

# 无锡和晶科技股份有限公司

## 2023 年年度报告

2024-012



2024 年 4 月

# 2023 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冯红涛、主管会计工作负责人王大鹏及会计机构负责人(会计主管人员)朱平声明：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。

关于公司经营过程中的相关风险分析说明，请详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的风险”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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.....	29
第五节 环境和社会责任.....	46
第六节 重要事项.....	47
第七节 股份变动及股东情况.....	72
第八节 优先股相关情况.....	81
第九节 债券相关情况.....	82
第十节 财务报告.....	83

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内公司在深圳证券交易所法定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的整体及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签字、公司盖章的 2023 年年度报告文件原本。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备至地点：公司董事会办公室。

无锡和晶科技股份有限公司

董事长：冯红涛

2024 年 4 月 25 日

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、和晶科技	指	无锡和晶科技股份有限公司
荆州慧和	指	荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙），系公司控股股东
和晶智能	指	无锡和晶智能科技有限公司，报告期内，公司通过发行股份购买其 31.08% 股份，和晶智能变为本公司全资子公司
和晶信息	指	无锡和晶信息技术有限公司，和晶智能全资子公司，系本公司全资孙公司
安徽和晶	指	安徽和晶智能科技有限公司，和晶智能全资子公司，系本公司控股孙公司
和晶宏智	指	北京和晶宏智产业投资有限公司，系本公司全资子公司
中科新瑞	指	江苏中科新瑞科技股份有限公司，系本公司全资子公司
晶安智慧	指	晶安智慧江苏科技有限公司，原“无锡晶安智慧科技有限公司”，中科新瑞控股子公司，系本公司控股孙公司
和晶投资发展	指	深圳市和晶投资发展有限公司，原“深圳市和晶教育发展有限公司”，系本公司全资子公司
香港和晶	指	和晶国际（香港）有限公司，系本公司全资子公司
环宇万维	指	北京环宇万维科技有限公司，系本公司参股公司
上海澳润	指	上海澳润信息科技有限公司，系公司原全资子公司，已在 2019 年度出售
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	和晶科技	股票代码	300279
公司的中文名称	无锡和晶科技股份有限公司		
公司的中文简称	和晶科技		
公司的外文名称（如有）	WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HODGEN		
公司的法定代表人	冯红涛		
注册地址	无锡市长江东路 177 号		
注册地址的邮政编码	214145		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	无锡市长江东路 177 号		
办公地址的邮政编码	214145		
公司网址	http://www.hodgen-china.com		
电子信箱	stock@hodgen-china.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白林	吴凡
联系地址	江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号-1 号楼-5 楼	江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号-1 号楼-5 楼
电话	0510-85259761	0510-85259761
传真	0510-85258772	0510-85258772
电子信箱	bailin@hodgen-china.com	wufan@hodgen-china.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	《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室(无锡市新吴区汉江路 5 号-1 号楼-5 楼)

### 四、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	徐立群、何晖

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东方证券承销保荐有限公司	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层	赵冠群、王宇辉	2022 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日

## 五、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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	2,004,742,382.40	1,955,248,385.89	2.53%	2,060,367,487.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,777,366.68	-320,857,736.95	113.96%	61,274,974.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,352,859.52	-330,106,731.33	111.01%	55,976,619.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,671,323.24	22,499,019.06	227.44%	-4,590,329.32
基本每股收益（元/股）	0.0931	-0.7312	112.73%	0.1396
稀释每股收益（元/股）	0.0931	-0.7312	112.73%	0.1396
加权平均净资产收益率	5.12%	-43.91%	49.03%	6.82%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	2,288,053,328.34	2,448,594,122.83	-6.56%	2,892,271,756.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	917,472,301.73	831,175,362.80	10.38%	892,373,540.53

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

## 六、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	402,775,066.27	528,959,708.54	562,416,672.81	510,590,934.78
归属于上市公司股东的净利润	9,567,409.62	11,254,246.33	20,447,870.20	3,507,840.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,460,396.82	8,031,839.57	19,481,678.47	378,944.66

经营活动产生的现金流量净额	5,350,730.87	17,618,377.36	-12,956,808.74	63,659,023.75
---------------	--------------	---------------	----------------	---------------

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

## 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

公司报告期不存在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。

### 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

公司报告期不存在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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-843,682.84	1,372,252.83	-69,244.26	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	11,574,948.74	8,427,027.98	4,726,986.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-520,347.42	1,630,460.77	1,343,199.68	
减：所得税影响额	1,780,345.38	2,035,313.28	702,587.49	
少数股东权益影响额（税后）	6,065.94	145,433.92		
合计	8,424,507.16	9,248,994.38	5,298,354.26	--

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

#### 1、行业情况

公司主要业务所处的行业为电子制造服务（EMS）、软件和信息技术服务。电子制造服务（EMS）主要指智能控制器的研发、生产和制造。智能控制器是一般以微控制器（MCU）芯片或者数字信号处理器（DSP）芯片作为核心控制部件，依据不同功能要求辅以外围模拟及电子线路，并写入相应计算机软件程序，经电子加工工艺制造而形成的电子部件，是集成通讯技术、传感技术、微电子技术、自动控制技术等多种技术而成的核心控制部件。智能控制器的核心功能是提高各类终端产品的智能化、自动水平化，主要应用于家用电器、工业设备、汽车电子、电动工具、智能家居等领域，在终端产品中扮演的“神经中枢”和“大脑”的角色。软件和信息技术服务主要指软件开发、信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等产品及服务，为物联网多种应用场景提供智能硬件+IoT 实施改造服务+物联网平台服务。

从行业应用结构来看，智能控制器位于产业链中游，承担了终端产品各种功能的控制，产业上游为 IC、PCB 等原材料和电子元器件，下游为各大终端设备厂商，主要覆盖家用电器、汽车电子、电动工具、工业自动化等领域。国务院印发的《中国制造 2025》明确提出加快发展智能制造装备和产品，统筹布局和推动服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化，智能控制器作为各类智能终端设备的重要部件，随着下游终端产品功能不断的智能化发展和更新迭代，以及与人工智能、物联网、云计算等新兴技术的持续融合发展，亦迎来了智能控制器产业的升级和发展新机遇。

#### 2、行业地位

公司在智能控制行业深耕二十余年，专注于各类智能控制器的研发、生产和销售，是国内最早将单片机（MCU）应用于家电智能控制领域的领军企业之一，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富，具备稳定、高效和大规模的制造能力，并建立多区域生产基地提供产能支撑，获得了各大品牌客户的认可并多次荣获“优秀供应商”，与家电、汽车、通讯等企业建立了稳定的合作关系，在国内智能控制器行业内位于前列，并在全球家电智能控制器的冰箱领域持续保持行业领先地位。

公司坚持以“高端、智能化、低碳环保”为发展方向，聚焦高端客户和产品，家电、汽车电子等各类智能控制器产品主要服务于 BSH、GE 家电、海信、海尔、LIEBHERR、比亚迪、蔚来、奇瑞、特斯拉、大众、通用、捷豹、路虎、沃尔沃、赛力斯、VinFast(越南)、Stellantis、卡特彼勒、诺基亚、爱立信等全球著名终端厂商以及配套企业。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司从事的主要业务范围没有发生变化，持续聚焦物联网板块业务，主营涵盖智能硬件、应用软件等物联网软硬件研发、制造、应用及服务，主要产品包括智能控制器、智能信息化解决方案。

