	指	一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来进行工作
氢燃料电池	指	氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置
电芯	指	实现化学能和电能相互转化的基本单元，由正极、负极、隔膜、电解液、壳体和端子等组成
模组	指	由单体电芯采用串联、并联或串并联连接方式，且只有一对正负极输出端子的电芯组合体
PACK	指	由一只或多只电芯按照特定使用要求进行串联或并联，并集成电源管理系统、热管理系统和结构件的电池或电池包
MTP	指	“Module To Pack”，即“电芯—模组—电池包”形式，多个电芯组

		成一个模组，多个模组加上电池管理系统、配重模块等零部件组合成电池包
CTP	指	“Cell To Pack”，即无模组技术，指电芯直接集成到电池包内，省去电池模组
LCTP	指	“Long Cell To Pack”，指基于 CTP 技术进行创新，将长电芯整合为电池包
CTC	指	“Cell To Chassis”，指省去从电芯到模组、模组再到电池包的两个步骤，直接将电芯直接集成到汽车底盘上实现更程度的集成化
GWh	指	电量单位，千兆瓦时
电机	指	新能源汽车的动力转化装置，具有将动力电池的电能转化为机械能的作用
定子	指	电机中静止不动的部分，一般由定子铁芯、定子绕组和机座组成
转子	指	电机中的旋转部件，一般由绕有线圈的铁芯、滑环、风叶等组成
功率密度	指	又称比功率，指单位重量的电池或电机在放电时的能量输出的速率，单位为 W/kg，会随着使用次数和温度环境变化而改变
PIN 线成型	指	扁线插入定子铁芯后，进行扭转和扩口工艺
U-PIN 成型	指	即 Hair-pin 成型，成型发卡形状的扁铜线，用于插入定子铁芯，经过后续整形焊接后实现需要的电流流向
EOL 测试	指	End Of Line 的缩写，即产品下线检测
膜电极	指	在其结构上配备有膜组合的电极，是燃料电池的核心部件之一
双极板	指	又称集流板，是燃料电池重要部件之一，功能是提供气体流道，防止电池气室中的氢气与氧气串通，并在串联的阴阳两极之间建立电流通路
MES 系统	指	Manufacturing Execution System 的缩写，即制造执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
AMT	指	Automated Mechanical Transmission 的缩写，是电控机械式自动变速箱，是在传统的手动齿轮式变速器基础上改进而来的
HIPOT	指	High Potential 的缩写，即耐压测试，对被测物体施以高电压，测试是否有绝缘破坏或电气闪络发生
扭矩	指	使物体发生转动的一种特殊的力矩
压装	指	将具有过盈量配合的两个零件压到配合位置的装配过程
NVH	指	Noise、Vibration、Harshness 的缩写，即噪声、震动和声振粗糙度，三者汽车等机械振动中是同时出现且密不可分
凸轮	指	机械的回转或滑动件（如轮或轮的突出部分）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	大连豪森智能制造股份有限公司
公司的中文简称	豪森智能
公司的外文名称	Dalian Haosen Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Haosen
公司的法定代表人	董德熙
公司注册地址	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
公司办公地址的邮政编码	116036
公司网址	http://www.haosen.com.cn/
电子信箱	hszq@haosen.com.cn

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	许洋	闫学洋
联系地址	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
电话	0411-39516669	0411-39516669
传真	0411-39516670	0411-39516670
电子信箱	hszq@haosen.com.cn	hszq@haosen.com.cn

### 三、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） 《上海证券报》（www.cnstock.com） 《证券时报》（www.stcn.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区证券事务部

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### （一） 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	豪森智能	688529	豪森股份

#### （二） 公司存托凭证简况

适用 不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

	签字会计师姓名	姜韬、张一曲
报告期内履行持续督导 职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号
	签字的保荐代表 人姓名	曲洪东、申晓斌
	持续督导的期间	2020 年 11 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日

## 六、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	2,006,184,243.15	1,566,778,677.81	28.05	1,193,362,599.23
归属于上市公司股东的 净利润	86,655,979.36	90,214,425.99	-3.94	70,166,835.44
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	80,409,170.23	89,777,008.17	-10.43	42,051,609.63
经营活动产生的现金 流量净额	-584,720,057.84	64,776,044.33	-1,002.68	-133,558,585.43
	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	2,125,016,385.37	1,199,490,313.46	77.16	1,096,855,711.85
总资产	5,595,448,033.04	4,152,996,586.82	34.73	2,989,083,301.65

### (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)	0.63	0.70	-10.00	0.55
稀释每股收益 (元 / 股)	0.63	0.70	-10.00	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股 收益 (元 / 股)	0.58	0.70	-17.14	0.35
加权平均净资产收益率 (%)	5.96	7.87	减少1.91个百 分点	6.59
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%)	5.53	7.83	减少2.30个百 分点	4.16
研发投入占营业收入的比例 (%)	7.63	6.68	增加0.95个百 分点	6.93

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

报告期末公司总资产、归属上市公司股东的净资产分别增长 34.73%、77.16%，主要系公司报告期内向特定对象发行股票募集资金到账所致。



## 七、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

## 八、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	410,289,032.79	580,523,802.18	532,761,942.87	482,609,465.31
归属于上市公司股东的净利润	28,027,517.20	48,380,019.19	25,350,104.74	-15,101,661.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,657,788.38	45,926,763.94	24,271,541.88	-17,446,923.97
经营活动产生的现金流量净额	-276,333,276.66	-156,194,625.98	-152,868,677.76	676,522.56

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	207,049.53		37,596.28	-33,008.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,118,917.66		7,100,228.20	25,793,634.40
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	379,711.34		-6,525,579.51	7,208,597.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				

对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,308,442.91		9,663.71	-168,226.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,316,685.75		-318.19	4,319,512.44
少数股东权益影响额（税后）	450,626.56		184,809.05	366,258.99
合计	6,246,809.13		437,417.82	28,115,225.81

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、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
------	------	------	------	------------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-银行理财产品	45,574,545.07	214,929,486.11	169,354,941.04	-1,288,865.47
应收款项融资	50,193,299.12	117,094,414.66	66,901,115.54	-1,964,021.16
交易性金融负债-衍生金融负债	1,136,100.00		-1,136,100.00	1,136,100.00
合计	96,903,944.19	332,023,900.77	235,119,956.58	-2,116,786.63

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

#### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

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

#### (一) 概述

报告期内，公司继续秉承“用卓越的产品与服务造福人类社会”的企业使命，立足于“为满足全球制造业精益、高效、柔性作业需求，通过不断提供高品质的自动化、信息化、智能化产品和服务，使公司成为客户最信赖的服务商”，实现营业收入 200,618.42 万元，同比上年度增加 28.05%；实现归属于母公司净利润 8,665.60 万元，同比上年度减少 3.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,040.92 万元，同比上年度减少 10.43%。

报告期内，公司项目金额在 500 万元以上的新签订单合计金额（不含税）为 298,584.00 万元，同比增长 54.51%；其中新能源汽车领域项目金额在 500 万元以上的新签订单合计金额（不含税）为 250,888.02 万元，同比增长 53.57%，占上述口径新签订单总额比例达到 84.03%，连续两年订单占比超过 80%，公司已稳定转型为新能源动力总成设备供应商。

#### (二) 重点工作

##### 1. 大力拓展海外市场，剑指全球动力总成装备制造龙头

公司自成立以来客户结构以欧美系国际知名整车厂及零部件供应商为主，与沃尔沃、采埃孚、奔驰、康明斯、特斯拉、通用、福特等保持长期合作关系，已累积 60 余项美系客户项目交付经验、40 余项欧系客户项目交付经验。报告期内，项目交付地在海外且金额在 500 万元以上的新签订单合计金额为 190,742.17 万元，同比增长 49.16 倍，占上述口径新签订单总额比例达到 63.88%，主要为欧美及东南亚地区订单。

国际整车厂及零部件供应商近年来深受中国新能源汽车巨大发展成就的震撼，均提出在全球范围内进行转型的长期战略。公司持续追踪重点客户，紧紧抓住市场机遇，借助于原有客户资源、在新能源领域的技术实力和丰富的项目经验、熟知欧美标准、交付周期短、成本低等优势，斩获大量海外订单。

报告期内，公司获得包括沃尔沃、采埃孚、康明斯、特斯拉、马恒达、比亚迪等 20 余条交付地点在欧美及东南亚的海外订单，并顺利承接公司有史以来单体项目最大、金额达 9.91 亿元的沃尔沃汽车海外大单；报告期内，公司先后获得采埃孚 5 笔大额订单，交付地点分布美国、德国、塞尔维亚、中国等国家。公司海外市场拓展工作初具成效，充分证明了公司的核心竞争优势。

同时，为提升欧洲区交付能力，公司成立匈牙利子公司，拟吸收匈牙利当地成熟团队，快速构建起欧洲的设计、生产、调试服务能力，为未来继续开拓欧洲市场打下了良好的基础。

##### 2. 高举高打研发创新，引领行业新技术、新产品

公司一直以来非常重视新产品及新技术的研发，报告期内，公司投入研发费用 15,304.51 万元，同比增长 46.25%，研发人员 388 人，同比增长 34.26%；开展专项技术及产品研发 55 项，新增获得授权专利 31 件，授权软件著作权 27 件。

报告期内，公司实现了多个领域的技术突破，在行业技术快速迭代的情况下占据先发优势：

(1) 公司成功试制出采用新一代 X-pin 绕组技术的扁线电机定子，创新突破 pin 角快速成型技术、X-pin 定子扭扩技术、定子高效稳定焊接技术、焊前视觉引导、焊后视觉检测，引领新一代扁线电机定子制造工艺革新，获得行业广泛关注，并斩获首批量产线订单，现已实现稳步量产。

(2) 公司基于 EOL 测试技术开发迭代 HS-Anchor (HS-安克) 软件，可将采集到的生产制造数据进行实时处理、动态分析，通过 AI 算法进行质量管理监控。该软件通过内嵌全面的测试工艺库，系统模块化开发，无需更改软件程序代码或 PLC 程序代码，有效节省电气设计时间，可将改造工期缩短 80%，并能大幅降低成本。

(3) 公司不断精进机器视觉技术，用于物料模糊抓取、信息识别、效果监测等，最新研发的视觉引导技术通过综合运用最优的光源选择及打光方案、强大的焊前判断、焊点精准获取，兼容多种端面状态的灵活算法，将引导成功率提升至 99.9%，在电池焊接、扁线电机定子焊接等场景中大幅提升焊接精度。

(4) 公司创新自动化滴漆量产设备，突破核心工艺装备欧美企业的垄断，已成功研发链式炉、感应加热、电加热等不同技术路线的全自动量产化滴漆设备，滴漆填充率高达 99.8%，提升绝缘性，满足对于新一代 X-pin 产品和 800V 电气架构定子产品要求。

### 3. 紧抓南北双基地建设进度，产能扩充在即

受益于新能源汽车行业的快速发展，公司凭借 20 余年在动力总成领域的深厚积累及提前研发和业务布局，快速实现了转型和发展，订单快速增长与公司产能不足的矛盾日益凸显。

为快速扩充产能，报告期内公司加快大连基地四期工程建设与常州基地工程建设进度，在建工程按进度推进，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 IPO 募投项目新能源汽车用智能装备生产线建设项目、新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目已累计投入募集资金 29,890.27 万元，累计投入进度达 87.90%；公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目已累计投入募集资金 40,721.51 万元，累计投入进度达 71.21%。

上述募投项目将于 2024 年度陆续投产，将为公司新增每年约 30 亿产值的能力，以上项目建成后大幅提高公司生产能力，有效解决产能瓶颈问题，满足未来扩大市场份额的需要，为公司紧紧抓住新能源汽车产业发展的历史机遇奠定坚实基础。

### 4. 完善人才结构与组织布局、提升体系保障能力

报告期内，公司持续强化人力资源建设，积极引进企业急需的中高级管理及技术人才，为企业发展注入强劲动力；通过社会招聘及校园招聘，充分补充人才队伍，保证生产运营人员需求；引进高级技术人员 20 余人，涉及规划、仿真、视觉、软件等专业，支持公司锂电技术、燃电技术、测试技术、电机研发中心等多个业务部门，进一步夯实公司技术人才的底蕴，提升专项技术能力，持续保证公司行业技术领先。

为匹配公司业务发展变化，公司持续精进管理体系，通过供应链管理体系构建，公司全球采购能力建设及持续降本增效已取得阶段性成就；梳理运营管理流程，加强项目及产品全周期管控，提升产品及服务交付水平。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

#### 1. 公司主营业务

公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务一体的交钥匙工程。目前公司主营业务聚焦于汽车行业，覆盖新能源汽车和传统燃油车，下游客户主要为整车厂、零部件厂等。

公司深耕汽车智能装备制造业二十余年，以工艺规划、设备制造、软件开发、系统集成在内的多项关键自主核心技术为支撑，形成以自动化、信息化、智能化、柔性化、绿色化成套大型智能生产线为主体，产品设计管理、生产数据采集、物料管理、生产工艺、计划管理等生产制造软件作为配套的产品服务体系，助力客户实现高精度、高效率、高柔性、高稳定性生产，为我国汽车制造业转型升级和高质量发展提供有力支撑。

#### 2. 公司的主要产品及服务

公司的产品主要用于汽车领域动力总成部分，包含智能化产线与设备、智能制造软件产品与服务。

智能化产线与设备主要包括新能源汽车智能装备领域中的动力锂电池智能生产线、新能源汽车驱动电机智能生产线、混合动力总成智能装配线、氢燃料电池智能生产线等，以及传统燃油车智能装备领域中的发动机智能装配线、变速箱智能装配线等。



## 2.1 新能源汽车智能装备领域

### (1) 动力锂电池智能生产线

公司动力锂电池智能生产线主要包括动力锂电池模组 PACK 生产线及智能仓储物流生产线。目前公司的锂电池智能生产线形成了对圆柱电池、刀片电池、方形电池、软包电池的全领域覆盖，以及对 CTM、MTP、CTP、LCTP、CTC、CTB 等不同电池集成方式的装配技术的全类型覆盖，可以满足锂电池全领域、固态电池、钠离子电池的模组 PACK 产线工艺需求，具有产品类型全面、技术先进、交付周期短的优势。公司目前列属锂电模组 PACK 智能生产线领域第一梯队。

公司已攻克电芯间隙堆叠、拘束入箱、加压固化、3D 焊接等多项关键技术，实现整线高精度、高效率和高柔性的装配生产。同时公司已将业务领域延伸向客户提供原材料、结构件、电池等配送作业物流设备，已承接多条比亚迪智能仓储订单。

在 46 系列大圆柱电池领域，公司已承接国内外龙头企业订单，自主研发高速旋转扫码、电芯相位调整创新技术方案，可帮助客户大幅提升生产节拍。大圆柱电池为业内重点技术方向，随着良率提升，产品定型，公司有望借助专有技术及首批订单验证获得持续技术迭代订单。在固态电池前沿方向，公司提前进行了工艺装备及技术储备，具备模组 PACK 量产线的技术能力和交付能力。同时，公司基于原有技术基础，正在向锂电池及固态电池电芯段装备制造进行拓展。

凭借多年积累的技术优势和品牌优势，公司获得了行业主流客户的广泛认可。公司锂电池智能生产及物流线产品已经获取特斯拉、沃尔沃、比亚迪、上汽通用、一汽大众、华晨宝马、长安汽车等整车制造厂商和孚能科技、亿纬锂能、蜂巢能源、阳光电源等电池厂商的订单。

### (2) 驱动电机智能生产线

驱动电机智能生产线包括定子生产线、转子生产线以及将定子、转子及减速箱、电机控制器等 100~400 种零件按驱动电机产品工艺流程顺序完成装配制造的作业流水线。公司是国内少数具

备提供扁线电机定子线、转子线、合装线以及测试线整体解决方案的设备供应商，在价值量最大、技术最复杂的扁线电机定子装配线领域具有突出的技术优势。

报告期内，公司成功试制出采用新一代 X-pin 绕组技术的扁线电机定子，获得行业广泛关注，并斩获首批量产线订单，现已实现稳步量产。目前下一代波绕电机设备已完成基础开发，预计将在 2024 年度实现波绕绕组技术的突破，并进行轴向电机装备技术储备，持续走在行业技术前列。公司扁线电机智能生产线相比国外企业有一定的技术先发优势，其产品性能优于大部分国内企业；另一方面，相比国外企业，公司拥有较强的本土化服务和价格优势，将不断推动国内在该领域逐步实现进口替代。

公司已率先实现 10 层 Hair-pin 电机定子生产线已量产交付，目前国内扁线电机层数主要以 4/6/8 层为主，10 层扁线电机还未在市场上普及推广，主要系电机层数增加对线形设计、制造工艺、焊接精度、设备精度和复杂度要求极高，800V 对电机的绝缘能力、耐压等级等提出了更高要求。公司创新自动化滴漆量产设备，已成功研发链式炉、感应加热、电加热等不同技术路线的全自动量产化滴漆设备，滴漆填充率高达 99.8%，提升绝缘性，满足对于新一代 X-pin 产品和 800V 电气架构定子产品要求，突破欧美企业对核心工艺装备的垄断。

公司获得沃尔沃国际订单，成为沃尔沃历史上首个为其提供驱动电机智能生产线的国内供应商，充分体现了公司的国际认可度与在电机领域的充分竞争力。目前公司已获得上汽通用、沃尔沃、长安福特、威睿、索恩格、舜驱、小鹏、理想、印度马恒达和越南 VinFast 等客户认可，积累了良好的行业影响力。

### (3) 混合动力总成智能装配线

混合动力总成智能装配线是将混合动力发动机和混合动力变速箱按顺序装配的作业流水线，随着新能源汽车技术的发展，在传统燃油汽车动力总成的基础之上发展出混合动力总成，成为混合动力新能源汽车的关键核心部件，其装配技术和装配线与传统动力总成相比更加复杂。混合动力动力总成智能装配线包括混合动力发动机智能装配线和混合动力变速箱智能装配线。

公司掌握了 FlexCell 柔性制造单元、机器人视觉检测技术、自动拧紧技术以及测量技术等多项核心技术，有效节省客户设备投资和占地空间，保证混合动力总成装配的高品质和一致性。此外，公司通过运用设备智能诊断技术，在设备出现故障之前即对设备进行预警和维护，可以满足产线各设备的预测性维护需求，保证产线的正常运行，提高设备的开动率。

公司混合动力总成智能装配线承接原有在传统燃油车发动机、变速箱智能装配线技术经验，在行业内具有突出优势，技术成熟度高，产品稳定性好，在国内主要发展高端市场，是国内少有的可以与各国际工业巨头展开直接竞争的设备供应商，主要争夺国内的高端客户市场，经过多年的不断沉淀积累和技术攻关，已经获得了国内外一流客户的认可，包括上汽通用、长安福特、理想汽车、吉利汽车、一汽红旗、长城汽车、盛瑞传动等。



#### **(4) 氢燃料电池智能生产线**

氢燃料电池智能生产线将氢燃料电池中的气体扩散层、质子交换膜、膜电极、双极板等按照特定工艺生产成成品以及将燃料电池电堆、燃料电池系统、氢系统按照产品工艺流程顺序装配制造的作业流水线。公司的氢燃料电池智能产线可划分为燃料电池 MEA/GDL 生产线、燃料电池双极板生产线、燃料电池电堆生产线、燃料电池发动机生产线以及燃料电池堆/系统测试台。

公司已成熟掌握氢燃料电池智能组装、压合和测试技术。公司可实现从燃料电池核心零部件组装产线、燃料电池发动机系统生产装备到可追溯参数与质量的测试台架的全面布局。公司自主研发的氢燃料电池电堆自动堆叠技术可以有效提升生产效率、提高产品良率以及减少产线人力成本，在堆叠效率、精准度、产品性能稳定性上均具有明显优势。

公司布局氢燃料电池智能产线较早，持续获得头部客户订单，长期保持技术领先及产品交付优势。在国内已经受到国电投、捷氢科技、新源动力、潍柴动力、氢蓝时代和亿华通等氢燃料电池先行企业的认可，在国外，公司已经获得世界领先的氢燃料电池技术公司加拿大巴拉德的订单，在氢燃料电池生产线工艺规划、工位设备研发制造方面，公司处于国内领先地位。

2023 年多部委联合发布涉氢政策，中国氢行业已经进入加速阶段，国家标准委、国家发改委等联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023 版）》，氢能顶层设计将切实推进产业发展，公司在氢能领域的积累不仅将受益于用氢端氢燃料汽车后续的快速的发展，且能够拓展至储氢及制氢领域。公司凭借在相关领域多年技术、工艺及客户积累的先发优势，将在氢能源领域迎来更广阔的发展空间。

## **2.2 传统燃油车智能装备领域**

### **(1) 发动机智能装配线**

发动机智能装配线是将发动机产品中缸体、缸盖、曲轴、活塞连杆、凸轮轴、进气歧管、排气歧管、油底壳等 130~450 种零部件按发动机产品工艺流程顺序完成装配制造的作业流水线。

公司开发的发动机智能装配线主要由装配工位设备、物流输送设备、测量检验设备、整线控制系统和数字化管理系统等组成，可以完成多品种、多类型发动机的自动装配、自动拧紧、自动涂胶、自动压装和自动检测，且具备计划排程、设备管理、订单管理、生产质量追溯查询等功能，以自动化、智能化、数字化的生产方式实现高柔性、高精度、高效和高可靠性的发动机制造。

公司在发动机装配线领域起步较早，借助不断积累的技术优势，在行业内具有先发优势，技术成熟度高，产品稳定性好，在国内主要发展高端市场，是国内少有的可以与各国际工业巨头展开直接竞争的设备供应商。公司的发动机智能装配线，形成了对汽油机、柴油机及船用柴油机全领域覆盖，对装配技术的全类型覆盖。

发动机智能装配线业务属于公司传统优势项目，客户包括北京奔驰、华晨宝马、大众汽车、上汽通用、康明斯、卡特彼勒、潍柴动力等高端客户，且公司已经完成对乌兹别克斯坦 UzAuto、印度菲亚特等多个国际项目的交付。

### **(2) 变速箱智能装配线**

变速箱智能装配线是将变速箱产品中的壳体、传动模块、油路控制模块等 200~500 种零部件按照变速箱产品工艺流程顺序完成装配制造的作业流水线。

公司变速箱智能装配线产品实现了对手动变速箱、AT 变速箱、DCT 变速箱、CVT 变速箱、商用车变速箱、变速箱测试台等的全领域覆盖和对装配技术的全类型覆盖，公司可对各种类型的变速箱做整线方案规划、工艺规划、设备设计、加工装配、验收投产的全过程作业、跟踪、交付和完整的交钥匙工程

公司客户包括上汽通用、华晨宝马、长安福特、采埃孚、麦格纳、上汽集团、中国重汽等。

### **(3) 其他智能装备**

公司产品还包括白车身焊装智能生产线、缓速器装配线、缓速器测试台等。公司在白车身焊装智能生产线领域，全面掌握了产线所需要的工艺规划技术、产品设计技术以及相关生产制造技术，能够为客户提供白车身焊装智能生产线的产线规划、研发设计、生产制造等服务。

## **2.3 智能制造软件产品与服务**

公司 20 余年为汽车行业提供咨询服务、大规模自动化生产设备、信息化系统等一体化解决方案，历史服务客户均为奔驰、宝马、通用等顶级汽车制造业企业，积累了诸多对汽车行业研发、生产、运维、管理全流程的观察、经验与数据，公司也从单机设备开始成长为国内动力总成领域装备制造龙头，积累了大量的制造业研发、生产、管理经验。公司子公司豪森软件及豪森智源以满足行业需求为出发点，以定制化为宗旨，研发出满足国内特定环境下工业行业所需求的产品，为客户提供 HSPLM 生命周期管理系统、HSMOM 制造运行管理平台、HSMES 生产制造执行系统、HS 智能化设计系统以及多种 AI 融合赋能场景，有力地助力客户进行厂房建设、产品研发、生产制造、运营维护及内部管理。

### **(1) HSPLM 生命周期管理系统**

HSPLM 管理系统通过数字化管理产品全生命周期数据和流程,用于管理产品从构思、设计和制造到服务和处置的整个过程，PLM 集成了人员、流程、业务系统和信息，为数字智能研发提供服务，促进创新、加快产品开发和提高质量。

HSPLM 管理系统凭借企业级研发数据的整合能力，助力企业打破研发数据孤岛，实现从前端到后端的数据无缝导入、传递与管理，为企业提供了一个全面整合的框架和工具。通过优化产品开发流程、强化跨部门协作、精细管理风险和合规性，以及提供深入的市场洞察。HSPLM 系统通

过构建一个集成的、高质量的数据环境，为企业 AI 实施提供了强有力的支撑。帮助企业实现基于数据的深度洞察，提高决策质量，加速产品创新，并优化运营效率。

公司聚焦汽车整车、汽车零部件、装备制造、高科技电子、医疗器械行业，并和华晨宝马、吉利汽车、中国核电、文远知行、智新科技、中汽工程、四维图新、大连东软、英飞特电子、鱼跃医疗等行业知名企业达成了合作。公司不仅拥有雄厚的技术实力和创新能力，还具备丰富的行业经验和客户资源，为未来的市场竞争提供了有力的支撑。



## (2) HS 智能化设计系统

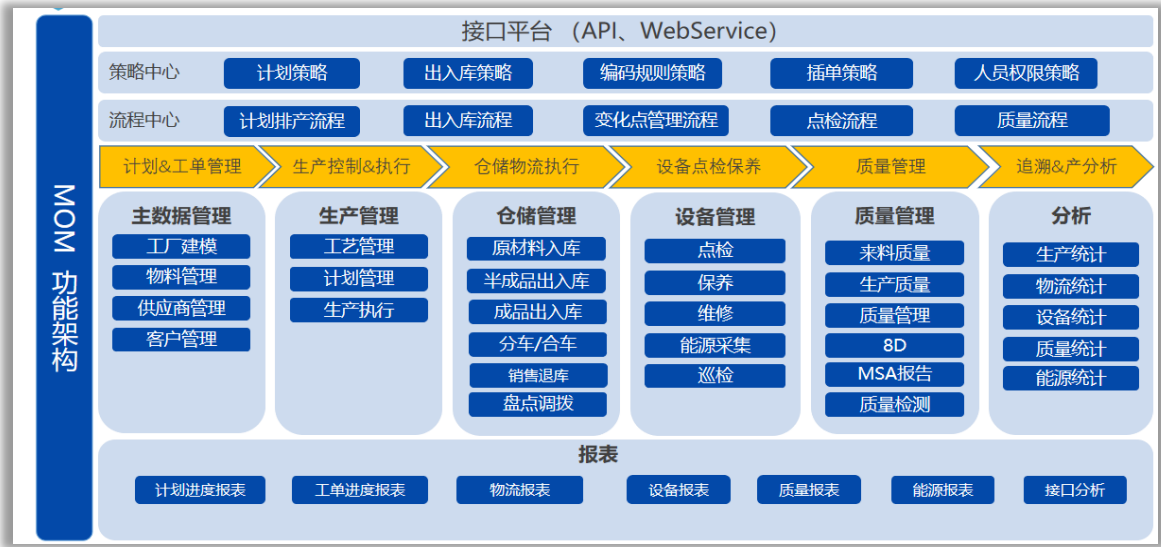
随着科技的飞速发展，智能化设计正逐渐渗透到各个行业，成为推动新质生产力发展的关键因素。智能化设计不仅优化了设计流程，提高了设计效率，还为设计师提供了更为精准、高效、创新的设计手段。

智能化设计通过智能算法和先进的设计工具进行自动优化设计，不仅大大缩短了设计周期，还提高了设计方案的准确性和可靠性。通过对海量数据的收集、整理和分析，深入了解市场需求、用户偏好以及产品性能等方面的信息，进而做出更加科学、合理的设计决策。通过模块化和定制化的结合，从而快速推出符合市场需求的新产品。通过人机协同创新，智能系统能够辅助设计师完成繁琐的计算、分析和优化工作，而设计师则能够发挥自己的创造力和经验，对智能系统提供的结果进行修正和完善，实现了设计与制造的无缝对接。通过智能化设计，制造过程中的各种参数和信息能够与设计数据实时同步，这种集成方式有助于提高制造的效率和质量，降低生产成本。

## (3) HSMOM 制造运行管理平台

HSMOM 可以通过构建企业统一 MOM 制造运营管理平台，变革企业生产运营管理与现场作业模式和流程，利用工业无线网、三维可视化、智能终端等技术，实现制造环节的数字化协同，以数字化的方式构建高效的供应链产销协同，计划执行，过程管控、物料管理、过程质量和设备

管理等生产过程管理体系，以辅助经营决策，提升计划准时率，提升企业在制造运营环节的管控能力，帮助企业构建数字化车间。



#### (4) HSMES 数字化产线制造执行系统

HSMES 通过与产线设备的双向对接，进行生产控制、数据采集等在上游为客户提供操作指导、工单执行过程跟踪、数据追溯、返修等应用功能，同时可以与上下游系统进行集成对接，消除信息孤岛，通过信息化完成自动化产线的自动调度、控制。

基于对汽车等高端制造业 20 余年的服务经验与人工智能、大数据等先进的 IT 技术相结合，公司推出了设备故障诊断系统、质量预测性维护系统、维修知识库系统等 AI 融合创新应用。以上 AI 应用场景已在国内外多家知名汽车企业生产现场落地。HSMES 目前已覆盖国内 85% 以上的主机厂商，在其发动机、变速箱、电池、电机生产现场均有成熟应用。



(二) 主要经营模式

1.盈利模式

公司通过为客户提供汽车生产制造“软硬结合”一体化的制造解决方案、智能化产线及设备  
和软件产品与服务，获得营业收入及利润。

2.销售及定价模式

公司面对的客户主要为汽车整车厂商和动力总成厂商及新能源汽车动力总成系统核心部件厂  
商。公司主要通过公开招投标和客户议标的方式获得项目订单，与客户签订合同后，按照客户要  
求和合同条款为客户设计、制造智能生产线。

公司分别在美国、印度、德国、匈牙利设立了海外子公司，采取独立经营或与母公司协同经  
营的方式开拓客户市场。豪森智源、豪森软件子公司设立有独立的经营团队负责生产制造软件产  
品与服务的市场经营。

3.研发模式

公司产品主要为非标定制化产品，需结合客户需求进行定制化研发、设计、生产制造。公司  
研发方向结合行业技术发展需求与自身业务需求，一方面通过根据市场的需求和对工艺技术的深  
入理解不断自主立项投入研发，另一方面在执行客户项目的过程中，结合项目需求进行研发。

