

深圳市豪鹏科技股份有限公司

2022 年年度报告



【2023-03-29】

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人潘党育、主管会计工作负责人潘胜斌及会计机构负责人(会计主管人员)覃润琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 81,860,639 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	35
第五节 环境和社会责任	58
第六节 重要事项	62
第七节 股份变动及股东情况	98
第八节 优先股相关情况	104
第九节 债券相关情况	105
第十节 财务报告	106

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）在其他证券市场公布的年度报告。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、豪鹏科技	指	深圳市豪鹏科技股份有限公司
豪鹏有限	指	深圳市豪鹏科技有限公司，为公司前身
香港豪鹏国际	指	Hong Kong Highpower International Co., Limited (香港豪鹏国际有限公司)，为公司全资子公司
香港豪鹏科技	指	Hong Kong Highpower Technology Company Limited (香港豪鹏科技有限公司)，为香港豪鹏国际全资子公司
博科能源	指	博科能源系统(深圳)有限公司，为公司全资子公司
曙鹏科技	指	曙鹏科技(深圳)有限公司，为公司全资子公司
惠州豪鹏	指	惠州市豪鹏科技有限公司，公司直接持有 20%的股权，通过子公司曙鹏科技间接持有 80%的股权，为公司全资子公司
广东豪鹏	指	广东省豪鹏新能源科技有限公司，为公司全资子公司
赣州豪鹏	指	赣州市豪鹏科技有限公司，为公司参股企业
惠州亿鹏	指	惠州市亿鹏能源科技有限公司，为子公司惠州豪鹏的参股企业
深圳威湃	指	深圳市威湃创新科技有限公司，为公司参股企业
豪鹏控股	指	深圳市豪鹏国际控股有限公司，为公司股东
珠海安豪	指	珠海安豪科技合伙企业(有限合伙)，为公司股东
安信国际资本	指	Essence International Capital Limited (安信国际资本有限公司)，注册于中国香港的有限公司，为安信证券全资下属公司、公司股东
美国豪鹏	指	Highpower International, Inc. (曾用名包括 SRKP 11, Inc. 及 Hong Kong Highpower Technology Inc.)，曾为美国纳斯达克证券交易所上市公司，现已退市摘牌
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	豪鹏科技	股票代码	001283
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市豪鹏科技股份有限公司		
公司的中文简称	豪鹏科技		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	潘党育		
注册地址	深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋		
注册地址的邮政编码	518111		
公司注册地址历史变更情况	2012 年 3 月 19 日，公司注册地址由深圳市龙岗区平湖镇山厦罗山工业区 A2 栋变更为深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋		
办公地址	深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋		
办公地址的邮政编码	518111		
公司网址	https://www.highpowertech.com		
电子信箱	hpcapital@highpowertech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈萍	井盼盼
联系地址	深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋	深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋
电话	0755-89686543	0755-89686543
传真	0755-89686236	0755-89686236
电子信箱	hpcapital@highpowertech.com	hpcapital@highpowertech.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	914403007432179488
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2002 年 10 月 8 日，豪鹏有限设立，潘党育先生持有豪鹏有限 43% 的股权，设立之初至 2006 年 2 月搭建红筹架构期间，潘党育先生一直为公司控股股东。

	<p>2、2005 年 11 月 14 日，豪鹏有限召开股东会，同意股东潘党育、李文良、梁国泰（代李启文）、马文威将其合计持有豪鹏有限 100% 股权以港币 1,825 万元价格转让给香港豪鹏科技，转让后的豪鹏有限股东的出资情况为香港豪鹏科技出资人民币 2,000 万元，占注册资本 100%；2006 年 2 月 15 日，深圳市工商行政管理局核准本次工商变更登记，自此公司的控股股东由潘党育先生变更为香港豪鹏科技，同时潘党育先生系香港豪鹏科技的控股股东。</p> <p>3、为完成公司红筹架构拆除工作、股权下翻并调整境内上市持股架构，2020 年 8 月 29 日，豪鹏有限股东香港豪鹏科技作出股东决定，同意将其所持豪鹏有限 43.5579%、30%、9.5670%、7.9666%、6% 和 2.9085% 的股权（对应注册资本分别为 1,742.316 万元、1,200 万元、382.68 万元、318.664 万元、240 万元和 116.34 万元）均以 1 美元的名义价格分别转让给潘党育、Essence International Advanced Products and Solutions SPC（代表私有化基金）、李文良、安信国际资本、豪鹏控股和马文威六方。同日，香港豪鹏科技与潘党育、Essence International Advanced Products and Solutions SPC（代表私有化基金）、李文良、安信国际资本、豪鹏控股和马文威分别签订了《深圳市豪鹏科技有限公司股权转让协议》。2020 年 9 月 21 日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更，自此公司的控股股东由香港豪鹏科技变更为潘党育先生。</p>
--	--

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区鹏程一路 9 号广电金融中心 19-20 层
签字会计师姓名	王建新、王植玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦	韩志广、高志新	2022.09.05-2023.03.26
世纪证券有限责任公司	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 406	杨露、夏曾萌	2023.03.27-2024.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	3,505,612,436.12	3,317,995,468.42	5.65%	2,623,715,696.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	159,126,296.39	253,881,970.81	-37.32%	167,303,878.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	197,138,087.66	181,604,306.97	8.55%	232,610,370.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	334,671,793.68	132,005,760.49	153.53%	338,821,955.83
基本每股收益（元/股）	2.39	4.23	-43.50%	3.26
稀释每股收益（元/股）	2.39	4.23	-43.50%	3.26
加权平均净资产收益率	10.30%	24.76%	-14.46%	20.36%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	4,908,166,083.88	3,581,451,961.44	37.04%	2,721,291,569.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,250,858,436.99	1,153,074,757.95	95.20%	897,543,255.79

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	749,443,347.52	1,011,963,272.59	979,855,193.10	764,350,622.91
归属于上市公司股东的净利润	42,299,701.39	44,542,213.57	62,233,423.67	10,050,957.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,782,828.62	74,533,629.96	105,544,053.70	-17,722,424.62

经营活动产生的现金流量净额	21,221,245.54	-30,797,888.54	176,885,689.25	167,362,747.43
---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,689,349.18	10,572,702.65	-5,044,941.07	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	29,345,912.66	21,367,038.99	24,694,804.07	
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			-93,797,592.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-70,097,891.70	54,143,334.32	49,579,153.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,615,669.76	-1,098,268.59	2,687,425.71	
股份支付			-38,295,348.17	
减：所得税影响额	-7,045,206.71	12,707,143.53	5,129,250.62	
少数股东权益影响额（税后）			743.66	
合计	-38,011,791.27	72,277,663.84	-65,306,492.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司专注于锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售。根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C 制造业”中的子类“C38 电气机械和器材制造业”。其中锂离子电池业务属于“C 3841 锂离子电池制造”，镍氢电池业务属于“C 3842 镍氢电池制造”。

1. 锂离子电池业务

动力市场

近年来，全球新能源汽车市场发展迅速，产销量逐年递增，尤其是近两年，欧洲各国补贴政策不断加码，叠加愈加严格的排放政策，带动动力锂电池出货量不断增长。根据 EVTank 数据，2022 年全球新能源汽车销量超 1,082 万辆，动力电池出货量达到 684.2GWh，同比增长 84.4%。预计 2023 年全球动力电池出货量将达到 878.9GWh，2024 年进入 TWh 时代，到 2030 年全球动力电池出货量有望达到 4.36TWh，CAGR 达到 22%（2023-2030 年）。

储能市场

新型储能是建设新型电力系统、推动能源绿色低碳转型的重要装备基础和关键支撑技术，是实现碳达峰、碳中和目标的重要基础。得益于国内外市场刚需、政策红利、技术进步与成本控制等多方面驱动因素，锂电池储能行业由起步期迈入高速扩张阶段，未来仍有广阔成长空间。EVTank 数据显示，2022 年全球储能市场高景气度发展，储能锂电池出货量达到 159GWh，同比增长 140.3%，其中电力系统储能是最大的应用领域，占比为 73.4%。户用储能是第二大应用领域，据高工产业研究院（GGII）数据显示，2022 年户用储能锂电池出货量达 25GWh，同比增长超 3 倍，预计 2025 年全球户用储能装机规模有望达到 100GWh。

便携式储能在 2022 年继续保持高增长态势，出货量为 4GWh，同比增 207.7%。据中国化学与物理电源行业协会预测，全球便携式储能电源市场规模将从 2021 年的 111.3 亿元增长至 2026 年的 882.3 亿元，2026 年出货量有望达到 3,110 万台。便携式储能当前的主力市场在欧美地区，中国则是发展潜力巨大的市场。2022 年 11 月 7 日，国家体育总局、国家发展改革委等八部门共同印发《户外运动产业发展规划（2022—2025 年）》，为户外运动产业的发展提供了更进一步的政策保障，便携式储能产品的市场热度也因为户外活动而不断升高。

消费类市场

应用于笔记本电脑、手机等代表性领域的消费类锂离子电池行业逐步趋于成熟。随着 5G、人工智能、物联网等技术的商业化发展，物联网、大数据、云计算、5G 等概念逐步实现商用化，虚拟现实、人工智能等新一代信息技术的全面应用，加速了锂离子电池行业下游市场的发展。总体来看，在笔记本电脑、智能手机等主流领域，锂离子电池市场容量较大；而可穿戴设备、电子烟、智能家居、机器人等新兴领域的快速发展也将为消费类锂离子电池行业带来更多新机遇。

2022 年由于整体消费市场增速放缓，消费电子产品的整体需求呈现下降趋势。根据 TrendForce 和 IDC 数据，2022 年全球笔记本电脑出货量约为 1.86 亿台，智能手机出货量约为 12.06 亿部，同比均有一定幅度的下滑。随着经济衰退缓解、全面放开刺激消费以及新兴市场需求的的增长，IDC、Counterpoint、Canalys 等调研机构皆预计 2023 年开始各行业逐步提振市场。TrendForce 预测自 2023 年 Q1 起，全球笔电出货量将逐季增长，预计 2023 年 Q2 的季度营收成长率约 17.8%。智能手机受新兴市场渗透率增长，以及 5G 和折叠屏等新技术推动更换，IDC 预测 2022-2027 年智能手机的复合增长率为 2.6%，2027 年突破 13.7 亿台。

在可穿戴设备领域，根据 IDC 数据，2022 年出货量为 4.92 亿部，2023 年出货量预估为 5.23 亿部，2027 年达到 6.45 亿部，年复合增长率为 5.4%，保持增长态势。其中，在元宇宙概念的助推下，AR/VR 类头戴式设备市场火爆，IDC 预计 2022 年 AR/VR 的全球出货量 970 万台，2023 年出货量将同比增长 31.5%，且未来几年的持续增长预计也将超过 30%，到 2026 年出货量将达到 3,510 万台。

在电子烟领域，根据 Global Info Research 数据，2021 年全球加热不燃烧套件市场规模约 106 亿美元，同比增长 33%，预测 2028 年全球规模将达 809.2 亿美元，2021-2028 年的 CAGR 为 33.52%。根据弗若斯特沙利文数据，2022 年全球电子雾化设备市场规模达 114.6 亿美元，2022-2026 年 CAGR 约 25.3%，预计 2026 年市场规模可达 282 亿美元。

在智能家居领域，根据 Strategy Analytics 数据，2022 年全球消费者在智能家居相关设备上的支出约为 562 亿美元，预计 2026 年将达到 1,000 亿美元。随着智能家居行业的高速发展和细分产品智能化、可移动化趋势，对锂离子电池的需求将迎来新的增长点。

在机器人领域，近年来物流领域机器人自动化转型，带动了对无人配送、智能消毒杀菌、智能巡检等服务机器人的需求。全球服务机器人仍属于快速增长期，根据 IFR 推测，2022 年全球服务机器人市场规模约为 159.9 亿美元，2023 年将达到 201.8 亿美元，同比增长 26%。

轻动力市场

受减排政策、电机及电池技术的进步所推动，过去五年，全球主要经济体的电动两轮车销售量迅速增长。根据弗若斯特沙利文数据，全球电动两轮车的销量由 2017 年的 3,520 万台增长至 2021 年的 6,560 万台，复合增长率为 16.9%，预计 2022 年出货量约 7,400 万台。GGII 认为，电动两轮车锂电化的长期趋势不可逆转。未来随着锂电池成本的下降叠加政策的影响，两轮车锂电池仍将保持增长态势。

未来预计全球经济体会提出更严格的减排政策以推动绿色出行的广泛普及和提高传统摩托车的替代率，预期 2026 年全球电动两轮车的总销量达 1.16 亿台，2022-2026 年的复合增长率为 11.9%。

2022 年，公司与主要战略客户保持稳定合作，深入洞察市场，挖掘客户潜力，整体收入保持增长态势。同时，公司基于对下游市场的研判，不断布局新的应用领域和目标品牌客户，为未来业务持续增长做准备。

2. 镍氢电池业务

镍氢电池具备安全性高、适用温度范围广等特点。镍氢电池发展至今，广泛应用于民用零售、个人护理、储能以及混合动力汽车等领域；随着车联网的兴起，镍氢电池作为车载 T-Box 电源的主流方案，

发展前景广阔。

全球镍氢电池生产主要集中在日本和中国，我国以生产小型镍氢电池为主，日本则以生产大型镍氢电池为主。2022 年中国镍氢电池出口金额 36.9 亿元，同比增加 25%。

车载 T-Box 作为智能网联汽车的关键零部件之一，其配置的备用电源需确保外部电源断电后，车载 T-Box 的安全通讯、数据传输等功能正常运行。根据中汽协发布数据，2022 年我国新能源汽车全年产销量分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，分别同比增长 96.9%和 93.4%。在汽车电动化渗透率方面，2022 年我国新能源汽车市场渗透率达到 25.6%，GGII 预计到 2025 年，电动化渗透率有望接近 45%。我国新能源汽车领域的快速发展必将成为驱动车载 T-Box 行业市场规模迅速扩大的源动力，而镍氢电池以良好的可靠性、循环寿命长、宽温等特性被众多 T-Box 厂商作为最佳的备用电源，市场前景十分广阔。车载 T-Box 对于镍氢电池的性能要求较常规电池更高，例如产品需要满足 IATF16949 的车规体系要求，公司镍氢产品获得国内主流品牌新能源汽车采用，包括比亚迪、广汽埃安、吉利、一汽红旗等。

二、报告期内公司从事的主要业务

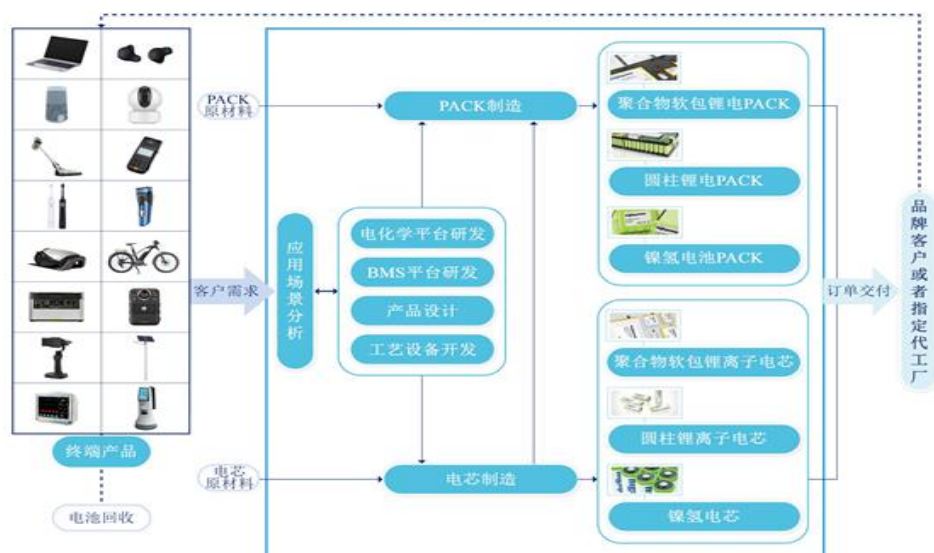
（一）主要业务和产品

公司致力于锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售，是一家具备自主研发能力和国际市场综合竞争力的企业，能够为客户提供灵活可靠的一站式电源解决方案。

公司现有产品包括聚合物软包锂离子电池、圆柱锂离子电池及镍氢电池。其中：中型聚合物软包锂离子电池主要应用于笔记本电脑及周边产品、智能家居、安防设备、智能手机等领域；小型聚合物软包锂离子电池主要应用于可穿戴设备及电子烟等领域；圆柱锂离子电池主要应用于便携式储能、蓝牙音箱、移动支付终端、智能家居、个人护理、医疗设备等领域；镍氢电池主要应用于民用零售、个人护理、车载 T-Box 等领域。

公司秉承“成就客户、开放共赢、严谨务实、自我批判”的核心价值观，聚焦全球品牌商面临的挑战和压力，持续为客户创造价值。公司凭借多年的技术积累和产品研发经验，获得全球诸多知名品牌商的认可并建立长期紧密合作，部分品牌客户代表如惠普、索尼、大疆、哈曼、罗技等。

公司的主营业务描述如下：



注：电池回收业务系公司参股企业赣州豪鹏的主营业务^[1]。

（二）经营模式

1、研发模式

公司注重科技创新，深度融合集成产品开发（Integrated Product Development, IPD）理念，以“规划一代、储备一代、开发一代、应用一代”为研发方针，形成了以前瞻性研究、新材料、新工艺及新装备开发、新平台开发、新产品设计开发为主要内容的四级研发体系，将理论研究、平台开发、设计开发和生产制造紧密结合，实现多部门协同。

公司研发工作紧密围绕战略规划目标和客户需求，由研究院及各子公司相关研发部门联合开展。研究院主要负责前瞻性研究、新材料、新工艺及新装备开发、新平台开发。

（1）前瞻性研究是指通过分析行业和终端用户需求，开展前沿性技术、电化学反应机理以及下一代电池技术等方面的预研工作，为公司的战略制定及技术升级提供方向；

（2）新材料、新工艺及新装备开发是以前瞻性研究为基础，提前布局开发面向客户下一代平台需求的关键材料、工艺及装备，为平台开发提供基础技术元素；

（3）新平台开发是通过分析客户下一代产品的需求，整合材料、工艺及装备开发等技术元素，提供稳定的可满足主要客户需求的电池平台解决方案；

（4）新产品设计开发是基于对终端产品应用场景的理解，结合研究院平台开发成果，辅助各类仿真技术，快速将客户需求转化为具体的解决方案。

对于客户的新产品订单需求，在产品量产前，首先需通过与终端品牌客户沟通确定产品的应用场景、性能以及规格等，随后由研发部门独立完成或在研发部门的主导下与终端品牌客户共同开展研发、设计工作，并利用自身技术和质量控制体系完成样品生产，通过客户测试及第三方的各项认证后再进行量产和销售。

在上述新产品研发阶段，公司具备研发自主权，对生产的产品拥有完整的知识产权。

2、采购模式

公司设置了专业的职能部门采购中心，制定了完善的原材料采购与供应策略，通过划分主/辅材、划分供应商等级，与核心供应商建立稳定、良好的合作关系。采购中心是负责物料采购和供应商管理工作的主要职能部门，与供应链计划部门协同，根据客户的需求预测和订单，制定专业的物料供应保障策略，组织实施采购和保障供应，并对关键原材料建立相应的安全库存，确保公司供应安全，实现生产经营所需物料能够按时保质保量到货，及时可靠地满足客户需求。

公司建立了健全的供应商资格认证和管理制度。一方面，公司建立了新项目原材料选型管理制度，对新项目所需的原材料实施严格的认证管理，明确新产品生产所需原材料的具体规格性能等要求，开展小批量试制验证，为公司产品大批量生产做好充分准备；另一方面，公司建立供应商管理制度，由集团品质管理部组织研发、采购 TQC、SQE、审计等职能部门专业人员，对供应商进行资格认证并定期对合格供应商日常交付情况进行管理、考核、监督、审核，对不合格供应商进行降级整改或汰换。供应商资格认证范围涵盖研发能力、产品质量、价格、服务、交付质量、交付周期、环保以及安全等多个方面。

公司采购物料可分为常规物料、新物料。对于常规物料，采购中心通常在合格供应商名单中选择合格供应商进行采购。对于新物料的采购需求，首先由采购中心在现有供应商名单中选择销售该类物料的供应商，进行新物料采购的验证和认证；若现有名单中无合格供应商，则由采购中心主动寻找多家新的材料供应商，通过履行样品测试、对比、询价、议价等工作后，确定合适的供应商。

此外，公司在确保产品品质的情况下，制定原材料标准化参考目录，以减少专用型原材料的用量，增加通用型原材料的使用，从而更好地提升供应保障能力和实现集中采购的成本管控。

3、生产模式

公司供应链计划部门基于客户需求及交付保障要求，制定内部产品供应策略和生产策略，并基于客户滚动年度/月度需求预测和实际订单、服务目标、客户订单及需求特点、原材料交货期、设备产能等因素，有效组织生产资源准备和制定生产计划，在保障客户订单需求及时交付的情况下，推进内部运营平稳有序。同时，公司建立了可持续改进的生产管理体系，通过内部生产全流程排产、全流程监控的精益生产管理，充分利用并实现人员、技术、装备等各个环节的衔接匹配，实现高效、精准、可靠的产出。

根据客户订单特点的不同，公司的生产模式主要包括两种：针对大批量订单，公司通过自动化生产设备生产线安排生产，实现快速、可靠、大规模的订单交付，以更好地满足客户大批量、及时性交付的要求；针对小批量、多批次、多品种的订单，公司在充分利用通用化、多功能设备的基础上，培养关键技能工，灵活安排人员及生产排产，通过柔性生产线提升生产效率和保障质量，有效缩短生产交付周期，以更好地满足客户需求。

4、销售模式

公司以市场为导向，以客户为中心，聚焦服务世界五百强和细分行业前十名品牌商，通过客户拜访、技术交流、邀请参观、联合开发等方式直接与终端品牌客户建立良好的沟通渠道后，接受其对公司技术水平、品质管理、制造能力等方面的综合评审，审核通过后，公司被认定为合格供应商。

公司采用直接销售模式，主要包括：（1）公司将产品直接销售给品牌客户；（2）终端品牌客户指定使用公司产品，并与公司约定主要商务条款，由品牌客户指定的代工厂或 PACK 厂^[2]向公司下单并结算。

公司建立并实施了《服务控制程序》，通过营销中心、供应链管理、品质部等多部门协同，对客户反馈的满意度进行快速响应、持续改进。目前，公司凭借高标准的产品质量和服务水平，已经与多家世界五百强和细分行业知名品牌商形成稳固的合作关系。

[1]公司于 2010 年全资设立赣州豪鹏，布局废旧电池循环回收及梯次利用业务，后为推动其业务发展引入外部股东，持股比例降至 31.294%。

[2]代工厂：采购电池及其他零配件组装成整机产品；PACK 厂：采购电芯及保护板等原材料，并将其组装成电池包。

三、核心竞争力分析

1、客户资源优势

公司聚焦服务世界五百强和各细分行业前十名品牌商，建立起长期稳定的合作关系。

(1) 品牌客户对电池供应商准入门槛要求高，认证周期长，替代成本高：电池是终端应用产品的核心部件之一，品牌客户对电池的安全性和品质的可靠性要求苛刻。品牌客户通常会对供应商的研发设计能力、产品质量控制能力、个性化订单快速响应能力、生产工艺的先进性、全球供应能力以及经营状况等方面进行多轮综合考察评估，经过严格审核后才能被列入合格供应商名单，整个开发周期一般需要数年时间。