#### （一）主营业务及产品

##### 1.智能控制器

公司智能控制器产品主要应用于家电、汽车电子及其他行业（通讯、工业控制、新兴消费电子等），主要运营主体为全资子公司和晶智能。公司在智能控制器的研发、生产、销售、控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富，形成了稳定、高效和大规模的制造能力，具有 ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO13485、QC080000、ESD S20.20 等国际认证。

（1）在家电领域，公司在家电智能控制领域具有深厚的技术积累、快速响应的供应链整合能力与良好的综合运营能力，坚持围绕“高端、智能化、低碳环保”的主题和大趋势持续拓展业务，持续保持和全球顶尖品牌的战略合作，目前业务已涵盖亚洲、北美和欧洲市场，并连续多年获得海尔、海信等客户的优秀供应商或合作商奖项。公司延续多年在冰箱单片机主板控制器、显示控制器的出货量处于行业领先地位，近年来在冰箱变频器细分领域也形成了行业领先优势。通

过提升产品广度和规模化，公司家电领域产品已逐步从冰箱、洗衣机等白色家电为基础拓展到洗碗机、烤箱、扫地机器人、燃气热水器等其他家电产品。

(2) 在汽车电子领域，公司积极把握汽车行业在智能网联、新能源、自动驾驶等新兴技术发展下的新机遇，基于公司在智能控制领域已有的技术积累在汽车电子领域大力拓展，前期的业务拓展已初显成效且保持增长态势，业务规模和体量在公司业务中占比持续提升。公司现有产品主要分为乘用车应用（包括传统乘用车和新能源乘用车）及工程车辆应用，主要产品是 BMS（Battery Management System，电池管理系统）、助力转向系统 ECU、电气保险丝盒、充电枪、车用各类传感器、控制器和大功率照明车灯等，间接供货比亚迪、蔚来、特斯拉、大众、通用、沃尔沃、吉利、赛力斯、VinFast(越南)、Stellantis、临工、卡特彼勒、三菱、小松等国内外整车和配套企业。未来公司将继续加大在汽车电子领域的投入和拓展，尤其是新能源汽车领域的业务范围及规模，全力将汽车电子业务打造为公司智能制造业务的第二大支柱板块。

(3) 在其他领域，公司产品主要应用于通讯、工业控制和新兴消费电子三大终端应用领域，主要产品包括通讯基站（4G 和 5G）电源控制器、工业类电机控制器和安全监测、光伏逆变器、优化器及关断器、彩票机、洁面仪、智能锁等，间接供货诺基亚、爱立信等客户。未来，公司会继续积极推动在其他领域的业务并丰富其产品种类，争取持续提升业务规模。

## 2.智能信息化方案及服务

智能信息化解决方案及服务包括智慧城市下的智能化工程业务、智慧安全业务，主要运营主体为全资子公司中科新瑞及其控股子公司晶安智慧。中科新瑞具有电子与智能化资质二级、信息系统集成三级、TISSE 认证获得信息技术服务运行维护标准符合性证、ISO9001 质量认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体认证证书等资质。晶安智慧通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001 认证，被认定为“江苏省高新技术企业”，成功遴选“无锡市雏鹰企业”、“无锡市互联网综合竞争力优秀企业”、“中国医学装备协会医院物联网分会优秀企业委员”。

在业务方面，智能化工程业务主要服务于政府、教育、医疗、安平等行业，针对各类行业客户的差异化需求，发挥自身专业技术优势，为客户提供个性化的信息化解决方案。智慧安全业务主要以“安全生产+消防安全”为主线，客户群体主要分为两类：一是基层政府，主要为街道、园区一级主管部门，提供安全管理服务平台及安全专家服务；二是行业大客户，主要为工业园区、化工企业、生产企业、学校、医院、文旅场所、商贸体等，服务对象覆盖 32 个行业领域，包括：危险化学品、学校、园区等。公司为客户提供智能硬件+IoT 实施改造服务+物联网平台服务，尤其在 IoT 方面具有较强的协议解析与定制开发能力，通过与海康、大华、电信、阿里巴巴等的合作，其云平台产品可以兼容主流安防设备、消防主机设备、用电安全设备等，并根据用户需求可以集成用户现有硬件系统和物联网设备，定制具有行业属性符合用户习惯的前端展示页面，服务优势明显。此外，晶安智慧的云平台构建了 IoT 监控监测及预警为特色的“平台+硬件+服务”的产品体系，可实现区域级、用户级数据可视化以及完成生产安全、消防维保、消防联动、环保监测四大功能的整合，并将根据物联网的技术应用和用户需求，持续对产品进行迭代优化。

公司将保持智能化工程业务的稳步发展，同时继续大力发展智慧安全一体化平台+IOT 物联应用+安全行业专家服务的产品模式，重点拓展教育、医疗、企业、基层政府及园区等五大行业类应用，努力打造具有示范效应的物联网智慧安全解决方案的样板项目，推动公司智能信息化业务的全面发展。

### (二) 主要的业绩驱动因素

#### 1.行业的发展空间广阔，公司持续丰富产品线

智能控制器广泛应用于汽车电子、家用电器、电动工具及工业控制、智能建筑与家居、医疗设备等众多领域，得益于其应用领域的不断扩展和技术创新的持续推进，智能控制器行业也迎来了更加广阔的发展机遇和市场前景。

在家电领域，在“碳达峰”和“碳中和”的大背景下，新的节能标准将带动家电产品的更新迭代，特别是公司具备行业优势的变频冰箱智能控制器业务将在变频冰箱渗透率提升中受益，此外公司将动态调整国内外市场的业务布局及客户结构，细化产品种类针对相应市场，在冰箱、洗衣机等基石产品线上纵横交叉深化与客户的产品合作和拓展，并向洗碗机、烤箱、扫地机器人、燃气热水器等其他家电产品线上延伸，保持整体业务稳步发展。

在非家电领域，公司将全力把汽车电子业务打造为公司智能制造业务的第二大支柱板块，中国作为目前全球最大的汽车生产和消费大国，汽车电子行业的市场规模将在未来相当长的一段时间内，有望保持稳步增长的态势，根据前瞻产业研究院对 2021-2026 年中国汽车电子行业的市场规模预测，至 2026 年，中国汽车电子行业的市场规模将达到 1,486 亿

美元，较 2022 年 1,181 亿美元的市场规模的增幅为 25.83%。随着传统车型及新兴消费电子等智能化设备需求增加，未来相当长时间内，智能控制器的下游应用包括汽车空气传感器、阳光雨量传感器、智能靠椅坐背、智能门窗等各类智能化设备需求有望持续旺盛，并且汽车电子占整车制造成本也会不断提升；此外，在汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下，新能源汽车行业的快速发展也带动了电池需求的扩大，推动了 BMS 的市场发展，公司在传统汽车和新能源汽车的汽车电子业务也将因此受益。公司将保持在汽车电子业务方面的拓展和投资，努力将发展为公司智能制造业务的第二大支柱板块，亦是公司业绩长期驱动的因素之一。