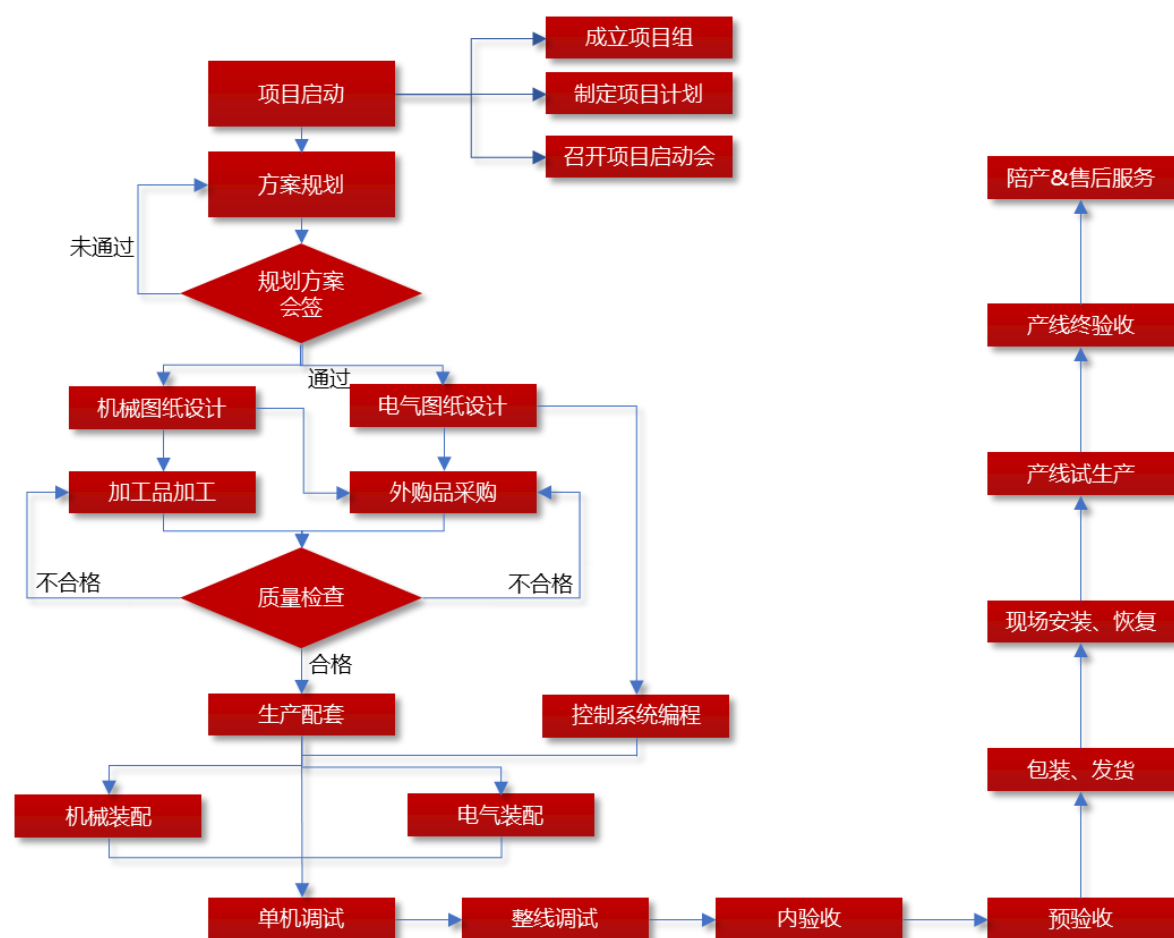
公司研发采用“平台管理+业务实施”的先进矩阵管理模式，设立豪森智能研究院。豪森智  
能研究院是豪森集团研发大本营，形成“企业为主体、市场为导向、产学研结合”的创新体制，  
致力于打造成为国内一流、世界领先的汽车核心零部件装备生产线研究中心。该研究院聚焦于基  
础技术、前沿技术、关键技术和前瞻颠覆性技术等的应用，全面构建了涵盖多个科学技术  
领域的工业智能制造产业创新体系，形成了一套完整的智能制造与数智化核心技术矩阵。



#### 4.生产模式

公司的产品主要为应用于汽车领域的智能生产线，属于非标定制化产品。公司项目管理部针对客户的每个项目订单实施项目管理，通过公司自研的 HSPLM 对智能装备研发设计环节进行计划、质量、物料等领域进行管理，运用公司自研的 ERP 信息系统对生产制造环节进行资源配置、对计划工期等领域进行管理。实现全程追踪项目的进度和执行情况，并由质量管理部控制项目执行过程中的质量问题。

对每个具体项目，公司计划管理部将根据合同条款制定项目总计划，由各个项目执行部门人员组成的项目组执行项目计划。项目组将项目计划按时间节点确认作业计划，将项目计划分解至项目组各个模块的团队乃至各个项目组成员。



#### 5.采购模式

公司根据承接项目订单和生产安排的情况制定采购计划，采购计划根据项目需求节点和供货周期制定。公司采购的原材料主要包括外购件和定制加工件。

对外购件的采购，采购部根据采购计划编制采购订单，经过询比价流程确定供应商和采购价格，签订采购合同进而进入供货流程；对于定制加工件的采购，采购部根据生产所需加工件的定制图纸向定制加工件供应商定制采购，通过比较加工价格、工期并确认加工厂商按图纸和工艺要

求加工的能力确定厂商，签订采购合同后持续追踪外协件的加工进度，最终完成入库。此外，公司部分加工工艺需要通过外协厂商处理，主要为金属表面处理和热处理等，公司综合考量供应商的生产加工能力和运输距离等选择合适的外协处理厂商。

为了确保采购活动的稳定性和持续性，公司建立了完善的供应商管理制度，形成了供应商考核制度和供应商综合评估体系，定期更新合格供应商名册。对于外购件和外协件，公司均建立了完善的质量检验程序和质量问题处理程序，确保供应商的供货质量。供应商完成供货后，公司采购的原材料按计划保质保量完成入库工作，完成货物清点、货单交接、货物检查、货物存放以及入账工作。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### 1.1 公司行业分类及基本特点

公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要产品包括燃油车发动机、变速箱等传统燃油车动力总成智能装配线及锂电池智能生产线、新能源汽车驱动电机智能生产线、混合动力总成智能装配线、氢燃料电池智能生产线等新能源汽车动力总成智能生产线。根据《国家国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司主营业务所处行业属于“C35 专用设备制造业”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》分类，公司主营业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》分类，公司主营业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”，是国家当前重点扶持行业。2024 年，国家大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，涵盖推动产业链供应链优化升级、积极培育新兴产业和未来产业、深入推进数字经济创新发展等具体领域，公司产品及业务属于新质生产力。

##### 1.2 公司不同产品所处的细分领域的技术门槛、发展现状及趋势

根据公司目前产品及业务，所在的细分市场为汽车动力总成智能装备行业。

汽车制造作为当前自动化应用程度最高的行业之一，其发展速度及方向深刻影响高端装备行业的发展进程。汽车制造对于生产节拍、精准度及安全性等方面均有严格的要求，高端装备集精密化、柔性化、智能化的各类先进制造技术于一体，在汽车关键生产环节有着广泛且成熟的应用经验。

公司产品主要聚焦汽车高价值核心部件的智能制造，在燃油车整车制造中，发动机、变速箱两个模块约占整车制造成本的 35%；在纯电动车制造中，电池、电驱、电控系统约占整车制造成本 55%。

### （1）传统燃油车智能装备领域

根据 GlobalData 公司在 2023 年 12 月发布的数据，2023 年全球乘用车销量预计将同比增长 10.8%，达 8,980 万辆。2023 年燃油车销量占比 71.2%，预计到 2027 年销量占比约为 49.9%，燃油车市场需求仍占主导地位。

燃油车动力总成装备制造需求主要来源于四个方面：

1) 随着在全球汽车市场消费升级和技术升级的不断驱动，差异化、柔性化、智能化成为了发展方向。为保持市场竞争力，车企需要对原有的生产线进行智能升级改造或者投资新建制造智能生产线，这是拉动燃油汽车动力总成装备需求的重要动力之一；

2) 针对全球变暖，各国汽车行业都在面临双碳目标下的挑战，燃油车企在优化动力总成设计方面有着巨大潜力，通过调整发动机、变速箱等核心部件的设计，可以显著提高能量转换效率，减少燃油消耗，降低碳排放。一些领先的燃油车企已经研发出高效能、低油耗的发动机技术，保证动力性能的同时减少碳排放，不仅如此，大量车企对制造装备也有明确的节能要求，促进绿色工厂，这也对燃油车发动机制造装备提出了新的改造升级需求；

3) 欧美地区的汽车工业正面临内燃机技术逐渐被淘汰的挑战，合成燃料作为一种由内燃机技术向电动化技术的过渡性解决方案，在延续内燃机车辆寿命和满足消费者需求方面具有一定的作用和前景。合成燃料对发动机有一些特殊的要求，它对发动机的要求包括对燃烧系统的稳定性和控制系统的精密设计，同时也需要考虑原料的采集和储存等环节，以确保合成燃料的生产和使用具有高效、可持续的特点。合成燃料的使用，必将会对发动机制造装备的升级带来新的需求；

4) 随着我国综合国力的增强和汽车产业的发展，国家战略引导汽车产业和装备制造业“走出去”。在“一带一路”等一系列国家政策引导下，中国车企经历了“整车单纯出口、海外建立销售网络、海外并购或建厂”的三大阶段，基本实现了规模化，随着中国车企走向海外市场，也随之把国内的汽车装备产业带入到海外市场，东南亚、俄罗斯、南美、非洲等地汽车市场潜力巨大，是我国智能装备厂商的重要拓展市场，部分国内厂商已经将业务拓展至上述海外市场，少数顶级厂商已经获得欧美知名汽车厂商的大额订单，打入欧美市场。公司凭借多年行业积累和技术优势，陆续承接并交付乌兹别克斯坦、泰国、越南等国家订单，获得客户广泛认可及好评。

综合以上因素，预计燃油车动力总成装备市场会有一定更新需求空间且持续时间较长。

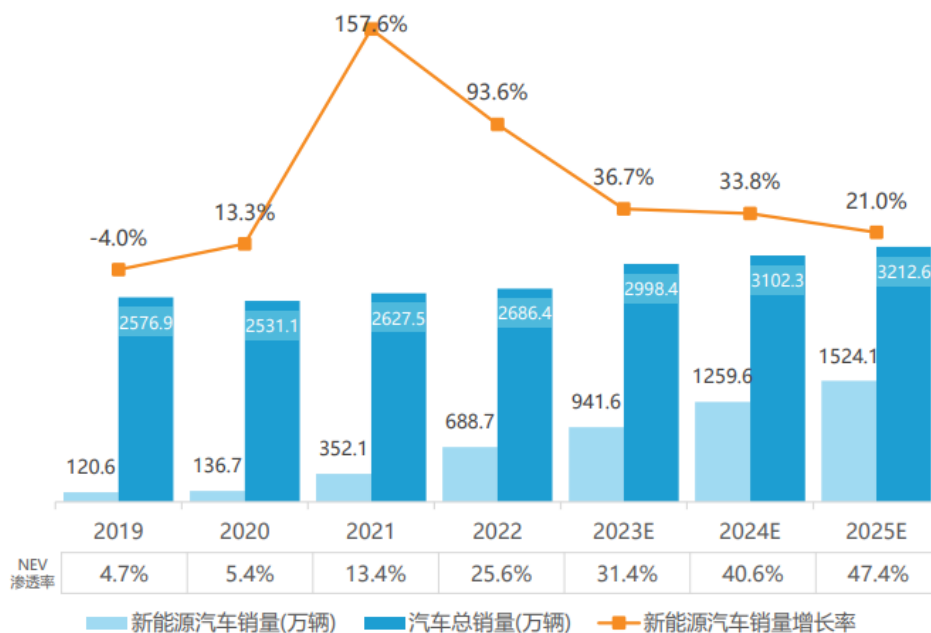
### （2）新能源汽车智能装备领域

新能源汽车的快速发展为新能源汽车动力总成部件（电池、电机、混合动力总成）智能装备需求带来了新的增量。

在国内市场方面，根据亿欧智库的数据，中国新能源汽车销量在 2019 年-2020 年期间市场渗透率约 5%。2021 年和 2022 年市场呈现爆发式增长，2022 年新能源汽车销量同比增长 93.6%。



2023 年新能源汽车增长率为 36.7%，渗透率到达 31.4%。在国家双碳目标的驱动下，新能源汽车渗透率持续提升，预计 2025 年新能源汽车销量增长仍然在 20.0% 以上，市场进入稳定增长期。



数据来源：亿欧数据、亿欧智库

在欧洲市场方面，根据 CleanTechnica 数据，2023 年欧洲新能源汽车市场突破 300 万辆大关，达到 301.69 万辆，同比增长 15.9%，渗透率达到 24%，欧洲纯电车渗透率从 2021 年的 10%，到 2022 年的 14%，2023 年达到 16%，渗透率稳步增长。虽然近期欧盟和英国相继调整延迟碳中和目标，但是可禁售燃油车以及汽车电动化的总体目标并未发生实质性变化，随着欧洲新能源汽车配套设施逐步完善，终端用户对电动车需求提升，全球车企及零部件供应商在 2023 年加大了欧洲市场的投资力度及步伐，中国、日韩等国家车企、零部件企业、设备企业纷纷在欧洲投资建厂、扩充产能。

在美国市场方面，根据 AutomotiveNewsDataCenter 和 GlobalData 发布的数据，2023 年美国汽车销量达到 1560 万辆，同比增长 13%，创三年来新高，也是疫情以来的最高值。其中电动汽车销量达 110.6 万辆，首次突破 100 万辆大关，占整个汽车市场份额 7%；插混汽车销量 28.03 万辆，渗透率 1.8%；油混汽车销量 116.7 万辆，渗透率为 7.4%。因此，美国新能源汽车市场拥有巨大增长空间。中国汽车装备制造企业在电动车领域的核心技术、制造工艺技术在全球占有一定优势地位，将会为中国新能源汽车装备企业提供进入美国市场的机会。

### 1) 驱动电机智能装备行业

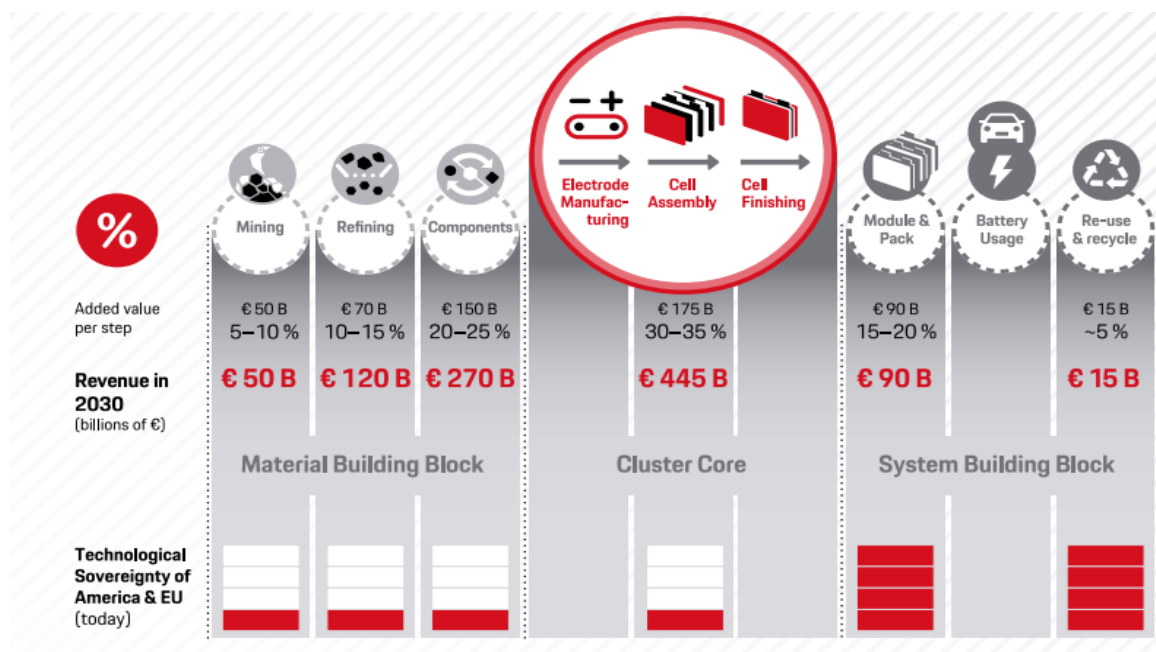
根据中汽协、Marklines、中信证券研究部相关预测，电驱动系统 2025 年全球市场空间超 3,000 亿元，2022 年至 2025 年复合增速约为 30%，中国市场规模约占全球市场规模的 62.7%。

电机扁线化、油冷化、高速化迭代升级成为驱动电机智能制造装备需求的主要动力。扁线电机制造工艺多且复杂，Hair-pin 成型、自动扭头等关键工序技术难度大，需要依靠自动化、集成化、智能化的生产设备进行生产。扁线电机相关智能制造装备技术难度较大，壁垒深厚。随着新能源汽车整体渗透率提升、扁线电机在新能源汽车中的渗透率提升以及单车电机搭载数量从 1 台提升到 2 台、3 台甚至 4 台。同时电机相关技术也在不断发生进步和迭代，整体向功率更高、体积更小、成本更低的方向进展。目前主流的 Hair-pin 技术向 X-pin、波绕模式迭代，400V 电机向 800V 电机迭代，都将带来设备商的直接更新换代。根据中汽协、Marklines、中信证券研究部相关预测，扁线电机 2022-2025 年的市场规模的复合增长率约为 65%，所以预期设备行业将在近 3 年迎来“设备需求增加”与“技术迭代设备直接更新换代”叠加的爆发周期。

## 2) 锂电池智能装备行业

锂电池模组 PACK 智能生产线环节涉及激光、检测、视觉、装配等多领域工艺，由于动力电池模组和 PACK 种类繁多，模组和 PACK 组装环节的定制化属性远高于单体电芯制造环节，因此目前锂电池模组 PACK 产线的自动化水平较低。锂电池模组 PACK 产线设备商的核心技术主要体现在研发设计与装配集成，通过特有的技术设计结构、软件模块等方式，定制化设计不同的解决方案，以满足自动化率、生产节拍等最终产品的技术指标要求，同时最大程度节约成本。

根据保时捷咨询发布的数据，2020 年至 2030 年电芯制造设备+模组/PACK 设备累计投资额预计达 3,000 亿欧元，其中模组/PACK 设备投资额累计约为 800 亿欧元，占电池装备规模总量的 26.7%。目前欧洲电池装备市场占比全球电池装备市场规模约为 8%。为了响应欧洲市场新能源汽车本地化的需求，欧洲作为全球第二大电池产业集群正在快速发展，据预测 2030 年欧洲电池装备占全球比例将达到 20%，欧洲装备需求未来 7 年的年复合增长率将达到 50%。



### 3) 氢燃料电池智能装备行业

氢燃料电池作为氢能产业链的主流技术之一，具有高能量转化效率，且反应产物仅为水，减少了温室气体的排放。由于全球性能源紧缺问题日益突出，并且各国政策支持和燃料电池产业的发展，全球燃料电池行业的发展势头强劲，下游主要应用有交通（汽车、船舶、轨道交通、叉车等）、固定式应用（分布式电力系统、家庭热电联产、备用电源）、军用（便携电源、无人机、舰艇动力系统、备用电力系统等）、航天（火箭发动机等）各个领域。

在道路交通领域中，氢能凭借零染、可再生、加氢快、续航足等优势，被誉为车用能源的“终极形式”，据国际能源署 IEA《全球电动汽车展望 2023》数据，和 2021 年相比，2022 年全球上路行驶的氢能燃料电池汽车数量增加 40%，超 7.2 万辆。根据中汽协数据，2023 年 12 月燃料电池产销同比分别增长 98.8% 和 149.1%，2023 年全年燃料电池产销则分别增长 55.3% 和 72.0%。

燃料电池生产流程主要包含膜电极组件制备、双极板制备和电堆装配三大环节。具体来看：  
①膜电极制备：主要涉及管式炉、搅拌、涂布、贴合、热压和模切设备等；②双极板制备：石墨双极板生产涉及模压、浸渍和 CNC 设备等，金属双极板生产涉及冲压（蚀刻、液压）、清洗、激光焊接和 PVD 等设备；③电堆装配过程：主要涉及密封、堆叠、活化和测试等设备。目前，这三部分产品公司均有涵盖。

#### （3）智能制造软件产品及服务

根据 IDCMarketForecas 数据，预计 2021 年至 2026 年中国制造业整体软件市场规模将从 1,533.2 亿元人民币增长到 3,361.4 亿元人民币，年复合增长率为 17%。近年来，国家陆续推出了诸多鼓励先进制造业与工业软件发展的政策文件，为生产控制类工业软件的发展提供了有力的政策支持，助力国产替代进程提速。

公司智能制造软件产品及服务主要针对汽车制造行业，汽车行业生产制造软件产品与服务尚处于发展早期，除少数主流车厂投入较早、信息化程度较高，整体行业工业控制软件渗透率较低，也存在分散投资，无法贯通等问题。

目前智能制造软件高端市场主要由国际龙头垄断，由于汽车行业本身产业链较长、技术较复杂、自动化率较高，需长期深耕于汽车行业，对于生产制造软件产品与服务的专门需求较为突出，公司下属两家软件公司作为业内更懂汽车的软件公司与更懂软件的智能装备制造公司，具备天然的场景优势，涉及的主要产品有 PLM、MOM、MES 等。国内尚未走出汽车行业生产制造软件产品与服务龙头，未来市场前景广阔。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是全球领先的汽车行业动力总成智能智能制造供应商，在传统能源领域长期维持龙头地位，并在新能源领域实现技术经验迁移及开发，走在行业前列。

## 2.1 动力总成智能生产线领域行业领先

公司为传统能源汽车发动机智能装配线、变速箱智能装配线等动力总成领域行业龙头，客户均为国内外一流汽车生产厂和汽车零部件厂商。公司是国内少数可以与各国际龙头企业展开直接竞争的企业，并且公司已开始在国际市场与国际龙头直接竞争，已有乌兹别克斯坦、印度、摩洛哥等多个动力总成项目交付，均获得客户高度认可。

## 2.2 动力锂电池智能生产线第一梯队

公司自 2015 年开始进入新能源动力锂电池智能生产线领域陆续承接了特斯拉、上汽通用、一汽大众、孚能科技、亿纬锂能等国内外客户锂电池模组 PACK 智能生产线订单及比亚迪锂电池相关物流及仓库订单。

目前公司的锂电池智能生产线形成了对圆柱电池、刀片电池、方形电池、软包电池的全领域覆盖，以及对 CTM、MTP、CTP、LCTP、CTC、CTB 等不同电池集成方式的装配技术的全类型覆盖，可以满足锂电池全领域、固态电池、钠离子电池模组 PACK 产线工艺需求，具有产品类型全面，技术先进、交付周期短的优势。

公司目前列属锂电模组 PACK 及物流智能生产线领域第一梯队。

## 2.3 驱动电机智能生产线行业领先

在驱动电机智能生产线领域，公司是国内少数可提供完整的扁线电机定子线、转子线、总装线和测试线一体化交钥匙工程服务的企业，形成较强的竞争壁垒。公司是国内少数具备 10 层扁线电机、X-Pin 电机定子量产能力的装备制造企业。公司扁线电机智能生产线相比国外企业有一定的技术先发优势，其产品性能优于大部分国内企业；另一方面，相比国外企业公司拥有较强的本土化服务和价格优势，将不断推动国内逐步实现进口替代。

## 2.4 氢燃料电池智能生产线先行者

公司为最早发力氢燃料汽车装备的设备供应商之一，无论是关键设备的研发制造水平还是产线的工艺规划能力，公司均处于行业领先水平，获得国内外行业领先客户的认可。氢燃料电池智能产线核心技术国内领先。公司已成熟掌握氢燃料电池智能组装、压合和测试技术，实现从燃料电池核心零部件组装产线、燃料电池发动机系统生产装备到可追溯参数与质量的测试台架的全面布局。

## 2.5 更懂汽车生产行业的智能制造软件及服务商

公司 20 余年为汽车行业提供大规模生产制造装备，历史服务客户均为奔驰、宝马、通用等顶级汽车制造业企业，积累了诸多对汽车行业研发、生产、运维、管理全流程的观察、经验与数据，自身也从单机设备开始成长为国内动力总成领域装备制造制造业龙头，积累了大量的制造业研发、生产、管理经验。豪森软件及豪森智源两个软件公司将上述经验、方法转化为软件成品，为客户提供 HSPLM 生命周期管理系统、HSMES 生产管理系统、HSMOM 物流运输管理系统、BIM 施工过

程管理及运维解决方案系统，有力地助力客户进行厂房建设、产品研发、生产制造、运营维护及内部管理，可有效帮助跨界进入汽车行业或仍处于发展早期的客户迅速跨过诸多障碍，完成转型。相关产品已经广泛应用于发动机、变速箱、驱动电机、锂电池模组 PACK 及燃料电池装配线等产线中。

报告期内，公司获得了多项省市级专项奖项，以及包括北京奔驰、麦格纳、采埃孚、康明斯、上汽通用、星驱动力等行业头部客户的年度最佳供应商、年度优秀供应商、战略合作奖，特别共享奖等，充分体现了豪森的技术、产品及交付能力。

荣誉奖项	颁发单位	荣誉奖项	颁发单位
数字化绿色化协同转型发展示范企业	大连CIO协会		大连市氢能综合利用示范工程
大连市氢能综合利用示范工程	大连市氢能产业发展工作领导小组	大连市数字化绿色化协同转型发展示范企业	大连市氢能综合利用示范工程
首批制造业单项冠军	辽宁省工信厅	采埃孚福田战略合作奖	2023-北京奔驰守望相助奖
辽宁省质量标杆	辽宁省工信厅		麦格纳动力总成年度优秀供应商
辽宁省专精特新	辽宁省工信厅	东风康明斯年度最佳供应商	上汽通用年度优秀供应商
优秀企业	江苏科技创业大赛		康明斯中国最佳多元领导力奖
守望相助奖	北京奔驰		星驱科技2023年度特别贡献奖
年度优秀供应商	麦格纳动力总成		
战略合作奖	采埃孚福田		
最佳多元领导力奖	康明斯中国		
年度优秀供应商	上汽通用		
2023年度特别贡献奖	星驱动力		
年度最佳供应商	东风康明斯		
卓越合作伙伴奖	东风康明斯		
优秀企业奖	宝能科技园		
东北非凡雇主	猎聘		
优秀雇主	前程无忧		

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### 3.1 固态电池产业化布局加速

固态电池产业化正处于加速阶段，预计到 2030 年，中国固态电池出货量将达到 251.1GWh，市场空间有望达到 200 亿元。当前，国内外电池厂商积极推动固态电池产业化进程，半固态电池已经实现产业化，其中包括卫蓝和国轩高科等公司。卫蓝已规划了多个生产基地并推出了具有高能量密度的半固态电池产品，而国轩高科也发布了首款半固态电池产品，单体能量密度达到 360Wh/kg。

多家新能源汽车企计划在 2023 年开始使用半固态电池，将这一年称为“装车元年”。固态电池产品已涵盖智能穿戴、电源系统、电动汽车以及飞行工具等领域。各公司在固态电池研发和产业化方面加速布局，未来前景看好。企业加快固态电池研发和产业化进程的关键在于全行业长远布局、协同创新和攻关。广汽集团在固态电池方面取得重大进展，计划在 2026 年实现装车搭载，为固态电池技术的发展贡献力量。固态电池对工艺装备带来的是一轮新的革命，有望拉动新的投资趋势以及原有落后产能的投资换代，公司已持续研发储备固态电池，不仅包括模组 PACK 段工艺装备，也包括固态电池电芯段工艺装备，后续技术革命为公司带来更广阔的市场空间。

### 3.2 锂电池设备企业加速出海

根据最新资料显示，国内动力电池海外订单不断增加，整车厂出口同比高增，为规避日益严峻的贸易壁垒，国内企业正在进行海外本土化投资。同时国际客户也在新能源领域加速追赶式投资，这也带动着国内锂电设备企业加快了出海步伐。随着中国动力电池行业的加快海外布局发展，海外动力电池厂商也在积极扩产，这种双重利好的局面促使国内锂电设备行业迎来了出海热潮。锂电池设备厂商在锂电池企业“出海”的带动下，海外订单明显增长。

公司 2023 年海外订单尤其是欧洲订单增长迅猛，为提升欧洲区交付能力，公司在原有德国子公司基础上成立匈牙利子公司，拟吸收匈牙利当地成熟团队，快速构建起欧洲的设计、生产、调试服务能力，为未来开拓欧洲市场打下了良好的基础。

### 3.3 中国氢燃料电池发展提速

根据工业和信息化部最新信息显示，今年以来中国氢燃料电池汽车保持良好发展态势，产业进入发展提速的关键期。目前，我国有 62 家企业具备燃料电池汽车整车的生产能力，公告的车型超过了 700 种，加氢站累计建成 400 多座，产业链上下游呈现良好的发展态势。此外，5 个城市示范群已累计推广燃料电池汽车超过 7,000 辆。

2023 年多部委联合发布涉氢政策，中国氢行业已经入加速阶段，国家标准委、国家发改委等联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023 版）》，氢能顶层设计将切实推进产业发展，公司在氢能领域积累不仅将受益于用氢端请燃料汽车后续的快速发展，且能够拓展至储氢及制氢领域。公司凭借在相关领域多年技术、工艺及客户积累的先发优势，在氢能源领域迎来更广阔空间。

### 3.4 积极培育未来产业，加快形成新质生产力

2024 年《政府工作报告》将发展新质生产力作为全年工作任务之首，提出“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，彰显了政府加快塑造新动能新优势的决心。

当前我国汽车产业直接和间接就业人数已超过 3,000 万人，占全国城镇就业人数的 10% 以上。近年来，中国制造业面临外部环境错综复杂、生产成本高企、产业链加速转移等风险，完备的传统产业基础也成为我国稳定外贸的重要依托。《政府工作报告》谋划了智能网联新能源汽车、氢能、新材料、创新药等新兴产业，生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎，量子技术、生命科学等新赛道，指出“培育壮大新型消费”“提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费”，通过培育新的消费增长点，为新产业新赛道创造市场需求。

公司属于高端装备制造行业，主要客户为汽车行业，公司所提供的智能生产线及软件产品及服务，综合利用了移动互联网、大数据、云计算为代表的新一代信息技术与实际生产场景及设备深度融合，打造数字产线、数字车间、数字工厂，极大地改变了劳动组织形式和生产方式，实现传统劳动资料与数智化劳动资料融合升级，促进整个行业向工业化和数智化融合发展的新态势，是智能网联新能源汽车、氢能的最直接新质生产力，将持续受益于本轮政策支持与产业升级。

### 3.5 推动大规模设备更新，消费品以旧换新，拉动资本开支新周期

2024 年 3 月，国务院常务会议审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，《行动方案》提出“到 2027 年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较 2023 年增长 25% 以上”。预计 2024 年中国汽车市场将延续强劲增长势头，其中新能源汽车市场迈进千万辆级时代，渗透率有望再突破。

此外，目前距离上一轮“消费品以旧换新”已有 10 余年，潜在更新需求进入集中释放期，商务部部长王文涛指出“在用国三及以下排放标准的乘用车超过 1600 万辆，其中车龄 15 年以上的超过 700 万辆”。本轮汽车生产及消费换新周期、政策周期、技术周期（油改电）三大周期共振下，预计本轮设备更新及消费以消费品旧换新有望开启新一轮资本开支周期，将对公司所在的汽车设备制造行业具有提振作用。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司深耕汽车智能装备制造业二十余年，为汽车行业提供核心零部件智能产线为主体，配套生产制造软件产品与服务，是智能制造软硬件一体化的综合解决方案提供商，专注于自动化、信息化、智能化、柔性化、绿色化成套大型智能装备的研发、设计、生产与销售，助力客户实现高精度、高效率、高柔性、高稳定性生产，为我国汽车智能制造业转型升级和高质量发展提供有力支撑。

公司一贯以研发技术创新为核心发展战略，始终以市场和客户需求为导向，以未来技术发展为导向，持续不断加大研发创新投入，报告期内公司加强先进驱动电机、锂电池、氢燃料电池等智能制造基础、前沿技术研究，开展集群装备多机协同、嵌入式虚拟调试、深度学习、工艺动态优化、智能诊断与预测等应用开发，攻克装备制造数智化生产关键技术，研制新能源汽车核心零部件人工智能装备生产线，提升制造全过程全场景的智能水平并示范应用。

在驱动电机智能装备领域，公司自主研发首条 30 万产能 X-pin 扁线电机智能生产线，引领我国新一代电机工艺技术迈向新的台阶；公司探索行业先进的制造技术，成功开发出二代扁线成型机，同步开发三代扁线成型机，实现制造效率提升 50%，一举实现行业技术领先。突破基于机器视觉技术驱动的智能焊接技术和电热耦合驱动的高性能绝缘技术，实现焊前视觉引导成功率 99.9%，首件定子填充率 99.8%。

在锂电池智能装备领域，公司自主掌握电堆自动堆叠技术、电池三腔自动一体化气密性检测技术、刀片电池模组支撑技术、动力锂电池结构胶及导热胶自动涂布技术等，在堆叠效率、精准度、产品性能稳定性上处于行业前列，突破保护膜自动分离技术，通过开源软件的二次开发，集成真空搬运技术、视觉技术、激光位移检测技术、激光颜色防错技术等基础技术，实现产品生产