(2) 联合研发：基于对客户产品的应用场景和用户体验分析，公司通常与下游品牌客户共同进行产品的研发路线规划，开展联合研发。在巩固现有品牌客户合作的同时，不断获得更多优质的客户资源，为公司持续发展奠定坚实的基础。

(3) 品牌客户订单需求相对稳定，计划性较强：公司客户主要为国际知名品牌商，销售渠道遍布全球多个国家和地区，订单准确性高，能提供长周期的需求预测，有利于公司供应链管理和产能规划，支撑公司内部稳健、持续精益运营。

(4) 应收账款回款及时、坏账风险低：国际知名品牌客户或其指定的代工厂或 PACK 厂通常具备良好的商业信誉，易获得信保公司的授信额度，从而保障公司应收账款的回收。

2、综合服务优势

电池行业属于技术密集型行业，产品生产工艺要求较高，制程较为复杂，性能优异的电池生产制造通常需要企业具备较强的研发能力和工程制造能力。公司以高安全、高质量、高效率为生产标准，针对客户定制化需求，通过深入研究终端品牌客户的产品需求及特点，打造了一系列安全性优异、可靠性强的锂离子电池、镍氢电池产品。

公司拥有涵盖小型和中型聚合物软包锂离子电池、聚合物软包扣式锂离子电池、圆柱锂离子电池、锂离子电池 PACK、镍氢电池等多种类、多型号的二次清洁电池产品系列，并通过参股公司赣州豪鹏提供电池回收和资源再利用服务，可以为客户提供灵活可靠的一站式电源解决方案。

3、技术创新及研发人才优势

公司坚持走自主研发与合作研发相结合的道路，在锂离子电池、镍氢电池领域取得了丰硕的研发成果。

通过自主研发掌握了“高能量密度电池技术”“电池电解液技术”“高温电池技术”“电池快速放电关键技术”“高安全电池关键技术”等行业关键技术，其中“高电压高能量密度锂电池关键技术研发及产业化应用项目”获得深圳市科技创新委员会评定的“科技进步二等奖”；消费类电子产品用氢镍蓄电池荣获国家工业和信息化部及中国工业经济联合会评定的“制造业单项冠军产品”殊荣。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已获得授权专利 399 项，其中境内发明专利 108 项，境外发明专利 2 项，境内实用新型专利 270 项，境内外观设计专利 18 项，境外外观设计专利 1 项。其中“一种正极活性材料及其制备方法、正极片及锂离子电池”获得第八届广东专利奖，“一种锂离子电池用电解液及含有该电解液的锂离子电池”获得第九届广东专利奖。

公司与中南大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学和南方科技大学等知名高校建立了密切的合作关系，以新材料、新技术的突破为研发目标，整合高校的科研和人才资源，开展新型材料预研、前瞻性技术及机理分析等方面的研发活动，将高校的科研理论与公司的产业化能力相结合，实现研究成果产业化，提升公司技术水平和产品竞争力。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 676 人，由多名来自美、日、韩和国内的博士及专家领衔，团队核心骨干成员均深耕电池行业多年，拥有丰富的经验及国际化视野，可以准确理解客户需求并为客户提供全面可靠的一站式电源解决方案。

公司高度重视研发人才团队建设，坚持招聘 985、211 等院校优秀应届毕业生作为科技研发的后备力量进行自主培养。同时，公司践行实业反哺教育理念，分别在中南大学、华南理工大学、哈尔滨工业大学、江西理工大学等高等院校设立了“豪鹏奖学（教）金”，以此激励优秀的教师和学生不断追求学术创新，为行业的整体发展做出贡献。公司制定了完善的人才培养计划，采用人才梯队培养方案、研发人才长期服务激励和项目实时激励方案相结合的研发人才管理体系。强调以贡献为本，以责任结果为导向，从薪酬、福利、发展及认可等四个维度，激励研发人才全力为客户创造价值。

同时，公司在激励制度方面实施股权激励计划，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，实现公司资产质量和经营能力的稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。

4、生产制造优势

公司持续在工艺优化、装备制造等方面加大投入，不断提升专业制造与先进制造水平、持续打造核心制造能力，为客户提供满意的产品制造。目前已掌握了电池智能制造信息化系统、电池自动化成物流系统、电极自动送料智能系统等多项智能制造关键技术。公司通过引入、开发 SAP-ERP 系统、PLM 产品生命周期管理系统、WMS 仓库管理系统、MES 系统、移动巡检系统以及工装夹具管理系统等先进企业管理体系，将生产制造过程中的订单、采购、制造、交付等信息数据化、可视化，形成完整的产品数据追溯链，提高了公司的数据管理分析以及快速反应能力，有效保障了公司产品出货质量。

5、管理团队优势

公司拥有一支专业化、多元化、国际化的管理团队，核心管理人员具备电池行业深厚的专业知识及国际知名公司的管理经验，有能力深入洞察国际市场和品牌客户需求，围绕客户未来的产品规划合理布

局资源，把握市场方向和技术路线，具备前瞻性眼光和国际视野，准确制定适合公司发展的战略和经营规划。

秉承“成就客户、开放共赢、严谨务实、自我批判”的企业文化，公司管理团队坚守契约精神，以客户为中心，以贡献者为本，严格落实“以责任结果为导向，获取分享制”的激励机制，不断增强员工积极性和凝聚力，确保组织充满活力。专业精湛、稳定诚信的管理团队是公司保持竞争优势和可持续发展的重要保证。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入 350,561.24 万元，与上年同期相比增长 5.65%，主要是受宏观环境等因素影响，下游部分市场需求增速有所放缓；归属母公司净利润 15,912.63 万元，与上年同期相比下降 37.32%，主要系公司为提升组织能力和保持核心竞争力，引进管理研发骨干和提高薪酬待遇所致。

单位：元

科目	2022 年	2021 年	同比增减
营业收入	3,505,612,436.12	3,317,995,468.42	5.65%
营业成本	2,766,515,058.87	2,625,771,986.72	5.36%
销售费用	86,112,049.95	88,860,734.03	-3.09%
管理费用	236,211,489.80	182,975,850.77	29.09%
财务费用	-31,615,378.46	46,847,048.50	-167.49%
研发费用	214,995,656.90	180,624,323.07	19.03%
经营活动产生的现金流量净额	334,671,793.68	132,005,760.49	153.53%
投资活动产生的现金流量净额	-828,491,670.23	-488,204,841.19	-69.70%
筹资活动产生的现金流量净额	989,675,790.43	253,927,478.77	289.75%

营业收入变动原因说明：主要系业务持续增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系电池原材料价格上涨所致。

管理费用变动原因说明：主要系管理骨干增加及职工薪酬增长所致。

财务费用变动原因说明：主要系外销收入占比较高，汇率波动导致汇兑损益金额变动大。

研发费用变动原因说明：主要系公司持续增加研发骨干人员及加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售回款增加及应付票据余额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系生产基地建设及设备购置款项增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到首次公开发行股票募集资金所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减
--	--------	--------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,505,612,436.12	100%	3,317,995,468.42	100%	5.65%
分行业					
电池	3,505,612,436.12	100.00%	3,317,995,468.42	100.00%	5.65%
分产品					
软包锂离子电池	1,807,441,770.96	51.56%	1,793,729,479.96	54.06%	0.76%
圆柱锂离子电池	1,062,048,656.57	30.30%	920,304,193.57	27.74%	15.40%
镍氢电池	603,415,170.82	17.21%	568,853,384.20	17.14%	6.08%
其他	32,706,837.77	0.93%	35,108,410.69	1.06%	-6.84%
分地区					
境内	1,043,594,571.86	29.77%	1,062,299,742.45	32.02%	-1.76%
境外	2,462,017,864.26	70.23%	2,255,695,725.97	67.98%	9.15%
分销售模式					
直销	3,505,612,436.12	100.00%	3,317,995,468.42	100.00%	5.65%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电池	3,505,612,436.12	2,766,515,058.87	21.08%	5.65%	5.36%	0.22%
分产品						
软包锂离子电池	1,807,441,770.96	1,423,261,674.93	21.26%	0.76%	5.00%	-3.18%
圆柱锂离子电池	1,062,048,656.57	825,361,303.28	22.29%	15.40%	9.38%	4.28%
镍氢电池	603,415,170.82	511,559,596.00	15.22%	6.08%	1.57%	3.76%
分地区						
境内	1,043,594,571.86	832,420,106.80	20.24%	-1.76%	-4.76%	2.51%
境外	2,462,017,864.26	1,934,094,952.07	21.44%	9.15%	10.41%	-0.90%
分销售模式						
直销	3,505,612,436.12	2,766,515,058.87	21.08%	5.65%	5.36%	0.22%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
电池	销售量	万只	37,210	41,733	-10.84%
	生产量	万只	36,652	42,575	-13.91%
	库存量	万只	3,900	4,458	-12.52%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电池	原材料	2,178,658,715.09	78.75%	1,985,634,896.84	75.62%	9.72%
电池	直接人工	208,938,391.57	7.55%	279,870,194.16	10.66%	-25.34%
电池	制造费用	350,323,996.84	12.66%	328,988,683.67	12.53%	6.49%
电池	运输费用	22,261,470.71	0.81%	19,212,793.67	0.73%	15.87%
电池	其他	6,332,484.66	0.23%	12,065,418.38	0.46%	-47.52%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2022 年 11 月 8 日，公司新设立全资子公司深圳市豪鹏供应链管理有限公司，截止 2022 年 12 月 31 日，该子公司未实际开展业务。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,163,889,962.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	443,270,172.66	12.65%
2	客户二	256,411,469.06	7.31%
3	客户三	175,558,212.19	5.01%
4	客户四	153,588,012.87	4.38%
5	客户五	135,062,095.34	3.85%
合计	--	1,163,889,962.12	33.20%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	910,996,139.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.97%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	263,309,268.87	11.26%
2	供应商二	204,941,606.71	8.77%
3	供应商三	161,118,010.70	6.89%
4	供应商四	156,234,209.65	6.68%
5	供应商五	125,393,043.86	5.37%
合计	--	910,996,139.79	38.97%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	86,112,049.95	88,860,734.03	-3.09%	主要系业务逐步成熟，销售费用相对稳定。
管理费用	236,211,489.80	182,975,850.77	29.09%	主要系管理骨干增加及职工薪酬增长所致。
财务费用	-31,615,378.46	46,847,048.50	-167.49%	主要系外销收入占比较高，汇率波动导致汇兑损益金额变动大。
研发费用	214,995,656.90	180,624,323.07	19.03%	主要系公司持续增加研发骨干人员及加大研发投入所致。

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
4.5V 高能量密度平台开发	新平台开发	试产阶段	在上一代产品基础上进一步提升能量密度，并满足循环寿命、浮充及存储等要求。	可提升我司产品竞争力，扩大笔电、穿戴等市场占有率。
4.5V 快充平台开发	新平台开发	试产阶段	在上一代产品基础上进一步提升能量密度，并满足循环寿命、浮充及存储等要求。	可提升公司产品竞争力，扩大笔电、穿戴等市场占有率。
笔记本低成本掺混平台的研究开发	新平台开发	量产阶段	降低目前电池产品成本，在低、常、高温条件下，电池寿命及基本性能均可满足终端产品需求。	产品成本显著降低，可提升产品竞争力，可扩大笔电等市场占有率。
第二代快充平台开发	新平台开发	试产阶段	可实现充电 8min 充入 80%以上电量，其他电性能满足终端产品需求。	确保快速充电的同时，能量密度在上二代基础上

				持续提升，可提升穿戴类产品超级快充竞争力。
低温升大功率放电游戏本电池的研究开发	新平台开发	量产阶段	在放电时间相同条件下，倍率放电温升比常规结构电芯进一步降低。	可大幅度提升目前公司游戏本电池大功率放电能力，扩大笔电市场占有率。
钢壳扣式电池开发	新产品开发	小试阶段	能量密度、循环寿命、快充等性能满足客户要求，工艺成熟，实现自动化生产。	可提升公司产品竞争力，扩大穿戴等市场占有率。
超级快充平台开发	新平台开发	小试阶段	能量密度、循环寿命、快充等性能满足客户要求，工艺成熟，实现自动化生产。	可在无人机、电动工具及旗舰手机领域进行突破，占领新的市场。
1240 型扣式软包锂离子电池开发	新产品开发	量产阶段	软包扣式锂离子电池的产品多样化和更加小型化，提升公司软包扣式锂离子电池在 TWS 领域的竞争力，在低、常、高温条件下，电池寿命及基本性能均可满足终端产品需求。	在现有 1254 软包扣式锂离子电池尺寸基础上，厚度降低，可满足终端产品小巧轻便需求。
1145 型扣式软包锂离子电池开发	新产品开发	量产阶段	实现软包扣式锂离子电池的产品多样化和更加小型化，提升公司软包扣式锂离子电池在 TWS 领域的竞争力，在低、常、高温条件下，电池寿命及基本性能均可满足终端产品需求。	在现有 1254 软包扣式锂离子电池尺寸基础上，直径降低，厚度降低，可满足终端产品小巧轻便需求。
高电压硅碳负极平台开发	新产品开发	试产阶段	开发高电压硅碳负极平台，提升电池的能量密度，满足终端产品的长续航需求。	提升电池的能量密度，广泛应用于智能穿戴、TWS 耳机等领域。
电子烟用锂离子电池开发	新产品开发	试产阶段	进一步提升电池的安全性能，且不同温度下的循环寿命及产品成本均可满足终端产品需求。	产品安全性和性能提高，可提升产品竞争力。
1054 型扣式软包锂离子电池开发	新产品开发	小试阶段	软包扣式锂离子电池的产品多样化，提升公司软包扣式锂离子电池在 TWS 领域的竞争力，在低、常、高温条件下，电池寿命及基本性能均可满足终端产品需求。	在现有 1254 软包扣式锂离子电池尺寸基础上，直径降低，可满足终端产品小巧轻便需求。
高温备用电源电池和高温浮充技术开发	新产品开发	量产阶段	满足 40℃ 环境下持续充电 4 年或 70℃ 环境下持续充电 6 个月。	实现高温备用电源领域的镍氢电池技术突破，进一步开拓了公司业务，扩大市场占有率。
太阳能灯具宽温储能技术开发	新产品开发	量产阶段	满足 -40℃ 至 70℃ 环境下使用寿命达到 10 年。	实现太阳能街灯领域的镍氢电池技术突破，进一步开拓了公司业务，扩大市场占有率。
智能家居电池开发	新产品开发	试产阶段	满足 -20℃ 至 70℃ 环境下使用寿命达到 10 年。	实现智能家居领域的镍氢电池技

				术突破，进一步开拓了公司业务，扩大市场占有率。
民用大容量长寿命低自放电电池开发	新产品开发	量产阶段	开发大容量、寿命长、储存时间长的民用可零售电池，满足终端用户需求，提升用户体验。	实现公司高性能产品在电商平台线上售卖，进一步开拓了公司业务，扩大市场占有率。
智能吸尘器电池开发	新产品开发	试产阶段	提供多串 BMS 解决方案，把电池中电芯电压，电流，温度等信息发送给主机端，基本性能均可满足终端产品需求。	公司锂离子电池硬件方案设计能力大幅提升，有利于公司在多串并应用领域提高市场占有率。
运动摄像机电池开发	新产品开发	量产阶段	开发一种新的 PACK 结构，满足高温充电电要求。	通过此项目 PACK 组装技术及电芯技术水平均得到提升，有利于公司在运动相机类市场提高占有率。
两轮车电池开发	新产品开发	试产阶段	项目研发成功后，给人们的出行等方面带来了许多的便利，解决电池组长时间在户外工作的条件，防水，耐高温，振动等性能均可满足终端产品需求。	通过此项目提升了防水和抗振动设计能力，有利于公司扩大两轮车市场。
便携式储能电池开发	新产品开发	试产阶段	项目研发成功后，解决了电池组长时间在户外工作的问题，防水，耐高温，振动等性能均可满足终端产品需求，给人们的旅行和应急等方面带来便利。	通过此项目 PACK 组装技术及电芯使用技术水平有所提高，硬件和软件方案设计精度更高，对电池管理更加全面，有利于公司扩大储能市场。
电动工具电池开发	新产品开发	量产阶段	项目研发成功后，实现了体积小，容量高，续航能力好，安全性能更高的电芯开发，基本性能均可满足终端产品需求。	通过此项目提升了抗振动、高冲击和大电流设计能力，可扩大电动工具市场占有率。
钠离子电池开发	新电化学体系平台开发	小试阶段	重点展开对正极、负极、电解液的专项研发和合适的电池结构设计，在能量密度与循环寿命两个方向形成突破，构建具有资源优势及综合竞争力的电化学体系。	构建知识产权壁垒，为公司开拓新的市场领域、提升综合竞争力奠定基础。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	676	619	9.21%
研发人员数量占比	17.08%	14.04%	3.04%
研发人员学历结构			
本科	198	180	10.00%
硕士	121	115	5.22%

博士	9	4	125.00%
专科及以下	348	320	8.75%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	313	295	6.10%
30~40 岁	271	265	2.26%
40 岁及以上	92	59	55.93%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	214,995,656.90	180,624,323.07	19.03%
研发投入占营业收入比例	6.13%	5.44%	0.69%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,136,614,839.00	3,466,044,599.25	19.35%
经营活动现金流出小计	3,801,943,045.32	3,334,038,838.76	14.03%
经营活动产生的现金流量净额	334,671,793.68	132,005,760.49	153.53%
投资活动现金流入小计	2,408,055.30	70,687,040.61	-96.59%
投资活动现金流出小计	830,899,725.53	558,891,881.80	48.67%
投资活动产生的现金流量净额	-828,491,670.23	-488,204,841.19	-69.70%
筹资活动现金流入小计	1,495,679,123.53	465,590,850.95	221.24%
筹资活动现金流出小计	506,003,333.10	211,663,372.18	139.06%
筹资活动产生的现金流量净额	989,675,790.43	253,927,478.77	289.75%
现金及现金等价物净增加额	479,331,533.89	-99,380,242.43	582.32%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- （1）经营活动产生的现金流量净额同比变动 153.53%，主要系销售回款增加及应付票据余额增加所致。
- （2）投资活动产生的现金流量净额同比变动-69.70%，主要系生产基地建设及设备购置款项增加所致。
- （3）筹资活动产生的现金流量净额同比变动 289.75%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-17,104,630.40	-11.30%	主要系远期外汇结售汇投资收益和权益法核算的长期股权投资收益所致。	权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性。
公允价值变动损益	-47,623,972.70	-31.45%	主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的远期外汇合同变动所致。	
资产减值	-20,085,724.57	-13.27%	主要系计提的存货跌价准备所致。	
营业外收入	1,811,429.89	1.20%		
营业外支出	5,814,723.63	3.84%	主要系对外捐赠出和非流动资产毁损报废损失所致。	
信用减值	-7,826,057.15	-5.17%	主要系计提的其他应收款坏账准备所致。	

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,005,774,290.14	20.49%	447,042,630.16	12.48%	8.01%	主要系 2022 年首次公开发行股票上市融资增加了银行存款。
应收账款	770,152,027.93	15.69%	815,292,986.31	22.76%	-7.07%	无重大变化
存货	640,398,374.01	13.05%	501,893,978.22	14.01%	-0.96%	无重大变化
投资性房地产	1,782,347.93	0.04%	1,942,401.23	0.05%	-0.01%	无重大变化
长期股权投资	39,231,200.85	0.80%	33,873,803.80	0.95%	-0.15%	无重大变化
固定资产	1,099,799,627.36	22.41%	1,002,681,710.43	28.00%	-5.59%	无重大变化
在建工程	682,810,443.76	13.91%	220,017,333.36	6.14%	7.77%	主要系公司潼湖一期和潼湖二期项目建设持续投入。
使用权资产	19,626,048.58	0.40%	99,397,981.42	2.78%	-2.38%	主要系使用权资产计提折旧及售后回租的机器设备租赁期结束。
短期借款	89,000,000.00	1.81%	57,375,700.00	1.60%	0.21%	主要系公司生产经营需要增加融资。

合同负债	28,664,991.05	0.58%	37,830,489.21	1.06%	-0.48%	无重大变化
长期借款	444,305,224.86	9.05%	441,253,616.91	12.32%	-3.27%	无重大变化
租赁负债	1,291,057.09	0.03%	20,187,807.30	0.56%	-0.53%	主要系公司支付租赁款。

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				100,000,000.00			100,000,000.00
2. 衍生金融资产	29,524,198.39	-22,166,192.40						7,358,005.99
3. 其他非流动金融资产	19,184,997.75					3,240,000.00	11,891.55	15,956,889.30
4. 应收款项融资	22,924,846.40						-10,257,174.26	12,667,672.14
上述合计	71,634,042.54	-22,166,192.40			100,000,000.00	3,240,000.00	-10,245,282.71	135,982,567.43
1. 衍生金融负债	0.00	25,457,780.30						25,457,780.30
金融负债小计	0.00	25,457,780.30						25,457,780.30

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	351,192,096.82	票据保证金、远期外汇结售保证金等
固定资产	167,648,886.99	借款抵押
无形资产	135,445,561.63	借款抵押
投资性房地产	1,782,347.93	借款抵押
合计	656,068,893.37	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
潼湖二期	自建	是	电池制造业	143,608,157.26	178,990,805.81	自筹资金、募集资金		不适用	不适用	不适用		
合计	--	--	--	143,608,157.26	178,990,805.81	--	--	不适用	不适用	--	--	--

注：潼湖二期含首次公开发行股票募投项目广东豪鹏新能源研发中心建设项目。

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期外汇合同	106,147.78	-4,762.40	0	126,660.56	146,713.87	86,094.47	38.25%
合计	106,147.78	-4,762.40	0	126,660.56	146,713.87	86,094.47	38.25%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定进行核算。与上一报告期相比未发生重大变化。						

核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	
报告期实际损益情况的说明	报告期已交割的远期外汇产生投资收益-2,247.39 万元，未交割的远期外汇产生公允价值变动收益-4,762.40 万元，合计收益-7,009.79 万元。
套期保值效果的说明	公司外销收入在公司（含控股子公司）整体业务中占比较高，随着公司业务不断发展，外汇收入规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效对冲外币汇率波动对公司经营业绩带来的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。具体主要包括：</p> <p>1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。</p> <p>2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。</p> <p>3、信用风险：外汇套期保值交易对手如出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。</p> <p>4、市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。</p> <p>针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：</p> <p>1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。</p> <p>2、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《外汇套期保值制度》，对公司开展包括外汇套期保值业务在内的衍生品交易的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行明确规定。</p> <p>3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。</p> <p>4、公司投融资管理部负责统一管理公司外汇套期保值业务，后续将严格按照《外汇套期保值制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务时，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。</p> <p>5、为控制交易违约风险，公司与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的	衍生品公允价值来源为公司开展衍生品交易业务的对手方银行出具的估值报告。

情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
涉诉情况（如适用）	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司使用自有资金开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司已就拟开展的外汇套期保值业务出具可行性分析报告，公司基于规避外汇市场风险开展套期保值业务具备合理性和可行性。公司已制定《外汇套期保值制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，有利于规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益、尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次开展外汇套期保值业务并提交公司股东大会审议。</p>