## 2. 高端优质的合作伙伴

高端优质的合作伙伴、客户群为公司业绩发展提供了强大的市场基础。公司在智能控制器领域有超过 20 年的行业积累，主要服务于国内外一流的家电厂商、移动通讯设备商以及汽车和工业产品供应商等，与家电、汽车、通讯等企业建立了稳定的合作关系。在家电领域，在国内市场方面，公司与海尔、海信等国内著名家电品牌厂商的合作稳定，在冰箱、洗衣机、洗碗机等家电智能控制器的业务有序推进；对于海外市场，公司保持积极拓展，是 BSH、GE 家电、LIEBHERR 等国外知名家电品牌的重要合作伙伴之一，通过与知名品牌客户的合作，为公司在相应区域内拓展与其他品牌客户的合作提供了积极助力，不仅扩大了海外业务的项目储备和业务服务范围，同时还有多个合作项目逐步放量。在汽车电子、通信和工业控制器等其他领域，公司间接供货比亚迪、蔚来、特斯拉、大众、通用、沃尔沃、捷豹、路虎、吉利、赛力斯、VinFast(越南)、Stellantis、临工、卡特彼勒、三菱、诺基亚、爱立信、SGI 等高端优质客户群体，为公司非家电领域业务的持续发展提供了坚实基础。

公司从组织、运营、供应链体系等多维度构建客户的快速响应机制，获得了各大品牌客户的认可并多次荣获“优秀供应商”，通过对已有客户群的强关联维系和新客户的渐进拓展，为公司长足发展提供有力保障。

## 3. 多区域制造基地布局提供坚实的产能支持

为进一步提高公司全球交付及时反应能力，更好地服务和开拓海外市场，公司目前已形成无锡、淮北、墨西哥跨区域、跨国别的生产基地布局，增大了公司智能控制器业务板块的产能和业务承接能力，增强公司整体市场竞争力，有助于更好应对国际复杂形势带来的“地缘效应”

公司将继续积极关注拓展其他海外生产基地的机会，持续推进跨地区、跨国别的产能布局。随着新建产能的逐步投产，以及公司产能扩张和分布区域覆盖范围扩大，有助于公司把握家电消费市场的更新换代、新能源汽车发展带来的市场需求、海外产能转移等因素为智能控制器行业带来的有利发展条件，并且促进公司的自动化生产能力和综合运营能力在此过程中同步提高，从而提高公司整体业绩，亦将为公司长期、可持续发展提供坚实基础。

# 三、核心竞争力分析

## 1、制造能力优势

公司在智能控制器领域的研发、生产和销售已有二十多年的耕耘和积累，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富，形成了稳定、高效和大规模的制造能力，并建立了多区域生产基地提供产能支撑。公司能为多行业客户提供覆盖智能控制器的设计、验证、供应链管理、制造、质量管理和市场售后等环节的高品质、长链条服务，为客户提供各类个性化制造服务。既可以提供单一产品大批量的稳定生产，也可以提供多品种、小批量的柔性生产，按照客户需求定制经济有效的智能控制器一体化解决方案。

## 2、供应链管理优势

智能控制器生产的供应链管理非常重要，一个控制器上各型材料少则上百、多则上千，涉及供应商遍布全球数百家，管理复杂度非常之大。尤其近年来国际供应链波动巨大，各类缺料和价格波动导致整体供应链非常不稳定，及时响应客户需求、稳定及柔性供货能力尤显重要。公司在此行业深耕数十年，一方面已经打磨形成自己独特的 MES 系统和 ERP 系统，另一方面同许多上游供应商形成了高度互相依赖的稳定关系，在供应链不稳定的局面下，依旧能稳定维持已有产能，在产品交付能力上为下游大客户赢得了时间和效率。

## 3、客户优势

公司智能制造业务依托长期实践积累的与国内外大型企业的合作经验，凭借自身实力通过各知名家电厂商高门槛、高标准的认证体系，与家电、汽车、通讯等行业的企业建立起了稳定的合作关系，主要客户包括 BSH、GEA（GE 家

电)、海信、海尔、万向、泰科、霍尼韦尔、安伏 (Efore) 等国内外知名客户, 产品间接供货宁德时代、特斯拉、蔚来、大众、通用、沃尔沃、赛力斯、VinFast(越南)、Stellantis、临工、卡特彼勒、三菱、诺基亚、爱立信、SGI 等高端客户。公司的制造能力获得了各大品牌客户的认可并多次荣获“优秀供应商”, 逐步建立并巩固了长期、稳定的战略合作关系, 为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

公司智能信息化方案为政府、教育、医疗、安平等行业的各类企事业单位客户提供信息化服务, 根据客户的差异化需求为其定制个性化的解决方案并实施落地, 在长期合作过程中与客户建立了良好、稳定的合作关系。

#### 4、产品线丰富优势

智能控制器下游应用十分广泛, 但同时也属于专门定制开发的产品, 针对不同功能、性能和型号, 研发方案、生产制造流程千差万别, 故下游产品特征决定其对公司的研发能力、生产工艺、组织协调能力要求之高。公司以家电智能控制器行业二十多年的研发、生产积累为基础, 产品线逐步向通讯基站、汽车电子、重型工程机械、工业、医疗 (已获得 ISO13485 认证)、新兴消费电子等非家电领域拓展, 具体包括通讯基站 (4G 和 5G) 电源控制器, 汽车电子空气传感器、阳光雨量传感器、新能源汽车 BMS, 重型工程车辆的控制器和大功率照明车灯、工业类电机控制器和安全监测、彩票机、医疗类电动病床、无影灯、洁面仪、检测仪等智能控制器。丰富的产品线有助于公司基于原有优势, 快速切换智能控制器在新行业、新场景的应用, 也为公司未来新的增长点提供坚实的基础。

#### 5、技术优势

智能控制器方面, 公司在该行业内已有二十多年的研究与耕耘, 在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富。业务运营主体和晶智能拥有围绕各种变频控制、滚筒洗衣机主控解决方案, 多门、对开门冰箱主控解决方案的核心技术。

智能信息化及服务方面, 主要由中科新瑞和晶安智慧为运营主体。中科新瑞凭借多年的系统集成、智能化工程项目承接经验, 完成了专业技术积累和经验沉淀, 而晶安智慧以“安全生产+消防安全”为主线, 自主开发晶安智慧云平台和多款 IoT 应用产品。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内, 公司实现营业收入 200,474.24 万元, 较上年同期增长 2.53%, 归属于上市公司股东的净利润为 4,477.74 万元, 较上年同比增长 113.96%, 实现扭亏为盈, 主要原因是公司积极拓展产品种类和客户, 推动家电、汽车电子以及其他品类的业务同步发展, 同时客户结构优化以及家电领域等产品的部分原材料价格较上年同期有所回落进而提升公司本报告期的毛利率。此外公司在 2022 年末实施完成对智能制造业务的运营主体和晶智能的少数股东股权的收购事项, 以及公司本报告期不存在需大额计提减值准备的长期股权投资项目 (公司对参股公司环宇万维的长期股权投资的账面价值已在 2022 年度全额计提减值准备)、公司参股基金持有富吉瑞股票的公允价值波动同比大幅缩小, 亦对公司本报告期的净利润产生了积极影响。

#### 1、智能制造业务

公司智能制造业务的运营主体和晶智能稳步推进经营计划, 调整组织架构, 优化管理体系, 积极开拓国内外客户和产品线, 动态优化客户结构, 本报告期实现的营业收入为 189,868.10 万元, 较上年同期增长 5.55%。

(1) 在家电领域, 和晶智能通过技术创新、产品升级、市场拓展等方式不断提高自身竞争能力, 以冰箱、洗衣机等白色家电为业务基本盘, 向洗碗机、烤箱等其他家电产品线上延伸, 在本报告期实现营业收入 151,330.64 万元。