合格率 99.5%。突破多仓串联式热压整形及 HIPOT 测试技术，融合绝缘测试技术、PDI 闭环精确控温技术，创新压力和位移监控测量深度学习算法。

公司开辟全新技术创新模式，建设研发产业集群，完成新能源驱动电机工艺实验室规划建设，建立了全流程驱动电机测试体系和工艺验证能力，将产品基础工艺研究和产业化生产技术研究相结合，与产业化装备制造、科研高校、主机厂展开合作，实现实验室研究与产业化研究同步进行，及时验证，缩短新产品商业化进程。公司自主研发并掌握了行业内的一系列核心技术，并在基础材料性能研究、机器视觉、人工智能、大数据应用、工业机器人协同应用、智能物流设备、虚拟调试、数字孪生、智能测试、激光开发领域实现多项技术突破。报告期内，公司取得大连市数字化绿色化协同转型发展示范企业称号、2023 辽宁省质量标杆称号。



报告期内公司拥有的核心技术无重大变化，新增激光焊接技术、激光清洗技术两项核心技术。截至报告期末公司拥有的核心技术情况如下：

核心技术类别	核心应用技术名称	可应用产品	技术来源	核心技术的先进性
机器人应用技术	智能柔性装配单元技术	发动机智能装配线、变速箱智能装配线、驱动电机智能装配线等	自主研发	通过智能装配技术、机器人软浮动精度补偿技术、离线编程控制技术等不同物料自动供给技术等多种技术的组合应用，实现了客户对产品种类及产品工艺多样性的需求，提高了产线的柔性化及通用化程度。
	多机型机器人柔性拧紧技术	发动机智能装配线、变速箱智能装配线、驱动电机智能生产线	自主研发	多机型机器人柔性拧紧技术属于设备规划技术，该技术有助于提高整线的工艺规划柔性及可改造性和模块化。
	动力锂电池模组堆垛技术	动力锂电池智能生产线	自主研发	动力锂电池模组堆垛技术集成视觉定位技术、伺服压装技术、压力位移分析与控制技术、标签自动贴附技术等基础技术，通过开源软件的二次开发，自主研发螺母拧紧自防转拧紧技术、超长螺杆自动安装技术，采用多机器人协作控制，多功能模块协作，实现模组的自动堆垛，提高用户生产效率、产品质量、自动化率，降低用户运营成本。本技术属于工位设备技术。
	氢燃料电池电堆自动堆叠技术	氢燃料电池智能生产线	自主研发	该技术实现电堆产线上膜电极和双极板的自动堆叠，侧重于工位设备技术；其包含的机器人技术、视觉技术、吸盘技术、自动计数、质量数据追溯技术及数据交互技术等属于基础研发及集成技术；同时该技术在整线规划过程中决定了产线的整体布局及生产效率，所以该技术也是工艺规划技术的重要组成部分。
	新能源驱动电机自动插线技术	驱动电机智能生产线	自主研发	新能源驱动电机 U/X-PIN 自动插线技术为工艺规划技术的一部分支撑驱动电机智能生产线的整体规划，能源驱动电机 U/X-PIN 自动插线技术集成机器人软浮动精度补偿技术、伺服收紧技术、U/X-PIN 料仓技术、U/X-PIN 插入技术等基础技术，通过 U/X-PIN 料仓技术实现 U/X-PIN 成型后不同线型的整理和缓存，为自动插线提供线型正确并质量合格的 U/X-PIN，由 U/X-PIN 插入技术、机器人软浮动精度补偿技术、伺服收紧技术将不同线型的 U/X-PIN 插入对应的收紧盘定位槽中并实现线杯的收紧，可实现 U/X-PIN 自动插线的高柔性化、高自动化和高稳定性。
模具成型技术	新能源驱动电机高速 PIN 成型技术	驱动电机智能生产线	自主研发	新能源驱动电机 PIN 成型技术作为工艺规划技术的一部分支撑驱动电机智能生产线的整体规划，而新能源驱动电机 PIN 成型技术的组成部分：机械伺服去漆技术和扁线切断技术作为工位设备技术支持工位设备规划和设计，同时自动放卷张力控制技术、扁线精确校直技术和伺服连续输送技术作为基础研发及集成技术实

				现关键工艺和质量控制。
	新能源驱动电机扭头技术	驱动电机智能生产线	自主研发	新能源驱动电机扭头技术为工艺规划技术的一部分，支撑驱动电机智能生产线的整体规划，而新能源驱动电机扭头技术的组成部分：数显插针技术和自动扭头技术作为工位设备技术支撑工位设备规划和设计，同时伺服电子凸轮技术、同步提升技术作为基础研发及集成技术实现关键工艺和质量控制。
精密测量技术	在线测量测试技术	发动机智能装配线、变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、驱动电机智能生产线	自主研发	此项技术是工位设备中有关测量检测设备的核心技术，它是测量设备的核心专项功能技术，是公司软件著作权专利中测量测试方面技术的主要体现。
	EOL 测试台架	变速箱智能装配线、驱动电机智能生产线	自主研发	根据客户的被测试产品的特点，规划与之相对应的测试工艺，依据测试工艺的要求，设计符合工艺要求的专属软件以及硬件，通过专有恒扭矩与恒角加速度控制技术、NVH 技术、配方形式控制技术等技术，来实现符合最终客户产品要求的测试台架。
	多仓串联式热压整形及HIPOT 测试技术	动力锂电池智能生产线	自主研发	采用公司已掌握的基础类技术，如四连杆自动对中技术、伺服输送技术、视觉定位技术、气动抓取技术、压机控制技术等，同时集成了绝缘测试技术、PDI 闭环精确控温技术、以及公司拥有软件著作权的压力和位移监控测量算法，共同开发出多仓串联式热压整形及 HIPOT 测试技术。
	氢燃料电池三腔自动一体化气密性检测技术	氢燃料电池智能生产线	自主研发	该技术实现电堆在产线上自动进行气密性检测，侧重于工位设备技术；其包含的测试管路联通及自动切换技术、气体压力控制技术、特殊工艺材料密封技术，以及二次研发气体测试压力及流量检测技术、无泄漏快速对接技术等属于基础研发及集成技术。
流体控制技术	动力锂电池结构胶及导热胶自动涂布技术	动力锂电池智能生产线	自主研发	锂电池结构胶及导热胶自动涂布技术是动力锂电池生产线中的普遍需求。公司集成供胶技术、伺服定量控制技术、视觉技术、激光位移检测技术等基础技术，通过开源软件的二次开发，以视觉定位系统为引导，采用机器人与供胶系统协作控制系统完成新能源锂电池结构胶及导热胶自动涂布及检测，提高用户生产效率、产品质量、自动化率，降低用户运营成本。
	新能源驱动电机涂敷绝缘技术	驱动电机智能生产线	自主研发	新能源驱动电机涂敷绝缘技术为工艺规划技术的一部分，支撑驱动电机智能生产线的整体规划，而新能源驱动电机扭头技术的组成部分：电机定子抓取技术和粉末液面控制技术作为工位设备技术支撑工位设备规划和设计，同时电机预热及固化技术，粉末流化技术、自动加粉回粉技术作为基础研发及集成技术实现关键工艺和质量控制。

运动控制技术	动力锂电池导热棉保护膜自动分离技术	动力锂电池智能生产线	自主研发	导热棉保护膜自动分离设备是根据用户产品特性及工艺规划需求，公司自主研发的全自动化设备。集成真空搬运技术、视觉技术、激光位移检测技术、激光颜色防错技术等基础技术，通过开源软件的二次开发，自主研发机械薄膜自动分离机构，以视觉定位系统为引导，采用伺服联动驱动系统完成导热棉保护膜的自动分离，提高用户生产效率、产品质量、自动化率，降低用户运营成本。
	多机型柔性可配置的自动控制技术	公司全部智能生产线	自主研发	此项技术服务于公司全部产品的全过程。是生产线自动化、智能化、信息化、柔性化的控制基础。在产线工艺规划、工位设备设计制造过程中，起到中枢控制的作用。其中的伺服二次开发技术、工艺可配置技术、数据信息读写应用技术都是基础研发及集成技术。
机器视觉技术	智能模糊抓取转运技术	发动机智能装配线、变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线	自主研发	此技术由三部分组成，1.硬件架构设计，属于集成应用层次，2.软件算法，属于二次开发层次。3.标定算法，属于独有的核心技术。
激光加工技术	激光焊接技术	公司全部智能生产线	自主研发	激光焊接技术为汽车核心部件工艺规划技术的一部分，支撑智能装备生产线的整体规划，激光焊接技术集成振镜定位技术、视觉定位技术、视觉识别技术、激光焊接技术等基础技术，以视觉系统为引导，通过振镜定位技术及激光焊接技术自动完成对连接线的焊接，并通过区域气体的保护，降低焊接飞溅和气泡，提高焊接质量和一次合格率。
	激光清洗技术	公司全部智能生产线	自主研发	激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面，使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离，高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层，从而达到洁净的工艺过程。激光清洗技术是基于激光与物质相互作用效应的一项新技术，激光清洗同时包含物理过程和化学过程，在比较多的情况下是以物理过程为主，伴随着部分化学反应。主要过程可以归纳为三类，包括气化过程、冲击过程和振荡过程。
数字化技术	数字仿真技术	公司全部智能生产线	自主研发	该技术支持公司全部产品生产线，是实现智能生产线数字化的重要部分。在项目初期可以依靠数字仿真技术进行工艺规划、设备布局、工厂物流规划。在项目中期进行工位设备的模拟验证辅助设计。在项目后期通过计算机仿真软件实现虚拟调试。基于机器人仿真软件和物流仿真软件的二次开发属于基础研发及集成技术。
	MES 系统	公司全部智能生产线	自主研发	MES 系统在工位设备层次，实时与设备通信，发送设备运行指令，采集设备工作结果及设备运行参数、报警等信息，实现设备监控、单工位的工艺逻辑控制；在

				工艺规划层次，依据产线工艺规划结果，控制生产计划的执行、挂起、关闭，产品的上线、下线、返修等逻辑，控制产品在产线的运行路线，实现生产的统筹、监控，是工艺规划层次的最终实现。
--	--	--	--	--

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

公司始终秉持技术是保证公司核心竞争力重要的支点，围绕客户价值需求、内部价值需求、未来发展需求作为公司的研发方向。截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 151 件，授权软件著作权 181 件。其中，2023 年新增获得授权专利 31 件，授权软件著作权 27 件。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	5	3	46	20
实用新型专利	34	28	157	131
外观设计专利	4	0	4	0
软件著作权	20	27	187	181
其他				
合计	63	58	394	332

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	153,045,096.06	104,648,437.38	46.25
资本化研发投入	0	0	不适用
研发投入合计	153,045,096.06	104,648,437.38	46.25
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.63	6.68	增加 0.95 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0	0	不适用

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入总额较上年同期增加 46.25%，主要系研发人员数量及职工薪酬增加所致。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	基于高效纯化技术的批量化制备技术研发	480.00	156.24	294.06	研发阶段	对纯化技术涉及的相关自动化技术及控制技术进行研发，并针对相关产业进行批量化制备的研发并推广应用。	国内先进	符合政策及未来市场预期，应用前景广阔。
2	基于 CDS 驱动系统的商用轻中卡变速箱装配技术研发及应用	2,280.00	902.83	1,341.39	研发阶段	针对商用轻中卡而研发新型驱动系统装配线，满足新型商用轻中卡变速箱智能生产需求。	国内先进	迎合技术发展趋势，满足市场需求，应用前景广阔。
3	基于智能柔性 AGV 的装配线效率提升技术研发	1,580.00	635.43	982.45	研发阶段	装配线 AGV 相关技术升级，提高生产效率。	国内先进	升级传统技术，提高产线效率，满足新产品及改造项目需求，应用前景广
4	氢燃料电池全自动对接测试技术及产线集成技术研发	1,580.00	246.75	246.75	研发阶段	研究氢燃料电池全自动对接测试技术，并集成应用到装配线上推广应用。	国内先进	符合政策及未来市场预期，应用前景广阔。
5	高性能新能源汽车扁线驱动电机分布式定子工艺研发	3,580.00	1,814.48	1,814.48	研发阶段	实现高速线成型机、柔性连续波绕成型机、自动编线嵌线机、快速激光焊接机、高效绝缘设备、便捷在线测试机、高效扭头整形机的研制，完成新能源汽车扁线电机制造领域的产业化应用	国内先进	符合政策及未来市场预期，应用前景广阔。
6	基于新能源汽车领域的高转速（15000rpm）下线测试技术研发	1,280.00	454.86	454.86	研发阶段	研制能够满足 15000rpm 工况要求的新能源汽车下线检测台架	国内先进	符合政策及未来市场预期，应用前景广阔。

7	刀片动力电池模组高速柔性装配技术应用研究	305.00	148.62	148.62	研发阶段	实现电芯、气凝胶、端板等多种物料的自动化上线与装配测试。	国内先进	符合政策及未来市场预期，应用前景广阔。
8	移载机构高精度堆叠技术研发	600.00	270.59	270.59	研发阶段	采用多个线扫相机对裸堆进行边缘对齐检测等技术实现高速化、较高成功率地自动堆叠，智能控制电池模组堆叠质量	国内先进	符合政策及未来市场预期，应用前景广阔。
9	智能柔性装配机构技术研发	760.00	469.60	469.60	研发阶段	满足智能装配的自动化、信息化的控制要求。	国内先进	符合政策及未来市场预期，应用前景广阔。
合计	/	12,445.00	5,099.41	6,022.80	/	/	/	/

#### 情况说明

此处仅列示预算 100 万元以上的在研项目情况

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	388	289
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	14.38	13.17
研发人员薪酬合计	11,550.51	8,001.65
研发人员平均薪酬	29.77	27.69

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	0
硕士研究生	25
本科	318
专科	40
高中及以下	5
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)	122
30-40岁(含30岁,不含40岁)	214
40-50岁(含40岁,不含50岁)	41
50-60岁(含50岁,不含60岁)	10
60岁及以上	1

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

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1. 研发驱动与技术优势

公司始终以“技术驱动企业健康发展，以技术拓市场，用技术提利润”为发展理念，每年持续稳定的资源投入和管理改进，使公司的产品在市场上始终保持具有技术竞争优势。报告期内，公司研发费用 15,304.51 万元，同比增长 46.25%，研发人员 388 人，同比增长 34.26%，开展专项技术及产品研发 55 项，共完成 15 项。截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 151 件，授权软件著作权 181 件。其中，2023 年新增获得授权专利 31 件，授权软件著作权 27 件。

公司研究院搭建了完整的工业智能制造产业创新体系，通过综合机械设计、电气控制、数学、力学、光学、材料学、电子、计算机等诸多领域的数智化基础创新平台，形成了智能制造技术、工业自动化技术、精密检测技术、信息与通信技术、数字化技术等五大核心支撑技术以及电池生产技术、电机组立技术、电机绝缘技术、性能测试技术、总成装配技术、总成测试技术、智



能物流仓储技术、智慧系统技术等八大核心应用技术，在核心技术及专精应用技术方向均具备自主研发能力。

公司研究院始终根据行业未来发展方向以及前沿需求进行储备研发，围绕虚拟调试、机器视觉、机器人等重点应用方向进行专项重点布局，围绕轴向电机、固态电池、制储氢设备等下一代产品开展研发工作。正是因为公司的前沿布局，公司在过去的 20 多年中，帮助我们的下游客户实现了诸多首台套设备，也帮助我们的上游供应商实现了很多新产品的首次应用于持续优化，获得客户长期信任，获取新产品及新技术首批订单，实现包括 46 系列大圆柱电池、10 层扁线电机定子生产、800V 高压油冷电机定子生产、X-pin 电机定子生产线的首条业绩突破，持续引领行业技术发展。

## 2. 客户结构与品牌优势

公司下游主要客户为汽车整车厂及零部件供应商，公司在客户结构上具备两大突出特点，即整车厂客户比例高、国际客户占比大。公司客户涵盖汽车行业大多数的主流汽车主机厂及知名汽车动力部件供应商，以欧系客户为代表的包含奔驰、宝马、大众、麦格纳、沃尔沃、采埃孚等，以美系客户为代表的包含特斯拉、通用、福特、康明斯、卡特彼勒等，以及国内自主品牌为代表的包含理想汽车、长城汽车、吉利汽车、长安汽车、一汽集团、潍柴动力、小鹏汽车等。



公司与客户均为长期合作，在核心客户中已打造了良好的口碑，建立了可拓展至全球的品牌及市场影响力。公司与多家欧美系及国内一线汽车主机厂保持长期合作，形成较为稳健的伙伴关系，已累计 60 余次美系客户项目交付经验，40 余次欧系客户项目交付经验，全面掌握欧美国际技术标准及产品工艺要求；结合公司的管理体系与产品技术，公司建立 14 大项内部标准，包含产品技术标准、设计技术标准、制造技术标准、检验技术标准、能源技术标准、安全技术标准、信息技术标准、技术基础标准等。公司目前建立的内部标准可满足大多数欧美合资、独资汽车主机厂的要求，这也为公司在获取下游高端客户订单，尤其是海外订单提供了重要的支撑。

### 3. 全球整合与跨区统筹优势

公司一直致力于国际化发展，积极开拓海外市场，持续以为立足中国，全球协同，为全球客户提供最好的产品和最优质、敏捷的服务，将公司打造成为国际一流企业。通过多年的布局与发展目前已在美国、匈牙利、印度、德国成立海外公司，并建设形成销售、生产、服务、研发高效协同的管理体系。全球供应商资源平台，全球化采购平台建设取得了显著成效。在集团统筹下，各海外子公司充分发挥本土销售、本土交付、本土服务优势，集团进行资源调度与分配，协同各地区最大程度满足客户需求，提升整体效率。

报告期内，公司获得包括沃尔沃、采埃孚、康明斯、特斯拉、马恒达、比亚迪等 20 余个交付地点在欧美及东南亚等国的海外订单，并顺利承接公司有史以来单体项目最大、金额达 9.91 亿元的沃尔沃汽车海外大单，并成功获得采埃孚在美国、德国、塞尔维亚、中国四个国家五条产线的订单，充分证明公司所积累的优势可以拓展至全球市场。



### 4. 标准化、平台化优势

公司产品主要为智能生产线和智能装备，属于非标定制化产品，公司一直高度重视提高标准化程度，进行平台化管理。豪森软件在集团需求基础上形成 HS 智能化设计系统，将大数据、人工智能、数据孪生、边缘计算等新技术与集团所积累的 20 余年汽车行业及非标装备制造行业相结合形成工业数字化软件，通过智能算法与先进设计工具实现设计过程自动化，以海量数据提高设计针对性和实用性，以智能系统辅助设计师完成繁琐计算分析和优化工作，通过模块化和定制相结合，灵活调整产品功能配置，大幅提高设计标准化与生产模块化程度，不断加强标准化率，缩短设计周期，改善设计质量，提高成本竞争力。

#### (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

#### 四、风险因素

##### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

##### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

##### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

###### 1.技术更新迭代风险

公司所处行业为科技创新型行业，技术优势是公司的核心竞争力。截至报告期末，公司已获专利授权共计 151 项。由于下游行业产品迭代较快，客户需求不断变化。未来，如果公司的技术研发创新能力不能及时匹配客户的需求，公司将面临客户流失的风险。

###### 2.技术人才流失与技术泄密的风险

公司所处行业为技术密集型企业，技术人才对公司的产品创新、持续发展起着关键性作用。截至报告期末，公司拥有研发设计人员 1,268 人，占公司员工总数的 46.98%。随着行业竞争日趋激烈，各厂商对于技术人才的争夺也将不断加剧，公司将面临技术人才流失与技术泄密的风险。

##### (四) 经营风险

适用 不适用

###### 1.在手订单延期交付风险

公司生产的智能生产线和智能装备均为非标设备，采用订单生产模式，根据销售合同订单安排生产，一般分为规划、研发设计、加工制造和采购、厂内装配调试集成、预验收、客户现场恢复及装配调试集成、终验收、售后服务等阶段，整体过程较长。

在项目交付过程中，客户的需求变更、计划调整、公司人员及场地等生产要素匹配、运输周期、场外实施及交付进度等均会对公司订单交付节奏产生影响。如发生项目延期，可能出现当期收入结转减少、成本费用增加、存货减值的风险。

为匹配在手订单规模，公司已加快大连四期及常州基地建设，并重视社会招聘、校园招聘、内部人才培养等，不断提高公司产能，并重视项目全周期管理，控制项目交付风险。

###### 2.重大项目波动、经营业绩波动风险

公司商业模式为在厂内装配集成调试通过预验收后发货至客户现场，在项目通过终验收后确认销售收入，具体依据是终验收报告等表明项目通过终验收的外部凭证资料。

在上述收入确认具体方法和项目执行周期下，公司各年新签合同订单及其季节分布具有一定的随机性，无明显规律特征，且由于本轮海外客户及合资客户进行的是新能源领域的追赶式投

资，单个项目金额较大，重大项目的交付节奏对后续经营业绩的季节性影响较大，重大项目毛利率对当期公司毛利率水平影响较大，可能会对公司未来业绩稳定性造成一定影响。

### 3.海外项目实施风险及汇率风险

报告期内，公司海外新签 500 万元以上订单高达 190,742.17 万元，订单主要来源于欧美、东南亚等地区。若公司海外项目国际运输物流、跨国现场实施交付等随着海外项目交付地的地缘政治风险、税收政策变化风险、汇率变动风险、签证用工规定风险、款项结算等因素发生不利变化，将对公司海外项目的实施造成重大不利影响，从而影响公司业绩。

公司海外业务不断增加，主要以人民币欧元、美元、英镑、印度卢比等外币定价并结算，如果未来汇率出现大幅波动，有可能会对公司的业绩产生一定的不利影响。

## (五) 财务风险

适用 不适用

### 1.毛利率、净利率下降风险

由于下游车厂及零部件供应商产能利用率普遍较低，设备订单存在验收延迟风险，可能导致项目实施成本增加，毛利下降；2021 年、2022 年行业竞争激烈，同行在竞标过程中出现明显价格折让，中标项目毛利空间较小，该部分订单自 2023 年开始陆续结转，导致以锂电池及物流生产线为主的产品毛利明显下行；由于公司新增订单及在手订单增长较快，为匹配订单规模，近 3 年公司员工人数增长较快，公司扩充厂房即将交付，新增折旧摊销，但是新扩充产能实现终验收尚有一段周期，费用率将出现明显上行，存在净利率下降风险。

公司持续关注项目全周期管理，采取多项举措降本增效，后续随着产能规模与订单匹配及高毛利海外订单结转，毛利率及净利率有望快速向上修复。

### 2.资金短缺风险、经营性现金流量净额为负风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-58,472.01 万元，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，主要原因系由于行业惯例，客户主要以签订合同、预验收、终验收和质保期结束分期付款，常见为 3-3-3-1 及 0-9-1 模式，但是生产物料的投入大部分集中在预验收前完成，资金投入前置。

随着公司新增订单每年持续维持高速增长，普遍高于项目回款金额，经营活动产生的现金流较大，经济活动产生的现金流量净额有持续为负或者较低的风险，公司的资金有可能成为制约公司增长速度的关键因素。2023 年度公司通过再融资补充募投项目资金缺口及流动资金缺口，公司高度重视财务与资金健康，进一步支持公司高速成长。

### 3.应收账款（含分类为合同资产）余额增长，可能无法收回的风险

随着公司业务的发展、收入规模的扩大，公司的应收账款及合同资产余额增长较多，并存在客户回款逾期的情况。

公司的客户主要为大型汽车厂商和汽车核心零部件供应商，客户的回款情况受到多方面因素的影响，既受到宏观经济的影响，也受到客户所生产产品在市场的销售对其现金流量的影响，同时也与客户的自身效率相关，因此客户的回款存在不确定性。

较快的应收账款及合同资产的增长，既增加了信用减值损失及资产减值损失的金额，也增加了客户逾期回款甚至无法回款的风险。未来公司预计业务和收入规模仍会继续保持增长趋势，在此提请投资者注意应收账款及合同资产增长的风险。公司已采取多项举措，长期监控应收账款催款工作，不断加强应收款项管理，重点控制项目回款风险。

## (六) 行业风险

适用 不适用

### 1. 汽车行业周期的风险

公司下游客户为整车厂及零部件供应商，汽车销量增加，下游客户进行产能扩张时，行业标准提高或行业技术迭代时，下游客户进行产线更新换代时，公司订单增长旺盛。一旦下游汽车销量下降，客户开工率降低，产品及技术稳定，新产线资本开支降低，公司订单将会减少。由于 2021 年开始国内车企及零部件供应商投资热情高涨，整体产能投放集中，造成 2023 年开始国内出现产能过剩，汽车行业整体产能利用率跌破 50%，国内市场投资热情降低，国内订单减少。2024 年初，国内主流车企出现新能源汽车降价潮流，部分新兴车企及零部件供应商出现裁员、停工停产等情况，汽车行业将会面临新一轮洗牌，如投资热情维持低位，对公司业绩将产生不利影响。

2023 年是国外车企进行新能源追赶式投资的周期起点，虽然国内市场萎缩，但是国外市场增长为公司订单带来了持续增量，在国内市场下滑的情况下，仍能维持新增订单高速增长。公司也将积极开拓海外市场，通过全球市场降低受单一国家地区行业周期的影响。

### 2. 市场竞争加剧的风险

公司的主要竞争对手包括柯马、库卡、蒂森克虏伯、格劳博等国际知名智能制造装备企业及天永智能、先惠技术、巨一科技、思客琦、跃科、铭纳阳等国内上市或非上市公司，相关竞争对手除原有汽车行业，还包括从原 3C 行业设备供应商转型的竞争对手，自 2021 年开始以锂电池模组 PACK 及物流智能生产线为主的产品出现明显的竞争加剧，订单毛利空间下滑，已开始导致一批设备供应商亏损甚至出清。同时，公司已经在欧洲、北美洲、东南亚等地区持续获得新增订单，与国际装备制造企业直接竞争，竞争加剧有可能对公司经营产生不利影响。

公司持续在新产品新技术研发、项目管理、客户服务等多维度提升竞争力，力争提升全球范围内市场占有率。

## (七) 宏观环境风险

适用 不适用

## 1.宏观经济波动风险

公司所处的智能装备制造行业的需求，主要取决于下游汽车制造行业的固定资产投资规模及其增长速度，目前公司下游行业客户集中在汽车行业，公司的经营业务与下游行业及宏观经济周期密切相关。未来，如果宏观经济形势发生重大变化影响到下游行业的发展环境，将对公司的经营业绩产生不利影响。

### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

### (九) 其他重大风险

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

具体详见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。

### (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	2,006,184,243.15	1,566,778,677.81	28.05
营业成本	1,445,607,039.35	1,114,629,784.43	29.69
销售费用	56,028,144.21	43,159,885.84	29.82
管理费用	178,350,976.58	137,658,026.69	29.56
财务费用	57,199,348.50	49,732,567.42	15.01
研发费用	153,045,096.06	104,648,437.38	46.25
经营活动产生的现金流量净额	-584,720,057.84	64,776,044.33	-1,002.68
投资活动产生的现金流量净额	-761,903,887.88	-33,461,894.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,451,847,742.07	297,188,311.25	388.53

营业收入变动原因说明：主要系报告期内项目确认金额大幅增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内项目确认金额大幅增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期公司加强市场拓展能力，销售人员数量和职工薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司报告期管理人员数量和职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系银行借款利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发人员数量及职工薪酬增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付的货款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内首发募投项目及常州募投项目建设投资金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司向特定对象发行股票募集资金到账及银行借款增加所致。

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

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 200,503.93 万元，同比上年度增加 28.06%；公司主营业务成本为 144,510.75 万元，同比增长 29.75%。公司毛利率为 27.93%，同比减小 0.94 个百分点。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能化产线 与智能装备	2,005,039,321.63	1,445,107,522.98	27.93	28.06	29.75	减少 0.94 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
新能源汽车驱动电机智能生产线	514,368,913.14	342,759,710.95	33.36	52.58	59.17	减少 2.76 个百分点
混合动力总成智能装备线	241,978,587.29	162,765,361.86	32.74	-17.06	-21.14	增加 3.48 个百分点
动力锂电池智能生产线	521,143,603.02	404,228,521.13	22.43	197.28	234.85	减少 8.70 个百分点
氢燃料电池智能生产线	16,262,654.87	11,198,930.69	31.14	-72.30	-70.66	减少 3.84 个百分点
发动机智能装配线	451,472,667.29	333,609,391.27	26.11	-18.01	-20.62	增加 2.43 个百分点
变速箱智能装配线	203,756,964.83	152,387,651.64	25.21	91.01	89.57	增加 0.57 个百分点
其他	56,055,931.19	38,157,955.44	31.93	23.16	17.50	增加 3.28 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,907,998,532.83	1,373,524,472.50	28.01	67.79	68.31	-0.22
国外	97,040,788.80	71,583,050.48	26.23	-77.36	-75.96	-4.30
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	2,005,039,321.63	1,445,107,522.98	27.93	28.06	29.75	-0.94

### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司新能源汽车驱动电机智能生产线、动力锂电池智能生产线、变速箱智能装配线收入金额大幅增长，主要系前期公司大力拓展市场订单，在手订单金额充足，于报告期内转化为销售收入。预计未来新能源订单收入比例仍保持上升趋势。

### (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(%)
智能化产线与智能装备	条	60	60	不适用	27.66	27.66	不适用

#### 产销量情况说明

此处统计的销量为当年通过客户终验收并确认销售收入的单项目收入金额超过 500.00 万元的智能生产线与智能设备项目数；同时，由于在客户处整线安装调试完毕后需要达到连续稳定生产状态才能通过终验收，通过终验收后才能确认产品达到客户要求，终验收通过时点为公司产品风险与报酬真正转移的时点，才能确认为产成品并结转主营业务成本，故在终验收之前，公司的生产线产品在在产品科目核算，此处统计的产量也为当年通过终验收的产品数量，等于销量，故每年产销率均为 100%。

### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用 □不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
交钥匙项目合同	Volvo Car Corporation	99,100.00	0	0	99,100.00	是	不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□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	情况说明



						动比例(%)	
智能化产 线与智能 装备	直接材料	993,913,306.72	68.78	764,490,713.37	68.64	30.01	
	直接人工	149,477,847.43	10.34	106,268,855.89	9.54	40.66	
	制造费用	301,716,368.83	20.88	243,015,203.95	21.82	24.16	
	合计	1,445,107,522.98	100.00	1,113,774,773.21	100.00	29.75	
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
新能源汽 车驱动电 机智能生 产线	直接材料	221,596,041.33	64.65	123,769,769.47	57.48	79.04	
	直接人工	42,857,946.64	12.50	20,765,108.44	9.64	106.39	
	制造费用	78,305,722.98	22.85	70,806,526.12	32.88	10.59	
	合计	342,759,710.95	100.00	215,341,404.03	100.00	59.17	
混合动力 总成智能 装备线	直接材料	109,071,047.28	67.01	137,465,035.23	66.60	-20.66	
	直接人工	19,960,284.34	12.26	23,888,002.00	11.57	-16.44	
	制造费用	33,734,030.24	20.73	45,049,717.39	21.83	-25.12	
	合计	162,765,361.86	100.00	206,402,754.62	100.00	-21.14	
动力锂电 池智能生 产线	直接材料	317,123,339.62	78.45	99,706,045.01	82.59	218.06	
	直接人工	24,265,325.80	6.00	5,738,999.68	4.75	322.81	
	制造费用	62,839,855.71	15.55	15,273,542.05	12.65	311.43	
	合计	404,228,521.13	100.00	120,718,586.74	100.00	234.85	
氢燃料电 池智能生 产线	直接材料	6,379,186.62	56.96	26,769,172.83	70.12	-76.17	
	直接人工	1,321,433.78	11.80	3,896,332.48	10.21	-66.09	
	制造费用	3,498,310.29	31.24	7,508,102.57	19.67	-53.41	
	合计	11,198,930.69	100.00	38,173,607.88	100.00	-70.66	
发动机智 能装配线	直接材料	213,643,415.15	64.04	303,411,247.31	72.19	-29.59	
	直接人工	36,741,001.11	11.01	43,985,605.71	10.47	-16.47	
	制造费用	83,224,975.02	24.95	72,880,347.91	17.34	14.19	
	合计	333,609,391.27	100.00	420,277,200.93	100.00	-20.62	
变速箱智 能装配线	直接材料	101,011,534.07	66.29	49,831,198.84	61.99	102.71	
	直接人工	17,356,060.05	11.39	4,262,630.16	5.30	307.17	
	制造费用	34,020,057.52	22.32	26,291,866.20	32.71	29.39	
	合计	152,387,651.64	100.00	80,385,695.20	100.00	89.57	
其他	直接材料	25,088,742.66	65.75	23,538,244.68	72.48	6.59	
	直接人工	6,975,795.71	18.28	3,732,177.42	11.49	86.91	
	制造费用	6,093,417.07	15.97	5,205,101.70	16.03	17.07	
	合计	38,157,955.44	100.00	32,475,523.80	100.00	17.50	