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022	首次公开发行股票	94,336.16	44,083.84	44,083.84	0	0	0.00%	50,450.42	截至2022年12月31日，本公司募集资金余额为50,450.42万元。其中：存放于募集资金专户中的募集资金余额为40,450.42万元，结构性存款10,000.00万元	0
合计	--	94,336.16	44,083.84	44,083.84	0	0	0.00%	50,450.42	--	0

		16	84	84			42	
募集资金总体使用情况说明								
<p>根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）1267号），公司获核准向社会公开发行不超过 20,000,000 股新股，该批复自同意核准发行之日起 12 个月内有效。</p> <p>截至 2022 年 8 月 31 日止，公司本次首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，实际募集资金总额为 1,043,800,000.00 元，扣除发行费用 100,438,381.52 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 943,361,618.48 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2022SZAA50305 号）验资报告。公司首次公开发行实际募集资金净额人民币 943,361,618.48 元，募集资金到位后，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 28,969.00 万元及已支付发行费用的自筹资金 338.17 万元，并对公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司进行增资，用以实施募投项目。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 44,083.84 万元，募集资金余额（含利息）为 50,450.42 万元。</p>								

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）	否	88,047.08	88,047.08	42,591.03	42,591.03	48.37%	2024 年第三季度	不适用	不适用	否
广东豪鹏新能源研发中心建设项目	否	6,289.08	6,289.08	1,492.81	1,492.81	23.74%	2024 年第三季度	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	94,336.16	94,336.16	44,083.84	44,083.84	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	94,336.16	94,336.16	44,083.84	44,083.84	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	截止 2022 年 12 月 31 日止，本公司所有项目按计划进行，募投项目广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）和广东豪鹏新能源研发中心建设项目尚处于建设阶段。									
项目可行性发生重大变化	不适用									

化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司豪鹏新能源）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 28,969.00 万元及已支付发行费用的自筹资金 3,381,727.42 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2022SZAA50307）。上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已于 2022 年度全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 50,450.42 万元。其中：存放于募集资金专户中的募集资金余额为 40,450.42 万元，结构性存款 10,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
博科能源系统（深圳）有限公司	子公司	电池产品的研发、生产及销售	9,881.66	94,314.59	33,848.88	113,288.55	7,986.73	7,031.61
曙鹏科技（深圳）有限公司	子公司	电池产品的研发、生产及销售	9,337.082529	80,729.51	30,898.53	67,294.14	2,654.33	2,683.06
惠州市豪鹏科技有限公司	子公司	电池产品的研发、生产及销售	30,000	200,095.59	60,657.90	138,240.86	1,127.93	1,986.92

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市豪鹏供应链管理有限公司	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

报告期内主要控股公司的情况，详见“第十节九、在其他主体中的权益”。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来的发展规划

公司以“业务领先（BLM）”模型为理论基础，结合实际经营的特点，从差距分析和市场洞察出发，通过对宏观环境、市场趋势、目标客户、竞争友商、自身定位及核心能力的审慎分析来确定公司未来战略机会方向，每年滚动更新未来的战略发展规划，聚焦、创新、压强，持续为全球品牌商提供优质、清洁、安全、高能的电源解决方案和服务，实现营业收入高速增长。

1. 持续加大研发投入，消储技术两手抓

公司 2022 年研发投入占营业收入 6.13%，后续将会持续加大研发投入。在现有消费类产品领域，公司将继续保持研发投入、追求研发效率，提升产品安全性、能量密度和倍率等性能，满足下游品牌客户终端产品升级对电源性能的需求。同时，在储能系统、大型储能电芯领域，公司将重点在软件系统研发、储能电芯电化学平台搭建、产品分析及应用场景研究等领域加大投入，充分论证技术方案及可行性，为未来业务开拓发展做好技术研发储备。

2. 持续聚焦战略大客户，提供优质服务

公司聚焦有电池使用需求的世界五百强、细分行业前十名的品牌客户；聚焦有引领行业发展潜力的新客户或新行业，以战略大客户需求为牵引，快速响应客户需求并提供优质的解决方案和服务。

公司以市场和客户需求为导向，落实资源压强配置，在相应的领域不断提升产品的综合竞争力，在深挖原有客户潜力的同时，积极开拓战略性新客户。

3. 强化规模制造平台，提升集成供应能力

广东豪鹏新能源潼湖工业园建筑面积约 36.8 万 m^2 ，该工业园从整体建筑设计、产能规划和产线设计等方面均定位为大规模制造平台，采用先进的数字化、智能化管理系统，卓越的制造管理理念，力争打造一个行业领先的平台。后续随着该工业园的建成及逐步投产，将进一步提升公司为客户服务的集成供应能力，为公司持续扩大营收规模提供根本支撑。

4. 健全人力资源管理体系，持续提升组织能力

公司将通过组织发展、员工激励、干部管理、人才发展和文化氛围建设五大举措，完善人力资源管理体系，激发组织活力。根据业务战略进行人才规划，通过引进外部专家、强化内部培养，组建一支高水平的专家和管理人才队伍，并通过建立富有竞争力的薪酬激励机制，激发员工潜力，持续提升组织能力。

5. 资金筹措计划

公司将以规范的运作、稳定而持续向好的经营业绩给投资者以信心，建立和保持公司多样化的融资渠道，防范融资风险，提升融资能力；公司将综合考虑业务发展和资本结构优化的需要，选择适当的融资方式筹措资金。公司将以股东利益最大化为原则，合理运用从资本市场募集的资金，服务于公司的经营与发展。

（二）可能面临的风险

1. 原材料价格波动风险

受市场供需、经济周期、地区冲突等因素的影响，原材料价格存在一定的波动，其中钴、碳酸锂、镍等上游主要原材料 2021 年以来涨幅较大、持续时间长，并先后创历史新高，影响了公司毛利率水平。若未来主要原材料价格依然延续快速上涨的走势且公司未能及时采取措施转移成本上涨压力，将对短期盈利情况产生不利影响。

2. 宏观经济波动的风险

公司产品主要应用于笔记本电脑及周边产品、蓝牙音箱、智能家居、个人护理、可穿戴设备、储能等领域，全球宏观经济态势对公司下游行业的市场需求存在一定影响。

3. 国际贸易摩擦风险

公司产品终端客户主要为国际知名品牌商，外销收入占比较高。2018 年以来，中、美国际贸易摩擦持续升级，美国制定了一系列对中国部分出口产品加征关税的政策。若中、美贸易摩擦进一步升级，公司的美国客户可能会削减订单、要求公司产品降价或者承担相应的关税，将导致公司美国市场出口销售收入和盈利水平下降。

此外，公司终端品牌客户的产品销往全球，如果未来其他相关国家及地区出现贸易摩擦，可能会导致终端品牌客户对公司产品的需求降低，进而对公司的经营业绩造成一定影响。

4. 汇率波动的风险

公司外销收入占比较高，且外销产品主要以美元计价及结算，汇率波动可能会对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动风险，公司主要通过购买远期外汇合约合理规避汇率波动风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年09月30日	惠州市惠城区马安镇新湖工业开发区惠州豪鹏A1栋5楼多媒体会议室	实地调研	机构	信达澳银基金管理有限公司	具体内容详见公司于2022年9月30日披露的《深圳市豪鹏科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（2022-001）。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2022年10月20日	线上会议	电话沟通	机构	长信基金管理有限责任公司、中泰证券股份有限公司	具体内容详见公司于2022年10月20日披露的《深圳市豪鹏科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（2022-002）。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2022年11月16日	券商策略会、线上会议	电话沟通	机构	浙商基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、金信基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、开源证券股份有限公司、天风证	具体内容详见公司于2022年11月16日披露的《深圳市豪鹏科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（2022-003）。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

				券股份有限公司、西部证券股份有限公司		
2022 年 11 月 23 日	线上会议	电话沟通	机构	长信基金管理有限责任公司、中邮创业基金管理有限公司、泉果基金管理有限公司、中银国际证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司	具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日披露的《深圳市豪鹏科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(2022-004)。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，持续完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，健全内部控制体系，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步实现规范运作。

报告期内，公司为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，经公司董事会、股东大会审议通过，同意公司为公司、子公司以及公司离职、在任及未来任命的董监高和公司兼职董监高、公司现有及新成立或收购的子公司且由公司董监高及其他公司人员担任的兼职董监高购买责任保险，赔偿限额不超过 20,000 万元。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。同时公司聘请专业律师进行现场见证，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。根据《公司章程》及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和合法权益，充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

公司拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作。公司向控股股东、实际控制人提供的未公开信息严格按照相关规定执行。

公司控股股东、实际控制人对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司目前董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

公司董事诚信、勤勉地履行职责，亲自出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律、法规。公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作制度》独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见。

公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效考核与激励约束机制

公司已建立并逐步完善绩效考核标准和激励约束机制。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责制定薪酬政策及方案，审查公司董事、监事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评。董事、监事、高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户等各方利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）关于内部审计制度

公司已经建立了内部审计制度，设置了内部审计部门，聘任了内部审计机构负责人，公司内部审计部门对公司日常运行、内控制度、募集资金使用和公司重大关联交易等重大事项能够进行有效控制。

（八）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，认真履行信息披露义务。

公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。同时，公司指定公司董事会秘书负责公司投资者关系管理和信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，及时解答投资者提问，充分保证了广大投资者的知情权。

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

是 否

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

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

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

1. 资产完整

公司拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助系统和配套设施，合法取得与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具备独立的原料采购和产品销售系统。公司资产完整、权属清晰，独立于控股股东、实际控制人，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用资金、其他资产及资源的情况，也不存在为股东、实际控制人提供担保的情况。

2. 人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。公司董事、监事、高级管理人员均依法定程序选举或聘任，不存在控股股东超越本公司董事会、股东大会作出人事任免决定的情形。

3. 财务独立

公司已建立完整、独立、规范的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计管理制度；公司独立运营资金，独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司独立进行纳税申报，履行纳税义务，不存在与股东混合纳税的情形。

4. 机构独立

公司经过多年的运营，已建立起适合公司发展需要的组织结构，独立行使经营管理职权，生产经营和办公场所与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，股东的职能部门与公司的职能部门之间不存在上下级关系，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5. 业务独立

公司具有独立、完整的研发、采购、生产和销售业务运作体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2022 年 03 月 04 日		《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
2021 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2022 年 03 月 25 日		《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年

						度股东大会决议》
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.36%	2022 年 10 月 10 日	2022 年 10 月 11 日		详见巨潮资讯网《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
潘党育	董事长、总经理	现任	男	55	2020年12月09日	2023年12月08日	17,329,860	0	0	0	17,329,860	
潘胜斌	董事、财务总监	现任	男	47	2020年12月09日	2023年12月08日	0	0	0	0	0	
郭玉杰	董事、副总经理	现任	男	46	2020年12月09日	2023年12月08日	0	0	0	0	0	
廖兴群	董事	现任	男	44	2020年12月09日	2023年12月08日	0	0	0	0	0	
杨立忠	董事	现任	男	41	2020年12月09日	2023年12月08日	0	0	0	0	0	
肖海伟	董事	现任	男	43	2023年01月10日	2023年12月08日	0	0	0	0	0	
华金秋	独立董事	现任	男	49	2020年12月09日	2023年12月08日	0	0	0	0	0	
黄启忠	独立董事	现任	男	61	2021年08月	2023年12月	0	0	0	0	0	

					月 25 日	月 08 日						
王文若	独立董事	现任	女	65	2022 年 03 月 04 日	2023 年 12 月 08 日	0	0	0	0	0	
马燕君	监事会主席、 职工代表 监事	现任	女	37	2020 年 12 月 09 日	2023 年 12 月 08 日	0	0	0	0	0	
符国强	监事	现任	男	40	2020 年 12 月 09 日	2023 年 12 月 08 日	0	0	0	0	0	
杨万新	监事	现任	男	42	2020 年 12 月 09 日	2023 年 12 月 08 日	0	0	0	0	0	
陈萍	董事会秘书	现任	女	32	2020 年 12 月 09 日	2023 年 12 月 08 日	0	0	0	0	0	
付强	独立董事	离任	男	56	2020 年 12 月 09 日	2022 年 03 月 04 日	0	0	0	0	0	
谢嫚	董事	离任	女	58	2020 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	17,329,860	0	0	0	17,329,860	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2022 年 2 月 17 日，公司收到原独立董事付强发来的《关于申请辞去独立董事职务的报告》。原独立董事付强因个人工作安排的原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务，为保证董事会的正常运行，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东及实际控制人潘党育提名，董事会提名委员会资格审核，公司分别于 2022 年 2 月 17 日、2022 年 3 月 4 日召开第一届董事会第十二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选王文若女士为公司独立董事，并担任董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务，任期自 2022 年 3 月 4 日至 2023 年 12 月 8 日。

2022 年 12 月 21 日，公司收到非独立董事谢嫚女士递交的书面辞职报告。谢嫚女士因个人工作安排原因，申请辞去公司非独立董事职务。谢嫚女士辞职后将不在公司担任任何职务。谢嫚女士的任期为 2020 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 21 日。为保证为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，经公司持股 3%以上股东深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会资格审核，公司分别于

2022 年 12 月 22 日、2023 年 1 月 10 日召开第一届董事会第二十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意补选肖海伟先生为公司非独立董事，任期自 2023 年 1 月 10 日至 2023 年 12 月 8 日。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
付强	独立董事	离任	2022 年 03 月 04 日	因个人工作安排
王文若	独立董事	被选举	2022 年 03 月 04 日	2022 年第一次临时股东大会当选为公司独立董事
谢嫚	董事	离任	2022 年 12 月 21 日	因个人工作安排
肖海伟	董事	被选举	2023 年 01 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会当选为公司董事

2、任职情况

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

（一）董事会成员

潘党育：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1968 年，中南大学冶金机械专业本科学历，并就读管理系工业外贸班。1991 年 7 月至 1994 年 12 月担任广州铝材厂有限公司业务主管；1995 年 2 月至 1997 年 10 月担任广州市黄埔铝厂副总经理；1997 年 11 月至 2000 年 1 月担任佛山市实达科技有限公司副总经理；2007 年 11 月至今历任美国豪鹏首席执行官、董事长/执行董事、董事；2002 年 10 月至今担任公司董事长、总经理。

潘胜斌：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1976 年，研究生学历，注册会计师、英国特许公认会计师。1996 年 7 月至 1999 年 4 月担任中国建设银行股份有限公司宜春分行会计主管；1999 年 4 月至 2000 年 10 月担任大通国际运输有限公司华南区财务经理助理；2000 年 10 月至 2006 年 3 月担任盐田国际集装箱码头有限公司系统会计主任；2006 年 3 月至 2011 年 1 月担任飞利浦电子（深圳）有限公司财务经理；2011 年 2 月至 2013 年 11 月担任珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司财务总监；2013 年 12 月至 2014 年 12 月担任飞利浦家居灯饰（宁波）有限公司董事长；2013 年 12 月至 2014 年 12 月担任飞利浦灯饰制造（深圳）有限公司董事、财务总监；2016 年 8 月至 2020 年 12 月担任美国豪鹏首席财务官；2015 年 1 月至今担任公司财务总监；2018 年 3 月至今担任公司董事。

郭玉杰：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1977 年，研究生学历。2000 年 7 月至 2002 年 2 月担任山东华菱电子有限公司工程师；2002 年 3 月至 2007 年 2 月担任深圳捷霸电池有限公司（已注销）高级工程师；2007 年 3 月至 2010 年 12 月担任公司研发高级副经理；2011 年 1 月至 2022 年 2 月历任博科能

源副总经理、博科能源总经理、曙鹏科技总经理；2020 年 5 月至今担任公司首席产品和用户官；2020 年 12 月至今担任公司董事、副总经理。

廖兴群：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1979 年，研究生学历。2003 年 6 月至 2017 年 9 月先后担任豪鹏有限工程师、副经理、经理、副总工程师、副总经理、镍氢产品线负责人；2017 年 10 月至今先后担任惠州豪鹏锂电产品线负责人、总经理；2017 年 6 月至今担任公司首席技术馆、研究院院长；2020 年 11 月至今担任公司董事。

杨立忠：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1982 年，研究生学历。2006 年 7 月至 2009 年 8 月担任易方达基金管理有限公司股票交易员；2009 年 9 月至 2011 年 6 月清华大学工商管理硕士；2011 年 7 月至今历任广发信德投资管理有限公司智能制造投资部投资经理、部门总经理；2020 年 12 月至今担任公司董事。

肖海伟：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1980 年，中南大学电子信息工程学士学位。2004 年至 2013 年担任比亚迪股份有限公司营销负责人。2014 年至 2019 年担任欣旺达电子股份有限公司综合能源事业部总经理；2019 年至今，担任深圳市惠友创盈投资管理有限公司投资总监；2023 年 1 月至今担任公司董事。

华金秋：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1974 年，研究生学历。1992 年 9 月至 1997 年 8 月担任盐城市电化厂财务科会计；1997 年 9 月至 2002 年 7 月在西南财经大学会计学院攻读硕士及博士研究生学位；2002 年 7 月至 2004 年 12 月担任北京大学与中国华融资产管理公司联合设立博士后科研工作站研究人员；2005 年 1 月至今先后担任深圳大学管理学院、经济学院教师；2013 年 9 月至 2019 年 8 月担任深圳市达特文化科技股份有限公司（原深圳市达特照明股份有限公司）独立董事；2017 年 6 月至 2021 年 2 月担任中合信（广东）企业运营管理有限公司（原中合尚融特色小镇（广东）企业运营管理有限公司）监事；2017 年 7 月至 2021 年 6 月担任深圳中新时代投资开发有限公司监事；2020 年 3 月至今担任深圳市紫光照明技术股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今担任深圳垒石热管理技术股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今担任中微半导体（深圳）股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今担任九泰基金管理有限公司独立董事；2020 年 12 月至今担任公司独立董事。

黄启忠：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1962 年，研究生学历。1985 年 6 月至 1994 年 6 月先后担任湖南大学化工系助教、讲师、副教授；1994 年 7 月至 1995 年 12 月从事中南大学冶金博士后流动站博士后研究工作；1995 年 12 月至今担任中南大学粉末冶金研究院教授；1998 年 1 月至 2003 年 10 月担任湖南博云新材料股份有限公司副总经理、总工程师；2018 年 7 月至今担任湖南金联星特种材料股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今担任安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今担任公司独立董事。

王文若：女，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1958 年，本科学历，高级会计师。1987 年 10 月至 1998 年 5 月先后担任交通银行会计科长、支行副行长；1998 年 6 月至 2008 年 6 月担任光大银行深圳宝城支行行长；2008 年 7 月至 2018 年 11 月担任中信银行深圳宝安支行行长；2020 年 9 月至今担任深圳市金证科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今担任国民技术股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今分别担任深圳市联得自动化装备股份有限公司、深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今担任公司独立董事。

（二）监事会成员

马燕君：女，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1986 年，研究生学历。2010 年 7 月入职公司，曾任公司党支部书记、工会主席；2020 年 12 月至今担任公司监事会主席（职工代表监事）、党支部书记、工会主席。

符国强：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1983 年，研究生学历。2006 年 2 月至 2007 年 11 月担任比亚迪股份有限公司电脑中心工程师；2008 年 2 月至 2009 年 1 月担任深圳市自律量化管理研究院助理顾问师；2009 年 1 月至 2009 年 11 月自由职业；2009 年 11 月至 2020 年 12 月历任豪鹏有限总裁办助理、销售副总监；2020 年 12 月至今担任公司监事、销售副总监。

杨万新：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1981 年，本科学历。2005 年 6 月至 2020 年 12 月先后担任豪鹏有限开发部工程师及副经理、生产部副经理、工艺部经理；2020 年 12 月至今担任公司监事、工艺部经理。

（三）高级管理人员

潘党育：请见本节“（一）董事会成员”部分。

潘胜斌：请见本节“（一）董事会成员”部分。

郭玉杰：请见本节“（一）董事会成员”部分。

陈萍：女，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1991 年，研究生学历。2013 年 7 月至 2014 年 5 月担任东莞市腾龙教育文化咨询有限公司（原东莞市韦博文化传播有限公司）导师；2014 年 9 月至 2020 年 12 月担任豪鹏有限总裁办助理；2020 年 12 月至今担任公司董事会秘书。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
潘党育	深圳市豪鹏国际控股有限公司	执行董事	2020 年 01 月 19 日		否
陈萍	深圳市豪鹏国际	监事	2020 年 01 月 20 日		否

	控股有限公司				
--	--------	--	--	--	--

在其他单位任职情况

☑适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
潘党育	赣州市豪鹏科技有限公司	董事	2014年11月26日		否
潘党育	美国豪鹏	董事	2007年11月02日		否
潘胜斌	赣州市豪鹏科技有限公司	董事	2018年01月15日		否
潘胜斌	深圳市威湃创新科技有限公司	监事	2021年06月30日		否
杨立志	广发信德投资管理有限公司	智能制造投资部总经理	2011年07月01日		是
肖海伟	深圳市惠友创盈投资管理有限公司	投资总监	2019年09月01日		是
肖海伟	江苏宏微科技股份有限公司	董事	2020年08月01日		否
肖海伟	江苏芯声微电子科技有限公司	董事	2021年11月01日		否
肖海伟	杰夫微电子(四川)有限公司	董事	2021年06月01日		否
肖海伟	广东省洛仑兹技术股份有限公司	董事	2021年09月01日		否
肖海伟	深圳市富兰瓦时技术有限公司	董事	2021年05月01日		否
肖海伟	深圳市快鱼新能源有限公司	执行董事	2022年07月01日		否
华金秋	深圳大学	教师	2007年07月01日		是
华金秋	深圳市紫光照明技术股份有限公司	独立董事	2020年03月01日		是
华金秋	深圳垒石热管理技术股份有限公司	独立董事	2020年10月01日	2023年09月30日	是
华金秋	中微半导体(深圳)股份有限公司	独立董事	2020年12月26日	2025年12月22日	是
华金秋	九泰基金管理有限公司	独立董事	2022年02月09日		是
黄启忠	中南大学粉末冶金研究院	教授	1995年12月01日		是
黄启忠	湖南金联星特种材料股份有限公司	独立董事	2020年07月01日		是
黄启忠	安徽楚江科技新材料股份有限公司	独立董事	2019年05月15日	2022年05月15日	是
王文若	深圳市金证科技股份有限公司	独立董事	2020年09月18日	2023年09月18日	是
王文若	国民技术股份有限公司	独立董事	2021年05月17日	2024年05月16日	是
王文若	深圳市联得自动化装备股份有限	独立董事	2022年12月20日	2024年09月27日	是

	公司				
王文若	深圳市新城市规 划建筑设计股份 有限公司	独立董事	2022 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 18 日	是
在其他单位任职 情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬根据《公司章程》等相关规定由公司股东大会批准，高级管理人员的报酬由公司董事会批准。董事与高级管理人员的报酬根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定由董事会薪酬与考核委员会进行考核。