和晶智能根据整体行业的国内外市场动态情况, 对客户和业务结构进行相应调整, 加大对海外市场的拓展力度, 其中在欧洲、北美市场继续保持增速, 持续优化公司境内外的业务比重。在客户结构方面, 和晶智能加大对境外客户的拓展力度, 充分发挥墨西哥基地的支点作用, “以点带面”助力和晶智能更好地拓展北美市场。在产品结构方面积极拓展与各大客户之间的产品横向、业务纵向等多维度的深度合作, 对于原有成熟客户的业务合作上, 和晶智能除继续保持冰箱等优势产品的市场份额外, 积极投入不同品类的研发和团队建设, 向客户的不同产品线进行深耕延伸拓展, 进而提高与合作客户的合作深度; 在新客户的业务拓展上, 和晶智能充分发挥自身的行业积累和优势项目, 结合行业和品牌终端潜在客户的动态情况进行针对性拓展, 加快推动各阶段的项目落地进程, 对前期形成合作意向的项目推动合作落地实现小批

量试产，对处于合作初期的项目从小批量试产逐步开始放量生产，积极应对整体消费终端疲软的行业不利影响，促进家电领域的业务体量稳步发展。

(2) 在汽车电子领域，主要产品应用分为乘用车应用（包括传统乘用车和新能源乘用车）和工程车辆应用，主要产品包括车用各类传感器、控制器、电池管理系统、助力转向系统控制器和大功率照明车灯等，通过各级供应商间接供货给国内外知名整车品牌，整体业务处于快速成长阶段。汽车电子业务在本报告期内实现营业收入 27,848.70 万元，较上年同期增长 59.98%，在公司智能制造业务中的业务规模和营收占比持续提升。

报告期内，面对汽车电子领域的芯片等核心上游原材料的供应紧张情况，和晶智能充分利用行业积累进行资源调配，尽最大努力完成交付在手订单，巩固深入与客户的业务合作，在 BMS（Battery Management System，电池管理系统）项目、车用各类传感器、控制器等项目的业务方向保持了稳定的量产合作。此外，和晶智能保持在汽车电子领域的投入和拓展，不断强化在研发、销售、供应链、管理运营等方面能力，积极引入优秀人才并完善内部人才梯队培养和成长机制，同时对汽车电子业务的厂房、设备等进行专项升级改造，为订单拓展提供了有效的产能支撑。和晶智能积极推动和落实意向项目，密切跟踪意向项目进程，快速响应客户需求，努力进入更多客户的供应链体系，进一步扩大在汽车电子领域的业务规模，全力打造汽车电子业务发展为公司智能制造业务的第二大支柱板块。

(3) 在其他领域，和晶智能的产品主要应用于通讯、工业控制和新兴消费电子三大终端应用领域，主要产品包括通讯基站（4G 和 5G）电源控制器、工业类电机控制器和安全监测、光伏逆变器、优化器及关断器、彩票机、洁面仪、智能锁等，在本报告期内实现营业收入 10,688.76 万元。和晶智能将会密切关注市场机会，纵横双向拓展以争取新项目合作机会，扩大业务范围和产品覆盖种类，努力提升业务规模。

在产能支撑布局方面，公司目前已形成无锡、淮北、墨西哥的跨区域、跨国别生产基地布局，公司淮北制造基地的过渡期项目已投入 6 条产线并已顺利达产，后续将继续按照整体经营计划推进淮北制造基地的投资进程。此外，为更好应对国际复杂形势的业务地域化影响，公司在 2022 年度启动了在墨西哥增设海外制造基地事宜，在本报告期内有序推进，顺利完成了在墨西哥增设海外生产基地的第一阶段主要目标，有效巩固维护了北美市场的重要海外客户，并通过与该客户的深度合作进而“以点带面”助力公司更好地拓展北美市场。

随着墨西哥制造基地的投资建设并逐步提供海外基地的产能支持，后续可以更好发挥海外基地的支点作用，提高公司全球交付及时反应能力，助力公司更好地服务和开拓海外市场。公司将会继续关注在海外增设制造基地的机会，丰富跨区域和国别的制造基地布局范围，更好地把握全球化发展机会，实现主营业务持续、稳定增长。

## 2、智能信息化业务

智能信息化业务主要包括智慧城市下的系统集成业务、智慧安全业务，主要运营主体为公司全资子公司中科新瑞及其控股子公司晶安智慧，本报告期实现的营业收入为 10,606.13 万元，较上年同期下降 32.17%。

(1) 在系统集成和智能化工程业务方面，中科新瑞坚持“传统业务+新兴产品”的双模式并行发展，保持与政府、教育、医疗、法院等行业客户及各类大型企事业单位的业务合作，为其提供从项目方案设计、方案论证，到项目实施、保障的全方位的服务。报告期内，中科新瑞积极跟进并推动各阶段的项目进程，对于前期已中标项目，加快项目的落地实施进度和验收工作，同时积极参与政府、教育、法院等行业客户的新项目招标，但受到宏观环境影响，一方面由于政府、教育、法院等行业客户在信息化建设项目的投入预算收紧，报告期内客户的整体业务规模下降，另一方面由于政府、教育、法院等行业客户的项目环节变化导致项目周期增长，使得部分项目未能在报告期内完成验收，进而导致中科新瑞本报告的营业收入下滑。此外，随着信息化行业更多竞争对手在细分领域的渗透，整体市场竞争加剧，中科新瑞的原有部分客户的业务模式也随之变化，增加了业务渠道环节，一方面延长了回款周期，另一方面也使得中科新瑞的产品毛利率降低，从而造成对中科新瑞本报告期业绩的不利影响。

(2) 在智慧安全业务方面，晶安智慧以“安全生产+消防安全”为主线，大力推进其自主研发的智慧安全综合管控平台，对“平台+硬件+服务”的产品体系进行了持续优化迭代，深化研发“物联网融合应用平台”、“晶安智慧安全管控平台 2.0”、“智慧安全综合管控一体机”等重要项目，落实了多个政府、医院等客户的电气火灾、空间气体监测等项目，持续巩固在无锡市锡山区安镇街道等区域的平台接入客户规模。

中科新瑞及晶安智慧一方面会持续加大客户拓展力度，在报告期内加大开拓了与城镇街道、大型企业客户的合作，另一方面将重点发展以软件产品为业务主线，通过专项工作小组派出以及与当地区域合作伙伴共同合作实施的方式，积

极扩大业务区域的辐射范围，推动业务由江苏地区向华东及全国扩展，努力打造能够覆盖多行业场景的、具有良好示范效应的样板工程，推动其自主研发的智慧安全综合管控平台在教育行业、医疗行业、制造业及产业园区的广泛落地应用，争取在更大范围内获得更多的业务发展机会，力争实现业务平稳增长。

### 3、公司完成发行股份购买资产并募集配套资金事项

2022年12月13日，公司收到中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086号），中国证监会同意公司以发行股份的方式向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司、淮北盛大建设投资有限公司购买其持有的和晶智能31.08%的股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份的方式募集配套资金事项（以下统称“本次交易”），中国证监会前述批复自同意注册之日（2022年12月7日）起12个月内有效。