## 成本分析其他情况说明

公司新能源汽车驱动电机智能生产线、动力锂电池智能生产线、变速箱智能装配线成本金额大幅增长，主要系前期公司大力拓展市场订单，在手订单金额充足，于报告期内转化为销售收入金额大幅增加，相应成本增加所致。

## (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 89,701.39 万元，占年度销售总额 44.74%；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%。

## 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	31,236.66	15.58	否
2	第二名	18,058.60	9.01	否
3	第三名	15,033.60	7.50	否
4	第四名	13,042.70	6.50	否
5	第五名	12,329.83	6.15	否
合计	/	89,701.39	44.74	/

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

第一名、第四名、第五名客户为新进前五大客户。

## B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 31,112.25 万元，占年度采购总额 27.11%；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%。

## 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	12,469.06	10.86	否
2	第二名	7,131.72	6.21	否
3	第三名	4,629.14	4.03	否
4	第四名	4,042.47	3.52	否
5	第五名	2,839.86	2.47	否

合计	/	31,112.25	27.11	/
----	---	-----------	-------	---

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

第一名、第二名供应商为新进前五大供应商

### 3. 费用

适用 不适用

具体详见本节之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”所述内容。

### 4. 现金流

适用 不适用

具体详见本节之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”所述内容。

### (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
交易性金融资产	214,929,486.11	3.84	45,574,545.07	1.10	371.60	主要系报告期末公司银行理财产品未到期赎回金额增加所致
应收票据	20,019,706.35	0.36	66,696,581.00	1.61	-69.98	主要系报告期内应收票据到期兑付收款金额增加所致
应收账款	686,966,810.37	12.28	434,676,940.24	10.47	58.04	主要系报告期内客户付款账期延长
应收款项融资	117,094,414.66	2.09	50,193,299.12	1.21	133.29	主要系报告期内收到的银行承兑汇票金额增加所致
预付款项	205,789,730.77	3.68	115,771,371.85	2.79	77.76	主要系报告期内新签订单增加导致支付的货款增加所致
其他应收款	23,962,199.81	0.43	97,930,306.56	2.36	-75.53	主要系报告期内基础建设工程保证金收回所致
合同资产	180,616,812.49	3.23	91,459,203.03	2.20	97.48	主要系报告期末收入确认项目未到期质保金增加所致
其他流动资产	44,111,669.62	0.79	11,253,123.87	0.27	291.99	主要系报告期末待抵扣进项税大幅增加所致
在建工程	503,544,528.88	9.00	74,102,078.80	1.78	579.53	主要系报告期内前次募投项目及常州募投项目建设投入大幅增加所致
使用权资产	5,914,071.05	0.11	10,722,030.80	0.26	-44.84	主要系报告期内公司租赁厂房到期未续租所致
无形资产	203,148,332.90	3.63	113,181,764.79	2.73	79.49	主要系报告期内取得常州募投项目土地使用权所致
应付职工薪酬	68,483,531.12	1.22	37,637,141.12	0.91	81.96	主要系报告期末公司员工数量大幅增加所致
其他应付款	27,257,072.95	0.49	13,087,673.76	0.32	108.27	主要系报告期末预提差旅费用和运费金额增加所致
一年内到期的非流动负债	189,154,970.45	3.38	91,884,880.39	2.21	105.86	主要系报告期末中长期银行借款 1 年内到期金额增加所致
其他流动负债	11,404,617.34	0.20	31,261,577.74	0.75	-63.52	主要系截至报告期末未终止确认的应收票据大幅减少所致
长期借款	585,809,336.36	10.47	112,559,666.64	2.71	420.44	主要系截至报告期末固定资产项目贷款增加所致
租赁负债	3,420,763.08	0.06	5,235,209.32	0.13	-34.66	主要系报告期内公司租赁厂房到期未续租所致

递延收益	35,984,575.90	0.64	7,847,123.18	0.19	358.57	主要系报告期内公司收到的计入递延收益的政府补助增加所致
股本	167,287,309.00	2.99	128,000,000.00	3.08	30.69	主要系报告期内公司实施了向特定对象发行股票以及 2022 年度第二类限制性股票激励计划归属所致
资本公积	1,675,601,930.39	29.94	863,965,383.33	20.80	93.94	主要系报告期内公司实施了向特定对象发行股票以及 2022 年度第二类限制性股票激励计划归属所致
其他综合收益	3,684,613.74	0.07	1,530,377.25	0.04	140.77	主要系截至报告期末计提商业承兑减值准备增加所致
未分配利润	270,457,678.78	4.83	198,381,322.27	4.78	36.33	主要系报告期内公司实现净利润所致

其他说明

无

**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 9,302.77（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.66%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	96,208,451.16	银行承兑汇票、保函、信用证保证金
固定资产	287,118,379.42	用于融资抵押担保
无形资产	148,746,791.43	用于融资抵押担保
合计	532,073,622.01	/

**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

报告期内公司行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
366,376,086.01	88,253,534.26	315.14%

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	截至报告期末进展情况	本期投资损益	披露日期及索引（如有）
豪森润博智能装备常州有限公司	新能源汽车领域智能装备的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等	增资	345,368,061.15	100%	募集资金	已完成	不适用	所述内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连豪森设备制造股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-054）。
合计	/	/	345,368,061.15	/	/	/	/	/

**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	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	45,574,545.07	-1,288,865.47			255,343,062.50	84,699,255.99		214,929,486.11
理财产品	45,574,545.07	-1,288,865.47			255,343,062.50	84,699,255.99		214,929,486.11
合计	45,574,545.07	-1,288,865.47			255,343,062.50	84,699,255.99		214,929,486.11

证券投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用**4. 私募股权投资基金投资情况**适用 不适用

其他说明

无

**5. 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	注册资本（元）	主要经营范围	公司直接持股比例（%）	净利润（元）	总资产（元）	净资产（元）
大连豪森瑞德设备制造有限公司	180,000,000.00	机械零配件加工；工业控制系统、机电设备的开发与制造；国内一般贸易；货物或技术进出口	100	148,734,776.50	3,763,913,572.45	569,580,109.14

(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

报告期内，行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况。”

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

**1.企业愿景：**成为全球智能装备领域领导者。

**2.战略方针：**持续发展核心业务，夯实管理基础，扩大全球领导力。

“持续发展核心业务”，持续发展核心业务持续聚焦在核心业务，不断迭代，在产业链内不断创新寻找新的增长点，持续、有序的规划产品业务组合。

“夯实管理基础”，内部管理要形成对业务管理的有效支撑与赋能，确保形成良性、健康、可持续的发展理念；

“扩大全球领导力”，通过全球化的布局与合作，与全球众多合作伙伴建立紧密的合作关系，推动技术创新和产业发展，并取得领导地位。

**3.关键策略：**新产品业务发展，国际化发展，激发组织活力，体系保障，数智化。

以新产品为实现战略的载体；通过国际化拓展经营范围空间，开疆扩土；激发组织活力，来保障内部运营效率，引导资源内部高效流动，避免组织板结，保障文化力量和士气；用体系化的质量、成本、精益管控来提升竞争力，不断积蓄竞争势能，保持公司领先性；通过数字化智能化提升工作效率和决策的科学性，及时透视和指导经营活动，保障经营质量。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1.不断提升产品竞争力，扩大产品范围

进一步加强“激光技术、视觉技术、机器人技术”等基础应用技术的迭代及研发，为新产品开发提供基础应用技术支持；借助已积累的底层技术优势，加强新产品研发，扩充产品品类。加快新能源工艺装备领域关键工艺装备技术升级，不断提升产品竞争力，扩大产品范围。

#### 2.加强海外市场开发能力，提升海外市场占有率

继续加强海外市场经营队伍建设，提升集团及各事业部海外市场的开发能力。通过已承接的海外订单项目的顺利交付，强化公司海外市场的品牌价值与客户认可度，夯实已有客户合作关

系，并不断拓展新客户，进一步提升公司海外市场占有率。加强海外市场宣传能力建设，不断扩大豪森在海外市场的品牌影响力。

### **3.提升集团职能管理能力，提升集团运营效能**

提升战略管理能力，找准集团“产品技术、盈利能力、市场竞争力”发展建设方向和目标，定义出科学的发展策略，保证集团健康可持续发展。提升经济管理能力，强化预算管理，加强项目实施过程的成本控制，进一步降低项目实施成本，提升业务运营效能。

加强集团内各事业部各作业环节高效协同，保证事业部/子公司间高效协同，让集团公司“经营/生产制造/客户服务”的资源能力得到最大发挥。

### **4.加强技术人才队伍建设，保证行业技术领先**

进一步加强技术人才培养，通过建设技术技能人才在岗培养体系，设计技术技能类人才在岗培养课程和培养计划，通过师徒制、优秀技术人才分享、在岗学习、一对一辅导、在线经验学习等多种方式，进一步提升各类技术人才的技术水平，保证豪森公司内部造血能力的增强。

加强重点技术人才引进，尤其战略性关键技术岗位人才的吸引和挖掘，进一步夯实豪森公司技术人才的底蕴，持续保证豪森公司行业技术领先。

#### **(四) 其他**

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理结构及运作机制，建立、健全了以《公司章程》为核心、包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等一系列制度体系，并在公司董事会下设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员均按照上述规定的权责范围行使权力并履行义务。具体的运作情况如下：

#### （一）公司治理制度修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司于2023年12月11日、2023年12月27日分别召开第二届董事会第十一次会议、2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等相关议案，对《大连豪森智能制造股份有限公司章程》及部分治理制度进行修订，并制定了《大连豪森智能制造股份有限公司独立董事专门会议工作细则》，公司治理制度进一步完善。

#### （二）股东大会制度运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2023年公司共召开6次股东大会，公司股东出席了股东大会，并依法履行职权，对公司重大事项作出决策。

#### （三）董事会及独立董事制度运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定、修订了《董事会议事规则》，以规范董事会的运行，2023年公司共召开12次董事会会议，依法对董事会决策权限内的相关事项作出决策。各位董事依照《公司法》和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

独立董事按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等公司规章制度勤勉尽责地履行职权，准时出席历次董事会会议，积极参与公司决策，对需要独立董事发表独立意见的事项进行了认真审议并发表了独立意见，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。

#### （四）监事会制度运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定、修订了《监事会议事规则》，以规范监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责。2023 年公司共召开 11 次监事会会议，全体监事出席了历次监事会会议，并依法对提交监事会审议的相关事项进行表决。各位监事依照《公司法》和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

#### （五）董事会秘书制度运作情况

公司董事会秘书依据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会秘书工作制度》等公司规章制度，负责公司信息披露事务、组织筹备董事会会议和股东大会等工作，对公司的规范运作起到了重要作用。

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、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

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

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

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	2023/1/11	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023/1/12	本次会议审议通过了以下议案： 1、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 3、《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023/3/10	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023/3/11	本次会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》
2022 年年度股东大会	2023/5/17	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023/5/18	本次会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

				3、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 7、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 9、《关于公司调整 2023 年度对外担保事项的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023/11/6	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023/11/7	本次会议审议通过了以下议案： 《关于公司调整 2023 年度对外担保事项的议案》
2023 年第四次临时股东大会	2023/11/28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023/11/29	本次会议审议通过了以下议案： 1、《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》 2、《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》
2023 年第五次临时股东大会	2023/12/27	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023/12/28	本次会议审议通过了以下议案： 1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 3、《关于修订<监事会议事规则>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

#### 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

#### 五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、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、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
董德熙	董事长、总经理	男	61	2019/10/11	2026/1/10	3,765,366	3,765,366	0	/	97.36	否
赵方灏	董事、副总经理、财务负责人	男	61	2019/10/11	2026/1/10	3,764,354	3,764,354	0	/	78.41	否
张继周	董事、副总经理	男	61	2019/10/11	2026/1/10	3,764,354	3,764,354	0	/	84.83	否
董博	董事、副总经理	女	37	2019/10/11	2026/1/10	0	0	0	/	72.41	否
高晓红	董事	女	44	2019/10/11	2026/1/10	0	0	0	/	46.13	否
芮鹏	董事	男	43	2019/10/27	2026/1/10	0	0	0	/	-	否
张文强	独立董事(离任)	男	49	2019/10/11	2023/1/10	0	0	0	/	-	否
张令荣	独立董事	男	61	2023/1/11	2026/1/10	0	0	0	/	8.00	否
李日昱	独立董事	女	60	2019/10/11	2026/1/10	0	0	0	/	8.00	否
刘金科	独立董事	男	61	2019/10/11	2026/1/10	0	0	0	/	8.00	否
聂莹	监事会主席	女	51	2019/10/11	2026/1/10	0	0	0	/	53.73	否
郭岩	监事	女	37	2019/10/11	2026/1/10	0	0	0	/	14.70	否
曲雅文	职工代表	女	41	2019/10/11	2026/1/10	0	0	0	/	14.63	否

监事											
胡绍凯	副总经理	男	59	2019/10/11	2026/1/10	0	8,182	8,182	股权激励	70.01	否
杨宁	副总经理	男	49	2019/10/11	2026/1/10	0	8,182	8,182	股权激励	67.97	否
许洋	董事会秘书	男	36	2019/10/11	2026/1/10	0	0	0	/	60.50	否
王璇	核心技术人员	女	53	2019/10/11	/	0	4,909	0	股权激励	63.25	否
赵玉亮	核心技术人员	男	38	2019/10/11	2024/3/26	0	0	0	/	46.32	否
刘云飞	核心技术人员	男	38	2019/10/11	/	0	6,471	6,471	股权激励、二级市场买入	53.01	否
于洪增	核心技术人员	男	43	2019/10/11	/	0	5,937	5,937	股权激励、二级市场卖出	55.01	否
齐羽健	核心技术人员	女	49	2019/10/11	/	0	0	0	/	58.36	否
王宇	核心技术人员	男	42	2019/10/11	/	0	6,137	6,137	股权激励	38.75	否
任俊波	核心技术人员	男	46	2019/10/11	/	0	6,137	6,137	股权激励	59.44	否
冷阳	核心技术人员	男	36	2024/3/26	/	0	8,182	8,182	股权激励	89.23	否
合计	/	/	/	/	/	11,294,074	11,348,211	49,228	/	1,148.06	/

姓名	主要工作经历
董德熙	2002 年至 2019 年，担任豪森有限执行董事和总经理等职务；现任豪森智能董事长、总经理，兼任博通聚源执行董事、豪森投资董事长等职务。
赵方灏	2002 年至 2019 年，担任豪森有限副总经理等职务，现任豪森智能董事、副总经理和财务负责人，兼任科融实业执行董事、豪森投资董事、中科融技术执行董事、数微科技董事等职务。



张继周	2002 年至 2019 年担任豪森有限监事等职务，现任豪森智能董事、副总经理，兼任尚瑞实业执行董事、豪森投资董事等职务。
董博	2013 年至 2015 年担任百度时代网络技术（北京）有限公司事业部总监助理，2015 年至 2017 年担任链家网（北京）科技有限公司战略部高级经理，2017 年至 2019 年担任豪森有限执行总监，分管战略管理总部，现任豪森智能董事、副总经理。
高晓红	1998 年至 2001 年担任日本电产（大连）有限公司品质保证部质检员，2002 年至 2006 年在豪森有限担任管理部部长助理，2006 年至今历任豪森有限和公司项目管理部副部长、财务部部长和经济管理部部长等职务，2019 年至今担任豪森智能董事。
芮鹏	2007 年至 2014 年在上海证券交易所担任经理，2015 年在上海奇成资产管理有限公司担任投资总监，2015 年至今在尚融资本管理有限公司担任投资总监、董事总经理等职务，现任豪森智能董事，兼任智洋创新（688191）独立董事、信德新材（301349）董事。
张文强 (离任)	1997 年至 2002 年担任沈阳新光华晨汽车发动机有限公司技术科长，2002 年至 2011 年担任沈阳华晨金杯汽车有限公司海外技术部长，2011 年至 2015 年担任华晨宝马汽车有限公司生产总监，2015 年至 2017 年担任宝鸡吉利发动机有限公司总经理，2019 年 10 月至 2023 年 1 月担任豪森智能独立董事，于 2023 年 1 月届满离任。
张令荣	2002 年至今在大连理工大学任教，现任大连理工大学经济管理学院教授，2023 年起至今担任豪森智能独立董事。
李日昱	1990 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学会计学院教授，兼任豪森智能独立董事。
刘金科	1987 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学法学院教授，兼任豪森智能独立董事。
聂莹	1996 年至 2002 年在大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司任职，2004 年至 2006 年担任豪森人力资源部主管，2006 年至今历任豪森有限和公司总经理办公室副主任、人力资源部部长和新能源事业群总经理助理等职务，现任豪森智能监事会主席。
郭岩	2008 年至 2010 年在三一重型装备有限公司任职，2010 年至今担任豪森有限和公司科技管理办专员，现任豪森智能监事。
曲雅文	2005 年至今担任豪森有限和公司采购部专员，现任豪森智能职工代表监事。
胡绍凯	1983 年至 2002 年担任大连组合机床研究所电工，2002 年至今历任豪森有限和公司制造部总调度、制造部部长、机械加工部部长等职务，现任豪森智能副总经理。
杨宁	1998 年至 2002 年担任大连大显股份有限公司技术员，2002 年至今担任豪森有限和公司电气设计部科长、技术部部长、产品运营总部部长等职务，现任豪森智能副总经理。
许洋	2012 年至 2014 年在豪森有限担任项目经理，2014 年至 2019 年担任豪森有限总经理秘书，现任豪森智能董事会秘书、证券事务部部长。
王璇	1994 年至 2004 年在大连亿达日平机床有限公司任职，2004 年至今历任豪森有限和公司设计员、设计科长、技术部副部长和机械设计部部长等职务，现任技术执行总监，曾参与公司多项发明专利和实用新型专利的研发，曾参与大连市科技重点研发项目的开发工作，主持项目获得过大连市科学技术进步一等奖和辽宁省优秀新产品奖二等奖，曾被评为“全国机械工业劳动模范”。
赵玉亮	2009 年至 2010 年在河北省首钢迁安钢铁有限责任公司担任设备维修员，2011 年在沈阳中之杰流体有限公司从事液压设计工作，2011 年至 2013 年在大连优创液压设备有限公司担任设计员，2013 年至 2024 年 3 月在公司处担任设计科长和规划高级经理，主要负责驱动电机产品线规划和设计。
刘云飞	2011 年至今历任豪森有限和公司工程师、产品标准工程师、科长等职务，现任规划高级经理，主要负责氢燃料电池产品线规划和技术研发。
于洪增	2007 年至 2010 年在大连现代高技术发展有限公司担任机械工程师，2010 年至 2011 年在大连奥托股份有限公司担任机械工程师，2011

	年至今在公司处担任规划高级经理，参与公司两项发明专利和多项实用新型专利的研发工作，参与设计的“8AT 混合动力变速箱柔性智能装配线”获批大连市重大科技专项。
齐羽健	1998 年至 2002 年在大连金州重型机器有限公司担任质量工程师，2003 年至 2005 年在大连富地重工机械制造有限公司担任机械设计工程师，2005 年至今在公司处担任规划技术科长，参与公司两项发明专利和 9 项实用新型专利的研发工作。
王宇	2005 年至 2007 年在东陶机器（广州）有限公司担任机械工程师，2007 年在庆堂工业（大连）有限公司担任机械工程师，2007 年至 2009 年在第一技研株式会社担任机械工程师，2010 年在大连皆必喜机械有限公司担任工程师，2010 年至今在公司处历任机械工程师、机械设计科长，曾参与一项发明专利和 6 项实用新型专利的研发工作。
任俊波	2003 年至 2004 年在鞍山易兴自动化工程有限公司担任电气工程师，2004 年至 2005 年在鞍山戴维冶金科技开发有限公司担任电气工程师，2005 年至今在公司处担任电气工程师、产品技术经理，曾参与两项发明专利和 4 项实用新型专利的研发工作。
冷阳	2011 年至今历任公司机械设计员、机械设计科长、焊装部部长、电机事业部总经理，负责驱动电机产品线的研发、生产与销售工作。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司核心技术人员赵玉亮先生因个人原因申请辞去相关职务，并于 2024 年 3 月办理完成离职手续。离职后，赵玉亮先生不再担任公司或子公司任何职务。赵玉亮先生与公司签订有《保密协议》和《竞业限制协议》，负有相应的保密义务和竞业限制义务，其任职期间参与研发的知识产权均归公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司创新研发能力、持续经营能力、核心经营能力及知识产权的完整性。

公司结合冷阳先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人参与情况等相关因素，召开总经理办公会，新增认定冷阳先生为公司核心技术人员。

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
董德熙	大连博通聚源实业有限公司	执行董事	2015-12-23	/
董德熙	大连豪森投资发展有限公司	董事长	2016-1-11	/
赵方灏	大连科融实业有限公司	执行董事	2015-7-24	/
赵方灏	大连豪森投资发展有限公司	董事	2016-1-11	/
张继周	大连尚瑞实业有限公司	执行董事	2015-12-23	/
张继周	大连豪森投资发展有限公司	董事	2016-1-11	/
董博	大连博通聚源实业有限公司	监事	2015-12-23	/
在股东单位任职情况的说明	无			

**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
赵方灏	中科融技术	执行董事	2019-02	/
赵方灏	数微科技	董事	2019-04	/
高晓红	大连方正制冷工程设备有限公司	监事	2005-05	/
芮鹏	尚融资本管理有限公司	董事总经理	2015-12	/
芮鹏	智洋创新科技股份有限公司	独立董事	2019-08	/
芮鹏	辽宁信德新材料科技股份有限公司	董事	2020-06	/
张令荣	大连理工大学经济管理学院	教授	1990-05	/
李日昱	东北财经大学会计学院	教授	1987-07	/
刘金科	东北财经大学法学院	教授	2002-09	/
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬方案进行制定和审核确认，高级管理人员的薪酬由董事会批准后执行；董事的薪酬方案由董事会审议并提交股东大会通过后执行；监事的薪酬方案由监事会审议并提交股东大会通过后执行。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	否
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4月10日，董事会薪酬与考核委员会审议并通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位级别及工作绩效考核结果领取相应报酬；独立董事享有固定金额的独董津贴；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

报酬的实际支付情况	与公司披露的情况一致。	
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		684.68
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计		463.38

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张文强	独立董事	离任	董事会换届选举
张令荣	独立董事	选举	董事会换届选举
赵玉亮	核心技术人员	离任	个人原因离职
冷阳	核心技术人员	聘任	新增认定

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2022 年 12 月 30 日收到中国证券监督管理委员会大连监管局出具的《关于对大连豪森设备制造股份有限公司、董德熙、赵方灏、许洋采取出具警示函措施的决定》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于公司及相关人员收到大连证监局警示函的公告》（公告编号：2022-089）。

公司于 2023 年 3 月 16 日收到上海证券交易所出具的《关于对大连豪森设备制造股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》，由于公司存在业务收入确认时间不准确的情况，导致公司披露的 2021 年一季度财务数据不准确，此外，因公司营业收入内部抵消处理出现差错，导致公司 2022 年第三季度报告中财务数据不准确，上海证券交易所对公司及公司董事长董德熙、主管会计工作负责人赵方灏和董事会秘书许洋予以通报批评。

2022 年 12 月 23 日，公司召开第一届董事会三十二次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022 年第三季度报告会计差错更正的议案》，已对公司 2022 年度第三季度报告进行更正；2023 年 1 月 6 日，公司召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2021 年第一季度报告会计差错更正的议案》，已对公司 2021 年度第一季度报告进行更正。

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 七、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
------	------	------

第一届董事会第三十三次会议	2023/1/6	本次会议审议通过了以下议案： 《关于 2021 年第一季度报告会计差错更正的议案》
第二届董事会第一次会议	2023/1/11	本次会议审议通过了以下议案： 1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第二届董事会第二次会议	2023/2/18	本次会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》 5、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 6、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》 7、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》 8、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第三次会议	2023/4/24	本次会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 5、《关于审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》 6、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 7、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 9、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 12、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 13、《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》 14、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 15、《关于公司调整 2023 年度对外担保事项的议案》 16、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第四次会议	2023/5/17	本次会议审议通过了以下议案： 《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
第二届董事会第五次会议	2023/6/30	本次会议审议通过了以下议案： 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 3、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

第二届董事会第六次会议	2023/8/30	本次会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第七次会议	2023/9/15	本次会议审议通过了以下议案： 《关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》
第二届董事会第八次会议	2023/10/20	本次会议审议通过了以下议案： 1、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 2、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 3、《关于公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》 4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于公司调整 2023 年度对外担保事项的议案》 6、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第九次会议	2023/10/27	本次会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第十次会议	2023/11/10	本次会议审议通过了以下议案： 1、《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 2、《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》 3、《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十一次会议	2023/12/11	本次会议审议通过了以下议案： 1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 3、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 4、《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》 5、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 6、《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
董德熙	否	12	12	0	0	0	否	6
赵方灏	否	12	12	1	0	0	否	6
张继周	否	12	12	3	0	0	否	6
董博	否	12	12	6	0	0	否	6
高晓红	否	12	12	0	0	0	否	6
芮鹏	否	12	12	12	0	0	否	6
张文强	是	1	1	1	0	0	否	1
张令荣	是	11	11	7	0	0	否	5
李日昱	是	12	12	8	0	0	否	6
刘金科	是	12	12	7	0	0	否	6

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	12
其中：现场会议次数	0
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	12

## (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

## 九、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	李日昱、刘金科、高晓红
提名委员会	刘金科、张令荣、赵方灏
薪酬与考核委员会	张令荣、李日昱、董博
战略委员会	董德熙、张继周、张令荣

### (二) 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023/2/17	1、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023/4/21	1、《关于公司 2022 年度财务报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司调整 2023 年度对外担保事项的议案》 4、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

	7、《关于公司 2023 年第一季度财务报告的议案》 8、《关于审计委员会 2022 年度履职情况的议案》		
2024/8/29	1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023/10/26	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023/11/9	1、《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

**(三) 报告期内提名委员会召开 2 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
2023/1/11	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 3、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》	提名委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《提名委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023/4/21	1、《关于提名委员会 2022 年度履职情况的议案》	提名委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《提名委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023/4/21	1、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 2、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 3、《关于薪酬与考核委员会 2022 年度履职情况的议案》	薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无



**(五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023/4/21	1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于战略委员会 2022 年度履职情况的议案》	战略委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《战略委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

**(六) 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**十、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。

**十一、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	107
主要子公司在职员工的数量	2,592
在职员工的数量合计	2,699
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,059
销售人员	114
财务人员	36
行政人员	222
研发人员	388
设计人员	880
合计	2,699
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	101
本科	1,428
大专及以下	1,170
合计	2,699

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

公司根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，与公司员工签订劳动合同，按时、足额缴纳五险一金。公司依据经营理念和管理模式，制定了完善的薪酬体系和绩效考核制度。以按劳分配，效率优先兼顾公平为原则，建立了一套规范合理的、具有市场竞争力的薪酬福利政策。

为了调动员工的工作积极性，保留和吸纳人才，公司建立了通畅的职业发展通道，形成了宽广的激励结构空间，充分调动了员工的工作热情和积极性。同时，公司建立了完善的员工激励政策，有利于吸引优秀人员的加入，避免了人才流失，为公司的长期持续发展提供了有力保障。

### (三) 培训计划

适用 不适用

为更好地提高员工和管理人员的素质，满足公司的发展和岗位需要，公司每年制定年度培训计划，帮助员工获得新知识、新技能，并在职业上有所发展。针对刚入职的新员工，公司对其进行公司介绍、管理制度及生产现场实习培训等；针对在职专有技术人员，公司加强对其技术理论水平和专业技能的培训，增强其技术研发、科技创新的能力；针对公司管理人员，公司定期组织培训学习，提升其经营者的经营理念，开阔思路，增强决策力和经营管理能力。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、 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

1、公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定，在《公司章程》《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关文件中明确了利润分配的原则、形式、现金分红的条件、利润分配的间隔和利润分配政策的制定、决策、调整机制。

2、为积极回报广大股东，在综合考虑公司的财务状况、业务发展需要、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素后，公司制定了2023年度利润分配预案，具体内容如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.12元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本为167,287,309股，以此计算合计预计派发现金红利总额为18,736,178.61元，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的21.62%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。

公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### (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 是 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)	1.12
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	18,736,178.61
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	86,655,979.36
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 (%)	21.62
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	18,736,178.61
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 (%)	21.62

### 十三、 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) 股权激励总体情况

适用 不适用

##### 1.报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比 (%)	激励对象人数	激励对象人数占比 (%)	授予标的股票价格
2022 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	4,366,999	2.61	304	11.26	12.69 元/股

注：(1) 标的股票数量未剔除截至报告期末因激励对象离职、考核不达标、放弃等原因导致失效作废的股票部分；(2) 标的股票数量占比计算时所取分母为截至 2023 年 12 月 31 日公司股本总额 167,287,309 股；(3) 激励对象人数占比计算时所取分母为截至 2023 年 12 月 31 日公司员工总数 2,699 人。

##### 2.报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

单位:股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格 (元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2022 年限制性股票激励计划	3,493,599	19,363	888,945	887,309	12.469	3,512,962	887,309

## 3.报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2022 年限制性股票激励计划	根据 2022 年限制性股票激励计划, 公司第一个归属期业绩考核目标为: 以公司 2021 年营业收入为基数, 公司 2023 年营业收入增长不低于基数的 40%。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度财务报表审计报告, 公司 2023 年实现营业收入为 200,618.42 万元, 业绩考核目标达成。	14,683,490.12
合计	/	14,683,490.12

## (二) 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
2023 年 5 月 17 日, 公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议, 审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》, 确定以 2023 年 5 月 17 日为预留授予日, 授予价格为 12.58 元/股, 向 3 名激励对象授予 1.9363 万股限制性股票。	具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号: 2023-032)
2023 年 6 月 30 日, 公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议, 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。鉴于公司实施了 2021 年度、2022 年度权益分派, 根据公司本次激励计划的相关规定, 对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司本次激励计划首次授予部分中 13 名激励对象丧失激励对象资格和 2022 年度考评影响, 25.2679 万股限制性股票作废处理。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就, 本次可归属数量为 88.8945 万股, 董事会同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 291 名激励对象办理归属相关事宜。	具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号: 2023-042)、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2023-043)、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2023-044)
2023 年 11 月 21 日, 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份于上市流通。	具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号: 2023-066)

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、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

#### 1. 股票期权

适用 不适用

#### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

#### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
胡绍凯	副总经理	34,091	0	12.469	8,182	8,182	34,091	23.07
杨宁	副总经理	34,091	0	12.469	8,182	8,182	34,091	23.07
王宇	核心技术人员	20,455	0	12.469	6,137	6,137	20,455	23.07
赵玉亮	核心技术人员	20,455	0	12.469	4,909	4,909	20,455	23.07
任俊波	核心技术人员	20,455	0	12.469	6,137	6,137	20,455	23.07
刘云飞	核心技术人员	20,455	0	12.469	6,137	6,137	20,455	23.07
于洪增	核心技术人员	20,455	0	12.469	6,137	6,137	20,455	23.07
王璇	核心技术人员	20,455	0	12.469	4,909	4,909	20,455	23.07
合计	/	190,912	0	/	50,730	50,730	190,912	/

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定高级管理人员的薪酬考核评价办法，明确高级管理人员的基本薪酬与年度绩效薪酬的考核标准并进行考核。公司制定了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，其中规定“公司董事、监事的薪酬须经股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬由董事会审议批准后实施”。高级管理人员的薪酬方案均按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司治理制度履行了相应的审议程序。

### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大连豪森智能制造股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