担任公司具体职务的董事、监事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬标准，不领取董事、监事职务报酬；高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取相应报酬，基本薪酬按月发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人绩效考核结果确定；独立董事享有固定数额的独立董事津贴，在经股东大会审议后公司领取；未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的薪酬合计税前 1,165.67 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
潘党育	董事长、总经理	男	55	现任	147.42	否
潘胜斌	董事、财务总监	男	47	现任	227.41	否
郭玉杰	董事、副总经理	男	46	现任	226.52	否
廖兴群	董事	男	44	现任	190.14	否
杨立忠	董事	男	41	现任	0	否
华金秋	独立董事	男	49	现任	10	否
黄启忠	独立董事	男	61	现任	10	否
王文若	独立董事	女	65	现任	7.42	否
马燕君	监事会主席（职工代表监事）	女	37	现任	59.88	否
符国强	监事	男	40	现任	71.17	否
杨万新	监事	男	42	现任	48.07	否
陈萍	董事会秘书	女	32	现任	165.03	否
付强	独立董事	男	56	离任	2.61	否
谢嫚	董事	女	58	离任	0	否
合计	--	--	--	--	1,165.67	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第一届董事会第十二次会议	2022 年 02 月 17 日		《深圳市豪鹏科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
第一届董事会第十三次会议	2022 年 03 月 05 日		《深圳市豪鹏科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
第一届董事会第十四次会议	2022 年 05 月 02 日		《深圳市豪鹏科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
第一届董事会第十五次会议	2022 年 05 月 09 日		《深圳市豪鹏科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
第一届董事会第十六次会议	2022 年 07 月 23 日		《深圳市豪鹏科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
第一届董事会第十七次会议	2022 年 08 月 30 日		《深圳市豪鹏科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
第一届董事会第十八次会议	2022 年 09 月 13 日	2022 年 09 月 15 日	详见巨潮资讯网《深圳市豪鹏科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-002）
第一届董事会第十九次会议	2022 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 28 日	详见巨潮资讯网《深圳市豪鹏科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-015）
第一届董事会第二十次会议	2022 年 12 月 22 日	2022 年 12 月 23 日	详见巨潮资讯网《深圳市豪鹏科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-023）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
潘党育	9	3	6	0	0	否	3
潘胜斌	9	1	8	0	0	否	3
郭玉杰	9	2	7	0	0	否	3
廖兴群	9	1	8	0	0	否	3
杨立忠	9	0	9	0	0	否	3
谢嫚	8	0	8	0	0	否	3
华金秋	9	0	9	0	0	否	3
黄启忠	9	0	9	0	0	否	3
王文若	8	1	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，利用自身丰富的工作经验及深厚的专业知识对战略发展和经营规划、薪酬考核以及对公司的规范运作、财务管理、内部控制等方面均提出了有效建议，公司对有关建议进行了研究和采纳，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，为公司规范稳步发展贡献了力量，切实维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	华金秋、王文若、潘胜斌	5	2022年02月22日	1. 审议《关于公司2019、2020、2021年财务报告的议案》； 2. 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》； 3. 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》； 4. 审议《关于2021年度利润分配预案的议案》； 5. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》； 6. 审议《关于2022年度申请综合授信额度的议案》； 7. 审议《关于2022年度提供担保额度预计的议案》； 8. 审议《关于调	董事会审计委员会勤勉尽责，发挥董事会审计委员会的监督作用，严格按照《董事会审计委员会会议事规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，一致同意相关议案。	无	无

				整 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 9. 审议《关于外汇套期保值额度的议案》； 10. 审议《关于 2022 年度开展期货套期保值业务的议案》。			
审计委员会	华金秋、王文若、潘胜斌	5	2022 年 04 月 22 日	审议《关于公司〈2022 年第一季度财务报告〉的议案》		无	无
审计委员会	华金秋、王文若、潘胜斌	5	2022 年 07 月 22 日	审议《关于 2022 年半年度财务报告的议案》		无	无
审计委员会	华金秋、王文若、潘胜斌	5	2022 年 08 月 24 日	1. 审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》； 2. 审议《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》。		无	无
审计委员会	华金秋、王文若、潘胜斌	5	2022 年 10 月 17 日	审议《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》		无	无
战略委员会	潘党育、潘胜斌、郭玉杰	3	2022 年 02 月 22 日	1. 审议《关于 2022 年度申请综合授信额度的议案》； 2. 审议《关于 2022 年度提供担保额度预计的议案》； 3. 审议《关于外汇套期保值额度的议案》； 4. 审议《关于 2022 年度开展期货套期保值业务的议案》。	董事会战略委员会就公司所处行业、公司战略运作、资产经营项目等方面进行深入研究，为公司制定中长期发展战略提出了宝贵意见，一致同意相关议案。	无	无
战略委员会	潘党育、潘胜斌、郭玉杰	3	2022 年 08 月 24 日	1. 审议《关于调整首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 2. 审议《关于投资设立全资子公司的议案》； 3. 审议《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议		无	无

				案》； 4. 审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》； 5. 审议《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》。			
战略委员会	潘党育、潘胜斌、郭玉杰	3	2022 年 10 月 17 日	审议《关于注销全资子公司香港豪鹏科技有限公司的议案》		无	无
薪酬与考核委员会	黄启忠、华金秋、廖兴群	3	2022 年 02 月 22 日	1. 审议《关于确定公司董事 2021 年薪酬情况和 2022 年薪酬计划的议案》； 2. 审议《关于确定公司监事 2021 年薪酬情况和 2022 年薪酬计划的议案》； 3. 审议《关于确定公司高级管理人员 2021 年薪酬情况和 2022 年薪酬计划的议案》； 4. 审议《关于购买董监高责任险的议案》。	董事会薪酬与考核委员会勤勉尽责，严格按照《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，一致同意相关议案。	无	无
薪酬与考核委员会	黄启忠、华金秋、廖兴群	3	2022 年 08 月 24 日	1. 审议《关于修订〈豪鹏科技员工购房借款管理办法〉的议案》； 2. 审议《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》。		无	无
薪酬与考核委员会	黄启忠、华金秋、廖兴群	3	2022 年 11 月 21 日	1. 审议《关于〈深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》； 2. 审议《关于〈深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3. 审议《关于提名公司〈2022 年限制性股票激励		无	无

				计划激励对象名单>的议案》。			
提名委员会	王文若、黄启忠、潘党育	3	2022 年 02 月 17 日	审议《关于独立董事候选人资格审查的议案》	董事会提名委员会就候选人资格进行了认真审查，一致同意相关议案。	无	无
提名委员会	王文若、黄启忠、潘党育	3	2022 年 08 月 24 日	审议《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》。		无	无
提名委员会	王文若、黄启忠、潘党育	3	2022 年 12 月 19 日	审议《关于非独立董事候选人资格审查的议案》		无	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	941
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,017
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,958
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,958
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,720
销售人员	86
技术人员	676
财务人员	42
行政人员	434
合计	3,958
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	170
本科	544
专科及以下	3,234
合计	3,958

2、薪酬政策

公司坚持以客户为中心，实行获取分享制。在人才激励机制落地中，强调全面回报，从薪酬、福利、发展和认可等四个维度进行激励，确保员工全力创造价值。薪酬主要包括工资、奖金和长期激励：

（1）工资体系实行“以岗定级，以级定薪，人岗匹配，易岗易薪”，建立科学合理的调薪矩阵，保持薪酬市场竞争力。

（2）奖金分配来源于利润，公司基于经营结果、部门组织绩效和员工个人绩效来分配员工奖金，通过提升人均产出来提高员工薪酬水平。

（3）公司制定并实施《关键人才长期激励操作办法》《TUP 激励机制操作办法》《2022 年限制性股票激励计划》等激励制度，让员工分享公司的价值增长，鼓励员工关注目标，激励关键员工全力创造价值。

3、培训计划

公司设立豪鹏培训平台，作为公司的知识库和人才基地，专注于为内部培训，帮助员工把知识转化为创造价值的技能，为公司的长远发展提供动力。豪鹏培训平台作为企业文化的传播者、干部培养的摇篮、核心技术的传承者，有效推动集团人才的发展、组织能力的提升；同时引入线上数字化学习平台，涵盖从基层新员工到中高层总经理的培养课程，助力建设学习型组织，支撑公司高质量发展战略目标，促使员工与公司共同成长。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

（一）利润分配的原则

公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司当年的实际经营情况和可持续发展。利润分配以公司合并报表可供股东分配的利润为准，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。

（二）利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。具备现金分红条件的，公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大资金支出等事项发生时，公司可以采取股票方式分配股利。

公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。

（三）利润分配的时间间隔

公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，原则上按年度进行利润分配，公司可以进行中期分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

（四）现金分红的条件和比例

1、现金分配的条件和比例

（1）现金分红条件

在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

- 1) 公司该年度实现的分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；
- 2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3) 公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
- 4) 未出现公司股东大会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况。

上述重大投资计划或重大资金支出是指：公司在未来 12 个月内拟购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。

（2）现金分红比例

满足上述现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- 1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- 2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- 3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司制定利润分配方案时，应以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

（五）股票股利分配的条件

在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以采取发放股票股利的方式分配利润。

（六）利润分配的决策程序与机制

1、公司每年利润分配方案由董事会根据章程的规定、公司盈利和资金情况、未来的经营计划等因素拟定。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，直接提交董事会审议。利润分配预案经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东大会审议。

2、股东大会对利润分配方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年的利润分配方案时，应当披露具体原因及独立董事的明确意见。

（七）利润分配的调整机制

1、如遇战争、自然灾害等不可抗力、公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。

2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通过后提请股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未作调整或变更。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
分配预案的股本基数（股）	81,860,639
现金分红金额（元）（含税）	24,558,191.70

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	24,558,191.70
可分配利润（元）	71,093,130.29
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润 159,126,296.39 元，加上期初未分配利润 650,306,428.21 元，截至 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润为 809,432,724.60 元。</p> <p>母公司 2022 年度净利润-7,590,288.71 元，加上期初未分配利润 78,683,419.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润为 71,093,130.29 元。</p> <p>为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司可持续经营发展的情况下，公司提出 2022 年度利润分配预案：拟以现有总股本 81,860,639 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 3 元（含税），合计分配现金 24,558,191.70 元，不送红股，不以公积金转增资本。</p> <p>如在本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。</p>	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

（1）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于〈深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励对象名单进行核实。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

（2）2022 年 12 月 23 日至 2023 年 1 月 3 日，公司对本次激励计划首次授予激励对象姓名及职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023 年 1 月 5 日，公司监事会披露了《豪鹏科技：监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-001）。

(3)2023 年 1 月 10 日, 公司召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议并通过了《关于〈深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023 年 1 月 11 日, 公司披露了《豪鹏科技: 关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2023-004)。

(4)2023 年 1 月 13 日, 公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权, 董事会确定本次激励计划限制性股票的授予日为 2023 年 1 月 13 日。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见, 公司监事会对首次授予激励对象名单(调整后)进行审核并发表了核查意见。北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整激励对象名单、授予数量及首次授予事项的法律意见书》。

(5)2023 年 2 月 16 日, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2023SZAA5B0009), 经审验, 截至 2023 年 2 月 13 日止公司已收到 198 位激励对象全额缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币 1,860,639.00 元(大写: 壹佰捌拾陆万零陆佰叁拾玖元整)。各激励对象以货币资金出资 52,990,998.72 元, 股份数为 1,860,639.00 股, 其中: 增加股本 1,860,639.00 元, 增加资本公积 51,130,359.72 元。2023 年 2 月 23 日, 公司披露了《豪鹏科技: 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》(公告编号: 2023-015)。首次授予的限制性股票上市日为 2023 年 2 月 24 日。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司已建立较完善的员工绩效评价和激励约束机制, 同时建立了公正、透明的高级管理人员以及公司各管理层和员工的绩效评价、激励约束机制, 并严格按照规定进行考核。公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事及高级管理人员的考核目标完成情况、履职情况等年度考评; 公司董事会以年度为单位, 以年度目标完成指标为主要依据, 对公司高级管理人员的薪酬情况进行审议。2022 年公司高级管理人员认真履行了工作职责, 业绩良好, 较好地完成了年初制定的各项工作任务。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2023 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷： （1）发现公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊行为； （2）严重违反法律法规的要求； （3）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； （4）审计委员会以及内审人员对财务报告内部控制监督无效； （5）已发现并报告给管理层的重大内	重大缺陷： （1）关键业务的决策程序不科学导致重大的决策失误； （2）严重违反国家法律、法规，并给企业造成重大损失； （3）重要业务制度性缺失或系统性失效； （4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；

	<p>部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；</p> <p>(6) 外部审计发现重大错报，而公司内部控制系统中未发现该错报；</p> <p>(7) 报告期内提交的财务报告完全不能满足需求、受到监管机构的严厉处罚；</p> <p>(8) 其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策，重要财务控制程序的缺失或失效；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	<p>(5) 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；</p> <p>(6) 媒体频现公司的重大负面新闻报道。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>(1) 重要业务制度或系统存在的缺陷；</p> <p>(2) 决策程序导致出现重要失误；</p> <p>(3) 关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>(4) 内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；</p> <p>(5) 其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报\geq年度税前利润的 5%</p> <p>重要缺陷：年度税前利润的 3%\leq错报$<$年度税前利润的 5%</p> <p>一般缺陷：错报$<$年度税前利润的 3%</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额占资产总额比例\geq1%</p> <p>重要缺陷：0.5%\leq直接财产损失金额占资产总额比例$<$1%</p> <p>一般缺陷：直接财产损失金额占资产总额比例$<$0.5%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
豪鹏科技于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司在生产运营过程中，始终坚持“清洁低碳、持续发展”的企业环境管理理念，严格执行国家环境政策、法律、法规，以降低能源资源消耗、减少污染排放为目标，重视环境保护管理体系与机制建设，依靠科技进步，大力推广先进的节能减排技术、工艺、装备的使用；加大资源综合利用，强化科学管理，促进经济效益、社会效益和环境效益协调发展，努力构建资源节约型和环境友好型企业。公司具备完善的环境管理系统，配备专业技术及管理团队，制定了以《环境管理手册》为核心的一系列环境管理制度，报告期内公司严格有效地执行了各项规章制度，各子公司的环境治理设施运行良好，产生的工业废水，经自建废水处理站处理达标后进行回收利用或排入市政污水处理厂处理；产生的生活污水经过三级化粪池或隔油池预处理后，排入市政污水处理厂处理；产生的工业废气经处理设施处理达标后排放；产生的固体废物按法规要求分类收集、暂存，其中生活垃圾交由环卫部门处理，一般工业固废交由供应商回收或处理，危险废物交由资质单位处置；选用低噪声设备，对于必要的高噪声辅助生产设备通过设置吸音棉、消音器、单独隔间等措施降低噪声排放，厂界噪声符合相关排放标准。

公司遵守国家法律法规，积极推进并落实环境保护、污染防治、履行环境责任的相关要求，已通过 ISO14001:2015 环境管理体系认证。

公司制定了环境应急预案，并在所管辖的生态环境局进行了备案。公司高度重视企业员工环保管理培训与宣传工作。每年组织管理技术人员和员工定期或不定期学习国家有关环保法律法规、环保标准与技术规范、环境管理体系及企业内部环境管理文件，开展环保知识培训、应急演练和环保检查等工作。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内公司排放的温室气体主要为二氧化碳，其主要来源为生产过程中电力及运输过程中汽油、柴油的消耗，公司通过采取内部设备改造、工艺优化、管理升级等措施，减少能源消耗，降低单位产品能耗，减少温室气体排放。

报告期内公司已委托专业的第三方机构对部分产品实施产品 LCA 碳足迹核算，为未来的精准减少排放工作打好基础。

报告期内，公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标号召，公司积极利用厂区屋面、停车场区域建设屋顶分布式光伏电站，项目完成后，所发电量由厂区优先消纳，通过光伏电站的建设，公司将实现单位产品碳排放的进一步降低，同时缓解市政电网供给压力，为社区电力保供贡献力量。

未披露其他环境信息的原因

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内，公司在环境信息方面做到零投诉、零纠纷，保障绿色环保可持续。

二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极维护职工、客户、供应商等相关群体的合法权益，在环境保护与可持续发展、社会公益等方面也作出积极响应。

1、股东权益保护

报告期内，公司严格遵守《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化治理结构，加强内部控制，确保股东能充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司当年的实际经营情况和可持续发展。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，确保股东的知情权。利润分配政策保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。

2、职工权益保护

公司坚持“以贡献者为本”的人才理念，为员工提供健康、和谐、多元化的职业环境，并严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规，严格保障职工的合法权益。公司注重人才的培养，坚持“发展是硬道理，发展的关键要有人才”的人才策略，以责任结果为导向选拔干部，以发展机会培养和激励人才，并不断完善培训体系及内部讲师制度，助力人才的成长与发展。公司不断建立健全薪酬管理制度及福利体系，给员工提供有竞争力的福利待遇；实行全员绩效管理体系，塑造以责任结果为导向的客观公正的激励体系。

公司积极搭建内部沟通渠道，倾听员工心声，并定期举办茶话会、座谈会、民主生活会等团建活动，有效地实现上下级、跨部门、跨岗位的信息传递和经验共享。公司关注员工的身心健康，倡导“高效工作、快乐生活”的理念，在惠州园区、平湖厂区、博科园区、曙鹏厂区均设立了兴趣协会，协会涵盖乒乓球、羽毛球、篮球、摄影、文艺、英语等八大种类，各协会定期举办各类文体活动，帮助职工实现工作与生活的平衡。

3、供应商和客户权益保护情况

公司坚持用诚信经营打造企业品牌，以高安全性产品和优质服务来回报客户，并始终坚持平等互利的商业原则，与优质供应商和客户建立长期稳定的合作关系和良好的沟通机制。公司充分尊重并保护供应商、客户的合法权益，并坚持以客户为中心，通过有效的管理、卓越的设计和好的服务来实现企业使命。同时，公司内部对文件保密程度进行分级分类管理，承诺对客户、供应商等合作方的信息按照所受保护级别进行保密。

4、环境保护与可持续发展

公司秉承“维护劳动权益，保护员工健康、减少环境负荷、遵守商业道德、符合法规要求、持续改进”的社会责任方针，并不断推进环境保护、节能降耗等工作，已先后通过 ISO14001 和 QC080000 管理体系认证。公司遵循《中华人民共和国节约能源法》，积极构建能源管理体系，推广利用节能新技术、新材料、新设备和先进工艺，不断从管理和技术等层面进行节能创新与实践，打造绿色低碳的园区。公司严格管理原材料采购、遵守电池指令和执行工艺规程，致力于打造环境友好型产品，实现经济发展与环境保护的共赢。

5、其他社会公益事业

公司在将企业做强、做大、做久的同时，也积极投身教育助学、扶贫济困等公益事业，用实际行动回报社会。从 2018 年至今，豪鹏集团已累计捐款近 750 万元。报告期内，捐赠马安镇教育促进会 40 万元，捐赠中南大学教育基金会 60 万元，捐赠江西理工大学教育基金会 40 万元，捐赠华南理工大学教育发展基金会 50 万元，捐赠哈尔滨工业大学教育发展基金会 12 万元。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

振兴农村的产业发展活力是乡村振兴战略的重点工程，也是豪鹏科技持续关注社会责任领域，公司积极响应国家乡村振兴计划，切实巩固脱贫攻坚成果，以企业之担当，为实现乡村城镇互进互助贡献一份豪鹏力量。

就业振兴方面：为贯彻及落实党在二十大提出的“全面推进乡村振兴”和“实施就业优先战略”的决策部署，公司积极为贫困地区提供务工、就业的机会，先后在云南、广西等贫困地区开展招聘工作，并为员工提供技能培训、上岗培训等服务，推动乡村振兴。

乡镇基础建设方面：为协助振兴乡村建设，解决交通长期拥堵的问题，确保人民群众的出行安全，公司为汝湖镇南新村捐资修建了“万福桥”，将原有的危桥进行重建，大大解决了村民的出行问题，为乡村经济建设提供保障。

教育振兴方面：豪鹏集团“阳光助学基金会”成立于 2011 年 1 月 13 日，成立十多年来，基金会秉承“奉献爱心、造福社会”的宗旨，积极向困难家庭和学生提供资助，受到社会的广泛好评，截止至 2022 年底，已累计捐款近百万元。报告期内，公司持续关注并慰问惠州马安镇的贫困家庭，并为困难家庭发放暖心物资和学习礼包，同时，捐赠 13 万元资助家庭困难的小学生，激励孩子们努力学习、回报社会。

未来，公司及员工将继续投身公益事业，向更多的困难家庭和学生提供资助，帮助他们完成学业。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人、董事长、总经理 潘党育	股份锁定承诺	1、本人自发行人股票上市之日起 36 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。 2、发行人股票上市后六个月内，如发行人股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），本人持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。 3、本人所持股票锁定期届满后二十四个月内减持发行人股票的，减持价格不低于	2022 年 09 月 05 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行中

			<p>本次发行的发行价。期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述价格相应调整。</p> <p>4、锁定期满后，本人承诺减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>如存在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所明确规定不得减持情形的，本人将切实履行相关责任，不得减持所持发行人股份。</p> <p>5、锁定期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。</p> <p>6、如本人在任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：</p> <p>（1）每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的 25%；</p> <p>（2）离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；</p> <p>（3）法律、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。</p> <p>7、本人如违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。</p> <p>8、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>			
	股东珠海安豪、豪鹏控股承诺	股份锁定承诺	<p>1、本企业自发行人股票上市之日起 36 个月内，不得转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由上市发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人股票上市后六个月内，如发行人股票价格连</p>	2022 年 09 月 05 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行中

			<p>续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），本企业持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。</p> <p>3、本企业所持股票锁定期届满后二十四个月内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价。期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述价格相应调整。</p> <p>4、锁定期满后，本企业承诺减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如存在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所明确规定不得减持情形的，本企业将切实履行相关责任，不得减持所持发行人股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>份。</p> <p>5、本企业如违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣本企业应得的现金分红，同时本企业不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本企业将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。</p> <p>6、在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>			
	<p>股东李文良、马文威、安信国际资本承诺</p>	<p>股份锁定承诺</p>	<p>1、本人/本企业于 2019 年 10 月通过持有 HPJ Parent Limited 股权的方式间接持有发行人股权。为完成发行人红筹架构拆除工作、股权下翻并调整境内上市持股架构，本人/本企业于 2020 年 9 月变为直接持有发行人股份，持股比例与此前间接持股比例一致。</p> <p>2、本人/本企业所持发行人</p>	<p>2022 年 09 月 05 日</p>	<p>自公司股票上市之日起 1 年</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>股份，自发行人股票上市之日起锁定 1 年，不得转让或者委托他人管理本人/本企业持有的该部分股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。</p> <p>如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、深圳证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人/本企业直接和间接所持发行人股份的锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> <p>3、锁定期满后，本人/本企业承诺减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如存在中国证监会、深圳证券交易所明确规定不得减持情形的，本人/本企业将切实履行相关责任，不得减持所持发行人股份。</p> <p>4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/本企业将向发行人或者其他</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			投资者依法承担赔偿责任及其他法律责任。			
	股东王君艺	股份锁定承诺	<p>1、本人自发行人股票上市之日起 36 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、锁定期满后，本人承诺减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如存在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所明确规定不得减持情形的，本人将切实履行相关责任，不得减持所持发行人股份。</p> <p>3、本人如违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。</p>	2022 年 09 月 05 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行中