公司已于2022年12月办理完成本次交易的资产过户事项以及向交易对方发行股份购买和晶智能31.08%的股权事宜，并于本报告期内完成发行股份募集配套资金事项。根据认购对象申购报价情况，公司本次发行最终获配的发行对象共计5名，分别为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、谢恺、北京同风私募基金管理有限公司-北京同风定增臻选1号私募证券投资基金、上海朗实投资管理中心（有限合伙）-朗实定远1号私募证券投资基金，发行价格为5.46元/股，本次发行的新增股份数量为8,699,633股并已于2023年11月6日在深圳证券交易所上市，募集资金总额为47,499,996.18元，全部用于补充流动资金，公司日常经营的现金流得到了有益补充。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023年		2022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	2,004,742,382.40	100%	1,955,248,385.89	100%	2.53%
分行业					
电子	1,898,681,036.43	94.71%	1,798,892,320.89	92.00%	5.55%
软件和信息技术服务业	106,061,345.97	5.29%	156,356,065.00	8.00%	-32.17%
分产品					
家电类智能控制器	1,513,306,436.43	75.49%	1,521,105,814.05	77.80%	-0.51%
汽车电子类智能控制器	278,487,000.00	13.89%	174,071,261.51	8.90%	59.98%
其他类智能控制器	106,887,600.00	5.33%	103,715,245.33	5.30%	3.06%
系统集成	106,061,345.97	5.29%	156,356,065.00	8.00%	-32.17%
分地区					
国内销售	1,611,222,201.17	80.37%	1,504,653,827.04	76.95%	7.08%
出口及境外销售	393,520,181.23	19.63%	450,594,558.85	23.05%	-12.67%
分销售模式					
直销	2,004,742,382.40	100.00%	1,955,248,385.89	100.00%	2.53%

### （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						
电子	1,898,681,036.43	1,597,408,663.30	15.87%	5.55%	3.22%	1.90%
软件和信息技术服务业	106,061,345.97	87,285,248.81	17.70%	-32.17%	-29.22%	-3.42%
分产品						
微电脑智能控制器	1,898,681,036.43	1,597,408,663.30	15.87%	5.55%	3.22%	1.90%
系统集成	106,061,345.97	87,285,248.81	17.70%	-32.17%	-29.22%	-3.42%
分地区						
国内销售	1,611,222,201.17	1,357,286,292.41	15.76%	7.08%	4.51%	2.07%
出口及境外销售	393,520,181.23	327,407,619.70	16.80%	-12.67%	-12.04%	-0.59%
分销售模式						
直销	2,004,742,382.40	1,684,693,912.11	15.96%	2.53%	0.83%	1.42%

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	2023 年	2022 年	同比增减
电子	销售量	万套	1,668.35	1,616.60	3.20%
	生产量	万套	1,670.5	1,603.84	4.16%
	库存量	万套	85.35	83.20	2.58%

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

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子		1,597,408,663.30	94.82%	1,547,568,433.76	92.62%	3.22%

软件和信息技术服务业		87,285,248.81	5.18%	123,326,260.82	7.38%	-29.22%
------------	--	---------------	-------	----------------	-------	---------

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
微电脑智能控制器		1,597,408,663.30	94.82%	1,547,568,433.76	92.62%	3.22%
系统集成		87,285,248.81	5.18%	123,326,260.82	7.38%	-29.22%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**是 否**(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）	950,978,295.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.43%
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	第一位	387,604,312.77	19.33%
2	第二位	192,330,429.12	9.59%
3	第三位	132,741,741.62	6.62%
4	第四位	130,522,886.12	6.51%
5	第五位	107,778,925.67	5.38%
合计	--	950,978,295.30	47.43%

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）	191,562,358.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.33%
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	第一位	49,591,490.08	3.19%
2	第二位	38,359,089.97	2.47%

3	第三位	37,693,586.72	2.43%
4	第四位	37,609,683.40	2.42%
5	第五位	28,308,508.01	1.82%
合计	--	191,562,358.18	12.33%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,161,323.45	30,865,257.09	26.88%	
管理费用	75,781,938.84	69,890,671.58	8.43%	
财务费用	23,329,689.96	36,640,335.91	-36.33%	主要系银行借款规模及利率下降影响所致。
研发费用	90,212,544.54	80,351,281.03	12.27%	由于公司产品定制化属性较强，积极开发新产品以满足客户和市场要求，并不断开发汽车控制器等产品。

### 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
欧洲客户烤箱 UIM ODM 项目	开拓公司研发在烤箱控制器开发领域	项目经过多阶段开发试样，可转入量产	符合客户设计要求，也通过相关信赖性实验和客户整机验证测试，达到客户需求成本，时间还有质量要求	通过这个项目的开发，让公司开发能力得到提升；客户愿意把更多的项目定位为 ODM 项目找公司快速开发；通过这个项有助于增强公司开发能力以及设计能力，更好地去开发更多客户项目。
制冰机 UIM 显示板开发（高端对开门大冰箱）	开发冰箱高端人机交互界面，拓展高端家电产品控制器	项目经过多阶段开发试样，等待量产	设计符合客户规格要求，顺利通过单件信赖性测试和 EMC 等测试，顺利拿到欧盟安规认证证书	通过这个项目，让公司对高端显示拓展奠定基础；通过这个项目了解更多结构件加工工艺要求，对于开发有热铆和超声波焊接新品，整柜有一定组装要求和特殊工艺的产品，也有能力开发；培养研发团队的开发能力，逐步完善开发人才储备。
家电显示板开发（高端法式对开门大冰	更好地进行成本控制，同步解决长交期	项目开发已到 C-sample 设计定型阶	设计符合客户规格要求，顺利通过单件信	通过这个开发项目，如果测试都能顺利完

箱)	物料供货问题, 缩短产品交付周期	段, 通过 EMC 测试和部分信赖性测试, 仍在测试中	赖性测试和 EMC, RE 等苛刻测试, 安规认证正在客户计划中	成, 在达到降本的同时, 有助于公司后续开发其他项目; 丰富公司的标准化电路库, 缩短开发周期, 降低一些设计缺陷风险, 提高 ODM 产品竞争力; 提升客户对 ODM 产品满意度。
基于无大电解技术的冰箱压缩机控制器的研发	取消整流桥后的大电解电容实现对压缩机的控制, 对物料成本实现优化	已实通过 DEMO 板实现对现有厂家压机的控制	大电解方案, 通过对控制算法的设计和 optimization 研究, 使该方案不仅达到了控制压缩机所需要求, 而且对控制器成本实现了优化	电机控制板的无大电解方案是一种新的控制方式, 可以让控制板更小型化同时优化成本。
基于语音控制冰箱控制器的研发	基于语音控制冰箱控制器的研发, 通过语音交互的方式实现对冰箱温控和模式的调节, 相对于传统的手动式调节更便捷、快速	已实现离线语音交互, 通过语音控制指令实现对冰箱的控制	实现简单、快捷的语音交互的同时要有高可靠的唤醒识别率、更远距离的唤醒、更低误唤醒率、更强的抗噪音能力、更快的响应识别时间	人工智能语音带来了便捷快速的交互方式, 智能化的服务内容和个性化的交互体验, 同时也可以提高工作效率, 为实现万物物联更进一步。
物联网融合应用平台的研发	通过研发基于物联网的数据融合应用框架, 实现硬件及设备的一体化接入配置	已完成平台部署与应用, 新增 10 余项接入类型, 物模型顺利接入融合应用平台	统一管理已发布物联网平台的接入类型, 向各应用平台提供应用服务	为远程服务提供平台支撑, 支持公司向外出省市扩展多级业务运营模式。
晶安智慧安全管控平台 2.0 的研发	在新法规、新标准的要求框架下升级各项业务功能, 完成在平台端、大屏端、微信小程序端、APP 端等呈现统一配置	已发布 2.0 平台, 在双控、安全投入管理、安全教育培训、安全履职及评价、标准化、预警告警、应急管理等方面提供了高度满足法规标准要求的应用功能, 并且结合 AI 应用, 大幅优化了应用的便捷性, 同时扩展了多端展示	与法规、标准要求的高度匹配, 实现应用功能的结构化部署	紧扣法规与标准的要求, 以产品活性提升公司在市场竞争中的有利位置
智慧安全综合管控一体机的研发	创新研发一款可上电即用的安全管控一体机	已完成研发一体机一代产品, 并通过了在城市物联安全、建筑楼宇安全、校园安全领域进行了部署验	验证一体机可在建筑楼宇、人员密集场所、社区、公共安全等领域适用, 实现安全综合管控业务应用	将大幅提高公司在建筑楼宇、社区、人员密集场所安全管控领域中的竞争力。