截至报告期末，公司共有 13 家控股子公司，具体如下：

编号	公司名称	主要经营业务	注册地
1	大连豪森瑞德设备制造有限公司	智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等	中国大连
2	豪森润博智能装备常州有限公司	新能源汽车领域智能装备的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等	中国常州
3	大连豪森软件有限公司	软件开发、销售及软件服务，主要产品包括产品生命周期管理软件（PLM），施工过程管理及运维（BIM）软件和快速设计解决方案，为包括公司在内广大客户服务	中国大连
4	豪森软件（苏州）有限公司	软件开发、销售及软件服务，主要产品包括产品生命周期管理软件（PLM），施工过程管理及运维（BIM）软件和快速设计解决方案，为包括公司在内广大客户服务	中国苏州
5	大连豪森智源数据有限公司	生产运营管理系统、MES 系统的研发、生产和销售，为包括公司在内广大客户服务	中国大连
6	豪森智能装备（深圳）有限公司	应用于锂电池智能生产线的智能自动化装备的研发、生产和销售	中国深圳
7	大连豪森智新精密光电技术有限公司	汽车领域智能装备的研发、制造、销售和售后服务，是公司在智能装备领域的产品拓展	中国大连
8	豪森智源数据常州有限公司	生产运营管理系统、MES 系统的研发、生产和销售，为包括公司在内广大客户服务	中国常州
9	豪森数据（苏州）有限公司	生产运营管理系统、MES 系统的研发、生产和销售，为包括公司在内广大客户服务	中国苏州
10	HAOSEN HONGKONG LIMITED	主要持有印度豪森和德国豪森的股权	中国香港
11	HAOSEN AUTOMATION NORTH AMERICA INC.	汽车自动化装备的销售和售后服务，是公司主营业务在美国市场的拓展	美国
12	HAOSEN AUTOMATION GMBH	汽车自动化装备的销售和售后服务，是公司主营业务在欧洲市场的拓展	德国
13	HAOSEN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED	汽车自动化装备的研发、制造、销售和售后服务，是公司主营业务在印度市场的拓展	印度

公司制定了《对外投资管理制度》《子公司管理制度》《内部控制管理制度》等子公司相关的管理制度，将子公司经营及投资决策管理、财务管理、人事及信息披露等工作纳入统一的管理体制；并按时参加子公司重大经营管理决策会议，对子公司的经营做到及时了解、及时决策。同

时，通过向子公司委派董事、监事、高级管理人员、财务负责人员等，子公司的人员管理及财务管理工作得到有效控制。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

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

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司不存在因上市公司治理专项行动自查需要问题整改的情况

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

本公司董事会高度重视社会责任对企业的重要作用，要求公司按照可持续发展的经营理念，注重环境保护，承担企业社会责任，并开展与利益相关方广泛的沟通与合作，不断提升公司管理水平。与社会责任相关的详细内容，敬请查阅公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

### 二、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）	13.19

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内公司未纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单。

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。

#### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司业务所属行业不属于重污染行业，所需能源主要为电能，排放的主要污染物主要包括废气、废水和危废，生产过程中会产生一定的噪音，报告期内，公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关环境保护的各项规定，各项治理符合国家和地方的环境保护标准。

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司日常生产活动不直接排放二氧化碳、甲烷等温室气体，但存在电能等资源的消耗，属于温室气体等效排放范畴。根据国家生态环境部 2020 年 12 月发布的《碳排放权交易管理办法（试行）》（部令第 19 号）的相关规定，不属于温室气体重点排放单位。

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司所属行业为专用设备制造业，公司日常生产过程中主要消耗的能源为电能。报告期内公司生产用耗能为 656.67 万千瓦时，每万元产值耗电 32.73 千瓦时。

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用



公司排放的废水主要为宿舍、食堂等排放的生活污水，公司生产过程中不涉及工业用水。公司生产过程中产生废气主要为喷漆环节产生的废气，公司喷漆环节在专门的喷漆室完成，喷漆室有专门的喷漆废气过滤装置，此外，还需要经过过滤棉和活性炭毡两层过滤，最后经过 15 米排气筒排出，不存在大气污染。公司排放的危废主要包括生产加工中产生的废切削液和废机油、废油漆桶以及喷漆室使用过的废过滤棉，公司委托具有专业资质的公司进行处理。公司生产过程中产生的噪音较小，对周围环境没有噪音污染。

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司设置了专门的安全环境办公室，配备安全与环境管理专职人员，制定了安全与环境相关管理制度，如《公司环境保护管理规定》《应急预案管理和演练制度》等，其中《应急预案管理和演练制度》已通过相关主管部门备案，并严格按相关法律法规及公司制度规定对安全、环保情况进行管理。

#### (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）	/
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）	1、研发新能源领域智能产线 2、公司区域内大面积使用太阳能装置为员工宿舍、食堂等区域提供热水，有效降低了电力的使用

具体说明

适用 不适用

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

公司是动力总成领域装备制造设备集成供应商，在新能源领域布局较早、发力较快，技术投入突出、技术成果显著，订单持续增长、获得客户高度认可，整体推动了新能源汽车行业的快速发展，为共建低碳社会做出重要贡献。

以智能制造生产线为载体，公司已经形成了混合动力发动机及变速箱等动力总成生产线、动力锂电池及储能锂电池模组 PACK 生产线、驱动电机智能生产线以及氢燃料电池智能生产线等多技术方向和宽技术领域的业务布局，致力于与产业链一起共同打造绿色低碳社会，提高新能源行业规模化、智能化、绿色化水平，提高生产效率、降低生产浪费，促进可持续发展。

#### (六) 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

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	0	
物资折款（万元）	3.31	向企业附近小学捐献空调及保温窗帘

#### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

#### 2. 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

具体说明

适用 不适用

#### (三) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。

#### (四) 职工权益保护情况

公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。公司坚持以人为本，推崇自由、开放、合作与创新的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康。此外，公司为员工提供多样化的培训和管理与技术双通道的职业发展路径，助力员工成长。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	354
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	13.12
员工持股数量（万股）	447.84
员工持股数量占总股本比例（%）	2.68

#### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司本着诚实守信、合作共赢的商业原则与供应商、客户建立了长期稳定的合作关系，在供应商权益方面，公司建立了一套完整的供应商体系，严格管控从采购到产品最终验收的整个过程，包括质量管控、供应商评估、合同履行等方面。在客户权益方面，公司高度重视与客户的沟通，通过定期调研、参与展会等活动密切关注客户需求，持续加强产品研发，公司的产品均是按照客户的特定要求进行定制的非标设备，销售核心是多年积累的技术优势、品牌知名度和项目经验，凭借出色的系统集成和提供整体解决方案的能力，赢得更多客户的信赖。在客户售后方面，公司成立专门的售后服务部门，持续为客户提供产品的改造升级服务。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

#### (六) 产品安全保障情况

公司建立了严格的质量管理体系，严格按照 ISO9001 质量管理体系全面开展生产和管理工作，持续构建维护规范化、规模化的产品制造和品质检测体系，在品质稳定性、制造效率方面为客户提供可靠保障，在原材料采购、生产过程、项目装配及安装调试集成等各个环节都实施了完备的质量检验程序，以确保产品品质和可靠性。

#### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

### 四、其他公司治理情况

#### (一) 党建情况

适用 不适用

在上级党委组织了领导下，公司大力发展壮大党员组织，截至报告期末公司党支部党员人数 89 人，其中报告期内新增党员 12 人。公司党员积极参与上级党委组织的各项活动，充分发挥了党员的先锋模范作用。

报告期内公司党支部成员积极组织、参与公司各项活动，组织、参与了公司篮球比赛、拔河比赛，并踊跃参与慈善慰问活动，起到了良好的带头示范作用。积极开展相关学习活动，如新时代中国特色社会主义思想专题摘编等。

#### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
----	----	------

召开业绩说明会	3	报告期内，公司分别召开 2022 年年度业绩说明会、2023 年上半年度业绩说明会和 2023 年第三季度业绩说明会，对公司业务情况和业绩情况对广大投资者进行介绍，并现场回答投资者提出的各项问题。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	不适用
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见公司官网 <a href="http://www.haosen.com.cn">www.haosen.com.cn</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，做到真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，切实履行信息披露义务，提高公司的运行透明度。加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，促进公司依法规范运作，维护和保护广大投资者的合法权益。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，做到真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，切实履行信息披露义务，提高公司的运行透明度。加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，促进公司依法规范运作，维护和保护广大投资者的合法权益。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

### (六) 其他公司治理情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董德熙、赵方灏、张继周，博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。2、公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2020 年 4 月 10 日	是	自公司上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用
	股份限售	董博、赵书辰和张思萌	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2020 年 4 月 10 日	是	自公司上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用

股份限售	铭德聚贤、合心聚智、亨达聚力、智腾聚众、通力聚仁、荣昇聚义	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。	2020年4月10日	是	自公司上市之日起36个月	是	不适用	不适用
股份限售	董事（独立董事除外）：董德熙、赵方灏、张继周、董博、高晓红、芮鹏高级管理人员：胡绍凯、杨宁和许洋	1、在任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。3、不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2020年4月10日；自公司上市之日起36个月内	是	担任董事、监事、高级管理人员职务期间及离职后6个月内	是	不适用	不适用
股份限售	监事：聂莹、曲雅文	1、在任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。2、不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2020年4月10日；自公司上市之日起36个月内	是	担任董事、监事、高级管理人员职务期间及离	是	不适用	不适用

							职后 6个 月内			
股份 限售	核心技术人 员：王璇、刘 云飞、赵玉 亮、于洪增、 齐羽健、王宇 和任俊波	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份；自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，上述减持比例可以累积使用，离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。2、不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2020年 4月10 日	是	自公 司上 市之 日起 36个 月内	是	不适 用	不适 用		
其他	博通聚源、科 融实业、尚瑞 实业、豪森投 资、董德熙、 赵方灏、张继 周、董博、赵 书辰、张思萌	持股5%以上股东关于减持意向的承诺：1、本公司/本人将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺，在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。2、本公司/本人持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过本公司/本人所持公司股份总额的20%且减持价格不低于公司首次公开发行价格（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格和减持数量将相应调整）。3、本公司/本人通过证券交易所集中竞价减持股份时，至少提前15个交易日予以公告并向证券交易所报告备案减持计划，并积极配合公司的信息披露工作。4、本公司/本人减持所持有的公司的股票，应当符合法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式，具体要求如下：（1）采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。（2）采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。（3）采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。按照上述集中竞价交易、大宗交易方式减持时，本公司/本人及一致行动人的减持比例合并计算，但上述减持不包括通过集中竞价交易取得的股份。具有下列情形之一的，不减持所持有的公司股份：（1）本公司/本人或公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；（2）本公司/本人因	2020年 4月10 日	是	长期 有效	是	不适 用	不适 用		

		违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。5、如本公司/本人通过协议转让方式减持直接和间接持有的公司股份并导致本公司/本人不再具有公司大股东身份的，本公司/本人承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守第3条、第4条第（1）项的承诺。6、如果未履行上述承诺事项，本公司/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，减持股份所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。						
其他	尚融创新、尚融聚源	关于减持意向的承诺：1、本单位将严格遵守首次公开发行关于股份流通限制和股份锁定的承诺，在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。2、本单位采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。3、如果未履行上述承诺事项，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，减持股份所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	铭德聚贤、合心聚智、郭克珩、福沃投资、海睿投资、智维投资、刘哲、黄多凤、亨达聚力、智腾聚众、通力聚	本次发行前其他股东关于减持意向的承诺：1、采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用



	仁、荣昇聚义、郝群								
其他	董德熙、赵方灏、张继周，博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资、公司董事（独立董事除外）及高级管理人员	<p>如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20 个交易日（本公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称“启动条件”），则公司应按本预案启动稳定股价措施。稳定公司股价的具体措施包括：由本公司回购公司股份；由公司实际控制人及其控制的股东增持公司股份；由公司董事及高级管理人员增持公司股份；以及公司董事会、股东大会通过的其他稳定公司股价的措施。公司制定稳定股价具体实施方案时，应当综合考虑当时的实际情况及各种稳定公司股价措施的作用及影响，在符合相关法律法规的规定的情况下，经各方协商确定并通知当次稳定公司股价方案的实施主体，在启动公司股价稳定措施前公告具体实施方案。稳定公司股价方案不以公司股价高于公司每股净资产为目标。当次稳定公司股价方案实施完毕后，若再次触发稳定股价预案启动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。公司及公司实际控制人及其控制的股东、董事及高级管理人员在履行其增持或回购公司股份义务时，应按照上海证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。 1、由公司回购股份（1）公司为稳定股价回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定。（2）公司出现应启动稳定公司股价预案情形，应在 2 个工作日内启动决策程序，经公司股东大会决议通过后，依法通知债权人和履行相关监管机构备案程序。公司将采取上海证券交易所集中竞价交易、要约等方式回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的公司股份，办理工商变更登记手续。（3）公司回购股份议案需经公司董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的公司股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；公司实际控制人及其控制的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。（4）公司实施稳定公</p>	2020 年 4 月 10 日	是	自公司上市之日起 36 个月内	是	不适用	不适用	

		<p>司股价预案时，拟用于回购股份的资金应为自筹资金，除应符合相关法律法规要求之外，还应符合下列要求： 1) 公司单次用于回购股份的资金金额不得低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，且不超过 2,000 万元； 2) 公司单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计净利润的 30%，且不超过 5,000 万元； 3) 公司单一会计年度内累计回购股份数量不超过公司总股本的 2%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。(5) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价均超过每股净资产时，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。(6) 当次稳定公司股价方案实施完毕后，若再次触发稳定股价预案启动情形的，本公司将启动下一轮稳定股价预案。(7) 公司在履行回购公司股份义务时，应按照上海证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。</p> <p>2、由公司实际控制人及其控制的股东增持公司股份 (1) 公司实际控制人及其控制的股东为稳定公司股价之目的增持公司股份，应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。在启动条件满足时，若同时满足下述条件之一，公司实际控制人及其控制的股东将以增持公司股份的方式稳定股价：1) 公司回购股份议案未获董事会或股东大会审议通过，或因如公司履行回购股份义务而使其违反有关法律、法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件的相关规定，或导致公司股权分布不再符合上市条件，或因其他原因导致公司未能履行回购股份义务；2) 公司已采取稳定股价措施并实施完毕后连续 20 个交易日公司股票收盘价仍低于其上一会计年度经审计的每股净资产的。(2) 在公司出现应由实际控制人及其控制的股东启动稳定公司股价预案情形时，公司实际控制人及其控制的股东应在收到通知后 2 个工作日内启动内部决策程序，就其是否有增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持公司股份的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个工作日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。(3) 公司实际控制人及其控制的股东实施稳定公司股价预案时，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列要求： 1) 公司实际控制人及其控制的股东单</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>次用于增持公司股份的资金不得低于其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%； 2) 公司实际控制人及其控制的股东单一会计年度内累计增持公司股份不超过公司总股本的 2%。(4) 公司董事会公告增持股份预案后, 公司股票若连续 5 个交易日收盘价均超过每股净资产时, 本公司可以作出决议终止增持股份事宜。(5) 当次稳定公司股价方案实施完毕后, 若再次触发稳定股价预案启动情形的, 本公司将启动下一轮稳定股价预案。(6) 实际控制人及其控制的股东在履行增持公司股份义务时, 应 按照上海证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。 3、由公司董事及高级管理人员增持公司股份(1) 公司董事及高级管理人员为稳定公司股价之目的增持公司股份, 应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。在启动条件满足时, 如公司实际控制人及其控制的股东已采取稳定股价措施并实施完毕后连续 20 个交易日公司股票收盘价仍低于其上一会计年度经审计的每股净资产的, 公司董事及高级管理人员将通过二级市场以集中竞价交易方式或其他合法方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露其购买股份的方案。</p> <p>(2) 在公司出现应由公司董事及高级管理人员启动稳定公司股价预案情形时, 公司董事及高级管理人员应在收到通知后 2 个工作日内, 就其是否有增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司进行公告, 公告应披露拟增持公司股份的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后, 应在 2 个交易日开始启动增持方案。增持方案实施完毕后, 公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。(3) 公司董事及高级管理人员应根据本预案的规定签署相关承诺。公司首次公开发行股票上市后三年内拟新聘任董事和高级管理人员时, 公司将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。(4) 公司董事及高级管理人员实施稳定公司股价预案时, 用于增持公司股份的货币资金单次不少于该董事或高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 10%, 单一会计年度累计不超过上年度自公司领取薪酬总和的 50%。(5) 公司董事会公告增持股份预案后, 公司股票若连续 5 个交易日收盘价均超过每股净资产时, 公司董事及高级管理人员可以终止增持股份。(6) 当次稳定公司股价方案实施完毕后, 若再次触发稳定股价预案启动情形的, 本公司将启动下一轮稳定股价预案。(7) 公司董事及高级管理人员在履行增持公司股份义务时,</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		应按照上海证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。						
其他	豪森智能	公司回购股份的承诺：因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，则公司承诺将按如下方式依法回购公司首次公开发行的全部新股，具体措施如下：若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自证券监督管理部门或其他有权部门认定公司存在上述情形之日起5个工作日内，公司将启动按照发行价并加算银行同期存款利息回购公司首次公开发行的全部新股的工作；若上述情形发生于公司首次公开发行新股上市交易后，将自证券监督管理部门或其他有权部门认定公司存在上述情形之日起5个工作日内，公司将启动回购程序，以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股。	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	董德熙、赵方灏、张继周、博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资	公司实际控制人及其控制的股东购回股份的承诺：若公司本次发行上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起5个工作日内，启动购回已转让的原限售股份程序，以二级市场价格依法购回已转让的原限售股份。	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	豪森智能	对欺诈发行上市的股份购回承诺：本公司本次发行上市不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形；若本公司存在不符合发行上市条件，而以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份回购程序，回购本公司在本次发行上市中所发行的全部新股。	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	董德熙、赵方灏、张继周、博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资	对欺诈发行上市的股份购回承诺：公司本次发行上市不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形；若公司存在不符合发行上市条件，而以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司在本次发行上市中所发行的全部新股。	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用

其他	董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施能得到切实履行的承诺：根据中国证监会相关规定，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	豪森智能	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若因公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	董德熙、赵方灏、张继周、博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法对投资者的损失承担连带赔偿责任，但是能够证明自己无过错的除外。	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法对投资者的损失承担连带赔偿责任，但是能够证明自己无过错的除外。	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用
分红	豪森智能	利润分配政策的承诺：根据公司2020年度第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票并上市前滚存利润的分配方案为：公司在本次公开发行前实现的累计滚存未分配利润或者累计未弥补亏损，由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享或共担。	2020年4月10日	是	自公司上市之日起36个月	是	不适用	不适用

	解决同业竞争	董德熙、赵方灏、张继周、博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资	<p>为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司实际控制人董德熙、赵方灏和张继周及实际控制人控制的博通聚源、科融实业、尚瑞实业和豪森投资出具了《避免与公司同业竞争的承诺函》，承诺函约定：“1、本公司/本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与豪森智能业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与豪森智能业务有直接或间接竞争的企业拥有任何权益（不论直接或间接）。2、本公司/本人保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与豪森智能业务相竞争的任何活动。3、如拟出售本公司/本人与豪森智能生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，豪森智能均有优先购买的权利；本公司/本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。4、本公司/本人将依法律、法规及豪森智能的规定向豪森智能及有关机构或部门及时披露与豪森智能业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本公司/本人不再作为豪森智能股东为止。5、本公司/本人将不会利用股东的身份进行损害豪森智能及其它股东利益的经营活动。6、如实际执行过程中，本公司/本人违反首次公开发发行时已作出的承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向豪森智能及其投资者提出补充或替代承诺，以保护豪森智能及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p>	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	解决关联交易	董德熙、赵方灏、张继周、博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资	<p>本公司/本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及豪森智能《公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司/本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用豪森智能的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求豪森智能向本公司/本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照豪森智能《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程</p>	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用

		序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。如实际执行过程中，本公司/本人违反首次公开发行时已作出的承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向豪森智能及其投资者提出补充或替代承诺，以保护豪森智能及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。						
其他	豪森智能	公司未能履行相关承诺的约束措施承诺：如公司未能履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，本公司将采取以下措施予以约束：1、及时、充分披露承诺未能履行、无法全部履行或无法按期履行的具体原因；2、向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；4、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由本公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定；5、自公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起 12 个月内，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；6、公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，公司不得以任何形式向公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。	2020 年 4 月 10 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	董德熙、赵方灏、张继周，博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资、铭德聚贤、合心聚智、郭克珩、福沃投资、海睿投资、智维投资、刘哲、黄多凤、亨达	公司全体股东未能履行相关承诺的约束措施承诺：公司股东如未能履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，将采取以下措施予以约束：1、本企业/本人将通过公司及时、充分披露本企业/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、本企业/本人自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；3、因违反承诺给公司或投资者造成损失的，本企业/本人将依法对公司或投资者进行赔偿；4、本企业/本人同意因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣本企业/本人应得的现金分红，同时不得转让本企业/本人直接或间接持有的公司股份，直至本企业/本人将违规收益足额交付公司为止。	2020 年 4 月 10 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

		聚力、智腾聚众、通力聚仁、荣昇聚义、郝群、尚融创新、尚融聚源							
	其他	公司全体董事、监事、高级管理人员	公司全体董事、监事、高级管理人员相关承诺的约束措施承诺：如未能履行本人在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项的，本人将采取以下措施予以约束：1、本人将立即采取措施消除违反承诺事项；2、本人将在公司股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；3、经有权机关认定本人所承担责任后，本人同意停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红（以相应承诺中涉及的金额为限），直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；4、本人直接或间接持有的公司股份（如有）将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；5、公司具有依据本承诺向本人提起诉讼的权利。	2020 年 4 月 10 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	董德熙、赵方灏、张继周、博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本人/本单位将根据中国证监会、证券交易所等监管机构的相关规定，积极采取一切必要、合理的措施，使公司填补回报措施能够得到有效的实施。3、如果本人/本单位未能履行上述承诺，本人/本单位将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使公司填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会和证券交易所指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。	2022 年 12 月 25 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	全体董事、高级管理人员	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相	2022 年 12 月 25 日	否	长期有效	是	不适用	不适用



			关规定出具补充承诺。7、若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(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

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	4 年	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	/	姜韬、张一曲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	/	1 年、1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	250,000.00
保荐人	海通证券股份有限公司	/

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司董事会认为更换 2023 年度审计机构有利于提高审计机构的独立性和审计服务的有效性，可以充分保障公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要。公司分别召开第二届董事会审计委员会 2023 年第五次会议、第二届董事会第十次会议、2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计费用较上一年度下降 20% 以上（含 20%）的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

适用 不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**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: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0
公司及其子公司对子公司的担保情况														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保		
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	27,000.00	2018/8/3	2018/07/20	2024/07/24	一般担保	否	否	0	否		
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	32,000.00	2019/8/14	2019/07/24	2024/07/24	连带责任担保	否	否	0	否		
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	43,000.00	2020/08/06	2020/08/06	2026/08/06	一般担保	否	否	0	否		
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	30,000.00	2017/9/1	2017/09/01	2027/09/01	连带责任担保	否	否	0	否		
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	20,000.00	2023/12/25	2023/12/25	2024/06/29	连带责任担保	否	否	0	否		
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	9,950.00	2023/8/30	2023/08/30	2028/08/30	连带责任担保	否	否	0	否		
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	8,000.00	2022/6/22	2022/06/23	2023/06/21	连带责任担保	是	否	0	否		
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	10,000.00	2023/1/4	2023/01/04	2023/12/08	连带责任担保	是	否	0	否		
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	13,000.00	2023/5/22	2023/05/22	2024/03/20	连带责任担保	否	否	0	否		
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	5,000.00	2022/03/02	2022/03/02	2027/05/24	连带责任担保	否	否	0	否		
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	3,000.00	2023/1/4	2023/01/04	2027/05/24	连带责任担保	否	否	0	否		
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	14,400.00	2023/6/16	2023/06/14	2025/06/13	连带责任担保	否	否	0	否		

豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	10,000.00	2023/8/30	2023/08/30	2024/09/26	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	9,600.00	2023/8/15	2023/08/18	2024/08/17	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	6,000.00	2023/6/29	2023/06/29	2024/12/31	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	16,000.00	2023/6/29	2023/06/29	2024/09/21	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	8,000.00	2023/10/18	2023/10/18	2024/07/13	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森软件	控股子公司	600.00	2022/08/26	2022/08/26	2025/08/26	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森软件	控股子公司	400.00	2022/2/25	2022/03/09	2023/09/14	连带责任担保	是	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森智源	控股子公司	400.00	2022/2/25	2022/03/09	2023/09/14	连带责任担保	是	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森智源	控股子公司	500.00	2023/6/29	2023/06/29	2024/06/29	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森润博	全资子公司	60,000.00	2023/5/26	2023/05/26	2033/02/21	一般担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森润博	全资子公司	5,000.00	2023/8/10	2023/07/14	2024/07/13	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森润博	全资子公司	12,000.00	2023/3/23	2023/03/23	2028/03/22	连带责任担保	否	否	0	否
报告期内对子公司担保发生额合计												197,450.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)												156,336.23
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)												156,336.23
担保总额占公司净资产的比例(%)												73.57
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)												113,153.36
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)												50,085.41
上述三项担保金额合计 (C+D+E)												156,336.23
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

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	23,505.00	20,714.00	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	银行理财产品	4,200.00	2023/11/1	无固定期限	募集资金	银行	否	合同约定	1.90%		0	4,200.00	0	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	3,000.00	2023/11/9	无固定期限	募集资金	银行	否	合同约定	2.51%		0	3,000.00	0	是	是	



公司大连分行																
中国银行股份有限公司大连星海湾支行	银行理财产品	6,000.00	2023/11/22	无固定期限	募集资金	银行	否	合同约定	2.04%		0	6,000.00	0	是	是	
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	银行理财产品	7,000.00	2023/12/20	无固定期限	募集资金	银行	否	合同约定	1.90%		0	7,000.00	0	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	银行理财产品	500.00	2023/12/25	2024/1/25	募集资金	银行	否	合同约定	2.45%	1.02	0	500.00	0	是	是	

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2020年11月3日	64,640.00	0	59,005.99	59,005.99	59,005.99	54,890.27	93.02	19,404.13	32.89	不适用
向特定对象发行股票	2023年9月28日	83,289.60	0	81,688.63	81,688.63	81,688.63	58,221.51	71.27	58,221.51	71.27	不适用

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额
新能源汽车用智能装备生产线建设项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2020年11月3日	否	45,000.00	29,005.99	17,498.13	27,509.27	94.84	2024年6月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目	研发	否	首次公开发行股票	2020年11月3日	否	10,000.00	5,000.00	1,906.00	2,381.00	47.62	2024年6月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

偿还银行贷款项目	补流还贷	否	首次公开发行股票	2020年11月3日	否	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00	100.00	是	不适用	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
新能源汽车用动力电池、驱动电机智能装备项目	生产建设	否	向特定对象发行股票	2023年9月28日	否	69,600.00	57,182.04	40,721.51	40,721.51	71.21	2025年9月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	补流还贷	否	向特定对象发行股票	2023年9月28日	否	29,700.00	24,506.59	17,500.00	17,500.00	71.41	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况****1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

√适用 □不适用

公司于 2023 年 10 月 20 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 328,307,795.56 元。

**2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

√适用 □不适用

2022 年 10 月 25 日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.50 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。

截至 2023 年 10 月 17 日，公司 2022 年度划出的 1.50 亿元的补充流动资金已全部归还募集资金专户。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 0 元。

**3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2022 年 10 月 25 日	20,000.00	2022 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 24 日	20,714.00	否
2023 年 10 月 20 日	35,000.00	2023 年 10 月 20 日	2024 年 10 月 19 日		否

其他说明

无

**4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	80,975,610	63.26	38,400,000			-80,975,610	-42,575,610	38,400,000	22.95
1、国家持股									
2、国有法人持股			8,298,754				8,298,754	8,298,754	4.96
3、其他内资持股	80,975,610	63.26	30,101,246			-80,975,610	-50,874,364	30,101,246	17.99
其中：境内非国有法人持股	69,681,536	54.44	28,810,329			-69,681,536	-40,871,207	28,810,329	17.22
境内自然人持股	11,294,074	8.82	1,290,917			-11,294,074	-10,003,157	1,290,917	0.77
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	47,024,390	36.74	887,309			80,975,610	81,862,919	128,887,309	77.05
1、人民币普通股	47,024,390	36.74	887,309			80,975,610	81,862,919	128,887,309	77.05
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	128,000,000	100	39,287,309			0	39,287,309	167,287,309	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号）同意，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股，新增 38,400,000 股股份已于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

(2) 公司于 2023 年 6 月 30 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司董事会同意按照相关规定办理 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期相关归属事宜，新增 887,309 股股份于 2023 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

(3) 公司首次公开发行部分限售股于 2023 年 11 月 9 日起上市流通，对应股票数量 80,975,610 股，详情请参见公司于 2023 年 11 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-060）。

## 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

报告期内，公司实施了向特定对象发行股票以及 2022 年度第二类限制性股票激励计划归属，公司总股本由 128,000,000 股变更为 167,287,309 股。上述股本变动使公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标被摊薄，详情请查看“第二节、六、近三年主要会计数据和财务指标”。

## 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
博通聚源	20,016,665	20,016,665	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
科融实业	14,090,768	14,090,768	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
尚瑞实业	14,090,768	14,090,768	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
豪森投资	13,385,774	13,385,774	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9



董德熙	3,765,366	3,765,366	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
赵方灏	3,764,354	3,764,354	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
张继周	3,764,354	3,764,354	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
铭德聚贤	2,886,022	2,886,022	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
合心聚智	2,842,598	2,842,598	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
亨达聚力	670,680	670,680	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
智腾聚众	648,817	648,817	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
通力聚仁	529,479	529,479	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
荣昇聚义	519,965	519,965	0	0	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
2022 年度向特定对象发行股票(13 名)	0	0	38,400,000	38,400,000	非公开发行股份限售	2024/4/24
<b>合计</b>	<b>80,975,610</b>	<b>80,975,610</b>	<b>38,400,000</b>	<b>38,400,000</b>	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2023/9/15	21.69	38,400,000	2023/10/24	38,400,000	不适用
A 股	2023/6/30	12.469	887,309	2023/11/21	887,309	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

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号）同意，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股，新增 38,400,000 股股份已于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司董事会同意按照相关规定办理 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期相关归属事宜，新增

887,309 股股份于 2023 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

## (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

### 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)	6,694
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,114
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
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)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

#### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
大连博通聚源实业有限公司	0	20,234,492	12.10	0	无	0	境内非国有法人
大连科融实业有限公司	0	14,240,101	8.51	0	无	0	境内非国有法人
大连尚瑞实业有限公司	0	14,239,727	8.51	0	无	0	境内非国有法人
大连豪森投资发展有限公司	0	13,385,774	8.00	0	无	0	境内非国有法人
一汽股权投资(天津)有限公司	6,915,629	6,915,629	4.13	6,915,629	无	0	国有法人
尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)	0	4,687,500	2.80	0	无	0	其他
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	3,826,648	3,826,648	2.29	3,826,648	无	0	其他
董德熙	0	3,765,366	2.25	0	无	0	境内自然人

赵方灏	0	3,764,354	2.25	0	无	0	境内自然人
张继周	0	3,764,354	2.25	0	无	0	境内自然人
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		
大连博通聚源实业有限公司	20,234,492			人民币普通股	20,234,492		
大连科融实业有限公司	14,240,101			人民币普通股	14,240,101		
大连尚瑞实业有限公司	14,239,727			人民币普通股	14,239,727		
大连豪森投资发展有限公司	13,385,774			人民币普通股	13,385,774		
尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）	4,687,500			人民币普通股	4,687,500		
董德熙	3,765,366			人民币普通股	3,765,366		
赵方灏	3,764,354			人民币普通股	3,764,354		
张继周	3,764,354			人民币普通股	3,764,354		
大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,886,022			人民币普通股	2,886,022		
大连合心聚智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,842,598			人民币普通股	2,842,598		
前十名股东中回购专户情况说明	前十名股东中无回购专户						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）董德熙、赵方灏、张继周为公司实际控制人，2019年7月15日，公司实际控制人董德熙、赵方灏、张继周签订了《一致行动人协议》，约定三方系一致行动人关系（2）董德熙持有博通聚源67.00%股权，任博通聚源执行董事，为博通聚源实际控制人。（3）赵方灏持有科融实业67.00%股权，任科融实业执行董事，为科融实业实际控制人。（4）张继周持有尚瑞实业67.00%股权，任尚瑞实业执行董事，为尚瑞实业实际控制人。（5）博通聚源、科融实业、尚瑞实业分别持有豪森投资51.00%、24.50%、24.50%股权，董德熙、赵方灏、张继周分别任豪森投资董事长、董事、董事，董德熙为豪森投资实际控制人。（6）除上述之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