			<p>4、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>			
	<p>股东周自革、共青城厚土投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）、Sky Royal Trading Limited、广发乾和投资有限公司、Good Prime Limited、Decent H Holdings Limited、珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙）、苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙）、惠州市世纪宏泽实业有限公司、深圳市瑞鼎电子有限公司、Hui Capital Hong Kong Limited、前海股权投资基金（有限合伙）、广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙）、东莞长劲石股权投</p>	<p>股份锁定承诺</p>	<p>1、本企业/本人所持发行人股份自发行人完成工商变更登记之日起锁定 3 年，且自发行人上市之日起锁定 1 年，本企业/本人不得转让或者委托他人管理本企业/本人持有的该部分股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。 如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、深圳证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人/本企业直接和间接所持发行人股份的锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。 2、锁定期满后，本人/本企业承诺减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，包括但不限于</p>	<p>2022 年 09 月 05 日</p>	<p>自公司完成工商变更登记之日起锁定 3 年，且自公司股票上市之日起锁定 1 年</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>资合伙企业（有限合伙）、深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、郭美英、常爱东、杭州广发信德兵兵鸿鹄股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海擎石投资合伙企业（有限合伙）（现已更名为海南擎石投资合伙企业（有限合伙））、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙）</p>		<p>交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如存在中国证监会、深圳证券交易所明确规定不得减持情形的，本人/本企业将切实履行相关责任，不得减持所持发行人股份。</p> <p>3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任及其他法律责任。</p>			
	<p>公司控股股东和实际控制人潘党育</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日，本人未经营或为他人经营与豪鹏科技相同或类似的业务，未投资任何经营与豪鹏科技相同或类似业务的公司、分公司、个人独资企业、合伙企业、个体工商户或其他经营实体（以下合称“经营实体”），未有其他可能与豪鹏科技构成同业竞争的情形。</p> <p>2、本人保证，除豪鹏科技及其控制的企业之外，本人及本人直接或间接投资的经营实体现时及将来均不开展与公司相同或类似的业务，现时及将</p>	<p>2021年03月23日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>来均不新设或收购经营与公司相同或类似业务的经营实体，现时及将来均不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与豪鹏科技业务可能存在竞争的业务、项目或其他任何活动，以避免对豪鹏科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>3、若豪鹏科技变更经营范围，本人保证本人及本人直接或间接投资的经营实体将采取如下措施确保不与豪鹏科技产生同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到豪鹏科技或其控股子公司经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他有利于维护公司权益的方式。</p> <p>4、本人保证，除豪鹏科技及其控制的企业之外，若本人或者本人直接或间接投资的经营实体将来取得经营豪鹏科技及其</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>控制的企业相同或类似业务的商业机会，本人或者本人直接或间接投资的经营实体将无偿将该商业机会转让给豪鹏科技及其控股子公司。</p> <p>5、本人确认本承诺函旨在保障豪鹏科技全体股东之合法权益而作出。</p> <p>6、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>7、如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。</p> <p>8、本承诺函自本人签署之日起生效。本承诺函所载上述各项承诺在本人作为豪鹏科技股东、实际控制人期间及自本人不作为豪鹏科技股东、实际控制人之日起三年内持续有效，且不可变更或撤销。</p> <p>9、如违反上述承诺，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的具体原</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬及股东分红，同时持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。			
	公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	上市后三年内稳定股价的承诺	<p>发行人及其控股股东、董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价的承诺</p> <p>(一) 启动稳定公司股价措施的条件</p> <p>自公司股票上市之日起三年内，出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=最近一期经审计的归属于母公司股东的净资产÷公司股份总数，下同）时，非因不可抗力因素所致，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动稳定</p>	2021 年 04 月 03 日	自公司股票上市之日起三年内	正常履行中

			<p>公司股价的预案。</p> <p>当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，实施如下股价稳定措施：1、公司回购公司股票；2、实际控制人增持公司股票；3、非独立董事、高级管理人员（含公司上市后三年内，新聘任的在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员）增持公司股票。</p> <p>（二）稳定股价的承诺</p> <p>1、公司的承诺</p> <p>本公司将努力保持公司股价的稳定，公司股票上市后三年内，如果公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，本公司将根据公司股东大会审议通过的《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》中的相关规定，履行回购股票及其他义务。如本公司未履行上述承诺，将按照股东大会审议通过的《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》中约定的措施予以约束。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>2、控股股东、实际控制人潘党育的承诺</p> <p>本人将努力保持公司股价的稳定，发行人股票上市后三年内，如果股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，本人将根据发行人股东大会审议通过的《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》中的相关规定，履行增持股票及其他义务。</p> <p>如本人未履行上述承诺，将按照股东大会审议通过的《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》中约定的措施予以约束。</p> <p>3、公司全体非独立董事、高级管理人员承诺</p> <p>本人将努力保持公司股价的稳定，公司股票上市后三年内，如果公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，本人将根据公司股东大会审议通过的《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》中的相关规定，履行增持股票及其他义务。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			如本人未履行上述承诺，将按照股东大会审议通过的《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》中约定的措施予以约束。			
	公司、实际控制人、董事、监事及高级管理人员及有关中介机构	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	<p>关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺</p> <p>(一) 发行人关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺</p> <p>1、本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、如本公司招股说明书有虚假记载、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，公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。</p> <p>3、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会或人民法院等</p>	2021 年 04 月 03 日	长期有效	正常履行中

			<p>有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的当日进行公告，并在五个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格（且不低于发行价）进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。</p> <p>（二）实际控制人关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺</p> <p>1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人对此负有法律责任的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出最终认定或生效判决后，按照投</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>投资者直接遭受的可测算的经济损失或证券监管部门或司法机关认定的金额，在证券监管部门或司法机关要求的期限内赔偿投资者损失。</p> <p>(三) 董事、监事及高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺</p> <p>1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人对此负有法律责任的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出最终认定或生效判决后，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或证券监管部门或司法机关认定的金额，在证券监管部门或司法机关要求的期限内赔偿投资者损失。</p>			
	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的承诺	<p>关于填补被摊薄即期回报的承诺</p> <p>1、控股股东、实际控制人潘党育的承诺</p>	2021年04月03日	长期有效	正常履行中

			<p>(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；</p> <p>(2) 对个人的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 若公司后续推出股权激励政策，则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；</p> <p>(6) 在任何情况下，本人均不会滥用控股股东、实际控制人地位，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；</p> <p>(7) 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任；</p> <p>(8) 自本承诺出具之日至公司完成本次发行上市前，若中国证监会就涉及填补回</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>报的措施及承诺发布新的监管规定，且本人已出具的承诺不能满足中国证监会的相关规定时，本人将及时按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>2、全体董事、高级管理人员的承诺</p> <p>(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；</p> <p>(2) 对个人的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 若公司后续推出股权激励政策，则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；</p> <p>(6) 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任；</p> <p>(7) 自本承</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>诺出具之日至公司完成本次发行上市前，若中国证监会就涉及填补回报的措施及承诺发布新的监管规定，且本人已出具的承诺不能满足中国证监会的相关规定时，本人将及时按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>			
	<p>控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员</p>	<p>减少和规范关联交易的承诺</p>	<p>1、本人现时及将来均严格遵守豪鹏科技之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则（豪鹏科技上市后适用）等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害豪鹏科技及其股东的合法权益。 2、本人将尽量减少和规范与豪鹏科技的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而与豪鹏科技发生的关联交易，本人承诺将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依法签订协议，履行合法程序。 3、本人承诺必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明</p>	<p>2021 年 04 月 03 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>度。</p> <p>4、豪鹏科技独立董事如认为豪鹏科技与本人之间的关联交易损害了豪鹏科技或豪鹏科技股东的利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明前述关联交易确实损害了豪鹏科技或豪鹏科技股东的利益，本人愿意就前述关联交易对豪鹏科技或豪鹏科技股东所造成的损失依法承担赔偿责任。</p> <p>5、本人确认本承诺函旨在保障豪鹏科技全体股东之权益而作出。</p> <p>6、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>7、如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。</p> <p>8、本承诺函自本人签署之日起生效。本承诺函所载上述各项承诺在本人作为董</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			事、监事、高级管理人员期间及自本人不作为董事、监事、高级管理人员之日起一年内持续有效，且不可变更或撤销。			
	公司、公司控股股东、实际控制人潘党育	关于欺诈发行上市的股份购回承诺	<p>1、发行人的承诺</p> <p>(1) 保证本公司本次公开发行股票并上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>(2) 如本公司不符合发行上市条件，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五个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。</p> <p>2、实际控制股东、实际控制人潘党育的承诺</p> <p>(1) 本人保证公司本次公开发行股票并上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p>	2021年04月03日	长期有效	正常履行中
	公司	利润分配政策的承诺	本公司在本次发行上市后，	2021年04月03日	自公司股票上市之日起三年	正常履行中

			<p>将严格按照本次发行上市后适用的公司章程，以及本次发行上市招股说明书、本公司上市后三年股东分红回报规划中披露的利润分配政策执行，充分维护股东利益。</p> <p>如违反上述承诺，本公司将依照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定承担相应责任。</p> <p>上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。</p>		内	
	公司	关于股东信息披露的相关承诺	<p>1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息。</p> <p>2、本公司不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形。</p> <p>3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。</p> <p>4、本次发行的保荐机构、主承销商安信证券股份有限公司的全资下属公司安信国际资本有限公司持有发行人本次发行前</p>	2021年04月03日	长期有效	正常履行中

			<p>6. 33%的股份。除此之外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形。</p> <p>5、本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送情形。</p> <p>6、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。</p>			
	<p>公司、控股股东、实际控制人潘党育、全体董事、监事和高级管理人员</p>	<p>关于未履行承诺的约束措施的承诺</p>	<p>1、发行人承诺</p> <p>(1) 本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：</p> <p>①如果本公司未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在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以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；</p> <p>③本公司将对出现该等未履</p>	<p>2021 年 04 月 03 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在本公司领薪）。</p> <p>（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：</p> <p>①及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>②向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。</p> <p>2、控股股东、实际控制人潘党育的承诺</p> <p>（1）本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：</p> <p>①如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份；</p> <p>③在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。</p> <p>(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p> <p>①及时、充分披露本人承诺未能履行、无</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>②向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。</p> <p>3、全体董事、监事及高级管理人员的承诺</p> <p>（1）本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：</p> <p>①如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在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以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，自相关投资者遭受损失至本人履行赔偿责任期间，发行人有权停止发放本人自发行人领</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>取的工资薪酬。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份（如有）。</p> <p>（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p> <p>①及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>②向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。</p>			
股权激励承诺	公司	其他承诺	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2022 年 12 月 22 日	公司 2022 年限制性股票激励计划实施期间	正常履行中
	激励对象	其他承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导	2022 年 12 月 22 日	长期有效	正常履行中

			致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司；获授的限制性股票在解除限售后仍遵守公司股权管理规定。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

参见本报告“第十节八、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	王建新、王植玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王建新 2 年、王植玲 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本报告期的内部控制审计会计师事务所。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司作为承租人

单位：元

项目	2022 年度
租赁负债的利息费用	2,844,489.39
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	35,573,975.87
售后租回交易产生的相关损益	740,530.38
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	22,012,500.00

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下

单位：元

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	21,003,172.80
1 至 2 年	1,547,682.14
合计	22,550,854.94

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对	担保额	担保额	实际发	实际担保	担保	担保物	反担保	担保期	是否履	是否为

象名称	度相关 公告披 露日期	度	生日期	金额	类型	(如 有)	情况 (如 有)		行完毕	关联方 担保
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保 实际发生额合计 (A2)						0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0	报告期末实际对外 担保余额合计 (A4)						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保 金额	担保 类型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
惠州市豪鹏科技有限公司		30,000	2021年 06月29 日	4,580.50	连带 责任 保证			债务履 行期届 满之日 后两年	否	是
惠州市豪鹏科技有限公司		25,000	2021年 01月22 日	23,812.91	连带 责任 保证			债务履 行期届 满之日 后两年	否	是
惠州市豪鹏科技有限公司		20,000	2022年 04月01 日	2,192.21	连带 责任 保证			债务履 行期届 满之日 后两年	否	是
惠州市豪鹏科技有限公司	2022年 11月26 日	20,000	2022年 11月25 日	0	连带 责任 保证			债务履 行期届 满之日 后三年	否	是
惠州市豪鹏科技有限公司	2022年 11月26 日	10,000	2022年 11月25 日	0	连带 责任 保证			债务履 行期届 满之日 后三年	否	是
惠州市豪鹏科技有限公司		15,000	2021年 04月09 日	1,979	连带 责任 保证			债务履 行期届 满之日 后三年	否	是
惠州市豪鹏科技有限公司		16,200	2022年 06月24 日	6,966.54	连带 责任 保证			债务履 行期届 满之日 后三年	否	是
惠州市豪鹏科技有限公司		20,000	2021年 02月26 日	7,005.21	连带 责任 保证			债务履 行期届 满之日 后三年	否	是
惠州市豪鹏科技有限公司		10,000	2022年 05月24 日	369.63	连带 责任 保证			债务履 行期届 满之日 后三年	否	是
惠州市豪鹏科技有限公司		18,000	2022年 06月29 日	11,084.93	连带 责任 保证			债务履 行期届 满之日 后三年	否	是
博科能源系统		6,500	2022年 06月24 日	4,434.03	连带 责任			债务履 行期届 满之日 后三年	否	是

(深圳)有限公司			日		保证			满之日 后三年		
博科能源系统(深圳)有限公司	9,000	2022年 08月08 日	6,952.98	连带责任 保证			债务履 行期届 满之日 后三年	否	是	
博科能源系统(深圳)有限公司	5,000	2021年 07月16 日	4,500	连带责任 保证			债务履 行期届 满之日 后三年	否	是	
博科能源系统(深圳)有限公司	4,000	2022年 01月19 日	3,285.89	连带责任 保证			债务履 行期届 满之日 后三年	否	是	
曙鹏科技(深圳)有限公司	6,000	2022年 08月08 日	4,083.58	连带责任 保证			债务履 行期届 满之日 后三年	否	是	
曙鹏科技(深圳)有限公司	4,000	2021年 12月21 日	3,099.89	连带责任 保证			债务履 行期届 满之日 后三年	否	是	
曙鹏科技(深圳)有限公司	9,000	2022年 01月19 日	4,648.7	连带 责任保 证、 抵押	龙岗中 心城12 区东方 沁园二 期3栋 3单元 2402		债务履 行期届 满之日 后三年	否	是	
曙鹏科技(深圳)有限公司	3,000	2022年 07月27 日	3,000	连带 责任保 证			债务履 行期届 满之日 后三年	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		462,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						302,750	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		462,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						302,750	
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						0
公司担保总额(即前三大项的合计)										

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	462,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	302,750
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	462,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	302,750
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例	134.50%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)	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余额(E)	0		
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)	190,207.08		
上述三项担保金额合计(D+E+F)	190,207.08		
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

在上表中,子公司对母公司2022年的审批担保额度为87,000万元,母公司对子公司的2022年审批担保金额为375,000万元,以上担保同时由公司合并报表范围的其他重要子公司进行联合担保。为了不重复计算总的对外担保额度,“子公司对子公司的担保情况”栏目中没有重复填写,特此说明。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	10,000	10,000	0	0
合计		10,000	10,000	0	0

说明:银行理财产品指风险低、流动性好、安全性高的结构性存款。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,797,580	6.33%						3,797,580	4.75%
3、其他内资持股	49,908,600	83.18%						49,908,600	62.39%
其中：境内法人持股	21,547,080	35.91%						21,547,080	26.93%
境内自然人持股	28,361,520	47.27%						28,361,520	35.45%
4、外资持股	6,293,820	10.49%						6,293,820	7.87%
其中：境外法人持股	6,293,820	10.49%						6,293,820	7.87%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1267号），公司获核准向社会公开发行不超过20,000,000股新股，该批复自同意核准发行之日起12个月内有效。2022年9月5日，公司首次公开发行的A股股票在深圳证券交易所主板上市，本次公开发行股票20,000,000股，本次发行后公司总股本由60,000,000股变更为80,000,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1267号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市豪鹏科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕865号）同意，公司首次公开发行股票的人民币普通股20,000,000股股票已于2022年9月5日在深圳证券交易所上市交易。

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股股票20,000,000股，本次发行完成后，公司的股份总数由60,000,000股变更为80,000,000股，注册资本由人民币60,000,000元变更为80,000,000元。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行的 20,000,000 股股份及公开发行前的 60,000,000 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记，并取得了《证券初始登记确认书》。登记数量为 80,000,000 股，其中无限售条件的股份为 20,000,000 股，有限售条件的股份为 60,000,000 股。

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

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股后，总股本由 60,000,000 股变更为 80,000,000 股，股份变动对公司相关财务指标的影响，详见本报告“第二节六、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其 衍生证券 名称	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	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普 通股	2022 年 08 月 24 日	52.19 元	20,000,000	2022 年 09 月 05 日	20,000,000		具体情况请 查阅公司于 2022 年 9 月 2 日刊登 在巨潮资讯 网上《首次 公开发行股票 上市公告 书》	2022 年 09 月 02 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1267 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，本次首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 52.19 元，实际募集资金总额为 1,043,800,000.00 元，扣除发行费用 100,438,381.52 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 943,361,618.48 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2022SZAA50305 号）验资报告，对募集资金到账情况进行了确认。相关具体情况请查阅公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1267号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，本次首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股。本次公司发行的 20,000,000 股均为无限售条件的流通股股票。公司股份总数由 60,000,000 股变更为 80,000,000 股，本次发行募集资金总额为人民币 1,043,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 100,438,381.52 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 943,361,618.48 元。

报告期末，公司资产总计 49.08 亿元，较年初增加 13.27 亿元，增长 37.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为 22.51 亿元，较年初增加 10.98 亿元，增长 95.20%；资产负债率为 54.14%，较年初 67.80% 下降 13.66 个百分点。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,569	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
潘党育	境内自然人	21.66%	17,329,860	0	17,329,860	0		
李文良	境内自然人	5.70%	4,560,480	0	4,560,480	0		
周自革	境内自然人	4.77%	3,813,480	0	3,813,480	0		
安信国际资本有限公司	国有法人	4.75%	3,797,580	0	3,797,580	0		
北京厚土恒生资本管理有限公司—共青城厚土投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.27%	3,416,220	0	3,416,220	0		
深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.97%	3,177,900	0	3,177,900	0		
深圳市豪鹏国际控股有限公司	境内非国有法人	3.58%	2,860,140	0	2,860,140	0		
天进贸易有限公司	境外法人	3.42%	2,736,420	0	2,736,420	0		

珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	2,400,000	0	2,400,000	0		
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	1,509,540	0	1,509,540	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，潘党育持有深圳市豪鹏国际控股有限公司 100% 的股份，为深圳市豪鹏国际控股有限公司的实际控制人；深圳市豪鹏国际控股有限公司为珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，潘党育为珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表。除以上情况外，未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	912,812	人民币普通股	912,812					
张永胜	495,000	人民币普通股	495,000					
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	337,400	人民币普通股	337,400					
张振	300,000	人民币普通股	300,000					
兴业银行股份有限公司—浙商智选经济动能混合型证券投资基金	243,900	人民币普通股	243,900					
信达澳亚基金—恒大人寿保险有限公司—分红险—信澳恒大人寿 1 号单一资产管理计划	213,929	人民币普通股	213,929					
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	211,600	人民币普通股	211,600					
徐文庭	207,491	人民币普通股	207,491					
吴津生	150,000	人民币普通股	150,000					
刘峰	145,200	人民币普通股	145,200					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间的关联关系或一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

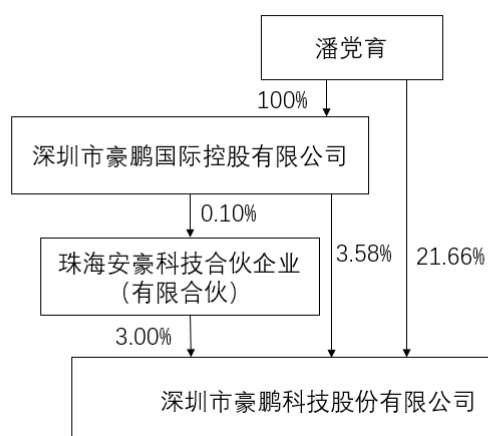
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
潘党育	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	潘党育先生控股的公司历史上曾经搭建红筹架构并以美国豪鹏为上市主体在美国证券市场上市（即公司曾为原纳斯达克上市公司美国豪鹏间接持股的中国境内全资孙公司），后美国豪鹏于 2019 年完成私有化并摘牌退市。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 03 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2023SZAA5B0003
注册会计师姓名	王建新、王植玲

审计报告正文

（一）审计意见

我们审计了深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了豪鹏科技 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于豪鹏科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为分别对 2022 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
<p>公司主要从事锂离子电池及镍氢电池等业务的研究、生产和销售。如合并财务报表附注六、（四十一）所述，公司 2022 年度的营业收入为 3,505,612,436.12 元。</p> <p>（1）国内销售：在商品发出并经客户签收后确认收入；</p> <p>（2）国内保税区出口：公司以商品发出并办理报关手续，经客户签收后确认收入；</p>	<p>（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同或订单，检查合同或订单的关键条款，识别与商品控制权转移相关的合同条款和条件，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；</p>

<p>(3) 境外出口：一般为 FOB 模式，境外出口业务以商品发出并办妥报关出口手续后确认收入；</p> <p>(4) VMI 模式：公司将产品交付至客户指定的 VMI 仓库，客户根据其生产需求自 VMI 仓库领用产品，公司按客户实际领用产品数量及金额确认收入实现。</p> <p>由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在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，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>(3) 结合产品类型对收入以及毛利率情况执行分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>(4) 对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同或订单、出库单、物流单、签收单、对账归集及发票，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、签收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>(6) 对豪鹏科技主要客户的背景、工商信息等进行调查，对主要客户进行实地走访或视频访谈，了解其与豪鹏科技开展合作的过程、业务规模，采购产品的用途等；</p> <p>(7) 检查了豪鹏科技与客户关于返利条款的规定，复核了返利金额计算的准确性。</p>
---	--

(四) 管理层和治理层对财务报表的责任

豪鹏科技管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估豪鹏科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督豪鹏科技的财务报告过程。

(五) 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能对豪鹏科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致豪鹏科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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) 就豪鹏科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市豪鹏科技股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,005,774,290.14	447,042,630.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产	7,358,005.99	29,524,198.39
应收票据	26,268,079.13	32,758,240.98
应收账款	770,152,027.93	815,292,986.31

应收款项融资	12,667,672.14	22,924,846.40
预付款项	23,781,977.88	23,772,906.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,715,514.93	49,609,737.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	640,398,374.01	501,893,978.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,420,389.25	14,441,022.08
流动资产合计	2,743,536,331.40	1,937,260,547.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		1,407,062.92
长期股权投资	39,231,200.85	33,873,803.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,956,889.30	19,184,997.75
投资性房地产	1,782,347.93	1,942,401.23
固定资产	1,099,799,627.36	1,002,681,710.43
在建工程	682,810,443.76	220,017,333.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,626,048.58	99,397,981.42
无形资产	162,192,471.06	162,309,152.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,039,463.43	31,891,304.69
递延所得税资产	59,688,916.60	42,143,382.69
其他非流动资产	55,502,343.61	29,342,283.16
非流动资产合计	2,164,629,752.48	1,644,191,414.40
资产总计	4,908,166,083.88	3,581,451,961.44
流动负债：		
短期借款	89,000,000.00	57,375,700.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	25,457,780.30	