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量 (人)	254	255	-0.39%
研发人员数量占比	10.75%	11.02%	-0.27%
研发人员学历			
本科	110	110	0.00%
硕士	3	5	-40.00%
大专	141	140	0.71%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	131	86	52.33%
30~40 岁	97	129	-24.81%
40 岁以上	26	40	-35.00%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	90,212,544.54	80,351,281.03	76,200,221.79
研发投入占营业收入比例	4.50%	4.11%	3.70%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,808,974,529.08	1,941,046,039.61	-6.80%
经营活动现金流出小计	1,735,303,205.84	1,918,547,020.55	-9.55%
经营活动产生的现金流量净额	73,671,323.24	22,499,019.06	227.44%
投资活动现金流入小计	1,828,762.54	4,068,043.95	-55.05%
投资活动现金流出小计	30,800,775.60	29,358,000.66	4.91%
投资活动产生的现金流量净额	-28,972,013.06	-25,289,956.71	-14.56%
筹资活动现金流入小计	754,811,951.64	1,053,791,971.88	-28.37%
筹资活动现金流出小计	870,937,787.92	1,030,182,442.20	-15.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-116,125,836.28	23,609,529.68	-591.86%
现金及现金等价物净增加额	-71,024,290.52	24,213,255.74	-393.33%

## 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) 2023 年度经营活动产生的现金流量净额较 2022 年度增加 5,117.23 万元，增加 227.44%，主要是本期现金支付供应商货款减少。

2) 2023 年度投资活动产生的现金流量净额较 2022 年度减少 368.21 万元，减少 14.56%，主要是本期投资收益收到的现金减少。

3) 2023 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2022 年度减少 13,973.54 万元，减少 591.86%，主要是本期归还部分银行借款和已贴现票据到期所致。

## 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、非主营业务情况

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 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	315,040,102.11	13.77%	457,995,767.43	18.70%	-4.93%	主要是本年度归还部分银行借款以及开具银行承兑汇票保证金减少。
应收账款	524,039,889.02	22.90%	548,457,141.99	22.40%	0.50%	
合同资产	15,024,125.76	0.66%	15,420,194.82	0.63%	0.03%	
存货	512,825,562.01	22.41%	507,048,443.22	20.71%	1.70%	
长期股权投资	178,920,741.44	7.82%	176,852,020.85	7.22%	0.60%	
固定资产	232,074,521.37	10.14%	244,854,325.86	10.00%	0.14%	
在建工程	7,394,297.11	0.32%	5,471,445.51	0.22%	0.10%	主要是本期智能板块厂房四楼车间装修工程增加
使用权资产	741,366.60	0.03%	1,112,049.89	0.05%	-0.02%	主要是本期租赁房产摊销。
短期借款	533,009,528.86	23.30%	758,982,620.57	31.00%	-7.70%	
合同负债	2,163,398.06	0.09%	2,783,035.34	0.11%	-0.02%	
长期借款			59,000,000.00	2.41%	-2.41%	主要是转入一年内到期的非流动负债
租赁负债	431,712.98	0.02%	816,455.53	0.03%	-0.01%	主要是本期公司支付租赁费用。

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								
4.其他权益工具投资	2,721,488.00	-1,085,700.0	-1,364,363.0					1,635,788.00

		0	0					
上述合计	2,721,488.0 0	- 1,085,700.0 0	- 1,364,363.0 0					1,635,788.0 0
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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

详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释-20、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
169,900,000.00	259,257,652.09	-34.47%

### 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

### 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

公司报告期不存在衍生品投资。

### 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	募集资金净额	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
2023 年	非公开发行	4,750	4,220	4,220	4,220	0	0	0.00%	0.41	不适用	0
合计	--	4,750	4,220	4,220	4,220	0	0	0.00%	0.41	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证监会《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086号）核准，公司于报告期内非公开发行 8,699,633 股普通股（A 股），每股发行价为 5.46 元/股，共募集资金 47,499,996.18 元，扣除承销费以及相关税费 5,300,000.00 元，实际募集资金净额为 42,199,996.18 元，全部用于补充流动资金。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资 2023Y00057 号）。截至本报告期末，公司本次募集资金已累计使用 42,199,996.18 元，尚未使用的资金总额为 4,070 元（含利息；截至 2024 年 1 月 23 日，公司本次募集资金已全部使用完毕并已办理完成本次募集资金专用账户的销户手续。

## (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	截止报告期末累计实现的效益	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											
补充流动资金	否	4,220	4,220	4,220	4,220	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	4,220	4,220	4,220	4,220	--	--			--	--
超募资金投向											
无超募项目											
合计	--	4,220	4,220	4,220	4,220	--	--	0	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	不适用										

计效益”选择“不适用”的原因)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
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	不适用
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	适用 募集资金结余金额为利息收入
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 4,070 元，为本次募集资金的利息收入，将用于补充公司流动资金；截至 2024 年 1 月 23 日，公司本次募集资金已全部使用完毕并已办理完成本次募集资金专用账户的销户手续。
募集资金	公司严格按照《募集资金管理办法》及相关监管法规的规定和要求管理、存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违反相关规定的情形。

金使用及披露中存在的问题或其他情况	
-------------------	--

### (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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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：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
无锡和晶智能科技有限公司	子公司	电子智能控制器的研发与生产	638,414,275.25	1,947,588,791.12	962,765,740.29	1,928,404,968.19	115,205,230.09	96,125,044.40
江苏中科新瑞科技股份有限公司	子公司	计算机软件开发及系统集成	24,000,000	197,660,084.36	64,956,457.49	106,061,345.97	19,012,286.22	22,642,918.83
HODGEN INTERNATIONAL (HK)LIM	子公司	电子智能控制器的研发与生产	30,360,313.64	106,388,651.03	10,163,682.26	23,491,199.15	19,543,769.35	19,544,288.91

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 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）公司未来发展的战略

在加快推进制造强国、推动制造业高质量发展和“双循环”、“双碳”的国家战略引领下，智能化、自动化正推动各行业快速变革，公司发展也面临较好机遇，公司将持续聚焦主业，对现有智能制造和智能信息化两大业务板块继续深耕，力争实现持续内生增长，并同步推进并购重组战略拓展公司持续发展的新动力，稳步落实内生增长和外延并购双轮驱动的发展战略，推动公司高质量发展。