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（%）
一汽股权投资（天津）有限公司	新增	0	0	6,915,629	4.13
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	新增	0	0	3,826,648	2.29
大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	退出	0	0	2,886,022	1.73
大连合心聚智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	退出	0	0	2,842,598	1.70

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	一汽股权投资（天津）有限公司	6,915,629	2024/4/24	0	非公开发行股份限售
2	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	3,826,648	2024/4/24	0	非公开发行股份限售
3	吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合伙）	3,457,814	2024/4/24	0	非公开发行股份限售
4	重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,876,440	2024/4/24	0	非公开发行股份限售
5	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	1,844,167	2024/4/24	0	非公开发行股份限售
6	财通基金—国泰君安证券股份有限公司—财通基金君熠一期单一资产管理计划	1,567,543	2024/4/24	0	非公开发行股份限售
7	张家港市金茂创业投资有限公司	1,383,125	2024/4/24	0	非公开发行股份限售
8	杭州钱江新城金融投资有限公司	1,383,125	2024/4/24	0	非公开发行股份限售
9	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	1,383,125	2024/4/24	0	非公开发行股份限售
10	林金涛	1,290,917	2024/4/24	0	非公开发行股份限售

11	华泰资管—农业银行—华泰资产 宏利价值成长资产管理产品	1,290,917	2024/4/24	0	非公开发行 股份限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

□适用 √不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

□适用 √不适用

**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
海通创新 证券投资 有限公司	系保荐机构 全资子公司	1,600,000	2022/11/9	-365,382	1,234,618

**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

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

√适用 □不适用

公司第一大股东博通聚源持股比例为 12.10%，第二、三大股东科融实业、尚瑞实业持股比例分别为 8.51% 和 8.51%。公司不存在单一股东对公司形成控制的情形，上述股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此，公司无控股股东。

#### 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

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	董德熙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	赵方灏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、副总经理、财务负责人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	张继周
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

#### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

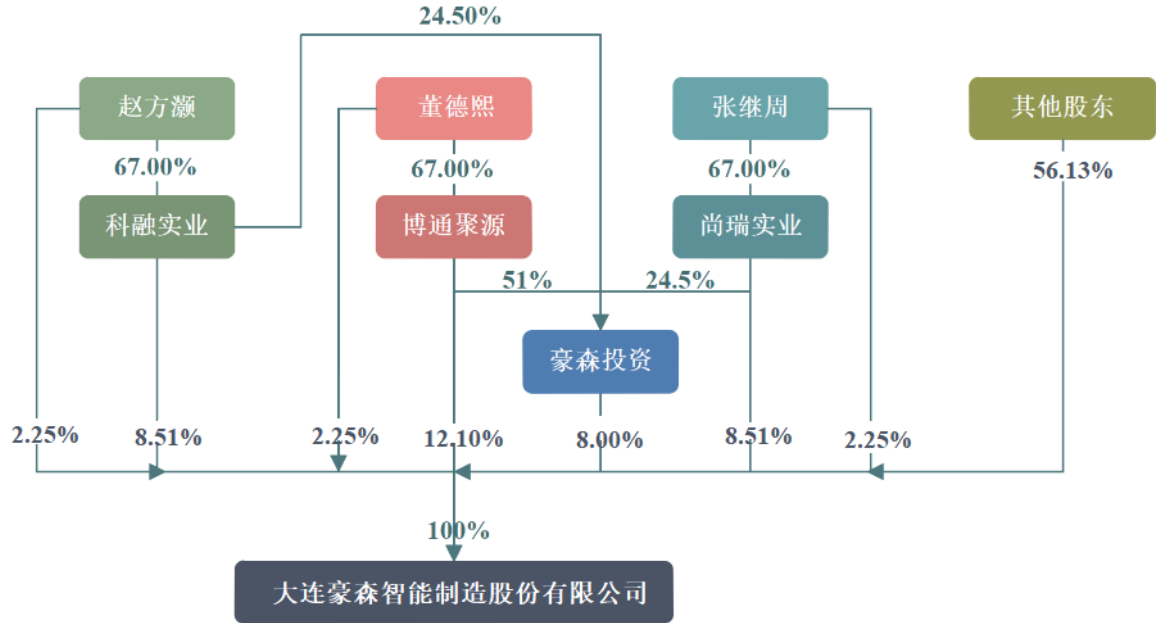
适用 不适用

#### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

#### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
大连博通聚源实业有限公司	董德熙	2015/12/23	91210211MA0QCRX269	10,000,000	实业投资
情况说明	无				

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

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

## 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

致同审字（2024）第 210A016053 号

大连豪森智能制造股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称豪森智能公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

### 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，我们独立于豪森智能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五之 34 收入、附注七之 61 营业收入和营业成本。

### 1、事项描述

于 2023 年度，豪森智能公司实现的营业收入为 20.06 亿元，较上年同期增长 28.05%。营业收入作为豪森智能公司经营的重要业绩指标，且豪森智能公司的营业收入属于在某一时点履行的履约义务，从而可能存在豪森智能公司管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对收入确认主要实施了以下审计程序：

（1）了解、评价与产品销售收入确认事项有关的内部控制设计，并对关键控制流程运行的有效性进行了测试；

（2）检查销售合同、预验收报告、终验报告等与收入有关的原始资料，对与产品销售收入确认有关的控制权转移时点进行了分析，评价收入确认的具体方法是否符合企业会计准则的规定；

（3）对销售收入执行月度波动分析和毛利率变动分析，识别和调查异常波动及原因；

（4）对销售收入进行真实性检查，包括检查重大项目合同主要条款、发票、运输单据、沟通记录、银行回单、终验报告等文件资料；

（5）对重大和新增客户的销售业务执行函证程序，通过查询客户的工商登记信息，以确认客户与公司是否存在关联关系、客户规模等背景信息，选取重要及新增客户执行现场访谈程序；

（6）针对资产负债表日前后记录的收入交易选取样本执行截止测试，检查收入确认的支持性依据，以评价收入确认是否记录在恰当的会计期间。

### （二）存货核算

相关信息披露详见财务报表附注五之 16 存货、附注七之 10 存货。

## 1、事项描述

截至 2023 年 12 月 31 日，豪森智能公司存货账面价值为 222,013.30 万元，占流动资产比例 50.35%。豪森智能公司的产品主要为智能生产线和智能装备，属于非标定制化产品，项目周期较长、合同标的金额大、生产使用的零部件等存货品种多，存货的计价及分摊、销售成本的结转对财务报表的影响重大，因此我们将存货核算作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对存货核算主要实施了以下审计程序：

（1）了解原材料采购入库、产品生产、销售出库的相关内部控制，评价这些控制的设计是否得到执行，并测试了关键控制流程运行的有效性；

（2）了解存货核算方法和流程，与管理层讨论并评价存货核算方法是否符合企业会计准则的规定；

（3）抽样检查采购合同和入库单，复核原材料入库金额的准确性；

（4）对主要存货进行计价测试，判断存货计价的准确性；

（5）了解公司成本归集和分配方法，检查重大项目材料成本核算与结转是否准确，获取材料成本清单，与技术清单、采购入库序时簿、采购台账匹配项目、合同等信息核对相符；

（6）获取薪酬计算表、分配表和工时记录等资料，检查核对职工薪酬归集分配是否准确；对职工薪酬、制造费用分配执行重新计算程序；

（7）对期末存货执行监盘、函证程序，并结合对重要供应商的函证结果判断采购成本的准确性；

（8）获取合同、到货凭证、出库单等文件资料，对重要供应商应付账款暂估、预付账款余额及制造费用分摊进行检查，查验成本归集和结转是否存在跨期情况。

（9）测试和评估与存货跌价准备相关的内部控制设计和运行的有效性；对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；获取存货跌价准备

计算表，执行存货减值测试的重新计算，检查是否按相关政策执行，分析存货跌价准备计提的准确性和充分性。

#### 四、其他信息

豪森智能公司管理层对其他信息负责。其他信息包括豪森智能公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，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

豪森智能公司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，管理层负责评估豪森智能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算豪森智能公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督豪森智能公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对豪森智能公司的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豪森智能公司不能持续经营。

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

（6）就豪森智能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

致同会计师事务所

中国注册会计师

（特殊普通合伙）

（项目合伙人）

中国注册会计师

中国·北京

二〇二四年四月二十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 大连豪森智能制造股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注七	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	694,808,540.52	577,107,015.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	214,929,486.11	45,574,545.07
衍生金融资产			
应收票据	3	20,019,706.35	66,696,581.00
应收账款	5	686,966,810.37	434,676,940.24
应收款项融资	6	117,094,414.66	50,193,299.12
预付款项	7	205,789,730.77	115,771,371.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	23,962,199.81	97,930,306.56
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	2,219,264,788.04	1,979,165,349.88
合同资产	10	180,616,812.49	91,459,203.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	44,111,669.62	11,253,123.87
流动资产合计		4,407,564,158.74	3,469,827,736.61
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	17	94,285.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21	411,088,665.42	432,192,235.45
在建工程	22	503,544,528.88	74,102,078.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	25	5,914,071.05	10,722,030.80
无形资产	26	203,148,332.90	113,181,764.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28	75,894.33	531,260.25
递延所得税资产	29	63,660,717.54	51,831,290.12

其他非流动资产	30	357,378.60	608,190.00
非流动资产合计		1,187,883,874.30	683,168,850.21
资产总计		5,595,448,033.04	4,152,996,586.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款	32	841,488,554.13	753,095,272.63
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	33		1,136,100.00
衍生金融负债			
应付票据	35	158,278,622.88	193,443,428.19
应付账款	36	519,399,365.65	614,279,412.61
预收款项			
合同负债	38	1,017,525,232.11	1,079,014,303.24
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39	68,483,531.12	37,637,141.12
应交税费	40	10,825,294.80	10,577,104.93
其他应付款	41	27,257,072.95	13,087,673.76
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	43	189,154,970.45	91,884,880.39
其他流动负债	44	11,404,617.34	31,261,577.74
流动负债合计		2,843,817,261.43	2,825,416,894.61
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	45	585,809,336.36	112,559,666.64
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	47	3,420,763.08	5,235,209.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	50	188,585.64	
递延收益	51	35,984,575.90	7,847,123.18
递延所得税负债			256,504.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		625,403,260.98	125,898,503.92
负债合计		3,469,220,522.41	2,951,315,398.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53	167,287,309.00	128,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			



资本公积	55	1,675,601,930.39	863,965,383.33
减：库存股			
其他综合收益	57	3,684,613.74	1,530,377.25
专项储备			
盈余公积	59	7,984,853.46	7,613,230.61
一般风险准备			
未分配利润	60	270,457,678.78	198,381,322.27
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,125,016,385.37	1,199,490,313.46
少数股东权益		1,211,125.26	2,190,874.83
所有者权益 (或股东权益) 合计		2,126,227,510.63	1,201,681,188.29
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		5,595,448,033.04	4,152,996,586.82

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：赵方灏 会计机构负责人：于婷

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：大连豪森智能制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十九	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		108,938,604.64	101,635,248.60
交易性金融资产		207,420,416.40	43,238,436.15
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	154,664,323.96	105,111,942.65
应收款项融资		10,917,000.00	
预付款项		19,931,709.02	16,783,335.30
其他应收款	2	192,407,000.85	141,052,655.00
其中：应收利息			
应收股利		22,000,000.00	15,000,000.00
存货		187,283,680.05	132,865,271.73
合同资产		2,327,500.00	5,883,097.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,386,163.90	449,174.33
流动资产合计		888,276,398.82	547,019,161.06
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	687,652,581.70	321,276,495.69
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		332,796,277.74	333,399,748.77

固定资产		118,631,251.98	132,375,242.57
在建工程		164,243,768.26	28,122,583.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		62,747,245.31	24,793,559.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,854,399.36	6,935,442.11
其他非流动资产			290,400.00
非流动资产合计		1,378,925,524.35	847,193,471.85
资产总计		2,267,201,923.17	1,394,212,632.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款		65,409,606.59	75,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,000,000.00	30,000,000.00
应付账款		9,065,210.90	77,249,236.11
预收款项			
合同负债		261,065,786.29	169,071,414.84
应付职工薪酬		3,998,785.61	2,686,214.97
应交税费		3,028,499.12	4,639,736.57
其他应付款		413,540.19	723,568.43
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		392,981,428.70	359,370,170.92
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,049,575.90	7,847,123.18
递延所得税负债			256,504.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,049,575.90	8,103,627.96
负债合计		400,031,004.60	367,473,798.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		167,287,309.00	128,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,673,027,075.04	861,390,527.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,984,853.46	7,613,230.61
未分配利润		18,871,681.07	29,735,075.44
所有者权益（或股东权益）合计		1,867,170,918.57	1,026,738,834.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,267,201,923.17	1,394,212,632.91

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：赵方灏 会计机构负责人：于婷

### 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		2,006,184,243.15	1,566,778,677.81
其中：营业收入	61	2,006,184,243.15	1,566,778,677.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,902,701,008.27	1,460,114,055.05
其中：营业成本	61	1,445,607,039.35	1,114,629,784.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	12,470,403.57	10,285,353.29
销售费用	63	56,028,144.21	43,159,885.84
管理费用	64	178,350,976.58	137,658,026.69
研发费用	65	153,045,096.06	104,648,437.38
财务费用	66	57,199,348.50	49,732,567.42
其中：利息费用		55,290,738.90	40,954,317.73
利息收入		4,836,424.98	3,158,214.96
加：其他收益	67	11,099,006.83	10,106,681.41
投资收益（损失以“-”号填列）	68	532,476.81	-5,087,239.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,714.42	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70	-152,765.47	-1,438,339.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	-28,171,123.80	-19,509,341.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	-4,638,621.48	-537,883.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	207,049.53	37,596.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,359,257.30	90,236,096.24
加：营业外收入	74	3,082,075.18	122,884.03
减：营业外支出	75	773,632.27	113,220.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,667,700.21	90,245,759.95
减：所得税费用	76	-1,008,529.58	1,869,837.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,676,229.79	88,375,922.17
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		85,676,229.79	88,375,922.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		86,655,979.36	90,214,425.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-979,749.57	-1,838,503.82
六、其他综合收益的税后净额		2,154,236.49	1,376,620.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,154,236.49	1,376,620.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		2,154,236.49	1,376,620.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备		2,247,280.69	746,484.80
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-93,044.20	630,135.29
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		87,830,466.28	89,752,542.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		88,810,215.85	91,591,046.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-979,749.57	-1,838,503.82
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.63	0.70
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.63	0.70

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：董德熙 主管会计工作负责人：赵方灏 会计机构负责人：于婷

### 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	4	121,493,390.48	150,803,712.16
减：营业成本	4	94,298,856.61	120,677,136.95
税金及附加		2,649,722.05	3,339,782.22
销售费用		2,115,619.74	2,399,902.69
管理费用		28,349,860.61	25,372,406.22
研发费用		9,222,993.97	9,580,046.81
财务费用		2,633,473.18	2,836,171.63
其中：利息费用		3,085,183.44	2,962,376.37
利息收入		2,225,985.78	1,027,784.20
加：其他收益		1,389,991.48	3,746,797.81
投资收益（损失以“－”号填列）	5	23,789,468.52	18,722,085.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,289,615.45	-301,728.94
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-7,316,900.00	-446,808.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）		187,136.70	-232,386.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,017,054.43	8,086,224.82
加：营业外收入		374,571.83	11,294.18
减：营业外支出		36,037.02	2.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-678,519.62	8,097,516.92
减：所得税费用		-4,394,748.10	-2,002,111.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,716,228.48	10,099,628.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,716,228.48	10,099,628.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		3,716,228.48	10,099,628.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：赵方灏 会计机构负责人：于婷

合并现金流量表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,563,319,256.27	1,688,295,893.34
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		12,002,683.92	14,597,017.35
收到其他与经营活动有关的现金		165,164,689.40	183,672,802.90
经营活动现金流入小计		1,740,486,629.59	1,886,565,713.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,568,560,703.77	1,140,562,915.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		459,262,968.83	339,841,727.31
支付的各项税费		83,312,776.98	87,683,441.51
支付其他与经营活动有关的现金		214,070,237.85	253,701,584.62
经营活动现金流出小计		2,325,206,687.43	1,821,789,669.26
经营活动产生的现金流量净额		-584,720,057.84	64,776,044.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		84,699,255.99	428,430,121.71
取得投资收益收到的现金		1,811,691.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		485,939.51	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			48,249,000.00
投资活动现金流入小计		86,996,886.73	476,679,121.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		593,005,362.79	97,130,015.72
投资支付的现金		255,895,411.82	289,990,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			123,021,000.00
投资活动现金流出小计		848,900,774.61	510,141,015.72
投资活动产生的现金流量净额		-761,903,887.88	-33,461,894.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		830,500,067.25	1,020,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,020,000.00
取得借款收到的现金		1,582,911,141.93	922,267,349.37
收到其他与筹资活动有关的现金			3,368,000.00
筹资活动现金流入小计		2,413,411,209.18	926,655,349.37
偿还债务支付的现金		884,015,663.93	569,109,638.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,851,334.11	54,166,372.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,696,469.07	6,191,026.82
筹资活动现金流出小计		961,563,467.11	629,467,038.12
筹资活动产生的现金流量净额		1,451,847,742.07	297,188,311.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		602,711.09	1,845,612.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		105,826,507.44	330,348,073.74
加：期初现金及现金等价物余额		492,773,581.92	162,425,508.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		598,600,089.36	492,773,581.92

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：赵方灏 会计机构负责人：于婷

### 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		167,722,225.65	78,418,600.30
收到的税费返还		3,825,658.94	6,283,140.91
收到其他与经营活动有关的现金		79,818,898.55	23,944,462.87
经营活动现金流入小计		251,366,783.14	108,646,204.08
购买商品、接受劳务支付的现金		161,983,052.77	111,469,659.68
支付给职工及为职工支付的现金		29,780,132.05	31,978,741.02
支付的各项税费		12,495,944.23	14,797,991.46
支付其他与经营活动有关的现金		21,615,153.10	28,866,963.32
经营活动现金流出小计		225,874,282.15	187,113,355.48
经营活动产生的现金流量净额		25,492,500.99	-78,467,151.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		69,528,404.30	410,571,833.51
取得投资收益收到的现金		16,789,468.52	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			



收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		86,317,872.82	425,571,833.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,624,344.31	46,732,090.94
投资支付的现金		582,221,708.21	348,655,093.20
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		43,560,000.00	74,772,000.00
投资活动现金流出小计		818,406,052.52	470,159,184.14
投资活动产生的现金流量净额		-732,088,179.70	-44,587,350.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		830,050,067.25	
取得借款收到的现金		82,342,958.06	194,755,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		246,751,991.82	349,303,852.06
筹资活动现金流入小计		1,159,145,017.13	544,058,852.06
偿还债务支付的现金		92,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,448,876.66	17,173,472.26
支付其他与筹资活动有关的现金		351,780,436.67	226,293,600.00
筹资活动现金流出小计		462,229,313.33	333,467,072.26
筹资活动产生的现金流量净额		696,915,703.80	210,591,779.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		923.25	29,786.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,679,051.66	87,567,064.26
加：期初现金及现金等价物余额		92,635,248.60	5,068,184.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		82,956,196.94	92,635,248.60

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：赵方灏 会计机构负责人：于婷

合并所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	128,000,000.00				863,965,383.33		1,530,377.25		7,613,230.61		198,381,322.27		1,199,490,313.46	2,190,874.83	1,201,681,188.29	
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	128,000,000.00				863,965,383.33		1,530,377.25		7,613,230.61		198,381,322.27		1,199,490,313.46	2,190,874.83	1,201,681,188.29	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	39,287,309.00				811,636,547.06		2,154,236.49		371,622.85		72,076,356.51		925,526,071.91	-979,749.57	924,546,322.34	
(一) 综合收益总额							2,154,236.49				86,655,979.36		88,810,215.85	-979,749.57	87,830,466.28	
(二) 所有者投入和减少资本	39,287,309.00				811,636,547.06								850,923,856.06		850,923,856.06	
1. 所有者投入的普通股	39,287,309.00				788,662,886.35								827,950,195.35		827,950,195.35	
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					22,973,660.71								22,973,660.71		22,973,660.71	
4. 其他																
(三) 利润分配									371,622.85		-14,579,622.85		-14,208,000.00		-14,208,000.00	
1. 提取盈余公积									371,622.85		-371,622.85					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配											-14,208,000.00		-14,208,000.00		-14,208,000.00	
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																

2023 年年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							5,636,064.61					5,636,064.61		5,636,064.61
2. 本期使用							5,636,064.61					-5,636,064.61		-5,636,064.61
(六) 其他														
四、本期末余额	167,287,309.00				1,675,601,930.39		3,684,613.74		7,984,853.46		270,457,678.78	2,125,016,385.37	1,211,125.26	2,126,227,510.63

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	128,000,000.00				838,841,827.80		153,757.16	6,603,267.74		123,256,859.15		1,096,855,711.85	3,009,378.65	1,099,865,090.50	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	128,000,000.00				838,841,827.80		153,757.16	6,603,267.74		123,256,859.15		1,096,855,711.85	3,009,378.65	1,099,865,090.50	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					25,123,555.53		1,376,620.09	1,009,962.87		75,124,463.12		102,634,601.61	-818,503.82	101,816,097.79	
(一) 综合收益总额							1,376,620.09			90,214,425.99		91,591,046.08	-1,838,503.82	89,752,542.26	
(二) 所有者投入和减少资本					25,123,555.53							25,123,555.53	1,020,000.00	26,143,555.53	
1. 所有者投入的普通股													1,020,000.00	1,020,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					25,123,555.53							25,123,555.53		25,123,555.53	
4. 其他															
(三) 利润分配								1,009,962.87		-15,089,962.87		-14,080,000.00		-14,080,000.00	
1. 提取盈余公积								1,009,962.87		-1,009,962.87					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配										-14,080,000.00		-14,080,000.00		-14,080,000.00	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

2023 年年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	128,000,000.00			863,965,383.33		1,530,377.25		7,613,230.61		198,381,322.27		1,199,490,313.46	2,190,874.83	1,201,681,188.29

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：赵方灏 会计机构负责人：于婷

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	128,000,000.00				861,390,527.98				7,613,230.61	29,735,075.44	1,026,738,834.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	128,000,000.00				861,390,527.98				7,613,230.61	29,735,075.44	1,026,738,834.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	39,287,309.00				811,636,547.06				371,622.85	10,863,394.37	840,432,084.54
（一）综合收益总额										3,716,228.48	3,716,228.48
（二）所有者投入和减少资本	39,287,309.00				811,636,547.06						850,923,856.06
1. 所有者投入的普通股	39,287,309.00				788,662,886.35						827,950,195.35
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					22,973,660.71						22,973,660.71
4. 其他											
（三）利润分配									371,622.85	-	-14,208,000.00
1. 提取盈余公积									371,622.85	-371,622.85	
2. 对所有者（或股东）的分配										14,208,000.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

2023 年年度报告

四、本期期末余额	167,287,309.00				1,673,027,075.04				7,984,853.46	18,871,681.07	1,867,170,918.57
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--------------	---------------	------------------

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	128,000,000.00				837,641,827.80				6,603,267.74	34,725,409.61	1,006,970,505.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	128,000,000.00				837,641,827.80				6,603,267.74	34,725,409.61	1,006,970,505.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					23,748,700.18				1,009,962.87	-4,990,334.17	19,768,328.88
（一）综合收益总额										10,099,628.70	10,099,628.70
（二）所有者投入和减少资本					23,748,700.18						23,748,700.18
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					23,748,700.18						23,748,700.18
4. 其他											
（三）利润分配									1,009,962.87	15,089,962.87	-14,080,000.00
1. 提取盈余公积									1,009,962.87	-1,009,962.87	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-14,080,000.00
3. 其他										14,080,000.00	
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	128,000,000.00				861,390,527.98				7,613,230.61	29,735,075.44	1,026,738,834.03

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：赵方灏 会计机构负责人：于婷

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（原名称为“大连豪森设备制造股份有限公司”）于 2002 年 9 月 4 日经大连市工商行政管理局登记设立，2019 年 10 月 16 日，公司根据发起人协议整体变更为股份有限公司。根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2391 号文《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，2020 年 11 月在上海证券交易所上市。所属行业为专用设备类。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总额 16,728.73 万股，注册资本 16,728.73 万股；注册地为辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区；法定代表人：董德熙；统一社会信用代码：9121020074093049XF。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，下设销售部、生产部、研发部、采购部、财务部、行政人事部等部门。

本公司主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务一体的交钥匙工程。智能化产线主要包括新能源业务中的动力锂电池智能生产线、新能源汽车驱动电机智能生产线、混合动力总成智能装配线、氢燃料电池智能生产线，以及传统能源业务中的发动机智能装配线、变速箱智能装配线等。

本公司的实际控制人为董德熙先生、赵方灏先生、张继周先生。

本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 4 月 26 日决议批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五之 21、附注五之 26 和附注五之 34。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币，具体如下：

子公司名称	记账本位币
Haosen Automation North America Inc	美元
Haosen Hongkong Limited	港币
Haosen Automation India Private Limited	印度卢比
Haosen Automation GmbH	欧元

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额≥3000 万元
重要的非全资子公司	非全资子公司营业收入或利润总额占集团总营业收入或利润总额的 15% 以上
重要的投资活动项目	金额≥5000 万元
重要的在建工程	金额≥800 万元

## 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

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

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



## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益应当在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动应当在丧失控制权时转入当期损益。

## 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，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司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：

- A、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；
- B、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；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、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。

### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日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，计入当期损益；对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；对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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## (2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

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。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认

时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

初始确认后，对于该类金融资产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，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

### **(3) 金融负债分类和计量**

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### **以摊余成本计量的金融负债**

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

### （5）金融工具的公允价值

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

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

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

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## （6）金融资产减值

- 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
- 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应收款项和债务工具投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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

### **应收票据、应收账款和合同资产**

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### **A、应收票据**



- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合：共同信贷风险组合

#### C、合同资产

- 合同资产组合：共同信贷风险组合

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

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算/逾期天数自信用期满之日起计算。

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：押金和保证金
- 其他应收款组合 2：其他

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

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

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人

没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### **(7) 金融资产转移**

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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。

### **(8) 金融资产和金融负债的抵销**

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## **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

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

### 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

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

### 14. 应收款项融资

适用 不适用

### 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

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

### 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

原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品等

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货领用和发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。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。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

**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

**合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**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

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

**(1) 初始投资成本确定**

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

**(2) 后续计量及损益确认方法**

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净

资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。



可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

### (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	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
固定资产装修	年限平均法	5		20.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法如下：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 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

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命(年)	使用寿命的确定依据	摊销方法	备注
土地使用权	50	受益年限	直线法	
软件	6-10	受益年限	直线法	
专利权	10	受益年限	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法如下：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉

的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；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支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 29. 合同负债

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已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。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

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并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

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

##### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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。

##### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

#### (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的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 31. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 32. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通

或转让；在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1) 一般原则

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的控制权时确认收入。

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。



④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2) 具体方法

本公司业务包括装配生产线生产销售、备品备件销售和软件开发。公司的营业收入主要为装配生产线、备品备件、软件开发收入。本公司主要生产销售智能生产线和智能装备等产品，根据公司签订的销售合同条款约定，需经客户终验收合格并出具终验收合格证明后方可完成商品控制权的转移。报告期内，本公司于合同开始日对合同进行评估，本公司正在履行的销售合同对应的履约义务是在某一时点履行，对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

收入确认的具体方法如下：

### ①装配生产线收入确认具体政策

公司生产的智能生产线和智能装备均为非标设备，采用订单生产模式，根据销售合同订单安排生产，一般分为规划设计、加工制造和采购、厂内装配调试集成、预验收、客户现场恢复及装配调试集成、终验收、售后服务等阶段。公司产品在厂内装配集成调试并通过预验收后发货至客户现场，一般通过终验收时客户取得控制权，公司在项目通过终验收后确认销售收入。

### ②备品备件收入确认具体政策

备品备件销售一般不需要通过终验收，公司将货物发货至客户现场并经客户验收后确认收入。

### ③软件开发收入确认具体政策

公司软件产品为定制开发软件，根据客户的实际需求进行定制、开发软件产品。对于定制开发软件产品，在交付客户并经客户验收时确认收入。

## (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

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

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

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

### 36. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于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，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 37. 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，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策如下：

#### （1）使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

#### （2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### （3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法如下：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。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。

### **短期租赁**

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

### **低价值资产租赁**

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

### 租赁变更

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### 融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按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。本公司作为出租人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。本公司作为出租人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。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

### 经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### 租赁变更

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。

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。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

(1) 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关政策	无	0

其他说明

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 41. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	6、9、13
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

境外子公司增值税或营业税情况如下

纳税主体名称	税种	税率(%)
Haosen Automation North America Inc	Business Tax-Business income Tax（营业税-营业收入部分）	4.95
	Business Tax-Modified gross receipts tax（营业税-综合收入税）	0.80
Haosen Automation India Private Limited	Central GST Tax（中央政府增值税）	9.00
	State Goods and Services Tax（地方政府增值税）	9.00
	Integrated Goods and Services Tax（跨邦销售增值税）（注）	18.00
Haosen Automation GmbH	增值税	19.00
	营业税	约 16.00

注：印度企业若向同城邦交易对象提供服务或出售货物，缴纳中央政府增值税及地方政府增值税（总计 18.00%），若向其他城邦交易对象提供服务或出售货物，则缴纳跨邦销售增值税 18.00%。

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(%)
Haosen Automation North America Inc	21.00



Haosen Hongkong Limited	8.25、16.50
Haosen Automation India Private Limited	25.17
Haosen Automation GmbH	15.00

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税

子公司大连豪森智源数据有限公司和大连豪森软件有限公司根据 2011 年 10 月 13 日《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）有关规定，公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过 3% 的部分可享受即征即退的税收优惠。

### (2) 企业所得税

#### ①大连豪森智能制造股份有限公司

2021 年 10 月 22 日，本公司取得大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202121200333，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“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”，本公司 2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。

#### ②子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司

2022 年 12 月 14 日，子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司取得大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR2022212200615，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“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”，

子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司 2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。

#### ③子公司大连豪森智源数据有限公司

2021 年 10 月 22 日，子公司大连豪森智源数据有限公司取得大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202121200094，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“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”，子公司大连豪森智源数据有限公司 2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。

#### ④子公司大连豪森软件有限公司

2022 年 12 月 14 日，子公司大连豪森软件有限公司取得大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202221200413，有

效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“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”，子公司大连豪森软件有限公司 2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。

⑤子公司豪森智能装备（深圳）有限公司

2022 年 12 月 14 日，子公司豪森智能装备（深圳）有限公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202244200332，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“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”，子公司豪森智能装备（深圳）有限公司 2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。

### 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	70,351.27	144,139.87
银行存款	598,529,738.09	492,629,442.05
其他货币资金	96,208,451.16	84,333,434.07
存放财务公司存款		
合计	694,808,540.52	577,107,015.99
其中：存放在境外的款项总额	19,036,742.71	15,198,332.42

#### 其他说明

期末，其他货币资金为银行承兑汇票保证金 30,389,921.30 元、保函保证金 54,928,529.86 元、信用证保证金 10,890,000.00 元。除前述其他货币资金中的保证金受限外，不存在抵押、质押或冻结、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	214,929,486.11	45,574,545.07	/
其中：			
理财产品	214,929,486.11	45,574,545.07	/
合计	214,929,486.11	45,574,545.07	/

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	7,540,000.00	66,063,251.00
商业承兑票据	12,479,706.35	633,330.00
合计	20,019,706.35	66,696,581.00