应付票据	904,790,389.44	702,210,637.37
应付账款	713,866,462.09	805,944,754.32
预收款项		
合同负债	28,664,991.05	37,830,489.21
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	120,942,261.49	97,401,508.34
应交税费	11,909,865.97	13,061,008.60
其他应付款	61,534,284.19	47,516,742.86
其中：应付利息	1,051,313.74	844,795.21
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	154,108,555.53	64,982,169.51
其他流动负债	9,030,430.98	25,556,361.65
流动负债合计	2,119,305,021.04	1,851,879,371.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	444,305,224.86	441,253,616.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,291,057.09	20,187,807.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬	33,349,074.31	52,665,698.80
预计负债		
递延收益	44,492,161.94	42,882,898.56
递延所得税负债	14,565,107.65	19,507,810.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	538,002,625.85	576,497,831.63
负债合计	2,657,307,646.89	2,428,377,203.49
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,373,172,514.30	449,810,895.82
减：库存股		
其他综合收益	-20,326,019.71	-15,621,783.88
专项储备		
盈余公积	8,579,217.80	8,579,217.80
一般风险准备		

未分配利润	809,432,724.60	650,306,428.21
归属于母公司所有者权益合计	2,250,858,436.99	1,153,074,757.95
少数股东权益		
所有者权益合计	2,250,858,436.99	1,153,074,757.95
负债和所有者权益总计	4,908,166,083.88	3,581,451,961.44

法定代表人：潘党育

主管会计工作负责人：潘胜斌

会计机构负责人：覃润琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	132,691,529.34	83,288,537.85
交易性金融资产		
衍生金融资产	547,179.95	2,082,300.00
应收票据	5,589,827.31	9,948,268.54
应收账款	198,372,780.14	124,985,185.62
应收款项融资	8,185,427.14	3,796,901.60
预付款项	17,343,665.90	4,857,443.50
其他应收款	216,542,463.98	108,221,931.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	68,297,029.98	74,480,702.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,471,988.80	5,716,743.37
流动资产合计	650,041,892.54	417,378,014.58
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,347,420,515.43	398,533,408.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,996,891.55	5,225,000.00
投资性房地产	1,782,347.93	1,942,401.23
固定资产	305,824,026.20	305,619,590.64
在建工程	8,538,477.95	18,609,903.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,269,945.39	22,499,821.25
无形资产	70,090,587.90	68,939,298.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,771,959.07	6,649,691.50

递延所得税资产	18,319,212.95	13,175,906.00
其他非流动资产	1,981,119.87	7,008,680.01
非流动资产合计	1,770,995,084.24	848,203,701.22
资产总计	2,421,036,976.78	1,265,581,715.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债	11,457,000.00	
应付票据	257,502,449.86	212,157,602.21
应付账款	296,606,426.75	176,219,656.20
预收款项		
合同负债	21,034,978.39	16,388,033.42
应付职工薪酬	47,395,528.07	32,713,432.48
应交税费	2,101,448.10	1,238,591.39
其他应付款	145,424,666.68	88,914,591.97
其中：应付利息	302,360.73	368,647.35
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	3,617,916.89	9,998,259.84
流动负债合计	785,140,414.74	537,630,167.51
非流动负债：		
长期借款	63,812,065.73	78,482,754.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,681,412.77	24,004,344.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬	18,430,958.17	20,360,331.18
预计负债		
递延收益	6,153,639.97	5,231,914.87
递延所得税负债	1,973,623.01	2,798,671.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,051,699.65	130,878,015.67
负债合计	888,192,114.39	668,508,183.18
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,373,172,514.30	449,810,895.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,579,217.80	8,579,217.80

未分配利润	71,093,130.29	78,683,419.00
所有者权益合计	1,532,844,862.39	597,073,532.62
负债和所有者权益总计	2,421,036,976.78	1,265,581,715.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	3,505,612,436.12	3,317,995,468.42
其中：营业收入	3,505,612,436.12	3,317,995,468.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,286,586,162.43	3,140,065,391.51
其中：营业成本	2,766,515,058.87	2,625,771,986.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,367,285.37	14,985,448.42
销售费用	86,112,049.95	88,860,734.03
管理费用	236,211,489.80	182,975,850.77
研发费用	214,995,656.90	180,624,323.07
财务费用	-31,615,378.46	46,847,048.50
其中：利息费用	32,205,698.46	24,421,416.68
利息收入	7,194,407.30	4,198,103.28
加：其他收益	29,345,912.66	21,367,038.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,104,630.40	74,997,186.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,357,397.05	4,203,391.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-47,623,972.70	-5,036,746.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,826,057.15	188,968.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,085,724.57	-1,021,715.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-313,616.75	-279,666.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,418,184.78	268,145,142.59
加：营业外收入	1,811,429.89	3,448,426.51
减：营业外支出	5,814,723.63	5,308,040.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,414,891.04	266,285,528.73
减：所得税费用	-7,711,405.35	12,403,557.92

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,126,296.39	253,881,970.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	159,126,296.39	253,881,970.81
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	159,126,296.39	253,881,970.81
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-4,704,235.83	1,952,728.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,704,235.83	1,952,728.18
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,704,235.83	1,952,728.18
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	-4,704,235.83	1,952,728.18
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	154,422,060.56	255,834,698.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,422,060.56	255,834,698.99
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
（一）基本每股收益	2.39	4.23
（二）稀释每股收益	2.39	4.23

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

法定代表人：潘党育

主管会计工作负责人：潘胜斌

会计机构负责人：覃润琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	813,829,236.60	727,443,995.97
减：营业成本	616,596,234.46	560,381,881.37
税金及附加	5,270,122.23	4,742,260.64
销售费用	35,629,009.38	34,405,337.92
管理费用	127,657,736.92	87,088,508.32
研发费用	32,046,665.58	19,375,076.41
财务费用	3,913,529.71	5,914,342.03
其中：利息费用	6,411,708.75	4,683,499.27
利息收入	1,002,199.25	912,577.38
加：其他收益	4,919,019.38	4,335,548.70
投资收益（损失以“－”号填列）	6,814,168.60	23,881,455.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,357,397.05	4,203,391.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损		

失以“-”号填列)		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,992,120.05	-1,371,950.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,193,300.26	738,323.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-910,236.97	-3,212,050.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-191,485.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,646,530.98	39,716,431.65
加：营业外收入	509,547.09	704,696.31
减：营业外支出	2,424,480.92	1,375,963.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,561,464.81	39,045,164.26
减：所得税费用	-5,971,176.10	3,543,171.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,590,288.71	35,501,992.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,590,288.71	35,501,992.29
（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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-7,590,288.71	35,501,992.29
七、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.11	0.59
（二）稀释每股收益	-0.11	0.59

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,818,916,316.76	3,193,521,361.59
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	255,106,081.06	229,247,497.21
收到其他与经营活动有关的现金	62,592,441.18	43,275,740.45
经营活动现金流入小计	4,136,614,839.00	3,466,044,599.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,924,918,309.76	2,424,325,335.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	626,234,008.65	673,346,621.57
支付的各项税费	32,260,262.61	52,952,190.57
支付其他与经营活动有关的现金	218,530,464.30	183,414,691.00
经营活动现金流出小计	3,801,943,045.32	3,334,038,838.76
经营活动产生的现金流量净额	334,671,793.68	132,005,760.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	8,250,000.00
取得投资收益收到的现金		59,180,081.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,101,700.97	3,256,959.61
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	1,306,354.33	
投资活动现金流入小计	2,408,055.30	70,687,040.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	708,425,806.53	556,231,971.10
投资支付的现金	100,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	22,473,919.00	2,659,910.70
投资活动现金流出小计	830,899,725.53	558,891,881.80
投资活动产生的现金流量净额	-828,491,670.23	-488,204,841.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	964,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	531,379,123.53	465,590,850.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,495,679,123.53	465,590,850.95
偿还债务支付的现金	390,113,615.58	121,202,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,304,558.11	13,974,268.85
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	82,585,159.41	76,486,803.33
筹资活动现金流出小计	506,003,333.10	211,663,372.18
筹资活动产生的现金流量净额	989,675,790.43	253,927,478.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,524,379.99	2,891,359.50
五、现金及现金等价物净增加额	479,331,533.89	-99,380,242.43
加：期初现金及现金等价物余额	175,250,659.43	274,630,901.86
六、期末现金及现金等价物余额	654,582,193.32	175,250,659.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	882,955,042.32	813,686,221.26

收到的税费返还	45,726,256.38	31,373,637.71
收到其他与经营活动有关的现金	431,373,007.60	415,199,304.91
经营活动现金流入小计	1,360,054,306.30	1,260,259,163.88
购买商品、接受劳务支付的现金	572,026,688.24	396,038,035.39
支付给职工以及为职工支付的现金	166,901,251.42	175,667,521.14
支付的各项税费	6,071,260.01	13,629,078.45
支付其他与经营活动有关的现金	524,133,630.86	581,135,000.21
经营活动现金流出小计	1,269,132,830.53	1,166,469,635.19
经营活动产生的现金流量净额	90,921,475.77	93,789,528.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	8,250,000.00
取得投资收益收到的现金		8,064,350.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,456.08	489,533.14
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	4,087,102.91	
投资活动现金流入小计	4,188,558.99	16,803,883.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,423,354.82	121,496,506.77
投资支付的现金	943,529,709.83	15,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,642,222.91
投资活动现金流出小计	975,953,064.65	140,038,729.68
投资活动产生的现金流量净额	-971,764,505.66	-123,234,846.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	964,300,000.00	
取得借款收到的现金	28,579,050.00	44,434,288.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	992,879,050.00	44,434,288.33
偿还债务支付的现金	45,640,138.56	10,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,161,914.04	3,056,543.07
支付其他与筹资活动有关的现金	38,203,064.41	6,463,323.33
筹资活动现金流出小计	88,005,117.01	20,119,866.40
筹资活动产生的现金流量净额	904,873,932.99	24,314,421.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-826,923.28	1,074,767.42
五、现金及现金等价物净增加额	23,203,979.82	-4,056,128.50
加：期初现金及现金等价物余额	23,775,193.47	27,831,321.97
六、期末现金及现金等价物余额	46,979,173.29	23,775,193.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	60,000,000.00				449,810,895.82		-15,621,783.88		8,579,217.80		650,306,428.21		1,153,074,757.95		1,153,074,757.95
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	60,000,000.00				449,810,895.82		-15,621,783.88		8,579,217.80		650,306,428.21		1,153,074,757.95		1,153,074,757.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				923,361,618.48		-4,704,235.83				159,126,296.39		1,097,783,679.04		1,097,783,679.04
（一）综合收益总额											159,126,296.39		159,126,296.39		159,126,296.39
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				923,361,618.48								943,361,618.48		943,361,618.48
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				923,361,618.48								943,361,618.48		943,361,618.48
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所															

所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他						-4,704,235.83						4,704,235.83		4,704,235.83
四、本期期末余额	80,000,000.00				1,373,172.514.30	-20,326,019.71		8,579,217.80		809,432,724.60		2,250,858,436.99		2,250,858,436.99

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	60,000,000.00				450,114,092.65		-17,574,512.06		5,029,018.57		399,974,656.63		897,543,255.79		897,543,255.79
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	60,000,000.00				450,114,092.65		-17,574,512.06		5,029,018.57		399,974,656.63		897,543,255.79		897,543,255.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-303,196.83		1,952,728.18		3,550,199.23		250,331,771.58		255,531,502.16		255,531,502.16
（一）综合收益总额											253,881,970.81		253,881,970.81		253,881,970.81
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

额														
4. 其他														
(三) 利润分配								3,550,199.23		-3,550,199.23				
1. 提取盈余公积								3,550,199.23		-3,550,199.23				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-							1,649,531.35		1,649,531.35
					303,196.83		1,952,728.18							
四、本期期末余额	60,000,000.00				449,810,895.82		-15,621,783.88		8,579,217.80		650,306,428.21	1,153,074,757.95		1,153,074,757.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	60,000,000.00				449,810,895.82				8,579,217.80	78,683,419.00		597,073,532.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,000,000.00				449,810,895.82				8,579,217.80	78,683,419.00		597,073,532.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				923,361,618.48					-7,590,288.71		935,771,329.77
（一）综合收益总额										-7,590,288.71		-7,590,288.71
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				923,361,618.48							943,361,618.48
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				923,361,618.48							943,361,618.48
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或 股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益 内部结转												
1. 资本公积转增 资本（或股本）												
2. 盈余公积转增 资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 设定受益计划 变动额结转留存收 益												
5. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	80,000,000.00				1,373,514.30				8,579,217.80	71,093,130.29		1,532,844,862.39

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	60,000,000.00				450,114,092.65				5,029,018.57	46,731,625.94		561,874,737.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,000,000.00				450,114,092.65				5,029,018.57	46,731,625.94		561,874,737.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-303,196.83				3,550,199.23	31,951,793.06		35,198,795.46
（一）综合收益总额										35,501,992.29		35,501,992.29
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配									3,550,199.23	-3,550,199.23		
1. 提取盈余公积									3,550,199.23	-3,550,199.23		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						-303,196.83						-303,196.83
四、本期期末余额	60,000,000.00					449,810,895.82				8,579,217.80	78,683,419.00	597,073,532.62

三、公司基本情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）前身为深圳市豪鹏科技有限公司（以下简称“豪鹏有限”），豪鹏有限系由潘党育、李文良、欧卫国、马文威出资组建的有限责任公司，成立于 2002 年 10 月 8 日。2020 年 11 月 24 日，豪鹏有限股东会作出决议，同意公司类型由有限责任公司整体发起设立变更为股份有限公司。根据公司 2021 年 4 月 3 日召开的第一届董事会第六次会议、2021 年 4 月 18 日召开的 2021 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1267 号《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司首次向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股。上述验资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 31 日出具了（XYZH/2022SZAA50305）《验资报告》。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司的统一社会信用代码为 914403007432179488，公司累计发行股本总数 8,000 万股，注册资本为 80,000,000.00 元。公司的注册地为深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋。公司主要经营活动为锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售等。公司的实际控制人为潘党育。

本财务报表经公司董事会于 2023 年 3 月 27 日批准报出。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围包括母公司和博科能源系统（深圳）有限公司（以下简称“博科能源”）、曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）、惠州市豪鹏科技有限公司（以下简称“惠州豪鹏”）、广东省豪鹏新能源科技有限公司（以下简称“豪鹏新能源”）、香港豪鹏科技有限公司（以下简称“香港豪鹏科技”）、香港豪鹏国际有限公司（以下简称“香港豪鹏国际”）、深圳市豪鹏供应链管理有限公司（以下简称“豪鹏供应链”）。豪鹏供应链于 2022 年 11 月 8 日成立。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“第十节八、合并范围的变更”和“第十节九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本报告“第十节五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

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：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境自行确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

① 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，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、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

② 处置子公司

A. 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

B. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

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

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③ 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ① 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- ② 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本报告“第十节五、20、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司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：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

① 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

② 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③ 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤ 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥ 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

— 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

— 金融资产已转移，且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；

— 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

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的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

详见本报告“第十节五、10、金融工具”。

12、应收账款

详见本报告“第十节五、10、金融工具”。

13、应收款项融资

详见本报告“第十节五、10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本报告“第十节五、10、金融工具”。

15、存货

(1) 存货的分类和成本

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

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ① 低值易耗品采用一次转销法；
- ② 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节五、10、金融工具”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- ① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- ② 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③ 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

① 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

② 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

② 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、长期应收款

详见本报告“第十节五、10、金融工具”。

20、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

② 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

21、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）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且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
机器设备	年限平均法	5、10	5%	19%、9.5%
电子设备及其他	年限平均法	5、10	5%	19%、9.5%

23、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

24、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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。

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

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

25、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

① 租赁负债的初始计量金额；

② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③ 本公司发生的初始直接费用；

④ 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本报告“第十节五、27、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

26、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产的计价方法

A. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

B. 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

A. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30年、50年	根据土地使用年限
软件及专利技术	3-5年	合同性权利和预计受益期限

B. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

① 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

② 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。相关的资产组或者资产组组合，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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、长期待摊费用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

- ① 装修工程 3-5 年摊销；
- ② 其他按 3 年摊销。

29、合同负债

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

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：①本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不

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。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的所有的职工福利。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

31、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- ① 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- ② 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③ 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- ④ 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- ⑤ 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的平均贷款利率作为折现率。

本公司按照折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。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或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

① 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

② 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

32、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，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 履行该义务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。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。对于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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

34、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- ① 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- ② 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- ③ 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不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进行结算；
- ④ 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- ⑤ 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

35、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以

现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

① 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

② 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③ 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤ 客户已接受该商品或服务。

(2) 具体原则

① 国内销售：在商品发出并经客户签收后确认收入。

② 国内保税区出口：公司以商品发出并办理报关手续，经客户签收后确认收入。

③ 境外出口：一般为 FOB 模式，境外出口业务以商品发出并办妥报关出口手续后确认收入。

④ VMI 模式：公司将产品交付至客户指定的 VMI 仓库，客户根据其生产需求自 VMI 仓库领用产品，公司按客户实际领用产品数量及金额确认收入实现

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

36、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：对于政府文件明确规定补助对象为资产的，本公司将该政府补助划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：资产相关的政府补助以外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：未明确补助对象但有充分证据表明政府补助资金与形成长期资产相关的，认定为资产相关的政府补助。不符合与资产相关的认定标准的政府补助，均认定与收益相关。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

① 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

② 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

① 商誉的初始确认；

② 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

38、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本报告“第十节五、10、金融工具”进行会计处理。

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。

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。

融资租赁的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，本公司按照本报告“第十节五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

39、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳豪鹏	15%
曙鹏科技	15%
博科能源	15%
惠州豪鹏	15%
豪鹏新能源	25%
香港豪鹏科技	16.5%
香港豪鹏国际	16.5%
豪鹏供应链	25%

注：香港地区所得税（利得税）税率为 16.5%。

2、税收优惠

深圳豪鹏、曙鹏科技、博科能源、惠州豪鹏为高新技术企业，根据 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国税收征收管

理法实施细则》等有关规定，本公司及高新技术的子公司享受减至 15%的税率征收企业所得税，具体情况如下：

所有权人	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
深圳豪鹏	国家高新技术企业证书	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	GR202044206278	2020/12/11	三年
曙鹏科技	国家高新技术企业证书	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	GR202244203900	2022/12/19	三年
博科能源	国家高新技术企业证书	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	GR202044205424	2020/12/11	三年
惠州豪鹏	国家高新技术企业证书	广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局	GR202144008983	2021/12/31	三年

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	224,448.80	178,772.56
银行存款	654,357,744.52	175,071,886.87
其他货币资金	351,192,096.82	271,791,970.73
合计	1,005,774,290.14	447,042,630.16
其中：存放在境外的款项总额	89,760,298.09	38,767,122.75
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	351,192,096.82	271,791,970.73

其他说明：

截止 2022 年 12 月 31 日，其他货币资金为银行承兑汇票保证金 329,005,394.67 元、远期外汇结售保证金 20,136,702.15 元和保函保证金 2,050,000.00 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损	100,000,000.00	

益的金融资产		
其中：		
结构性存款	100,000,000.00	
其中：		
合计	100,000,000.00	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合同	7,358,005.99	29,524,198.39
合计	7,358,005.99	29,524,198.39

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,452,422.24	31,513,665.18
商业承兑票据		1,244,575.80
财务公司承兑汇票	7,815,656.89	
合计	26,268,079.13	32,758,240.98

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	26,396,227.71	100.00%	128,148.58	0.49%	26,268,079.13	32,922,855.30	100.00%	164,614.32	0.50%	32,758,240.98
其中：										
银行承兑汇票	18,545,147.98	70.26%	92,725.74	0.50%	18,452,422.24	31,672,025.35	96.20%	158,360.17	0.50%	31,513,665.18
财务公司承兑汇票	7,851,079.73	29.74%	35,422.84	0.45%	7,815,656.89					
商业承兑汇票						1,250,829.95	3.80%	6,254.15	0.50%	1,244,575.80
合计	26,396,227.71	100.00%	128,148.58	0.49%	26,268,079.13	32,922,855.30	100.00%	164,614.32	0.50%	32,758,240.98

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

银行承兑汇票	18,545,147.98	92,725.74	0.50%
财务公司承兑汇票	7,851,079.73	35,422.84	0.45%
合计	26,396,227.71	128,148.58	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票	158,360.17		65,634.43			92,725.74
财务公司承兑汇票		35,422.84				35,422.84
商业承兑汇票	6,254.15		6,254.15			0.00
合计	164,614.32	35,422.84	71,888.58			128,148.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,474,882.00	9,030,430.98
商业承兑票据	6,584,775.98	
合计	18,059,657.98	9,030,430.98

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	774,142,115.76	100.00%	3,990,087.83	0.52%	770,152,027.93	820,082,798.67	100.00%	4,789,812.36	0.58%	815,292,986.31
其中：										
合计	774,142,115.76	100.00%	3,990,087.83	0.52%	770,152,027.93	820,082,798.67	100.00%	4,789,812.36	0.58%	815,292,986.31

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-0.5年	771,489,287.91	3,857,446.44	0.50%
0.5-1年	2,652,827.85	132,641.39	5.00%
合计	774,142,115.76	3,990,087.83	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	774,142,115.76
0-0.5年	771,489,287.91
0.5-1年	2,652,827.85
合计	774,142,115.76

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析组合	4,789,812.36	706,410.68		1,506,135.21		3,990,087.83
合计	4,789,812.36	706,410.68		1,506,135.21		3,990,087.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,506,135.21

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳五洲无线股份有限公司	货款	1,265,318.34	确定无法收回	管理层审批	否
合计		1,265,318.34			

应收账款核销说明：

本报告期核销深圳五洲无线股份有限公司货款 1,265,318.34 元，主要系该货款确认无法收回。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收账款余额第一大客户	121,112,930.21	15.64%	605,564.65
应收账款余额第二大客户	50,212,020.02	6.49%	251,060.10
应收账款余额第三大客户	49,640,612.27	6.41%	248,203.06
应收账款余额第四大客户	38,311,675.51	4.95%	191,558.38
应收账款余额第五大客户	29,992,220.36	3.87%	149,961.10
合计	289,269,458.37	37.36%	

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,667,672.14	22,924,846.40
合计	12,667,672.14	22,924,846.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,169,262.23	93.22%	22,006,869.37	92.57%
1 至 2 年	1,389,731.60	5.84%	1,116,451.77	4.70%
2 至 3 年	130,518.61	0.55%	452,008.12	1.90%
3 年以上	92,465.44	0.39%	197,577.42	0.83%
合计	23,781,977.88		23,772,906.68	

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 17,212,053.65 元，占预付款项年末余额合计数的比例 72.37%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	98,715,514.93	49,609,737.82
合计	98,715,514.93	49,609,737.82

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
公司往来款		311,578.50
押金及保证金	81,323,844.83	7,803,777.07
借款及备用金	7,601,901.46	7,071,303.39
代垫认证费	5,985,181.98	7,476,036.43
应收出口退税款	10,206,810.95	29,136,382.55
应收股权转让款	3,240,000.00	
其他	3,318,987.40	3,400,207.64
合计	111,676,726.62	55,199,285.58

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	5,589,547.76			5,589,547.76
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	7,371,663.93			7,371,663.93
2022 年 12 月 31 日余额	12,961,211.69			12,961,211.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	89,398,518.34
1 至 2 年	16,468,106.15
2 至 3 年	4,518,496.38
3 年以上	1,291,605.75
合计	111,676,726.62

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	5,589,547.76	7,371,663.93				12,961,211.6