围绕现有业务板块：（1）智能制造业务方面，公司将持续优化市场布局和客户结构，在家电领域的基本盘业务深耕深挖，在非家电领域的新增业务板块继续积极开拓，尤其是新能源汽车方面的业务，全力打造汽车电子类业务为公司智能制造业务的第二大支柱板块；继续推进跨区域、跨国别的多生产基地布局，为公司的全球化发展格局和长期发展提供坚实的产能支撑。（2）智能信息化业务方面，“传统业务+新兴产品”的双模式并行，大力发展以软件产品为主线的平台业务，积极开拓新客户，着重推广自主研发的智慧安全综合管控平台，努力打造能够具有良好示范效应的且覆盖多行业场景的样板工程，将业务范围由江苏地区逐步向华东地区及全国扩展，推动业务突破发展。

外延并购方面，在“双循环”、“双碳”的国家战略背景下，公司将持续聚焦主业，立足现有业务的核心优势和协同发展目标，深入学习领会新“国九条”的精神实质，积极寻找和筛选符合国家产业政策导向以及有利于推动公司高质量发展的并购标的，努力提升公司整体业绩和并购重组战略的实施质效，为广大股东创造价值和回报。

### （二）2024 年的经营计划

#### 1、积极开拓客户，丰富产品种类

智能制造业务方面，和晶智能将积极拓展客户，继续推动家电、汽车电子以及其他品类的业务同步发展，进一步丰富产品种类，做深做大与单一客户的合作关系，充分发挥墨西哥基地的海外支点作用拓展海外客户，动态优化客户结构，保持海外市场的增速，持续加大研发投入，为各项业务拓展提供有利的技术支持和储备。其中在家电业务领域，保证冰箱智能控制器业务继续领先的基础上，继续加大对洗衣机、洗碗机等其他家电产品线的拓展；在非家电业务领域，着重在汽车电子业务方面投入，进一步提升汽车电子的业务规模和比重，推动其成为公司智能制造业务的第二大支柱板块。

智能信息化业务方面，继续着重推广自主研发的智慧安全综合管控平台，大力发展以软件产品为主线的平台业务，努力打造更多具有示范效应且可复制的样板工程，继续推动业务范围由江苏地区逐步向华东地区及全国扩展，提升市场份额。

#### 2、持续关注增设海外制造基地机会，推进全球化布局

公司目前已形成无锡、淮北、墨西哥的跨区域、跨国别生产基地布局，根据当前国际贸易形势以及客户对供应商的多区域交付需求，公司将继续推进墨西哥基地的投资建设，同时持续关注继续在海外增设制造基地的机会，扩大公司跨区域和国别的制造基地布局范围，更好应对国际复杂形势的业务地域化影响，把握全球化发展机会，实现主营业务持续、稳定增长。

#### 3、降本增效，强化管理和团队建设

公司将持续优化资源配置，优化管理流程，提升精细化管理水平，加强智能控制器研发、生产、销售和供应链整合能力，通过扩大生产规模降低采购成本、提高自动化生产比率等以降低生产成本；同时通过外部引入和内部培养相结合的方式完善人才梯队建设，为公司业务的长远发展奠定人才保障。

#### 4、并购重组的长期战略

公司将持续聚集并深耕主业，密切关注产业发展趋势和行业动态，提供适当的资本助力，积极把握业务发展机会。此外，并购重组是公司的长期战略，公司将继续发挥上市公司的资本运作平台优势，深入学习领会新“国九条”的精神实质，积极寻找和筛选符合国家产业政策导向以及有利于推动公司高质量发展的并购标的，依法适时进行并购重组等符合公司整体战略需求的资本运作，努力提升公司整体业绩和并购重组战略的实施质效，为广大股东创造价值和回报。

### （三）公司可能面对的风险

#### 1、宏观环境不确定性风险

当前国际形势存在较多不确定性，整体经济下行导致终端消费疲软尚未得到有效改善，而贸易战、地缘政治等紧张局势也增加了公司的品牌终端客户的订单安排不确定性以及海外品牌客户对其订单进行区域转移的风险，使得公司的经营发展面临了更多的不确定性。

公司将主动适应经济发展新常态，优化业务结构，丰富业务经营基地的布局，建立国内以及海外的多区域生产基地，推进公司业务链延伸，提高公司的持续经营能力。

## 2、原材料价格波动风险

公司智能控制器产品的部分重要原材料特别是芯片等核心原材料主要依赖进口，全球精密电子器件供应链受到复杂多变的国际形势影响，部分芯片等原材料的供给紧张虽然有所缓解，但是对于如用于汽车电子领域的性能要求高的芯片等部分核心原材料依旧处于紧张，原材料价格处于高位震荡且实时价格波动变化大，这对公司的产品毛利率和客户服务、拓展都将产生不利影响。

公司将努力在供应链体系上持续优化，争取更有竞争力的、稳定的上游合作厂商，在成本和时效性上精进管理；同时提高公司产品制造信息化、智能化水平，加强精细化成本控制力度，降低原材料价格上涨对公司利润的影响。

## 3、汇率波动风险

目前公司对外采购原材料、出口产品主要以美元进行结算。近几年，公司根据整体行业动态对自身的境内外业务结构进行相应调整，海外业务持续增长，人民币汇率波动将对公司业绩带来一定影响。公司将通过灵活的定价机制以及适时推出外汇套期保值等控制汇率风险。

## 4、商誉减值风险

公司智能信息化业务的运营主体中科新瑞主要为各级企事业单位客户提供应用于多行业场景的智能信息化解决方案，合作项目资金多为政府财政资金，受到其政府客户 2020 年-2022 年的工作重点和财政预算以防疫工作为主的影响，中科新瑞的业务在此期间受到较大冲击，一方面财政资金在信息化项目的投入预算收紧，业务规模萎缩，另一方面随着信息化行业更多竞争对手对细分领域的渗透，中科新瑞客户的业务渠道环节发生了相应的变化，降低了中科新瑞的产品毛利率并且延长了回款周期，公司对合并中科新瑞所形成的商誉进行了减值测试后判断该部分商誉存在减值迹象，根据专项评估报告，在 2022 年度对合并中科新瑞所形成的商誉计提减值 4,432.85 万元。

虽然中科新瑞本报告期的整体业绩仍然受到 2022 年的延续影响，但在疫情结束后重回常态化和随着市场经济的复苏发展，中科新瑞的政府、教育、法院等行业客户在信息化项目的投入预算逐步开始恢复，此外中科新瑞在本报告期的客户拓展较往年同期亦取得了长足进步，一方面在报告期内加大拓展与城镇街道、大型企业客户的合作，多个项目形成了合作意向，截至报告披露日，2024 年的在手订单规模已近亿元，对于其 2024 年度的经营改善向好发展奠定了良好基础，另一方面重点发展以软件产品为业务主线，并大力推广自主研发的智慧安全综合管控平台，积极扩大业务区域的辐射范围，推动业务由江苏地区向华东及全国扩展，努力创造新的业绩增长空间。根据专项评估报告，公司对合并中科新瑞所形成的商誉进行了减值测试后，公司在 2023 年度无需对合并中科新瑞所形成的商誉计提减值准备。

中科新瑞未来如因市场环境、执行能力、模式创新、行业政策变化等致使其整体经营状况不及预期，根据《企业会计准则》的规定，公司需要对并购中科新瑞所形成的商誉进一步计提减值准备，届时将对公司的整体经营业绩造成较大的不利影响。