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	110,007,488.58	1,000,000.00
商业承兑票据		
合计	110,007,488.58	1,000,000.00

#### (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账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票	38,070.00	656,826.65				694,896.65
合计	38,070.00	656,826.65				694,896.65

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	510,254,536.79	298,838,977.22
1 年以内小计	510,254,536.79	298,838,977.22
1 至 2 年	172,673,810.09	139,224,589.95
2 至 3 年	54,017,772.04	10,864,389.10
3 年以上		
3 至 4 年	806,544.30	32,943,924.47
4 至 5 年	28,676,195.83	4,669,154.47
5 年以上	10,053,274.70	9,617,185.50
合计	776,482,133.75	496,158,220.71

## (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	6,756,200.00	0.87	6,756,200.00	100.00		6,756,200.00	1.36	6,756,200.00	100.00	0
按组合计提坏账准备	769,725,933.75	99.13	82,759,123.38	10.75	686,966,810.37	489,402,020.71	98.64	54,725,080.47	11.18	434,676,940.24
其中：										
账龄组合	769,725,933.75		82,759,123.38		686,966,810.37	489,402,020.71		54,725,080.47		434,676,940.24
合计	776,482,133.75	/	89,515,323.38	/	686,966,810.37	496,158,220.71	/	61,481,280.47	/	434,676,940.24

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
绵阳华瑞汽车有限公司	6,756,200.00	6,756,200.00	100.00	客户履行还款计划存在较大不确定性
合计	6,756,200.00	6,756,200.00	100.00	/

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:账龄组合

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	510,254,536.79	25,512,726.82	5.00
1至2年	172,673,810.09	17,267,381.01	10.00
2至3年	54,017,772.04	16,205,331.61	30.00
3至4年	806,544.30	403,272.16	50.00
4至5年	28,676,195.83	20,073,337.08	70.00
5年以上	3,297,074.70	3,297,074.70	100.00
合计	769,725,933.75	82,759,123.38	

按组合计提坏账准备的说明:

□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账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	54,725,080.47	28,034,042.91				82,759,123.38
单项计提	6,756,200.00					6,756,200.00
合计	61,481,280.47	28,034,042.91				89,515,323.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	43,664,174.83	13,900,000.00	57,564,174.83	5.95	2,931,217.46
第二名	36,917,300.00	10,827,000.00	47,744,300.00	4.94	3,717,465.00
第三名	35,412,566.37	11,460,000.00	46,872,566.37	4.85	2,343,628.32
第四名	43,689,989.09		43,689,989.09	4.52	4,368,998.91
第五名	30,325,231.23	10,108,410.41	40,433,641.64	4.18	2,021,682.08
合计	190,009,261.52	46,295,410.41	236,304,671.93	24.44	15,382,991.77

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

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
质保金	190,122,960.52	9,506,148.03	180,616,812.49	96,345,538.98	4,886,335.95	91,459,203.03
合计	190,122,960.52	9,506,148.03	180,616,812.49	96,345,538.98	4,886,335.95	91,459,203.03

### (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

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	190,122,960.52	100.00	9,506,148.03	5.00	180,616,812.49	96,345,538.98	100.00	4,886,335.95	5.07	91,459,203.03
其中：										
共同信贷风险组合	190,122,960.52	100.00	9,506,148.03	5.00	180,616,812.49	96,345,538.98	100.00	4,886,335.95	5.07	91,459,203.03
合计	190,122,960.52	/	9,506,148.03	/	180,616,812.49	96,345,538.98	/	4,886,335.95	/	91,459,203.03



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: 共同信贷风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	190,122,960.52	9,506,148.03	5.00
1 至 2 年			
合计	190,122,960.52	9,506,148.03	5.00

按组合计提坏账准备的说明

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

无

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
质保金	4,619,812.08			
合计	4,619,812.08			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	64,723,129.35	37,906,777.05
应收账款	52,371,285.31	12,286,522.07
合计	117,094,414.66	50,193,299.12

### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

### (4) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

无

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	37,906,777.05	26,816,352.30			64,723,129.35	
应收账款	12,286,522.07	40,084,763.24			52,371,285.31	2,618,564.27
合计	50,193,299.12	66,901,115.54			117,094,414.66	2,618,564.27

**(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	176,758,626.45	85.89	114,335,335.49	98.76
1至2年	27,686,630.55	13.45	942,845.82	0.81
2至3年	924,060.24	0.45	474,348.04	0.41
3年以上	420,413.53	0.21	18,842.50	0.02
合计	205,789,730.77	100.00	115,771,371.85	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(%)
第一名	24,207,218.41	11.76

第二名	15,989,469.76	7.77
第三名	13,693,073.71	6.65
第四名	4,854,242.37	2.36
第五名	3,826,715.23	1.86
合计	62,570,719.48	30.40

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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,962,199.81	97,930,306.56
合计	23,962,199.81	97,930,306.56

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

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	
账龄组合	1,810,959.71	1,522,236.25				3,333,195.96
保证金及押金组合	4,795,255.87	-3,967,933.17				827,322.70
合计	6,606,215.58	-2,445,696.92				4,160,518.66

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

#### (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	13,385,369.83	95,860,538.89
1 年以内小计	13,385,369.83	95,860,538.89
1 至 2 年	6,803,385.55	1,670,879.55
2 至 3 年	980,893.89	1,994,365.40
3 年以上		
3 至 4 年	2,267,252.70	1,657,342.00

4至5年	1,646,149.98	2,295,245.87
5年以上	3,039,666.52	1,058,150.43
合计	28,122,718.47	104,536,522.14

**(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
保证金及押金	15,786,454.00	827,322.70
待退土地补偿金	1,367,400.00	683,700.00
个人借款及员工备用金	3,643,309.75	830,323.27
代扣代缴社保及公积	5,108,460.31	255,596.92
其他	2,217,094.41	1,563,575.77
合计	28,122,718.47	4,160,518.66

**(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	5,756,312.37	809,403.21	40,500.00	6,606,215.58
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-802,253.71	802,253.71	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	7,149.50	-7,149.50		
本期计提	-2,569,313.01		123,616.09	-2,445,696.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	3,194,148.86		966,369.80	4,160,518.66

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	
账龄组合	1,810,959.71	1,522,236.25				3,333,195.96
保证金及押金组合	4,795,255.87	- 3,967,933.17				827,322.70
合计	6,606,215.58	- 2,445,696.92				4,160,518.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	4,140,000.00	14.72	保证金及押金	1-2 年	207,000.00
第二名	2,000,000.00	7.11	保证金及押金	5 年以上	100,000.00
第三名	1,600,000.00	5.69	其他	4-5 年	1,120,000.00
第四名	1,367,400.00	4.86	待退土地补偿金	3-4 年	683,700.00
第五名	1,200,000.00	4.27	保证金及押金	1-2 年	60,000.00
合计	10,307,400.00	36.65	/	/	2,170,700.00

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**10、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	124,286,153.51		124,286,153.51	43,686,389.69		43,686,389.69
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	2,094,978,634.53		2,094,978,634.53	1,935,478,960.19		1,935,478,960.19
合计	2,219,264,788.04		2,219,264,788.04	1,979,165,349.88		1,979,165,349.88

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

□适用 √不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

**(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据**

□适用 √不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 一年内到期的债权投资

适用 不适用

#### 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明  
无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊财务费用	4,572,266.73	2,588,858.57
待抵扣进项税	30,621,020.23	8,333,977.07
预缴税金	8,918,382.66	330,288.23
合计	44,111,669.62	11,253,123.87

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### **(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

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

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

### (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

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

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	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
哈尔滨森众智合数字技术有限公司		100,000.00		-5,714.42						94,285.58
小计		100,000.00		-5,714.42						94,285.58
合计		100,000.00		-5,714.42						94,285.58

### (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

不适用

**(1). 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

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

**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	411,088,665.42	432,192,235.45
固定资产清理		
合计	411,088,665.42	432,192,235.45

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	电子及其他其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	383,641,552.43	170,187,485.77	8,640,047.36	37,699,796.04	9,602,249.94	609,771,131.54
2.本期增加金额	4,349.06	2,094,045.12	551,348.10	10,558,385.92	1,746.97	13,209,875.17
(1) 购置		2,094,045.12	551,348.10	10,549,119.64		13,194,512.86
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动	4,349.06			9,266.28	1,746.97	15,362.31
3.本期减少金额			1,209,950.17	251,258.32		1,461,208.49
(1) 处置或报废			1,209,950.17	251,258.32		1,461,208.49
4.期末余额	383,645,901.49	172,281,530.89	7,981,445.29	48,006,923.64	9,603,996.91	621,519,798.22
二、累计折旧						
1.期初余额	69,676,032.20	71,472,565.80	6,882,603.83	27,886,962.02	1,660,732.24	177,578,896.09
2.本期增加金额	12,219,914.46	14,596,776.06	807,068.46	4,568,125.56	1,822,509.34	34,014,393.88
(1) 计提	12,218,331.68	14,596,776.06	807,068.46	4,563,233.63	1,822,344.58	34,007,754.41
(2) 汇率变动	1,582.78			4,891.93	164.76	6,639.47
3.本期减少金额			923,461.79	238,695.38		1,162,157.17
(1) 处置或报废			923,461.79	238,695.38		1,162,157.17
4.期末余额	81,895,946.66	86,069,341.86	6,766,210.50	32,216,392.20	3,483,241.58	210,431,132.80
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						



3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	301,749,954.83	86,212,189.03	1,215,234.79	15,790,531.44	6,120,755.33	411,088,665.42
2.期初账面价值	313,965,520.23	98,714,919.97	1,757,443.53	9,812,834.02	7,941,517.70	432,192,235.45

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(4). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(5). 固定资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**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	503,544,528.88	74,102,078.80
工程物资		
合计	503,544,528.88	74,102,078.80

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目	22,013,753.78		22,013,753.78	4,357,798.09		4,357,798.09
新能源汽车用智能装备生产线建设项目	127,743,790.44		127,743,790.44	15,022,901.16		15,022,901.16
涉氢项目	296,470.69		296,470.69	284,820.20		284,820.20
知识驱动的机械CAX/PDM软件	1,866,194.67		1,866,194.67			
智能制造项目装修款	664,136.85		664,136.85			
新能源数智工厂建设项目	18,223,737.56		18,223,737.56	8,457,063.97		8,457,063.97
HAOSMART系统 V4.2	792,122.21		792,122.21			
新能源厂房建设项目	331,944,322.68		331,944,322.68	45,979,495.38		45,979,495.38
合计	503,544,528.88		503,544,528.88	74,102,078.80		74,102,078.80

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新能源汽车用智能装备生产线建设项目	145,740,100.00	15,022,901.16	112,720,889.28			127,743,790.44	95.64	工程主体封顶，基础建设工作基本完成				自有资金、募集资金
新能源数智工厂建设项目	90,000,000.00	8,457,063.97	9,766,673.59			18,223,737.56	42.14	完成桩基础施工				自有资金

新能源厂房建设项目	406,577,400.00	45,979,495.38	285,964,827.30			331,944,322.68	97.48	工程主体封顶，基础建设工作基本完成	5,469,621.76	5,469,621.76	4.30	自有资金、募集资金
新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目	24,761,600.00	4,357,798.09	17,655,955.69			22,013,753.78	96.17	工程主体完成但未封顶				自有资金、募集资金
合计	667,079,100.00	73,817,258.60	426,108,345.86			499,925,604.46	/	/	5,469,621.76	5,469,621.76	/	/

**(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	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	13,512,602.81	13,512,602.81

2.本期增加金额	654,048.90	654,048.90
租入	654,048.90	654,048.90
3.本期减少金额	1,258,894.86	1,258,894.86
本期租赁终止、处置及出售	1,050,169.15	1,050,169.15
修改租赁条款变动	208,725.71	208,725.71
4.期末余额	12,907,756.85	12,907,756.85
二、累计折旧		
1.期初余额	2,790,572.01	2,790,572.01
2.本期增加金额	5,322,046.25	5,322,046.25
(1)计提	5,322,046.25	5,322,046.25
3.本期减少金额	1,118,932.46	1,118,932.46
(1)处置		
本期租赁终止、处置及出售	989,107.42	989,107.42
修改租赁条款变动	129,825.04	129,825.04
4.期末余额	6,993,685.80	6,993,685.80
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	5,914,071.05	5,914,071.05
2.期初账面价值	10,722,030.80	10,722,030.80

**(2) 使用权资产的减值测试情况**

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

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	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	127,020,853.08	778,508.41		14,030,640.42	141,830,001.91
2.本期增加金额	91,964,190.51			4,180,421.07	96,144,611.58
(1)购置	91,964,190.51			4,180,421.07	96,144,611.58
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	218,985,043.59	778,508.41		18,211,061.49	237,974,613.49
二、累计摊销					
1.期初余额	21,483,423.29	538,468.31		6,626,345.52	28,648,237.12
2.本期增加金额	4,904,197.39	77,850.84		1,195,995.24	6,178,043.47
(1)计提	4,904,197.39	77,850.84		1,195,995.24	6,178,043.47
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	26,387,620.68	616,319.15		7,822,340.76	34,826,280.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	192,597,422.91	162,189.26		10,388,720.73	203,148,332.90
2.期初账面价值	105,537,429.79	240,040.10		7,404,294.90	113,181,764.79

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

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	531,260.25		455,365.92		75,894.33
合计	531,260.25		455,365.92		75,894.33

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	106,328,547.8	16,036,108.97	72,242,603.03	10,885,263.11
内部交易未实现利润	113,982,049.22	17,159,855.71	50,797,708.40	7,619,656.26
可抵扣亏损	27,774,136.85	4,166,120.53	20,227,180.91	3,034,077.14
租赁负债	3,974,462.60	984,801.55	116,065,251.04	18,143,455.30
限制性股票	14,749,157.09	2,331,795.84	26,196,261.67	3,929,439.25
递延收益	1,149,575.90	172,436.39	1,707,123.18	256,068.48
预计负债	188,585.64	28,287.85		
交易性金融资产公允价值计量	1,290,820.21	193,623.03	1,136,100.00	170,415.00
分期确认收入结转成本	152,503,110.88	23,703,560.03	168,072,806.46	25,210,920.97
合计	421,940,446.19	64,776,589.90	456,445,034.69	69,249,295.51

### (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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产	3,814,428.35	945,164.15	111,293,797.72	17,418,005.39
理财产品公允价值变动	1,138,054.74	170,708.21	1,710,031.85	256,504.78
小计	4,952,483.09	1,115,872.36	113,003,829.57	17,674,510.17

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,115,872.36	63,660,717.54	17,418,005.39	51,831,290.12
递延所得税负债	1,115,872.36		17,418,005.39	256,504.78

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	60,377,476.40	33,633,227.80
合计	60,377,476.40	33,633,227.80

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	1,923,863.34	1,923,863.34	
2025 年	3,699,862.34	3,699,862.34	
2026 年	5,174,022.42	5,174,022.42	
2027 年	22,835,479.70	22,835,479.70	
2028 年	26,744,248.60		
合计	60,377,476.40	33,633,227.80	/

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	357,378.60		357,378.60			
预付购建长期资产款项				608,190.00		608,190.00
合计	357,378.60		357,378.60	608,190.00		608,190.00

其他说明：

无

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	96,208,451.16	96,208,451.16	其他	银行承兑汇票、保函、信用证保证金	84,333,434.07	84,333,434.07	其他	融资保证金
应收票据					20,429,000.00	20,429,000.00	其他	用于开立银行承兑汇票
固定资产	287,118,379.42	287,118,379.42	抵押	用于融资抵押担保	233,415,107.63	233,415,107.63	抵押	用于融资抵押担保
无形资产	148,746,791.43	148,746,791.43	抵押	用于融资抵押担保	99,394,263.80	99,394,263.80	抵押	用于融资抵押担保
合计	532,073,622.01	532,073,622.01	/	/	437,571,805.50	437,571,805.50	/	/

其他说明：

无

**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
质押借款	62,050,000.00	257,680,377.97
抵押借款	372,827,827.13	348,224,762.93
保证借款	352,812,260.35	105,000,000.00
信用借款	52,000,000.00	20,000,000.00
票据贴现	1,000,000.00	21,000,000.00
借款利息	798,466.65	1,190,131.73
合计	841,488,554.13	753,095,272.63

短期借款分类的说明：

无

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	1,136,100.00		/
其中：			
衍生金融负债	1,136,100.00		/
			/
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			
合计	1,136,100.00		/

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	100,898,000.00	145,443,428.19
银行承兑汇票	57,380,622.88	48,000,000.00
合计	158,278,622.88	193,443,428.19

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
购货款	499,474,810.35	590,687,963.11
设备、工程及土地款	1,318,745.39	3,965,129.67
运费及其他费用	18,605,809.91	19,626,319.83
合计	519,399,365.65	614,279,412.61

#### (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√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
单位 1	12,452,638.79	尚未到结算期
合计	12,452,638.79	/

其他说明

□适用 √不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款	1,017,525,232.11	1,079,014,303.24

合计	1,017,525,232.11	1,079,014,303.24
----	------------------	------------------

**(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债**

√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
单位 1	94,711,504.48	项目未验收
单位 2	46,551,724.29	项目未验收
合计	141,263,228.77	/

**(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	37,630,733.09	444,675,104.20	413,822,306.17	68,483,531.12
二、离职后福利-设定提存计划	6,408.03	43,206,485.43	43,212,893.46	
三、辞退福利		391,008.46	391,008.46	
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,637,141.12	488,272,598.09	457,426,208.09	68,483,531.12

**(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	36,910,386.92	368,665,481.78	338,237,504.32	67,338,364.38
二、职工福利费		14,286,099.97	14,286,099.97	
三、社会保险费	12,523.74	24,775,166.10	24,787,689.84	
其中：医疗保险费		20,086,407.67	20,086,407.67	
工伤保险费	12,523.74	2,293,931.49	2,306,455.23	
生育保险费		2,394,826.94	2,394,826.94	
四、住房公积金		29,406,886.21	29,406,886.21	
五、工会经费和职工教育经费	707,822.43	7,286,921.49	6,849,577.18	1,145,166.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		254,548.65	254,548.65	
合计	37,630,733.09	444,675,104.20	413,822,306.17	68,483,531.12

**(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		41,167,780.13	41,167,780.13	
2、失业保险费	6,408.03	1,272,022.66	1,278,430.69	
3、企业年金缴费				
4、采暖费补贴		766,682.64	766,682.64	
合计	6,408.03	43,206,485.43	43,212,893.46	

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	905,555.23	4,116,929.52
消费税		
营业税		
企业所得税	7,615,418.24	2,732,499.46
个人所得税	598,845.85	1,362,262.07
城市维护建设税	30,849.90	610,340.60
房产税	484,246.69	447,203.34
教育费附加	13,221.39	435,957.56
土地使用税	286,654.35	185,584.16
其他	890,503.15	686,328.22
合计	10,825,294.80	10,577,104.93

其他说明：

无

**41、 其他应付款****(1).项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,257,072.95	13,087,673.76
合计	27,257,072.95	13,087,673.76

其他说明：

□适用 √不适用

**(2).应付利息**

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3).应付股利

分类列示

适用 不适用

### (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
押金及保证金	300,000.00	300,000.00
预提费用	22,726,749.56	3,429,260.07
单位借款		3,368,000.00
员工报销款及其他	4,230,323.39	5,990,413.69
合计	27,257,072.95	13,087,673.76

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用

### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	186,274,418.34	86,582,486.77
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	2,880,552.11	5,302,393.62
合计	189,154,970.45	91,884,880.39

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
短期应付债券		
应付退货款		
已背书支付但尚未到期的未终止确认的应付款项		23,685,650.00
待转销项税额	11,404,617.34	7,575,927.74
合计	11,404,617.34	31,261,577.74

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
质押借款	73,310,000.00	25,900,000.00
抵押借款	360,218,833.64	120,282,153.41
保证借款	234,402,000.00	52,960,000.00
信用借款	103,442,385.49	
借款利息	710,535.57	
一年内到期的长期借款	-186,274,418.34	-86,582,486.77
合计	585,809,336.36	112,559,666.64

长期借款分类的说明：

无

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
房屋及建筑物	6,301,315.19	10,537,602.94
一年内到期的租赁负债	-2,880,552.11	-5,302,393.62
合计	3,420,763.08	5,235,209.32

其他说明：

无

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		188,585.64	诉讼
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计		188,585.64	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,847,123.18	28,935,000.00	797,547.28	35,984,575.90	
合计	7,847,123.18	28,935,000.00	797,547.28	35,984,575.90	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	128,000,000	39,287,309				39,287,309	167,287,309

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	823,862,798.65	788,662,886.35		1,612,525,685.00
其他资本公积	40,102,584.68	22,973,660.71		63,076,245.39
合计	863,965,383.33	811,636,547.06		1,675,601,930.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2023 年 10 月公司发布《向特定对象发行 A 股股票上市公告书》，发行人民币普通股 38,400,000 股，发行价格：21.69 元/股，本次发行的募集资金总额为 832,896,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 16,009,661.90 元，募集资金净额为人民币 816,886,338.10 元，其中实收资本增加 38,400,000.00 元，资本公积增加 778,486,338.10 元

2、公司本年度收到 290 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 22,794,947.46 元，其中人民币 887,309.00 元计入实收资本，人民币 10,176,548.25 元计入资本公积。

3、其他资本公积增加说明详见“附注十五、股份支付”。

## 56、 库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,530,377.25					2,154,236.49		3,684,613.74
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	746,484.80					-93,044.20		653,440.60
应收款项融资公允价值变动	783,892.45					2,247,280.69		3,031,173.14
其他综合收益合计	1,530,377.25					2,154,236.49		3,684,613.74

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		5,636,064.61	5,636,064.61	
合计		5,636,064.61	5,636,064.61	

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	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,613,230.61	371,622.85		7,984,853.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,613,230.61	371,622.85		7,984,853.46

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	198,381,322.27	123,256,859.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	198,381,322.27	123,256,859.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,655,979.36	90,214,425.99
减：提取法定盈余公积	371,622.85	1,009,962.87
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,208,000.00	14,080,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	270,457,678.78	198,381,322.27

调整期初未分配利润明细：

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



**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,005,039,321.63	1,445,107,522.98	1,565,711,662.78	1,113,774,773.21
其他业务	1,144,921.52	499,516.37	1,067,015.03	855,011.22
合计	2,006,184,243.15	1,445,607,039.35	1,566,778,677.81	1,114,629,784.43

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期发生额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型	2,006,184,243.15	1,445,567,096.81	2,006,184,243.15	1,445,567,096.81
发动机智能 装配线	451,472,667.29	333,609,391.27	451,472,667.29	333,609,391.27
变速箱智能 装配线	203,756,964.83	152,387,651.64	203,756,964.83	152,387,651.64
驱动电机智 能生产线	514,368,913.14	342,759,710.95	514,368,913.14	342,759,710.95
动力锂电池 智能生产线	521,143,603.02	404,228,521.13	521,143,603.02	404,188,578.59
氢燃料电池 智能生产线	16,262,654.87	11,198,930.69	16,262,654.87	11,198,930.69
混合动力总 成智能装备 线	241,978,587.29	162,765,361.86	241,978,587.29	162,765,361.86
其他	56,055,931.19	38,157,955.44	56,055,931.19	38,157,955.44
其他业务	1,144,921.52	499,516.37	1,144,921.52	499,516.37
合计	2,006,184,243.15	1,445,607,039.35	2,006,184,243.15	1,445,567,096.81

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,515,123.82	3,709,134.04
教育费附加	3,225,088.37	2,649,381.39
资源税		

房产税	1,575,526.78	1,439,804.88
土地使用税	1,098,049.02	742,336.64
车船使用税		
印花税		
其他	2,056,615.58	1,744,696.34
合计	12,470,403.57	10,285,353.29

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,389,381.46	21,035,905.96
销售佣金		7,595,401.63
售后服务费	13,188,619.86	6,560,765.40
差旅费	4,847,830.85	1,665,681.45
业务招待费	3,007,091.25	2,320,193.97
折旧费	1,171,268.64	752,193.57
投标服务费	1,042,322.58	2,203,772.51
广告展览宣传费	619,704.88	428,089.81
样品费	430,156.96	354,245.93
其他	331,767.73	243,635.61
合计	56,028,144.21	43,159,885.84

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,626,783.78	64,820,396.73
办公、差旅及会议费	33,410,321.68	20,675,181.08
股份支付	23,179,371.37	23,542,989.52
长期资产折旧及摊销	19,185,462.83	12,498,840.13
业务招待费	6,968,014.65	4,503,418.65
中介机构及咨询服务费	3,680,931.87	4,041,334.02
残保金	3,436,606.95	2,495,886.45
修理费	1,810,325.34	1,316,405.42
车辆费用	1,447,242.53	1,364,087.45
电费及能源动力费	1,386,778.68	1,250,095.89
租赁及物业费	545,427.58	606,560.65
其他	1,673,709.32	542,830.70
合计	178,350,976.58	137,658,026.69

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,505,076.86	80,016,507.51
材料耗用	26,904,952.98	17,300,522.97
长期资产折旧及摊销	4,990,299.42	3,240,835.17
加工费	4,830,427.52	3,509,843.63
其他	814,339.28	580,728.10
合计	153,045,096.06	104,648,437.38

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	55,290,738.90	40,954,317.73
票据贴现利息	2,436,031.72	1,678,782.25
租赁负债利息支出	460,181.32	382,721.06
利息收入	-4,836,424.98	-3,158,214.96
汇兑损益	18,271.29	8,609,707.68
手续费及其他	3,830,550.25	1,265,253.66
合计	57,199,348.50	49,732,567.42

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
增值税超 3% 税负返还金额	5,532,414.57	3,006,453.21
其他与日常经营活动相关的政府补助	5,118,917.66	7,012,802.51
增值税及附加税减免	333,035.72	
印花税减免	5,725.00	
个税手续费返还	108,913.88	87,425.69
合计	11,099,006.83	10,106,681.41

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	-5,714.42	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,811,691.23	-5,087,239.82
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置衍生金融负债取得的投资收益	-1,273,500.00	
合计	532,476.81	-5,087,239.82

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,288,865.47	-302,239.69
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,288,865.47	-302,239.69
交易性金融负债	1,136,100.00	-1,136,100.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-152,765.47	-1,438,339.69

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	-618,756.65	1,941,049.25
应收账款坏账损失	-28,034,042.91	-16,912,684.44
其他应收款坏账损失	2,445,696.92	-3,883,162.93

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
应收款项融资减值损失	-1,964,021.16	-654,543.11
合计	-28,171,123.80	-19,509,341.23

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	-4,638,621.48	-537,883.47
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-4,638,621.48	-537,883.47

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	207,049.53	
其他		37,596.28
合计	207,049.53	37,596.28

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

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付的应付款	2,074,476.31		2,074,476.31
赔偿收入	302,049.52		302,049.52
其他	705,549.35	122,884.03	705,549.35
合计	3,082,075.18	122,884.03	3,082,075.18

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	12,562.94		12,562.94
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	33,114.65	5,000.00	33,114.65
赔偿款	708,411.00		708,411.00
其他	19,543.68	108,220.32	19,543.68
合计	773,632.27	113,220.32	773,632.27

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	10,999,853.75	4,654,887.85
递延所得税费用	-12,008,383.33	-2,785,050.07
合计	-1,008,529.58	1,869,837.78

**(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	84,667,700.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,700,155.03
子公司适用不同税率的影响	-57,082.53
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,830,503.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	6,997,593.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-24,479,698.90
所得税费用	-1,008,529.58

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

**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
政府补助	33,256,370.38	9,309,134.13
收回银行承兑汇票、信用证、保函保证金	19,372,672.97	135,719,294.97
保证金及备用金退回	100,412,241.83	35,403,867.53
利息收入	4,836,424.98	3,158,214.96
往来款及其他	7,286,979.24	82,291.31
合计	165,164,689.40	183,672,802.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票、信用证、保函保证金	62,193,283.18	170,934,640.34



期间费用支付现金	89,908,790.71	38,077,863.81
支付保证金及押金	20,760,583.50	42,664,434.15
支付员工备用及其他费用	41,207,580.46	2,024,646.32
合计	214,070,237.85	253,701,584.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到退回土地保证金		48,249,000.00
合计		48,249,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付工程保证金		74,772,000.00
支付土地保证金		48,249,000.00
合计		123,021,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到单位借款		3,368,000.00
合计		3,368,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁费	4,696,469.07	4,097,426.82
支付筹资相关的中介机构服务费		2,093,600.00
合计	4,696,469.07	6,191,026.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	732,095,272.63	874,600,511.73	54,580,203.33	820,787,433.56		840,488,554.13
长期借款	199,142,153.41	708,310,630.20	710,535.57	136,079,564.48		772,083,754.70
租赁负债	10,537,602.94		460,181.32	4,696,469.07		6,301,315.19
合计	941,775,028.98	1,582,911,141.93	55,750,920.22	961,563,467.11		1,618,873,624.02

(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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	85,676,229.79	88,375,922.17
加：资产减值准备	4,638,621.48	537,883.47
信用减值损失	28,171,123.80	19,509,341.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,007,754.41	28,884,823.87
使用权资产摊销	5,322,046.25	3,565,215.56
无形资产摊销	6,178,043.47	4,186,642.03
长期待摊费用摊销	455,365.92	
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）	-207,049.53	-37,596.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,562.94	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	152,765.47	1,438,339.69
财务费用（收益以“-”号填列）	57,584,240.85	41,337,038.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-532,476.81	5,087,239.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,546,167.89	-4,622,120.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-256,504.78	256,504.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-240,099,438.16	-616,988,206.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-436,536,809.64	-423,266,377.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-140,714,026.12	928,448,796.45
其他	22,973,660.71	-11,937,402.01
经营活动产生的现金流量净额	-584,720,057.84	64,776,044.33
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	598,600,089.36	492,773,581.92
减：现金的期初余额	492,773,581.92	162,425,508.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	105,826,507.44	330,348,073.74

**(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	598,600,089.36	492,773,581.92
其中：库存现金	70,351.27	144,139.87
可随时用于支付的银行存款	598,529,738.09	492,629,442.05
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	598,600,089.36	492,773,581.92

**(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	理由
保证金	96,208,451.16	84,333,434.07	受限资金
合计	96,208,451.16	84,333,434.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	97,736,472.97
其中：美元	4,103,492.02	7.0827	29,063,802.93
欧元	490,868.84	7.8592	3,857,836.39
港币	274,268.55	0.9062	248,547.65
英镑	5,727,421.09	9.0411	51,782,186.82

日元	17,143.00	0.0502	860.80
印度卢比	149,511,560.00	0.0855	12,783,238.38
应收账款	-	-	95,887,864.98
其中：美元	6,253,995.30	7.0827	44,295,172.51
欧元	7,620.00	7.8592	59,887.10
港币			
日元	159,600.00	0.0502	8,013.99
印度卢比	602,629,139.00	0.0855	51,524,791.38
其他应收款			1,345,687.96
其中：美元	17,630.49	7.0827	124,871.47
欧元	5,206.19	7.8592	40,916.49
印度卢比	13,800,000.00	0.0855	1,179,900.00
短期借款			9,118,917.00
其中：印度卢比	106,654,000.00	0.0855	9,118,917.00
应付账款			26,816,742.33
其中：欧元	2,872.42	7.8592	22,574.92
印度卢比	313,382,075.00	0.0855	26,794,167.41
其他应付款			9,772,193.14
其中：欧元	4,107.72	7.8592	32,283.39
印度卢比	113,917,073.00	0.0855	9,739,909.75
一年内到期的非流动 负债			957,014.12
其中：印度卢比	11,193,147.60	0.0855	957,014.12
租赁负债			2,438,409.21
其中：印度卢比	28,519,405.96	0.0855	2,438,409.21

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

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 1,462,142.51(单位：元 币种：人民币)

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	1,009,560.09	0
合计	1,009,560.09	0

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

□适用 √不适用

其他说明

无

**83、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	115,505,076.86	80,016,507.51
材料耗用	26,904,952.98	17,300,522.97
加工费	4,830,427.52	3,509,843.63
长期资产折旧及摊销	4,990,299.42	3,240,835.17
其他	814,339.28	580,728.10
合计	153,045,096.06	104,648,437.38
其中：费用化研发支出	153,045,096.06	104,648,437.38
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