						9
合计	5,589,547.76	7,371,663.93				12,961,211.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	押金及保证金	15,000,000.00	1年以内	13.43%	750,000.00
单位二	押金及保证金	12,261,600.00	1年以内	10.98%	613,080.00
单位三	押金及保证金	20,000,000.00	1年以内	17.91%	1,000,000.00
单位四	押金及保证金	10,000,000.00	1-2年	8.95%	3,000,000.00
单位五	押金及保证金	13,600,000.00	1年以内	12.18%	680,000.00
合计		70,861,600.00		63.45%	6,043,080.00

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	364,711,336.12	31,822,205.10	332,889,131.02	238,684,238.36	11,653,874.86	227,030,363.50
在产品及自制半成品	108,031,053.19	306,325.93	107,724,727.26	108,118,909.21	211,204.80	107,907,704.41
库存商品	165,358,417.07	14,893,900.20	150,464,516.87	144,185,084.45	16,285,259.03	127,899,825.42
周转材料	1,242,484.24	507,428.37	735,055.87	1,200,266.49	312,458.19	887,808.30
发出商品	29,831,983.63		29,831,983.63	16,375,511.14		16,375,511.14
委托加工物资	19,771,621.21	1,018,661.85	18,752,959.36	21,792,765.45		21,792,765.45
合计	688,946,895.46	48,548,521.45	640,398,374.01	530,356,775.10	28,462,796.88	501,893,978.22

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,653,874.86	20,168,330.24				31,822,205.10
在产品及自制半成品	211,204.80	95,121.13				306,325.93
库存商品	16,285,259.03			1,391,358.83		14,893,900.20
周转材料	312,458.19	194,970.18				507,428.37
委托加工物资		1,018,661.85				1,018,661.85
合计	28,462,796.88	21,477,083.40		1,391,358.83		48,548,521.45

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金/待抵扣增值税	58,420,389.25	11,636,493.78
其他		2,804,528.30
合计	58,420,389.25	14,441,022.08

其他说明：

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				1,407,062.92		1,407,062.92	
其中：未实现融资收益				92,937.08		92,937.08	
合计				1,407,062.92		1,407,062.92	

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
赣州豪鹏	33,873,803.80			5,357,397.05						39,231,200.85	
小计	33,873,803.80			5,357,397.05						39,231,200.85	
合计	33,873,803.80			5,357,397.05						39,231,200.85	

其他说明：

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,956,889.30	19,184,997.75
其中：权益工具投资-惠州亿鹏	13,959,997.75	13,959,997.75
权益工具投资-深圳威湃	1,996,891.55	5,225,000.00
合计	15,956,889.30	19,184,997.75

其他说明：

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,369,542.76			3,369,542.76
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	3,369,542.76			3,369,542.76
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,427,141.53			1,427,141.53
2. 本期增加金额	160,053.30			160,053.30
(1) 计提或摊销	160,053.30			160,053.30
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,587,194.83			1,587,194.83
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,782,347.93			1,782,347.93
2. 期初账面价值	1,942,401.23			1,942,401.23

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,099,799,627.36	1,002,681,710.43
合计	1,099,799,627.36	1,002,681,710.43

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	261,462,976.77	913,445,119.29	15,488,945.81	81,292,615.62	1,271,689,657.49
2. 本期增加金额	5,456,803.26	243,187,881.51	484,431.12	6,527,142.61	255,656,258.50
(1) 购置		42,426,533.91	484,431.12	5,341,957.02	48,252,922.05
(2) 在建工程转入	5,456,803.26	119,106,268.01		1,185,185.59	125,748,256.86

(3) 企业合并增加					
(4) 租赁转入		81,655,079.59			81,655,079.59
3. 本期减少金额		13,775,788.18	148,800.00	1,266,031.24	15,190,619.42
(1) 处置或报废		13,775,788.18	148,800.00	1,266,031.24	15,190,619.42
4. 期末余额	266,919,780.03	1,142,857,212.62	15,824,576.93	86,553,726.99	1,512,155,296.57
二、累计折旧					
1. 期初余额	43,094,394.85	164,933,767.39	9,445,245.96	47,909,007.83	265,382,416.03
2. 本期增加金额	13,223,692.87	130,303,026.07	1,382,972.05	9,794,519.44	154,704,210.43
(1) 计提	13,223,692.87	94,135,517.30	1,382,972.05	9,794,519.44	118,536,701.66
(2) 租赁转入		36,167,508.77			36,167,508.77
3. 本期减少金额		8,400,421.83	141,360.00	1,130,735.54	9,672,517.37
(1) 处置或报废		8,400,421.83	141,360.00	1,130,735.54	9,672,517.37
4. 期末余额	56,318,087.72	286,836,371.63	10,686,858.01	56,572,791.73	410,414,109.09
三、减值准备					
1. 期初余额		3,518,674.04		106,856.99	3,625,531.03
2. 本期增加金额		31,189.44			31,189.44
(1) 计提					
(2) 其他增加		31,189.44			31,189.44
3. 本期减少金额		1,684,480.12		30,680.23	1,715,160.35
(1) 处置或报废		1,684,480.12		30,680.23	1,715,160.35
4. 期末余额		1,865,383.36		76,176.76	1,941,560.12
四、账面价值					
1. 期末账面价值	210,601,692.31	854,155,457.63	5,137,718.92	29,904,758.50	1,099,799,627.36
2. 期初账面价值	218,368,581.92	744,992,677.86	6,043,699.85	33,276,750.80	1,002,681,710.43

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备	13,617,845.51	6,253,475.72	944,234.58	6,420,135.21	
电子设备及其他	2,421,598.42	2,136,906.94	62,513.02	222,178.46	

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	682,810,443.76	220,017,333.36
合计	682,810,443.76	220,017,333.36

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑及装修工程	658,455,028.75		658,455,028.75	132,311,106.93		132,311,106.93
设备工程	24,355,415.01		24,355,415.01	87,706,226.43		87,706,226.43
合计	682,810,443.76		682,810,443.76	220,017,333.36		220,017,333.36

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
潼湖一期	1,035,476,600.00	114,394,890.23	361,625,262.00			476,020,152.23	45.97%	45.97%	8,644,450.05	7,871,592.96		自筹资金、募集资金
潼湖二期	553,134,500.00		177,233,867.10			177,233,867.10	32.04%	32.04%				自筹资金、募集资金
合计		114,394,890.23	538,859,129.10			653,254,019.33			8,644,450.05	7,871,592.96		

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	74,452,790.54	81,625,302.91	156,078,093.45
2. 本期增加金额	1,037,732.72		1,037,732.72
(1) 新增租赁	992,612.61		992,612.61
(2) 其他增加	45,120.11		45,120.11
3. 本期减少金额		81,625,302.91	81,625,302.91
(1) 转出至固定资产		81,625,302.91	81,625,302.91
4. 期末余额	75,490,523.26		75,490,523.26
二、累计折旧			
1. 期初余额	25,613,515.72	31,035,406.87	56,648,922.59
2. 本期增加金额	30,250,958.96	5,103,814.06	35,354,773.02
(1) 计提	30,243,438.94	5,103,814.06	35,347,253.00
(2) 其他增加	7,520.02		7,520.02
3. 本期减少金额		36,139,220.93	36,139,220.93
(1) 处置			
(2) 转出至固定资产		36,139,220.93	36,139,220.93
4. 期末余额	55,864,474.68		55,864,474.68
三、减值准备			
1. 期初余额		31,189.44	31,189.44

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额		31,189.44	31,189.44
(1) 处置			
(2) 转出至固定资产		31,189.44	31,189.44
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	19,626,048.58		19,626,048.58
2. 期初账面价值	48,839,274.82	50,558,706.60	99,397,981.42

其他说明：

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	164,574,102.00			8,970,532.95	173,544,634.95
2. 本期增加金额				6,925,486.08	6,925,486.08
(1) 购置				6,925,486.08	6,925,486.08
(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	164,574,102.00			15,896,019.03	180,470,121.03
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,577,651.15			3,657,830.85	11,235,482.00
2. 本期增加金额	3,942,974.61			3,099,193.36	7,042,167.97
(1) 计提	3,942,974.61			3,099,193.36	7,042,167.97
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	11,520,625.76			6,757,024.21	18,277,649.97
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	153,053,476.24			9,138,994.82	162,192,471.06
2. 期初账面价值	156,996,450.85			5,312,702.10	162,309,152.95

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。

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	21,795,742.91	7,623,325.30	11,986,631.39		17,432,436.82
其他	10,095,561.78	6,202,783.19	5,691,318.36		10,607,026.61
合计	31,891,304.69	13,826,108.49	17,677,949.75		28,039,463.43

其他说明：

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	67,569,529.67	10,254,375.81	42,482,423.77	6,419,114.45
内部交易未实现利润	2,400,909.35	360,136.40	2,418,450.07	362,767.51
可抵扣亏损	100,309,779.12	16,218,651.78	50,580,528.75	8,345,787.25
汇算清缴前未发放的薪酬	106,072,532.81	15,992,645.36	96,152,871.60	14,422,930.74
递延收益-政府补助	46,609,704.73	6,991,455.71	41,749,242.33	6,262,386.35
未实现的公允价值变动损益	25,457,780.30	3,818,667.05		
股份支付	38,295,348.20	5,744,302.23	38,295,348.20	5,744,302.23
新旧租赁准则费用差异	2,057,881.73	308,682.26	2,736,899.07	410,534.86
其他			702,237.20	175,559.30
合计	388,773,465.91	59,688,916.60	275,118,000.99	42,143,382.69

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
加速折旧的固定资产	88,000,643.07	13,200,096.46	96,024,660.73	14,403,699.11
未实现的公允价值变动损益	7,358,005.99	1,103,700.90	29,524,198.39	4,428,629.76
未实现的投资收益	1,742,068.60	261,310.29	4,503,207.93	675,481.19
合计	97,100,717.66	14,565,107.65	130,052,067.05	19,507,810.06

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

公司未确认递延所得税资产的未弥补亏损主要系由香港豪鹏科技产生，可弥补亏损无期限限制。

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程/设备款等	55,502,343.61		55,502,343.61	29,342,283.16		29,342,283.16
合计	55,502,343.61		55,502,343.61	29,342,283.16		29,342,283.16

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款*1	59,000,000.00	51,000,000.00
保证+抵押借款		6,375,700.00
保证+质押借款*2	30,000,000.00	
合计	89,000,000.00	57,375,700.00

短期借款分类的说明：

*1 于 2022 年 12 月 31 日，本公司法人及下属子公司为该借款提供保证。

*2 于 2022 年 12 月 31 日，本公司法人及下属子公司为该借款提供保证，子公司专利权作为质押物提供担保。

23、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合同	25,457,780.30	
合计	25,457,780.30	

其他说明：

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	904,790,389.44	702,210,637.37
合计	904,790,389.44	702,210,637.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料及货款	410,683,005.68	458,429,296.85
委外加工费	13,415,137.64	38,603,042.25
设备及工程款	289,023,790.65	298,380,592.08
费用及其他	744,528.12	10,531,823.14
合计	713,866,462.09	805,944,754.32

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,526,720.41	1,429,401.12
销售返利	23,138,270.64	36,401,088.09
合计	28,664,991.05	37,830,489.21

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	97,397,829.14	615,225,686.41	591,683,933.87	120,939,581.68
二、离职后福利-设定提存计划	3,679.20	22,824,772.69	22,825,772.08	2,679.81
合计	97,401,508.34	638,050,459.10	614,509,705.95	120,942,261.49

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴	97,397,829.14	582,583,806.89	559,042,054.35	120,939,581.68

和补贴				
2、职工福利费		16,041,865.18	16,041,865.18	
3、社会保险费		6,731,968.42	6,731,968.42	
其中：医疗保险费		5,705,085.50	5,705,085.50	
工伤保险费		670,490.19	670,490.19	
生育保险费		356,392.73	356,392.73	
4、住房公积金		8,112,217.87	8,112,217.87	
5、工会经费和职工教育经费		1,755,828.05	1,755,828.05	
合计	97,397,829.14	615,225,686.41	591,683,933.87	120,939,581.68

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,679.20	22,150,919.07	22,151,918.46	2,679.81
2、失业保险费		673,853.62	673,853.62	
合计	3,679.20	22,824,772.69	22,825,772.08	2,679.81

其他说明：

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		421,316.23
企业所得税	6,593,016.48	9,954,413.83
个人所得税	3,004,841.09	1,287,191.38
城市维护建设税	1,353,035.64	773,315.06
教育费附加	528,873.05	331,420.74
地方教育附加	350,099.71	220,947.17
印花税及其他	80,000.00	72,404.19
合计	11,909,865.97	13,061,008.60

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,051,313.74	844,795.21
其他应付款	60,482,970.45	46,671,947.65
合计	61,534,284.19	47,516,742.86

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	925,730.40	782,737.41
短期借款应付利息	125,583.34	62,057.80
合计	1,051,313.74	844,795.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
业务拓展及服务费	8,613,323.82	21,903,254.76
预提费用	27,300,082.96	19,935,639.11
定金、押金及保证金	18,908,330.40	572,435.00
其他	5,661,233.27	4,260,618.78
合计	60,482,970.45	46,671,947.65

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	108,980,000.00	
一年内到期的租赁负债	20,430,733.32	52,685,201.55
一年内到期的长期应付职工薪酬	24,697,822.21	12,296,967.96
合计	154,108,555.53	64,982,169.51

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期的信用等级较低的应收票据	9,030,430.98	24,137,289.04
其他		1,419,072.61
合计	9,030,430.98	25,556,361.65

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	33,486,300.00	78,990,000.00
保证+抵押借款	410,818,924.86	362,263,616.91
合计	444,305,224.86	441,253,616.91

长期借款分类的说明：

2022年12月31日，本公司法人及下属子公司为该借款提供保证，本公司以土地使用权和房屋及建筑物、机器设备为该借款提供抵押担保。

其他说明，包括利率区间：

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁房屋及设备	21,721,790.41	72,873,008.85
一年内到期的租赁负债	-20,430,733.32	-52,685,201.55
合计	1,291,057.09	20,187,807.30

其他说明：

34、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	33,349,074.31	52,665,698.80
合计	33,349,074.31	52,665,698.80

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	42,882,898.56	16,504,541.00	14,895,277.62	44,492,161.94	资产相关的政府补助或收益相关的政府补助但尚未验收
合计	42,882,898.56	16,504,541.00	14,895,277.62	44,492,161.94	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

涉及政府补助的项目详见本附注“第十节七、61、政府补助”。

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

根据公司 2021 年 4 月 3 日召开的第一届董事会第六次会议、2021 年 4 月 18 日召开的 2021 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1267 号《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司首次向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股。每股面值 1 元，每股发行价格为 52.19 元，募集资金总额为人民币 1,043,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 100,438,381.52 元（不含税），募集资金净额为人民币 943,361,618.48 元。上述验资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 31 日出具了（XYZH/2022SZAA50305）《验资报告》。

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	411,515,547.65	923,361,618.48		1,334,877,166.13
其他资本公积	38,295,348.17			38,295,348.17
合计	449,810,895.82	923,361,618.48		1,373,172,514.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本报告“第十节七、36、股本”

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-15,621,783.88	-4,704,235.83				-4,704,235.83		-20,326,019.71
外币财务报表折算差额	-15,621,783.88	-4,704,235.83				-4,704,235.83		-20,326,019.71
其他综合收益合计	-15,621,783.88	-4,704,235.83				-4,704,235.83		-20,326,019.71

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

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,579,217.80			8,579,217.80
合计	8,579,217.80			8,579,217.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	650,306,428.21	399,974,656.63
调整后期初未分配利润	650,306,428.21	399,974,656.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	159,126,296.39	253,881,970.81
减：提取法定盈余公积		3,550,199.23
期末未分配利润	809,432,724.60	650,306,428.21

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,472,905,598.35	2,760,182,574.21	3,282,887,057.73	2,613,706,568.35
其他业务	32,706,837.77	6,332,484.66	35,108,410.69	12,065,418.37
合计	3,505,612,436.12	2,766,515,058.87	3,317,995,468.42	2,625,771,986.72

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
软包锂离子电池	1,807,441,770.96			1,807,441,770.96
圆柱锂离子电池	1,062,048,656.57			1,062,048,656.57
镍氢电池	603,415,170.82			603,415,170.82
其他	32,706,837.77			32,706,837.77
按经营地区分类				
其中：				
境内	1,043,594,571.86			1,043,594,571.86
境外	2,462,017,864.26			2,462,017,864.26
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入	3,505,612,436.12			3,505,612,436.12
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销	3,505,612,436.12			3,505,612,436.12
合计	3,505,612,436.12			3,505,612,436.12

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,526,720.41 元。

其他说明：

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,099,087.49	6,223,653.51
教育费附加	2,077,557.72	2,667,280.08
房产税	2,057,806.82	1,869,531.02
土地使用税	359,727.03	359,727.53
地方教育费附加	1,477,166.37	1,778,186.71
印花税及其他	3,295,939.94	2,087,069.57
合计	14,367,285.37	14,985,448.42

其他说明：

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,989,055.29	31,205,555.59
业务拓展及服务费	19,060,281.93	36,918,436.79
保险费	7,469,389.87	7,606,172.84
业务招待费	5,015,839.28	4,546,727.21
差旅费	2,096,055.07	1,652,376.78
其他	15,481,428.51	6,931,464.82
合计	86,112,049.95	88,860,734.03

其他说明：

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	136,582,025.27	93,098,173.22
咨询服务费	18,170,490.45	16,556,657.90
房租水电费	2,244,238.28	3,662,076.03
折旧与摊销	30,252,144.81	25,167,112.22
业务招待费	7,592,296.43	7,195,834.03
办公费	23,158,959.42	23,354,316.98
中介机构费	3,903,713.29	948,741.84
残保金	1,817,460.53	1,470,209.88
其他	12,490,161.32	11,522,728.67
合计	236,211,489.80	182,975,850.77

其他说明：

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	144,701,568.61	126,859,857.87
材料及动力	38,985,220.05	28,627,373.83
检测检验费	1,888,417.74	7,103,854.10
折旧与摊销	14,293,244.04	8,879,198.99
租金及水电费	6,808,302.17	1,958,190.40
设备租赁及维护费	989,259.38	1,275,955.01
技术服务费	1,860,832.98	1,139,485.65
其他	5,468,811.93	4,780,407.22
合计	214,995,656.90	180,624,323.07

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	32,205,698.46	24,421,416.68
其中：租赁负债利息费用	3,585,019.77	7,438,435.30
减：利息收入	7,194,407.30	4,198,103.28
汇兑损益	-61,552,095.70	22,650,911.08
贴息及现金折扣	2,132,709.83	2,025,313.60
手续费及其他	2,792,716.25	1,947,510.42
合计	-31,615,378.46	46,847,048.50

其他说明：

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助：		
锂离子电池生产线技术改造项目	126,000.00	126,000.00
锂离子电池生产技术装备提升项目	999,999.96	999,999.96
普：20150213 采用硅碳负极的聚合物锂离子电池的研发		187,497.01
便携式储能箱产业化项目	1,907,391.52	592,563.87
2021 年绿色低碳扶持计划第一批	775,303.20	387,651.60
4.5V 高电压高能量密度锂离子电池关键技术研发项目	239,223.96	239,223.96
2019 年技术改造倍增专项技术装备及管理智能化提升项目	353,662.92	611,287.32
圆柱锂电池 PACK 生产线智能升级改造	720,752.24	1,222,397.49
2019 年产业发展专项资金-技术改造资助	549,999.96	549,999.96
深圳市工业设计中心资助计划	48,933.35	117,440.04
锂离子电池生产线设备更新项目	90,725.16	90,725.16
2020 年绿色低碳扶持计划第一批	1,451,364.84	1,451,364.84
技术改造-小型锂离子电池生产工艺及装备技术改造项目	654,000.00	654,000.00
技术改造-新一代全自动绿色锂离子电池生产线技术改造项目	340,073.88	340,073.88

工信局 2020 年产业发展专项资金	1,224,827.64	1,224,827.64
2020 年产业专项资金—技术中心资助类	2,598,395.74	599,333.24
新一代绿色全自动锂离子电池生产线技术改造项目	265,142.16	176,761.44
2019 年第四批国家、省、市科技计划项目配套扶持资金		250,000.00
重 20180087 高性能稀土镁基储氢合金关键技术研发	329,272.56	109,757.51
战略性新兴产业和未来产业发展专项资金 2016-工业转型升级强基工程（第三批）	212,626.68	531,566.55
产业发展专项资金-企业技术改造类 2020 年第一批	999,999.96	249,999.99
深圳市科创委技术攻关资助款（50 万）-第一期	41,666.70	
深圳市龙岗区工业和信息化局 2020 年区经发资金技术改造专项扶持项目	15,983.31	
2022 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金项目	770,431.32	
2022 年绿色低碳扶持	179,500.56	
与收益相关的政府补助：		
出口信用保险保费资助	1,587,283.00	1,869,153.00
企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业一次性补贴	85,000.00	45,000.00
高新技术企业认定奖励性资助	229,000.00	300,000.00
个税手续费返还	559,071.46	247,682.55
工商业用电降成本资助	505,298.14	835,182.36
和谐劳动关系企业认定资金		100,000.00
惠城区申请新招用湖北籍劳动者就业补贴		21,000.00
技术倍增专项项目补贴		70,000.00
企业复工复产奖励		20,000.00
企业研究开发资助	155,000.00	824,000.00
稳岗补贴	515,432.28	289,967.62
专利补贴	6,000.00	245,000.00
产业发展专项资金-工业稳增长奖励	2,721,700.00	946,120.00
企业扩产增效扶持计划资助		2,570,000.00
境外展览重点支持项目资助		891,667.00
科技企业研发投入激励		534,295.00
龙华区以工代训职业培训补贴公示（2021 年第五批）		245,500.00
促进经济发展专项	100,000.00	100,000.00
发展专项资金-节能循环经济与绿色发展用途	116,031.87	500,000.00
龙岗区经发资金技术改造专项扶持项目	302,600.00	
2022 年科创委高新技术企业培育资助	1,200,000.00	
企业所得税代扣代缴手续费返还	648,402.62	
2022 年科技创新专项资金（2019 年企业研发投入激励）	446,800.00	
出站博士后留（来）深科研资助	100,000.00	
惠城区知识产权质押融资贴息项目知识产权专项资金	200,000.00	
2020 年展会扶持资金	30,000.00	
工业企业防疫消杀支出补贴	200,000.00	
扩岗补助	112,500.00	
企业深港跨境水路运输补贴	14,481.00	
一次性留工培训补助	2,149,465.00	
2020 年惠州商务发展专项资金	8,069.67	
2022 就业专项资金补贴	400,000.00	
2022 年龙华区产业发展专项资金-防疫用品及设备支持项目资助类	177,300.00	
工业互联网发展扶持	1,370,000.00	
中央财政 2022 年外经贸发展专项资金	511,200.00	

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	5,357,397.05	4,203,391.41
远期外汇结售汇投资收益	-22,473,919.00	59,180,081.00
处置股权投资产生的投资收益	11,891.55	11,613,714.42
合计	-17,104,630.40	74,997,186.83

其他说明：

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的远期外汇合同	-47,623,972.70	-5,036,746.68
合计	-47,623,972.70	-5,036,746.68

其他说明：

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-7,346,197.61	733,029.98
应收账款坏账损失	-516,325.28	-439,188.08
应收票据减值损失	36,465.74	-104,873.12
合计	-7,826,057.15	188,968.78

其他说明：

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-20,085,724.57	-865,982.23
五、固定资产减值损失		-124,544.08
十三、其他		-31,189.44
合计	-20,085,724.57	-1,021,715.75

其他说明：

其他为使用权资产减值损失。

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

固定资产处置	-313,616.75	-279,666.49
--------	-------------	-------------

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	2,999.32	942,789.29	2,999.32
罚款\违约金收入等	73,910.08	384,391.42	73,910.08
其他	1,734,520.49	2,121,245.80	1,734,520.49
合计	1,811,429.89	3,448,426.51	1,811,429.89

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,222,944.72	2,120,243.76	2,222,944.72
非流动资产毁损报废损失	2,390,623.30	1,704,134.57	2,390,623.30
其他	1,201,155.61	1,483,662.04	1,201,155.61
合计	5,814,723.63	5,308,040.37	5,814,723.63

其他说明：

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,078,556.41	21,498,608.18
递延所得税费用	-21,789,961.76	-9,095,050.26
合计	-7,711,405.35	12,403,557.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	151,414,891.04

按法定/适用税率计算的所得税费用	22,712,233.66
子公司适用不同税率的影响	315,502.00
调整以前期间所得税的影响	-2,821.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,564,514.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,057,493.65
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	-31,412.26
研发加计扣除	-25,209,365.98
其他（未实现的投资收益等）	-1,002,562.82
所得税费用	-7,711,405.35

其他说明：

56、其他综合收益

详见附注“第十节七、38、其他综合收益”。

57、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,601,470.22	4,069,381.88
政府补助	30,955,176.04	31,177,283.53
保证金、押金、定金等	18,335,895.41	5,523,437.82
其他	4,699,899.51	2,505,637.22
合计	62,592,441.18	43,275,740.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	2,792,716.25	1,947,510.42
付现费用	138,793,579.95	176,086,186.19
保证金、押金、定金等	73,520,067.76	1,777,088.59
其他	3,424,100.34	3,603,905.80
合计	218,530,464.30	183,414,691.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇结售保证金	1,306,354.33	
合计	1,306,354.33	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇结售投资损失及保证金	22,473,919.00	2,659,910.70
合计	22,473,919.00	2,659,910.70

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	24,998,684.41	
租赁	57,586,475.00	76,486,803.33
合计	82,585,159.41	76,486,803.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	159,126,296.39	253,881,970.81
加：资产减值准备	20,085,724.57	1,021,715.75
信用减值损失	7,826,057.15	-188,968.78
投资性房地产折旧	160,053.30	160,053.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	118,536,701.66	76,199,729.48
使用权资产折旧	35,347,253.00	32,886,784.48
无形资产摊销	3,528,654.75	2,427,557.46
长期待摊费用摊销	17,677,949.75	13,555,921.45
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）	313,616.75	279,666.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,387,623.98	761,345.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	47,623,972.70	5,036,746.68
财务费用（收益以“-”号填列）	45,058,617.51	20,803,251.52
投资损失（收益以“-”号填列）	17,104,630.40	-74,997,186.83

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,545,533.91	-16,345,810.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,942,702.41	7,378,983.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-158,590,120.35	-134,473,893.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-211,836,067.12	-297,103,766.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	251,199,802.18	230,911,415.24
其他	1,609,263.38	9,810,244.54
经营活动产生的现金流量净额	334,671,793.68	132,005,760.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	654,582,193.32	175,250,659.43
减：现金的期初余额	175,250,659.43	274,630,901.86
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	479,331,533.89	-99,380,242.43

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	654,582,193.32	175,250,659.43
其中：库存现金	224,448.80	178,772.56
可随时用于支付的银行存款	654,357,744.52	175,071,886.87
三、期末现金及现金等价物余额	654,582,193.32	175,250,659.43

其他说明：

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	351,192,096.82	票据保证金、远期外汇结售保证金等
固定资产	167,648,886.99	借款抵押
无形资产	135,445,561.63	借款抵押
投资性房地产	1,782,347.93	借款抵押
合计	656,068,893.37	

其他说明：

60、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			142,350,404.25
其中：美元	19,050,021.93	6.9646	132,675,810.68
欧元	5,655.00	7.4229	41,976.50
港币	10,783,544.82	0.8933	9,632,617.07
应收账款			518,072,947.50
其中：美元	74,196,070.38	6.9646	516,746,060.63
欧元			
港币	1,485,426.44	0.8933	1,326,886.87
应付账款			753,795.27
其中：美元	9,508.41	6.9646	66,222.29
欧元	92,628.62	7.4229	687,572.98
其他应收款			5,080,033.83
其中：美元	713,119.65	6.9646	4,966,593.11
港币	113,699.20	0.8933	101,564.08
欧元	1,600.00	7.4229	11,876.64
其他应付款			21,866,233.68
其中：美元	2,959,579.88	6.9646	20,612,290.03
港币	1,403,767.79	0.8933	1,253,943.65
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□适用 ☑不适用

61、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
锂离子电池生产线技术改造项目	252,000.00	递延收益	126,000.00
锂离子电池生产技术装备提升项目	1,999,999.92	递延收益	999,999.96

便携式储能箱产业化项目	2,499,955.39	递延收益	1,907,391.52
2021 年绿色低碳扶持计划第一批	1,162,954.80	递延收益	775,303.20
4.5V 高电压高能量密度锂离子电池关键技术研发项目	478,447.92	递延收益	239,223.96
2019 年技术改造倍增专项技术装备及管理智能化提升项目	964,950.24	递延收益	353,662.92
圆柱锂电池 PACK 生产线智能升级改造	1,943,149.73	递延收益	720,752.24
2019 年产业发展专项资金-技术改造资助	1,099,999.92	递延收益	549,999.96
深圳市工业设计中心资助计划	166,373.39	递延收益	48,933.35
锂离子电池生产线设备更新项目	181,450.32	递延收益	90,725.16
2020 年绿色低碳扶持计划第一批	2,902,729.68	递延收益	1,451,364.84
技术改造-小型锂离子电池生产工艺及装备技术改造项目	1,308,000.00	递延收益	654,000.00
技术改造-新一代全自动绿色锂离子电池生产线技术改造项目	680,147.76	递延收益	340,073.88
工信局 2020 年产业发展专项资金	2,449,655.28	递延收益	1,224,827.64
2020 年产业专项资金—技术中心资助类	3,197,728.98	递延收益	2,598,395.74
新一代绿色全自动锂离子电池生产线技术改造项目	441,903.60	递延收益	265,142.16
重 20180087 高性能稀土镁基储氢合金关键技术研发	439,030.07	递延收益	329,272.56
战略性新兴产业和未来产业发展专项资金 2016-工业转型升级强基工程（第三批）	744,193.23	递延收益	212,626.68
产业发展专项资金-企业技术改造类 2020 年第一批	1,249,999.95	递延收益	999,999.96
深圳市科创委技术攻关资助款（50 万）-第一期	41,666.70	递延收益	41,666.70
深圳市龙岗区工业和信息化局 2020 年区经发资金技术改造专项扶持项目	15,983.31	递延收益	15,983.31
2022 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金项目	770,431.32	递延收益	770,431.32
2022 年绿色低碳扶持	179,500.56	递延收益	179,500.56
研发补助	2,279,000.00	其他收益	1,455,000.00
稳岗补贴	1,050,899.90	其他收益	515,432.28
电费补贴	1,340,480.50	其他收益	505,298.14
专项发展资金	11,074,116.54	其他收益	6,353,701.54
信保补助	3,456,436.00	其他收益	1,587,283.00
其他	5,904,269.63	其他收益	4,033,920.08

八、合并范围的变更

1、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：

2022 年 11 月 8 日，公司新设立全资子公司深圳市豪鹏供应链管理有限公司，截止 2022 年 12 月 31 日，该子公司未实际开展业务。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
香港豪鹏科技有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	同一控制下企业合并
惠州市豪鹏科技有限公司	惠州	惠州	锂电池	20.00%	80.00%	设立
曙鹏科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	锂电池	100.00%		设立
博科能源系统（深圳）有限公司	深圳	深圳	锂电池	100.00%		设立
香港豪鹏国际有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
广东省豪鹏新能源科技有限公司	惠州	惠州	锂电池	100.00%		设立
深圳市豪鹏供应链管理有限公司	深圳	深圳	供应链管理	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

赣州豪鹏	赣州	赣州	废电池回收	31.29%		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：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	赣州豪鹏	赣州豪鹏
流动资产	73,659,475.35	93,456,064.50
非流动资产	87,295,062.15	83,049,392.43
资产合计	160,954,537.50	176,505,456.93
流动负债	35,903,423.76	68,408,672.40
非流动负债	500,000.00	500,000.00
负债合计	36,403,423.76	68,908,672.40
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	124,551,113.74	107,596,784.53
按持股比例计算的净资产份额	39,231,200.85	33,873,803.80
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	39,231,200.85	33,873,803.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	275,209,932.56	226,678,816.64
净利润	17,119,566.22	14,867,213.21
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	17,119,566.22	14,867,213.21
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面

临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

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发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监督，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的其他金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2022. 12. 31				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	89,000,000.00				89,000,000.00
衍生金融负债	25,457,780.30				25,457,780.30
应付票据	904,790,389.44				904,790,389.44
应付账款	713,866,462.09				713,866,462.09
其他应付款	61,534,284.19				61,534,284.19
其他流动负债	9,030,430.98				9,030,430.98
长期借款(含一年内到期)	108,980,000.00	19,790,000.00	310,559,543.86	113,955,681.00	553,285,224.86
租赁负债(含一年内到期)	20,430,733.32	1,291,057.09			21,721,790.41
合计	1,933,090,080.32	21,081,057.09	310,559,543.86	113,955,681.00	2,378,686,362.27

项目	2021. 12. 31				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	57,375,700.00				57,375,700.00
应付票据	702,210,637.37				702,210,637.37
应付账款	805,944,754.32				805,944,754.32
其他应付款	47,516,742.86				47,516,742.86
其他流动负债	25,556,361.65				25,556,361.65
长期借款		195,226,400.00	246,027,216.91		441,253,616.91
租赁负债(含一年内到期)	52,685,201.55	20,187,807.30			72,873,008.85
合计	1,691,289,397.75	215,414,207.30	246,027,216.91		2,152,730,821.96

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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，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。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，对本公司的净利润影响如下。管理层认为 100 个基点合理反映了利率可能发生变动的合理范围。

利率变化	对净利润的影响	
	2022. 12. 31	2021. 12. 31
上升 100 个基点	-6,422,852.25	-4,986,293.17
下降 100 个基点	6,422,852.25	4,986,293.17

(2) 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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2022.12.31			2021.12.31		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	132,675,810.68	9,674,593.57	142,350,404.25	39,364,688.10	5,076,972.71	44,441,660.81
应收账款	516,746,060.63	1,326,886.87	518,072,947.50	556,078,822.32	20,905,671.63	576,984,493.95
其他应收款	4,966,593.11	113,440.72	5,080,033.83	3,453,893.69	112,397.08	3,566,290.77
应付账款	66,222.29	687,572.98	753,795.27	18,391,416.94		18,391,416.94
其他应付款	20,612,290.03	1,253,943.65	21,866,233.68	12,286,226.03	8,646,292.14	20,932,518.17
合计	675,066,976.74	13,056,437.79	688,123,414.53	629,575,047.08	34,741,333.56	664,316,380.64

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为 5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

汇率变化	对净利润的影响	
	2022.12.31	2021.12.31
上升 5%	32,144,167.83	29,283,425.52
下降 5%	-32,144,167.83	-29,283,425.52

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		107,358,005.99	15,956,889.30	123,314,895.29
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		107,358,005.99		107,358,005.99
（2）权益工具投资			15,956,889.30	15,956,889.30
（3）衍生金融资产		7,358,005.99		7,358,005.99
（4）结构性存款		100,000,000.00		100,000,000.00
（六）应收款项融资			12,667,672.14	12,667,672.14
持续以公允价值计量的资产总额		107,358,005.99	28,624,561.44	135,982,567.43
（七）交易性金融负债		25,457,780.30		25,457,780.30
衍生金融负债		25,457,780.30		25,457,780.30
持续以公允价值计量的负债总额		25,457,780.30		25,457,780.30
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

衍生金融资产和衍生金融负债中的远期外汇合约根据银行报价确认公允价值。结构性存款及理财产品以在计量日能够取得金融机构产品账单信息披露报告作为公允价值的确定依据。

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

其他非流动金融资产主要为本集团持有的未上市公司的权益工具投资。本公司参考对被投资公司的投入成本并考虑被投资公司所处发展阶段等因素确定了相关权益工具投资的公允价值。

5、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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他非流动金融资产、短期借款、应付票据、应付账款、长期借款、长期应付款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异较小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是潘党育。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九. 在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
赣州豪鹏	联营企业

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
潘党育	实际控制人
尹周涛	实际控制人之配偶
深圳市锐革实业发展有限公司（以下简称“深圳锐革”）	曾经持股公司 5%以上股东周自革*3 持有 80%股权并担任执行董事兼总经理
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“湖南长远锂科”）*2	本公司独立董事唐有根担任独立董事的企业*1

其他说明：

*1:于 2020 年 12 月，唐有根担任本公司独立董事，已于 2021 年 8 月辞去公司独立董事职务。

*2:根据深圳证券交易所于 2022 年 1 月 7 日颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）“6.3.3 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）：（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”的规定，自 2022 年 1 月 7 日起，公司独立董事唐有根担任独立董事的湖南长远锂科股份有限公司（含其子公司金驰能源材料有限公司）不属于公司关联方认定范畴。

*3:周自革自 2022 年 9 月 5 日起持股公司 4.77%股权，不再视为公司的关联方，关联交易参照列示。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳威湃	开发服务采购				1,415,094.00
湖南长远锂科股份有限公司	材料采购	1,228,080.00	120,000,000.00	否	37,777,916.26

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
赣州豪鹏	废料及材料销售	5,905,370.89	5,752,380.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

说明：湖南长远锂科股份有限公司，自 2022 年 1 月 7 日起不属于公司的关联方认定范畴。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 7 日，公司向其采购金额为 1,228,080.00 元。

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

深圳市锐革实业发展有限公司	房屋租赁	98,520.29	86,385.71
---------------	------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
潘党育	80,000,000.00	2019年05月15日	主债权到期后两年止	是
潘党育	80,000,000.00	2019年07月30日	主债权到期后两年止	是
潘党育	75,000,000.00	2019年11月27日	主债权到期后两年止	是
潘党育	50,000,000.00	2020年03月27日	主债权到期后三年止	是
潘党育	90,000,000.00	2019年07月30日	主债权到期后两年止	是
潘党育	80,000,000.00	2018年08月08日	主债权到期后两年止	是
潘党育	81,500,000.00	2020年08月28日	主债权到期后两年止	是
潘党育	30,000,000.00	2021年05月06日	主债权到期后三年止	是
潘党育	40,000,000.00	2021年05月06日	主债权到期后三年止	是
潘党育、尹周涛	250,000,000.00	2021年02月08日	主债权到期后两年止	否
潘党育、尹周涛	300,000,000.00	2021年06月29日	主债权到期后两年止	否
潘党育	60,000,000.00	2021年05月11日	主债权到期后三年止	是
潘党育	100,000,000.00	2022年08月02日	主债权到期后三年止	否
潘党育、尹周涛	80,000,000.00	2021年09月09日	主债权到期后三年止	是
潘党育	60,000,000.00	2021年07月21日	主债权到期后三年止	是
潘党育	50,000,000.00	2021年07月23日	主债权到期后三年止	否
潘党育	70,000,000.00	2021年08月03日	主债权到期后三年止	是
潘党育	90,000,000.00	2021年08月25日	主债权到期后三年止	是
潘党育	30,000,000.00	2021年09月30日	主债权到期后三年止	否
潘党育	90,000,000.00	2021年12月21日	主债权到期后三年止	是
潘党育	200,000,000.00	2021年12月06日	主债权到期后三年止	否
潘党育、尹周涛	200,000,000.00	2022年04月21日	主债权到期后两年止	否
潘党育	150,000,000.00	2021年04月09日	主债权到期后三年止	否
潘党育	40,000,000.00	2021年12月24日	主债权到期后三年止	否
潘党育、尹周涛	100,000,000.00	2021年09月09日	主债权到期后三年止	是
潘党育	130,000,000.00	2022年01月19日	主债权到期后三年止	否
潘党育	40,000,000.00	2022年01月19日	主债权到期后三年止	否
潘党育	90,000,000.00	2022年01月19日	主债权到期后三年止	否
潘党育	180,000,000.00	2022年06月29日	主债权到期后三年止	否

潘党育	210,000,000.00	2022年12月06日	主债权到期后三年止	否
潘党育	162,000,000.00	2022年06月24日	主债权到期后三年止	否
潘党育	90,000,000.00	2022年08月08日	主债权到期后三年止	否
潘党育	60,000,000.00	2022年08月08日	主债权到期后三年止	否
潘党育	30,000,000.00	2022年08月01日	主债权到期后三年止	否
潘党育	485,000,000.00	2022年09月23日	主债权到期后三年止	否
潘党育	200,000,000.00	2022年11月25日	主债权到期后三年止	否
潘党育	50,000,000.00	2019年12月20日	主债权到期后三年止	否
潘党育	80,000,000.00	2022年04月02日	主债权到期后三年止	否
潘党育	40,500,000.00	2022年06月24日	主债权到期后三年止	否
潘党育	180,000,000.00	2022年07月27日	主债权到期后三年止	否
潘党育	100,000,000.00	2022年11月25日	主债权到期后三年止	否
潘党育	65,000,000.00	2022年06月24日	主债权到期后三年止	否

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	11,656,660.74	12,675,112.65

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	赣州豪鹏	530,849.54	2,654.25	382,484.20	1,912.42

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖南长远锂科股份有限公司		11,807,086.38
应付票据	湖南长远锂科股份有限公司		24,883,303.87

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1年以内	21,003,172.80
1至2年	1,547,682.14
2至3年	

3 年以上	
合计	22,550,854.94

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	24,558,191.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,558,191.70

2、股权激励

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 1 月 13 日为首次授予日，以 28.48 元/股的授予价格向符合授予条件的 207 名激励对象授予 194.4838 万股限制性股票。因后续资金缴纳时部分激励对象自愿放弃认购获授的限制性股票，故本次共向 198 名激励对象实际授予 186.0639 万股限制性股票。2023 年 2 月 16 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2023SZAA5B0009），经审验，截至 2023 年 2 月 13 日止公司已收到 198 位激励对象全额缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 1,860,639.00 元。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	198,762,542.45	100.00%	389,762.31	0.20%	198,372,780.14	125,441,408.40	100.00%	456,222.78	0.36%	124,985,185.62
其中：										
账龄分析组合	70,994,365.21	35.72%	389,762.31	0.55%	70,604,602.90	89,194,820.86	71.10%	456,222.78	0.51%	88,738,598.08
合并内关联方组合	127,768,177.24	64.28%			127,768,177.24	36,246,587.54	28.90%			36,246,587.54
合计	198,762,542.45	100.00%	389,762.31		198,372,780.14	125,441,408.40	100.00%	456,222.78		124,985,185.62

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-0.5 年	70,221,243.43	351,106.22	0.50%
0.5-1 年	773,121.78	38,656.09	5.00%

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	198,762,542.45
0-0.5 年	188,310,141.04
0.5-1 年	10,452,401.41
合计	198,762,542.45

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析组合	456,222.78	-66,460.47				389,762.31
合计	456,222.78	-66,460.47				389,762.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收账款余额第一大客户	111,798,169.37	56.25%	
应收账款余额第二大客户	15,956,656.27	8.03%	
应收账款余额第三大客户	13,042,093.73	6.56%	65,210.47
应收账款余额第四大客户	12,743,435.69	6.41%	63,717.18
应收账款余额第五大客户	8,925,538.85	4.49%	44,627.69
合计	162,465,893.91	81.74%	

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,617,916.89	9,998,259.84
其中：信用等级较低的银行承兑汇票	5,617,916.89	9,998,259.84
减：应收票据坏账准备	28,089.58	49,991.30
合计	5,589,827.31	9,948,268.54

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(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

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		3,617,916.89
合计		3,617,916.89

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

3、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,185,427.14	3,796,901.60
其中：信用等级较高的银行承兑汇票	8,185,427.14	3,796,901.60
减：其他综合收益-公允价值变动		
合计	8,185,427.14	3,796,901.60

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

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	15,894,122.04	
合计	15,894,122.04	

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	216,542,463.98	108,221,931.47
合计	216,542,463.98	108,221,931.47

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方	178,917,787.02	98,958,247.79
公司往来款		311,578.50
押金及保证金	30,987,372.40	1,365,080.40
借款及备用金	2,187,506.28	2,633,331.67
代垫认证费	313,472.00	93,521.84
应收出口退税款	3,670,907.98	5,490,759.19
应收股权处置款	3,240,000.00	
其他	1,064,286.57	926,617.90
合计	220,381,332.25	109,779,137.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,557,205.82			1,557,205.82
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,281,662.45			2,281,662.45
2022 年 12 月 31 日余额	3,838,868.27			3,838,868.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	216,537,106.71
1 至 2 年	799,998.66
2 至 3 年	2,652,648.38
3 年以上	391,578.50
合计	220,381,332.25

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析组合	1,557,205.82	2,281,662.45				3,838,868.27
合计	1,557,205.82	2,281,662.45				3,838,868.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	合并关联方	100,665,272.27	1年以内	45.68%	
单位二	合并关联方	78,252,514.75	1年以内	35.51%	
单位三	押金及保证金	15,000,000.00	1年以内	6.81%	750,000.00
单位四	押金及保证金	12,261,600.00	1年以内	5.56%	613,080.00
单位五	应收股权处置款	3,240,000.00	1年以内	1.47%	162,000.00
合计		209,419,387.02		95.03%	1,525,080.00

5、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,308,189,314.58		1,308,189,314.58	364,659,604.75		364,659,604.75
对联营、合营企业投资	39,231,200.85		39,231,200.85	33,873,803.80		33,873,803.80
合计	1,347,420,515.43		1,347,420,515.43	398,533,408.55		398,533,408.55

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
惠州市豪鹏科技有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
曙鹏科技（深圳）有限公司	96,870,190.75					96,870,190.75	
博科能源系统（深圳）有限公司	99,352,100.00					99,352,100.00	
广东省豪鹏新能源科技有限公司	100,000,000.00	943,529,709.83				1,043,529,709.83	
香港豪鹏国际有限公司	8,437,314.00					8,437,314.00	

合计	364,659,604.75	943,529,709.83				1,308,189,314.58	
----	----------------	----------------	--	--	--	------------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
赣州豪鹏	33,873,803.80			5,357,397.05						39,231,200.85	
小计	33,873,803.80			5,357,397.05						39,231,200.85	
合计	33,873,803.80			5,357,397.05						39,231,200.85	

6、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	700,648,155.19	615,898,118.64	611,361,402.69	553,438,194.00
其他业务	113,181,081.41	698,115.82	116,082,593.28	6,943,687.37
合计	813,829,236.60	616,596,234.46	727,443,995.97	560,381,881.37

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				

其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,717,229.00 元。

其他说明:

7、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,357,397.05	4,203,391.41
远期外汇结售汇投资收益	1,444,880.00	8,064,350.00
处置股权投资产生的投资收益	11,891.55	11,613,714.42
合计	6,814,168.60	23,881,455.83

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,689,349.18	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	29,345,912.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-70,097,891.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,615,669.76	
减: 所得税影响额	-7,045,206.71	
合计	-38,011,791.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.30%	2.39	2.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.76%	2.96	2.96