**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:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
大连豪森瑞德设备制造有限公司	中国大连	18,000.00	中国大连	智能生产线研发、生产、销售	100.00		新设
Haosen Automation North America Inc	美国	80.00	美国	销售和售后服务	80.00		设立
豪森智能装备(深圳)有限公司	中国深圳	1,000.00	中国深圳	锂电池智能生产线研发、生产、销售	100.00		设立
HaosenHongkong Limited	中国香港	1,000.00	中国香港	投资和贸易	100.00		设立
HaosenAutomation India Private Limited	印度	10.00	印度	智能生产线研发、生产、销售		100.00	设立
大连豪森智源数据有限公司	中国大连	1,000.00	中国大连	软件开发	80.00		收购
豪森智源数据常州有限公司	中国常州	500.00	中国常州	软件开发		100.00	新设
豪森数据(苏州)有限公司	中国苏州	500.00	中国苏州	软件开发		100.00	新设
大连豪森软件有限公司	中国大连	2,000.00	中国大连	软件开发	80.00		收购
豪森软件(苏州)有限公司	中国苏州	100.00	中国苏州	软件开发		100.00	新设
HaosenAutomation GmbH	德国	90.00	德国	销售和售后服务		100.00	新设
大连豪森智新精密光电技术有限公司	中国深圳	1,000.00	中国深圳	汽车领域智能装备研发、生产、销售	38.00		新设
豪森润博智能装备常州有限公司	中国常州	12,800.00	中国常州	新能源智能生产线研发、生产、销售	100.00		新设

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:

2022 年 1 月 19 日, 本公司与曲面超精密光电(深圳)有限公司、海南吉蝶企业管理有限公司和上海东庆睿恒企业管理有限公司共同出资成立大连豪森智新精密光电技术有限公司(以下简称“豪森智新”), 豪森智新注册资本为人民币 1,000 万元, 本公司持股比例为 38%。本公司委派胡绍凯担任豪森智新董事长和经理, 委派董德熙、张继周、高文波担任董事以及委派齐羽健担任监事。本公司向豪森智新派驻的董事超过其董事会席位的一半。同时, 本公司是豪森智新第一大股东, 且其他三方股东不构成一致行动人。本公司对豪森智新具有控制权, 通过参与豪森智新的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对豪森智新的权力影响其回报金额, 故将其纳入本公司合并财务报表范围。

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:

Haosen Automation North America Inc 注册资本为 80 万股, HaosenHongkong Limited 注册资本为 1000 万港币, HaosenAutomation India Private Limited 注册资本为 10 万股, HaosenAutomation GmbH 注册资本为 90 万欧元

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
哈尔滨森众智合数字技术有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	软件及信息技术服务业		45.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	94,285.58	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,714.42	
--其他综合收益	0	
--综合收益总额	0	

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	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
车身焊装线及动力总成装配线关键零件智能生产平台建设	1,225,873.18				-452,547.28	773,325.90	与资产相关
大连市智能化汽车装备技术工程实验室建设项目	481,250.00				-105,000.00	376,250.00	与资产相关
2015 年大连市企业技术改造项目贷款贴息补助资金	6,140,000.00				-240,000.00	5,900,000.00	与资产相关
2023 新能源战略性补贴		12,000,000.00				12,000,000.00	与资产相关
政府产业奖励基金		16,935,000.00				16,935,000.00	与资产相关
合计	7,847,123.18	28,935,000.00			-797,547.28	35,984,575.90	/

## 3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	9,853,784.95	9,309,134.13
与资产相关	797,547.28	797,547.28
合计	10,651,332.23	10,106,681.41

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

适用 不适用

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险）。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由相关部门按照董事会批准的政策开展，这些部门通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司通过对已有客户信用评级的实时监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。公司客户主要为汽车行业国内外知名品牌企业，信用较高，公司面临的信用风险较低。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 24.44 %（2022 年：28.40 %）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 36.65 %（2022 年：81.38 %）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

由于公司合同收款模式，公司资产负债率水平较高，2020 年度，公司首次公开发行股票募集资金 6.46 亿元；2023 年公司向特定对象增发 A 股股票，募集资金 8.17 亿元，改善了公司流动性水平。

报告期期末，公司有息负债金额为 161,357.23 万元，处于较高水平，利息支出（含资本化）金额为 6,077.75 万元。未来，如果下游汽车行业固定投资回暖趋势不能延续，同时行业周期波动持续对公司新签合同订单带来不利影响，同时，发生银行抽贷或者贷款偿还后不予发放新的贷款的情形，则会使公司面临经营性流动性不足的风险。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：万元）：

项目	期末余额			
	一年以内	一年至三年	三年以上	合计
短期借款	84,148.86			84,148.86
应付票据	15,827.86			15,827.86
应付账款	52,009.37			52,009.37
其他应付款	2,725.71			2,725.71
一年内到期的非流动负债-	18,627.44			18,627.44

长期借款				
一年内到期的非流动负债-租赁负债	340.51			340.51
长期借款	0.00	34,577.02	24,003.92	58,580.94
租赁负债	0.00	360.04	37.09	397.13
预计负债	18.86			18.86
金融负债合计	173,698.61	34,937.06	24,041.01	232,676.68

上年年末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	上年年末余额			
	一年以内	一年至三年	三年以上	合计
短期借款	75,309.53			75,309.53
交易性金融负债	113.61			113.61
应付票据	19,344.34			19,344.34
应付账款	61,427.94			61,427.94
其他应付款	1,308.77			1,308.77
一年内到期的非流动负债-长期借款	8,658.25			8,658.25
一年内到期的非流动负债-租赁负债	568.15			568.15
长期借款		11,255.97		11,255.97
租赁负债		510.90	162.68	673.58
金融负债合计	166,730.59	11,766.87	162.68	178,660.14

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

本公司的利率风险主要产生于短期借款、长期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。管理层负责监控利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	期末余额	上年年末余额
<b>固定利率金融工具</b>		
金融负债	84,148.86	75,309.53
其中：短期借款	84,148.86	75,309.53
<b>浮动利率金融工具</b>		
金融负债	77,208.38	11,369.58
其中：长期借款	77,208.38	11,255.97
交易性金融负债		113.61

利率风险敏感性分析：

在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下（单位：人民币元）：

项目	利率变动	本期数		上期数	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
长期借款	增加1%	-7,713,732.1913	-7,713,732.1913	-1,125,596.67	-1,125,596.67
长期借款	减少1%	7,713,732.1913	7,713,732.1913	1,125,596.67	1,125,596.67

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、卢布和欧元）依然存在外汇风险。

于2023年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	外币负债		外币资产	
	期末余额	上年年末余额	期末余额	上年年末余额
库存现金-印度卢比			1,450.00	1,450.00
银行存款-美元			3,592,180.54	4,279,595.04
银行存款-欧元			490,868.84	3,422,818.91
银行存款-英镑			5,727,421.09	5,331.13



银行存款-日元			17,143.00	21,861,064.00
银行存款-港币			274,268.55	41,559.74
银行存款-印度卢比			107,109,564.00	48,430,388.07
其他货币资金-美元			511,311.48	
其他货币资金-印度卢比			42,400,546.00	37,239,924.59
应收账款-美元			6,253,995.30	8,085,844.54
应收账款-欧元			7,620.00	20,678.12
应收账款-日元			159,600.00	
应收账款-印度卢比			602,629,139.00	73,950,823.64
其他应收款-美元			17,630.49	17,630.49
其他应收款-欧元			5,206.19	4,866.12
其他应收款-印度卢比			13,800,000.00	
应付账款-欧元	2,872.42	2,872.42		
应付账款-印度卢比	313,382,075.00	142,295,661.76		
其他应付款-欧元	4,107.72	4,107.72		
其他应付款-印度卢比	113,917,073.00	57,386,770.07		
一年内到期的非流动负债-印度卢比	11,193,147.60	10,784,804.63		
租赁负债-印度卢比	28,519,405.96	40,325,692.76		

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

于 2023 年 12 月 31 日，对于本公司以外币计价的货币资金、应收账款、应付账款，假设人民币对外币（主要为对美元、卢布和欧元）升值或贬值 3%，而其他因素保持不变，则会导致本公司当期损益和股东权益的税前影响均减少或增加约人民币 448.43 万元（2022 年 12 月 31 日：约人民币 235.03 万元）。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2023 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 62.00%（2022 年 12 月 31 日：71.06%）。

**2、套期****(1) 公司开展套期业务进行风险管理**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**3、金融资产转移****(1) 转移方式分类**

□适用 √不适用

**(2) 因转移而终止确认的金融资产**

□适用 √不适用

**(3) 继续涉入的转移金融资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**十三、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 交易性金融资产		214,929,486.11		214,929,486.11
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			117,094,414.66	117,094,414.66
持续以公允价值计量的资产总额		214,929,486.11	117,094,414.66	332,023,900.77

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

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

适用 不适用

第二层次公允价值计量的依据为根据相关产品合同约定、产品类型及风险等级等，结合其他可参考信息确定。

**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

不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

**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(%)
大连博通聚源实业有限公司	辽宁省大连市甘井子区辛如街19号新星绿城四期0B区5号楼2-2-2	实业投资	1,000.00	15.81	15.81

**本企业的母公司情况的说明**

公司无控股股东，大连博通聚源实业有限公司为公司第一大股东。

本企业最终控制方是董德熙、赵方灏、张继周。

其他说明：

本公司最终控制方：董德熙、赵方灏、张继周。董德熙直接持有本公司 2.25% 股份，通过大连博通聚源实业有限公司和大连豪森投资发展有限公司间接控制本公司 20.10% 的股份表决权；赵方灏直接持有本公司 2.25% 股份，通过大连科融实业有限公司间接控制本公司 8.51% 的股份表决权；张继周直接持有本公司 2.25% 股份，通过大连尚瑞实业有限公司间接控制本公司 8.51% 的股份表决权。2019 年 7 月 15 日，董德熙、赵方灏和张继周签订《一致行动人协议》，明确三人一致行动人关系。截至 2023 年 12 月 31 日，董德熙、赵方灏和张继周通过直接持有和间接控制方式合计共同控制本公司股份表决权的比例为 43.87%，为公司的实际控制人。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董德熙	董事长、总经理
赵方灏	董事、副总经理
张继周	董事、副总经理
董博	董事、副总经理
胡绍凯	副总经理
杨宁	副总经理
聂莹	监事会主席
郭岩	监事
曲雅文	监事
许洋	董事会秘书
于婷	财务部部长

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

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张继周, 李彩玲, 董德熙, 李淑彦, 赵方灏, 孟亚平	300,000,000.00	2017-09-01	2027-09-01	否
张继周、赵方灏、董德熙	320,000,000.00	2019-07-24	2024-07-24	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,588,304.64	9,402,506.48

**(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**(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
其他应付款	董德熙		313.42
其他应付款	张继周		107.26
其他应付款	董博		9,744.36
其他应付款	胡绍凯		13,262.41
其他应付款	聂莹		998.88
其他应付款	许洋		15,995.85
其他应付款	于婷		2,798.71
其他应付款	郭岩	200.00	

**(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

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
公司员工	19,363	241,437.25	887,309	11,063,855.92			252,679	3,150,654.45
合计	19,363	241,437.25	887,309	11,063,855.92			252,679	3,150,654.45

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
公司员工			12.469 元/股	1,484 天

其他说明

无

**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	选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	标的股价、有效期、历史波动率、无风险利率、股息率
可行权权益工具数量的确定依据	按各归属期的业绩条件和激励对象的绩效考核估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,683,490.12

其他说明

无

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用



**4、 本期股份支付费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
公司员工	14,683,490.12	
合计	14,683,490.12	

其他说明

无

**5、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十六、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 抵押资产及担保债务情况

抵押物项目	抵押物原值	抵押物净值	截止 2023-12-31 抵押物所担保业务的余额	
			借款	保函
房屋建筑物	365,225,726.10	286,980,725.62	732,866,994.13	
土地使用权	173,689,986.57	148,746,791.43		
运输设备	730,088.49	137,653.80	179,666.64	
合计	539,645,801.16	435,865,170.85	733,046,660.77	

## (2) 保证及所担保债务情况

担保方	被担保方	担保方式	担保合同金额	授信额度	银行	担保项下业务余额		担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
						银行借款	保函			
豪森智能	豪森瑞德	抵押	270,000,000.00	295,000,000.00	中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	221,030,446.16	77,384,272.44	2018-7-20	2024-7-24	否（注1、注2）
		保证	320,000,000.00					2019-7-24	2024-7-24	
豪森瑞德	豪森智能	保证	10,000,000.00	5,000,000.00		2019-8-6		2024-8-6		
豪森智能	豪森瑞德	抵押	430,000,000.00	430,000,000.00	兴业银行股份有限公司大连分行	271,797,380.97	2020-8-6	2026-8-6	否（注3）	
		保证	300,000,000.00				2017-9-1	2027-9-1		
豪森智能	豪森瑞德	保证	200,000,000.00	200,000,000.00	上海浦东发展银行大连分行	149,952,000.00	2023-12-25	在授信期间办理的最后一笔业务到期日向后顺延三年	否	
豪森瑞德	豪森瑞德	质押	55,000,000.00	80,000,000.00	汇丰银行（中国）有限公司大连分行	29,200,000.00	2022-8-15	2027-8-15	否（注4）	
豪森智能	豪森瑞德	保证	99,500,000.00				2023-8-30	2028-8-30		
豪森瑞德	豪森瑞德	质押	80,000,000.00	80,000,000.00	中国民生银行股份有限公司大连分行	73,310,000.00	2022-6-22	2023-6-21	是（注5）	
豪森智能	豪森瑞德	保证	80,000,000.00				2022-6-23	2023-6-21		
豪森瑞德	豪森瑞德	质押	82,710,000.00	100,000,000.00	华夏银行股份有限公司大连高新园区支行	79,000,000.00	2023-1-4	2023-12-8	是（注6）	
豪森智能	豪森瑞德	保证	100,000,000.00				2023-1-4	2023-12-8		
豪森智能	豪森瑞德	保证	130,000,000.00	130,000,000.00	中国银行股份有限公司大连星海湾支行	50,000,000.00	1,704,088.60 美元	2023-5-22	2024-3-20	否
							51,094,296.77			

豪森瑞德	豪森瑞德	质押	75,000,000.00	80,000,000.00	东亚银行（中国）有限公司大连分行	30,000,000.00		2022-3-2	2027-5-24	否（注7）
			45,000,000.00					2023-1-4	2027-5-24	
豪森智能	豪森瑞德	保证	50,000,000.00					2022-3-2	2027-5-24	
			30,000,000.00					2023-1-4	2027-5-24	
豪森智能	豪森瑞德	保证	144,000,000.00	120,000,000.00	大连银行股份有限公司旅顺支行	60,000,000.00		2023-6-14	2025-6-13	否（注8）
豪森瑞德	豪森瑞德	质押	50,000,000.00							
豪森瑞德	豪森智能	保证	20,000,000.00	20,000,000.00	中信银行股份有限公司大连分行	113,342,958.06		2023-8-30	2024-9-26	否
豪森智能	豪森瑞德		100,000,000.00	100,000,000.00						
豪森智能	豪森瑞德	保证	96,000,000.00	80,000,000.00	平安银行股份有限公司大连西岗支行	43,000,000.00		2023-8-18	在授信期间办理的最后一笔业务到期日向后顺延三年	否
豪森智能	豪森瑞德	保证	60,000,000.00	60,000,000.00	招商银行股份有限公司大连分行	52,000,000.00	11,436,572.00	2023-6-29	2024-12-31	否
豪森智能	豪森瑞德		160,000,000.00	160,000,000.00		22,203,738.48		2023-6-29	2024-9-21	
豪森智能	豪森瑞德	保证	80,000,000.00	80,000,000.00	广发银行股份有限公司大连二七广场支行	45,040,000.00		2023-10-18	自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年	否
豪森瑞德	豪森智能	保证	121,000,000.00	121,000,000.00	中国光大银行股份有限公司大连旅顺支行			2022-8-10	在授信期间办理的最后一笔业务到期日向后顺延三年	否（注9）
豪森瑞德	豪森瑞德	质押	205,561,500.00					2022-9-20	2023-9-20	
豪森	豪森	保证	6,000,000.00	6,000,000.00	兴业银行股份	5,000,000.00		2022-	2025-08-26	否

智能	软件				有限公司大连分行			08-26		
豪森软件	豪森软件	抵押	179,666.64		大众汽车金融(中国)有限公司	179,666.64				否(注10)
豪森智能	豪森软件	保证	4,000,000.00	4,000,000.00	中国光大银行股份有限公司大连旅顺支行			2022-03-09	2023-09-14	是
豪森智能	豪森智源	保证	4,000,000.00	4,000,000.00	中国光大银行股份有限公司大连旅顺支行			2022-03-09	2023-09-14	是
豪森智能	豪森智源	保证	5,000,000.00	5,000,000.00	上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	5,000,000.00		2023-06-29	2024-06-29	否
豪森智能	豪森润博	抵押	600,000,000.00	600,000,000.00	中国建设银行股份有限公司常州武进支行	240,039,167.00		2023-05-26	2033-02-21	否(注11)
豪森智能	豪森润博				江苏银行股份有限公司常州分行					
豪森智能	豪森润博	保证	50,000,000.00	50,000,000.00	南京银行股份有限公司常州分行	10,500,000.00		2023-07-14	2024-07-13	否
豪森智能	豪森润博	保证	120,000,000.00	120,000,000.00	中国建设银行股份有限公司常州武进支行	62,946,646.81		2023-03-23	2028-03-22	否

注1：公司以自有房产(甘井子区营辉路9号1~4 建筑面积 19,733.27 m<sup>2</sup>)及土地使用权(21,335.30 m<sup>2</sup>)为子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司融资向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行提供抵押担保。

注 2：公司以自有房产(甘井子区营辉路 36 号-1~5 建筑面积 72,194.72 m<sup>2</sup>)及土地使用权(90,157.20 m<sup>2</sup>)为子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司融资向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行提供第二顺位抵押担保。注 3：公司以自有二期房产(甘井子区营辉路 9A 号-1~5 建筑面积 50,394.43 m<sup>2</sup>)及土地使用权(53471.20 m<sup>2</sup>)为子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司融资向兴业银行大连分行提供抵押担保。

注 4：子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司以其与中国重汽集团济南动力有限公司、中国第一汽车股份有限公司正在履行的合同(合同含税金额分别为 0.885 亿元人民币、0.8588 亿元人民币)项下应收账款向汇丰银行大连分行提供质押担保。

注 5：子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司以其与客户中国第一汽车股份有限公司正在履行的合同(含税金额 0.9669 亿元人民币)项下的应收账款向民生银行大连分行提供质押担保。注 6：子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司以其与智新科技股份有限公司、湖北亿纬动力有限公司正在履行的合同(合同含税金额分别为 33,110,000.00 元人民币、49,600,000.00 元人民币)项下应收账款向华夏银行大连分行提供质押担保。

注 7：子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司以其与客户常州汇想新能源汽车零部件有限公司正在履行的合同(合同含税金额 0.56 亿元人民币、0.6 亿元人民币)项下应收账款向东亚银行(中国)有限公司大连分行提供质押担保。

注 8：子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司以其与客户赛克瑞浦动力电池系统有限公司、ScaniaProduction (China) Co., Ltd 正在履行的合同(合同含税金额分别为 0.18 亿元人民币、1.09 亿元人民币)项下应收账款向大连银行旅顺支行提供质押担保。

注 9：子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司以其与客户上汽通用汽车有限公司、中国第一汽车股份有限公司、武汉小鹏智能制造有限公司正在履行的合同(合同含税金额分别为 95,541,500.00 元、73,900,000.00 元、36,120,000.00 元)项下应收账款向光大银行大连旅顺支行提供质押担保。

注 10：豪森软件以购置机动车为豪森软件向大众汽车金融(中国)有限公司提供抵押担保。

注 11：豪森智能以抵押物：苏(2023)常州市不动产权第 0004400 号为豪森润博向中国建设银行股份有限公司常州武进支行和江苏银行股份有限公司常州分行提供抵押担保。

## (3) 保函及担保事项情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外开具的保函情况如下：

银行	受益人	类型	办理金额		开立日期	到期日
			币种	金额		
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	FIATINDIAAUTOMOBILESPRIVATELIMITED	质量保函	人民币	92,407.70	2023-1-18	2024-6-7
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	北京奔驰汽车有限公司	预付款退款保函	人民币	22,396,600.00	2023-3-27	2025-6-1
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	重庆康明斯发动机有限公司	质量保函	人民币	361,600.00	2023-9-21	2024-7-27
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	北京奔驰汽车有限公司	质量保函	人民币	1,694,864.74	2023-10-25	2024-8-13
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	北京奔驰汽车有限公司	质量保函	人民币	2,034,000.00	2023-11-14	2025-11-26
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	北京奔驰汽车有限公司	预付款退款保函	人民币	50,804,800.00	2023-11-24	2025-3-2
招商银行股份有限公司大连软件园支行	北京奔驰汽车有限公司	质量保函	人民币	818,572.00	2022-3-15	2024-3-9
招商银行股份有限公司大连软件园支行	一汽中车电驱动系统有限公司	履约保函	人民币	5,800,000.00	2023-2-21	2024-12-31
招商银行股份有限公司大连软件园支行	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	预付款退款保函	人民币	3,630,000.00	2023-8-9	2024-6-10

招商银行股份有限公司大连软件园支行	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	预付款 退款保 函	人民币	1,188,000.00	2023-8-9	2024-4-30
中国银行股份有限公司大连星海湾支行	武汉小鹏智能制造有限公司	履 约 保 函	人民币	2,409,499.00	2022-4-21	2024-12-31
中国银行股份有限公司大连星海湾支行	南京长安汽车有限公司	履 约 保 函	人民币	3,220,500.00	2022-7-8	2024-5-30
中国银行股份有限公司大连星海湾支行	南京长安汽车有限公司	预付款 退款保 函	人民币	519,800.00	2023-7-24	2024-8-30
中国银行股份有限公司大连星海湾支行	MahindraElectricAutomobileLimited	预付款 退款保 函	美元	\$1,300,000.00	2023-8-8	2024-1-31
中国银行股份有限公司大连星海湾支行	SCANIA PRODUCTION(CHINA)CO.,LTD	预付款 退款保 函	人民币	29,166,031.20	2023-8-18	2024-10-18
中国银行股份有限公司大连星海湾支行	MahindraElectricAutomobileLimited	预付款 退款保 函	美元	\$201,392.40	2023-10-17	2024-1-30
中国银行股份有限公司大连星海湾支行	MahindraElectricAutomobileLimited	预付款 退款保 函	美元	\$68,000.00	2023-10-17	2024-3-7
中国银行股份有限公司大连星海湾支行	衢州极电电动汽车技术有限公司	履 约 保 函	人民币	3,800,000.00	2023-11-24	2024-12-31
中国银行股份有限公司大连星海湾支行	MahindraElectricAutomobileLimited	预付款 退款保 函	美元	\$34,000.00	2023-11-29	2024-6-15
中国银行股份有限公司大连星海湾支行	北京奔驰汽车有限公司	质 量 保 函	人民币	11,978,466.57	2023-12-7	2025-12-27

中国银行股份有限公司大连星海湾支行	MahindraElectricAutomobileLimited	预付款 退款保 函	美元	\$100,696.20	2023-12-29	2024-4-20
-------------------	-----------------------------------	-----------------	----	--------------	------------	-----------



**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

诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

**(1) 中合智源买卖合同纠纷案件**

原告大连中合智源锻造有限公司因双方买卖合同纠纷，要求豪森瑞德支付货款 64,736.00 元货款及利息。法院认为，本案立案案由为买卖合同纠纷，因本案涉及加工承揽的法律关系，故法院将案由调整为承揽合同纠纷。并判决如下：自本判决发生法律效力之日起十日内，被告大连豪森瑞德设备制造有限公司支付原告大连中合智源锻造有限公司加工款 64,736.00 元及逾期利息。

**(2) 大连宝明机械合同纠纷案件**

原告大连宝明机械有限公司因双方买卖合同纠纷，要求豪森瑞德支付货款 118,309.60 元及利息。法院判决如下被告大连豪森瑞德设备制造有限公司于本判决生效之日起十日内付原告大连宝明机械有限公司货款 118,309.60 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

**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	18,736,178.61
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,736,178.61

**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

1、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 167,287,309 股，以此计算合计预计派发现金红利总额为 18,736,178.61 元，占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 21.62%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。

#### 2、买卖合同纠纷诉讼事项

(1) 根据大连市甘井子区人民法院 2024 年 2 月 29 日的民事判决书（2024）辽 0211 民初 1212 号，原告：大连中合智源锻造有限公司，统一社会信用代码 9121021MAOXY7239G，被告：大连豪森瑞德设备制造有限公司，统一社会信用代码 9121021179201440X1，判决如下：一、自本判决发生法律效力之日起十日内，被告大连豪森瑞德设备制造有限公司支付原告大连中合智源锻造有限公司加工款 64,736 元及逾期利息（以 64,736 元为基数，自 2024 年 1 月 18 日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止）。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、驳回原告大连中合智源锻造有限公司其他诉讼请求。案件受理费 799 元（已减半），保全费 739 元，共计 1,538 元（原告已预交），均由被告大连豪森瑞德设备制造有限公司负担。

(2) 根据 2023 年 10 月 15 日的民事起诉状，原告南京进升智能装备有限公司，统一社会信用代码:91320115MA1Y41RR77，被告：大连豪森瑞德设备制造有限公司，统一社会信用代码 9121021179201440X1 案由南京市江宁区人民法院受理.原告诉讼请求：1、原告自汉斯智能技术（南京）有限公司获得其与被告之间债权 31.5 万元，请求贵院依法判令被告支付原告货款 31.5 万元及利息金额 4.5 万元(以 90 万元为本金按照 5%计算违约金)。2、请求贵院依法判令被告承担诉讼费用。案件开庭时间为 2024 年 05 年 06 日，因案件未开庭，所以无法判断判决结果。因本案涉及汉斯智能技术（南京）有限公司与被告合同纠纷及债权认定不清，被告将另案起诉汉斯智能技术（南京）有限公司，并主张增加其作为本案第三人，申请本案中止审理。

#### 十八、其他重要事项

##### 1、前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

**2、重要债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十九、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		

1 年以内	117,408,800.88	100,136,952.42
1 年以内小计	117,408,800.88	100,136,952.42
1 至 2 年	47,917,736.8	11,090,930.95
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	351,533.12	351,533.12
合计	165,678,070.80	111,579,416.49

## (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										
按组合计提坏账准备	165,678,070.80	100.00	11,013,746.84	6.65	154,664,323.96	111,579,416.49	100.00	6,467,473.84	5.80	105,111,942.65
其中：										
共同信贷风险组合	165,678,070.80	100.00	11,013,746.84	6.65	154,664,323.96	111,579,416.49	100.00	6,467,473.84	5.80	105,111,942.65
合计	165,678,070.80	/	11,013,746.84	/	154,664,323.96	111,579,416.49	/	6,467,473.84	/	105,111,942.65

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：共同信贷风险组合

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	117,408,800.88	5,870,440.04	5.00
1 至 2 年	47,917,736.80	4,791,773.68	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	351,533.12	351,533.12	100.00
合计	165,678,070.80	11,013,746.84	/

按组合计提坏账准备的说明：

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账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
共同信贷风险组合	6,467,473.84	4,546,273.00				11,013,746.84
合计	6,467,473.84	4,546,273.00				11,013,746.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大连豪森瑞德设备制造有限公司	146,394,386.36		146,394,386.36	87.07	8,854,538.64
中国重汽集团济南动力有限公司	4,800,000.00	1,600,000.00	6,400,000.00	3.81	560,000.00
盛瑞传动股份有限公司	5,965,478.58		5,965,478.58	3.55	596,547.86
浙江龙芯电驱动科技有限公司	5,902,871.86		5,902,871.86	3.51	590,287.19
潍柴动力股份有限公司	1,964,000.00	850,000.00	2,814,000.00	1.67	153,900.00
合计	165,026,736.80	2,450,000.00	167,476,736.80	99.61	10,755,273.69

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	22,000,000.00	15,000,000.00
其他应收款	170,407,000.85	126,052,655.00
合计	192,407,000.85	141,052,655.00

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

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

### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

### (5). 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
大连豪森瑞德设备制造有限公司	18,000,000.00	15,000,000.00
豪森智能装备(深圳)有限公司	4,000,000.00	
合计	22,000,000.00	15,000,000.00

**(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

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

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(5). 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	178,497,439.44	131,465,655.27
1 年以内小计	178,497,439.44	131,465,655.27
1 至 2 年	3,325.99	209,560.88
2 至 3 年	2,963.56	1,372,940.00
3 年以上		
3 至 4 年	1,657,800.00	
4 至 5 年	-	360.00
5 年以上	254,597.94	242,637.93
合计	180,416,126.93	133,291,154.08

#### (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
保证金及押金	490.00	24.50
关联方往来款	178,119,698.72	8,905,984.94
代扣代缴社保及公积	312,245.78	15,786.29
个人借款及员工备用金	50,064.22	2,503.21
待退土地补偿金	1,367,400.00	683,700.00
工程保证金		
其他	566,228.21	401,127.14
合计	180,416,126.93	10,009,126.08

#### (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				
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段		-242,147.93	242,147.93	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	24.50	-24.50		
本期计提	2,758,666.99		11,960.01	2,770,627.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日 余额	9,755,018.14		254,107.94	10,009,126.08

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	
账龄组合	3,489,874.58	6,518,761.50				10,008,636.08
保证金及押金组合	3,748,624.50	- 3,748,134.50				490
合计	7,238,499.08	2,770,627.00				10,009,126.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
大连豪森瑞 德设备制造 有限公司	176,968,698.72	98.09	关联方往 来款	1 年以内	8,848,434.94
大连市甘井 子区营城子 镇营城子村 村民委员会	1,367,400.00	0.76	待退土地 补偿金	3-4 年	683,700.00
大连豪森智 新精密光电 技术有限公司	1,151,000.00	0.64	关联方往 来款	1 年以内	57,550.00
大连全兴外 企服务有限 公司	72,000.00	0.04	其他	5 年以上	72,000.00
国网辽宁省 电力有限公 司大连供电 公司	60,000.00	0.03	其他	5 年以上	60,000.00
合计	179,619,098.72	99.56	/	/	9,721,684.94

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、 长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
对子公司投资	687,652,581.70		687,652,581.70	321,276,495.69		321,276,495.69
对联营、合营 企业投资						
合计	687,652,581.70		687,652,581.70	321,276,495.69		321,276,495.69

**(1). 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减 少	期末余额	本期计 提减值 准备	减值准 备期末 余额

大连豪森瑞德设备制造有限公司	213,721,905.11	16,837,802.43		230,559,707.54		
Haosen Automation North America Inc	12,881,200.00			12,881,200.00		
豪森智能装备(深圳)有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
Haosen Hongkong Limited	11,447,003.30			11,447,003.30		
大连豪森智源数据有限公司	7,352,387.28	44,222.43		7,396,609.71		
大连豪森软件有限公司	400,000.00	3,000,000.00		3,400,000.00		
豪森润博智能装备常州有限公司	62,800,000.00	345,368,061.15		408,168,061.15		
大连豪森智新精密光电技术有限公司	2,674,000.00	1,126,000.00		3,800,000.00		
合计	321,276,495.69	366,376,086.01		687,652,581.70		

**(2). 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

**(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	110,060,176.99	80,969,721.17	136,439,250.06	104,550,429.93
其他业务	11,433,213.49	13,329,135.44	14,364,462.10	16,126,707.02
合计	121,493,390.48	94,298,856.61	150,803,712.16	120,677,136.95

**(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	22,000,000.00	15,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,789,468.52	3,722,085.21
合计	23,789,468.52	18,722,085.21

其他说明：

无

**6、 其他**

适用 不适用

## 二十、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	207,049.53	
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	5,118,917.66	
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	379,711.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,308,442.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,316,685.75	
少数股东权益影响额（税后）	450,626.56	
合计	6,246,809.13	

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	5.96	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.53	0.58	0.58

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：董德熙

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 26 日

## 修订信息

适用 不适用