## 5、上海澳润 100%股权交易事项的诉讼风险

公司与上海一什就上海澳润 100%股权交易事项的相关诉讼情况详见“第六节重要事项八、诉讼事项”。针对本次诉讼事项，公司对上海一什尚未支付的款项按照预期信用损失的确定方法，在 2020 年度计提了坏账准备 1,176.28 万元；在一审判决后，公司与会计师事务所在沟通、分析一审判决结果和公司上诉可能的最终判决结果、以及对判决结果的实际执行情况、财产保全资产的实际变现价值波动等因素影响后，公司本着审慎性原则，在 2022 年度再计提坏账准备 1,764.43 万元；在本报告期（即 2023 年度）再计提坏账准备 735.18 万元。

公司的诉讼请求在一审判决中得到了部分支持，公司已在一审判决书的规定期限内提起上诉并获得法院的受理，目前尚未产生终审判决结果。针对本诉事项，如公司的诉讼请求最终能得到部分或全部支持，届时公司将根据实际收回的资金或财产保全资产的实际变现价值与尚未收回的款项差额确定需计入相应会计年度的当期损益，如差额大于已计提的坏账准备金额，则公司需加大计提该笔款项的坏账准备金额；如差额小于已计提的坏账准备金额，则公司将减少对已计提的

坏账准备金额进行相应的转回处理。针对本次反诉事项，如公司最终败诉，届时公司将根据法院最终的裁定金额计入相应会计年度的当期损益。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2023年05月05日	深交所“互动易平台”	其他	其他	网上投资者	公司2022年度业绩说明会	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的和晶科技：2022年5月5日投资者关系活动记录表（2022年度业绩网上说明会）

## 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 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》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，努力做好信息披露工作及投资者关系管理。报告期内，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师出席见证，充分保护股东的合法权益，通过现场表决和网络投票相结合的方式，保证中小投资者的话语权，确保所有股东享有平等的股东地位，并且平等地行使股东权利。报告期内，公司股东大会不存在违反相关法律法规、公司章程的情形。

#### 2、控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东荆州慧和严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关要求规范自身行为，无占用公司资金、超越股东大会行使职权、直接或间接干预本公司决策和生产经营活动的情形，不存在控股股东利用其控制地位侵害其他股东利益的行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立，公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。控股股东与公司之间无非经营性关联交易，公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。

#### 3、董事与董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数、人员构成及董事的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的要求，董事产生程序合法有效。报告期内，全体董事依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训。独立董事能够不受公司主要股东及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项发表独立意见。

公司分别于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议、2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订部分公司制度的议案》，根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等现行监管规则以及公司的实际经营需求，对公司的独立董事工作等事宜进行了相应修订，更好地保证公司规范运作。

#### 4、监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数、人员构成及监事的任职资格符合相关法律法规的要求。报告期内，全体监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定勤勉履职，对公司重大事项、定期报告、财务状况、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司内部的《信息披露管理制度》等相关规定，认真履行信息披露义务，真实、及时、准确、完整地披露有关信息，做好协调公司与投资者的关系工作。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求，对信息披露工作秉持公平、公正、公开的原则，保障投资者平等享有知情权及其他合法权益。公司不存在向控股股东提供未公开信息等违反公司治理规范的情况。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定；公司建立了经理人员的薪酬与公司业绩和个人业绩相挂钩的激励机制。

#### 7、内部审计制度的建立和执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规，结合公司的实际情况，制定了涵盖公司日常经营各层面、各环节的内部控制体系，并完善落实相应规章制度，以控制非系统性风险，保证公司经营活动的正常运作，同时不断规范公司治理，进一步提高公司的经营管理水平。

董事会下设审计委员会，主要负责公司内外部审计的沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露情况等。审计委员会下设审计部，审计部对公司内部控制制度的实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，直接对审计委员会负责并报告工作。

#### 8、关于相关利益者

公司充分尊重银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、经销商等利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等要求规范运作，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东保持独立性，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

## 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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.11%	2023 年 01 月 06 日	2023 年 01 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-003）
2022 年度股东大会	年度股东大会	28.24%	2023 年 05 月 12 日	2023 年 05 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.25%	2023 年 08 月 25 日	2023 年 08 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年第

					二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-041)
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.73%	2023年11月29日	2023年11月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-068)

## 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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	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
冯红涛	男	53	董事长	现任	2018年06月25日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	不适用
徐宏斌	男	54	董事	现任	2009年09月19日	2024年12月09日	2,800,000	0	700,000	0	2,100,000	个人资金需求
			副董事长、总经理	现任	2018年06月25日	2024年12月09日						
顾群	男	54	董事	现任	2015年10月27日	2024年12月09日	5,603,271	0	1,400,000	0	4,203,271	个人资金需求
			副总经理	现任	2016年04月25日	2024年12月09日						

					日	日						
曾智	男	51	董事	现任	2022年05月20日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	不适用
赵秀丽	女	51	董事	现任	2021年12月10日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	不适用
杨晗	男	39	董事	现任	2021年12月10日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	不适用
曾会明	男	54	独立董事	现任	2018年11月13日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	不适用
刘江涛	男	53	独立董事	现任	2018年11月13日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	不适用
刘渊	男	57	独立董事	现任	2021年12月10日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	不适用
吴坚	男	61	监事会主席、职工代表监事	现任	2021年05月08日	2024年12月09日	490,000	0	0	0	490,000	不适用
黄妙淼	女	37	监事	现任	2021年05月28日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	不适用
徐喜喜	女	32	监事	现任	2021年12月10日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	不适用
吴江枫	男	51	副总经理	现任	2016年04月25日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	不适用
王大鹏	男	52	财务总监	现任	2012年01月17日	2024年12月09日	773,718	0	0	0	773,718	不适用
			副总经理	现任	2021年04月11日	2024年12月09日						
白林	男	37	董事会秘书	现任	2021年06月22日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	9,666,989	0	2,100,000	0	7,566,989	--

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

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 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

### 1、董事

1) 冯红涛，男，1971年10月出生，中国国籍，美国路易斯维尔大学硕士学历，拥有特许金融分析师（CFA）专业资格且为香港财经分析师协会会员。冯红涛先生历任招商昆仑股权投资管理有限公司董事总经理、招商局集团重大项目办公室副主任、招商局集团国际（青岛）码头有限公司财务总监、深圳市招广投资有限公司董事等招商局旗下实业和金融业务高管职务，具有20多年的股权投资、收购兼并、产业整合、产业投资和企业管理经验。冯红涛先生现任公司董事长、招商局资本投资有限责任公司副总经理兼执行委员会委员、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、深圳市招商三新资本管理有限责任公司董事长兼总经理、荆州招商慧德资本管理有限责任公司董事兼总经理、深圳市招商红树投资有限公司董事长兼总经理、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）等多只基金执行事务合伙人委派代表等职务。

2) 徐宏斌，男，1970年8月出生，中国国籍，复旦大学MBA，具有中国注册会计师资格。徐宏斌先生于1999年加入公司工作至今，历任公司财务总监、董事会秘书及副总经理、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事、上海澳润信息科技有限公司董事、北京环宇万维科技有限公司董事等职务；现任公司副董事长兼总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事长、安徽和晶智能科技有限公司董事、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事长、和晶国际（香港）有限公司董事长、无锡智聪科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、苏州科德教育科技股份有限公司独立董事、无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事。

3) 顾群，男，1970年8月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，专科学历。顾群先生历任太极股份有限公司销售、无锡双龙电脑有限公司销售、无锡联想电脑有限公司销售、副总经理及总经理、无锡中科新瑞系统集成有限公司总经理、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事长；现任公司董事兼副总经理。

4) 曾智，男，1973年6月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，清华大学硕士学位，香港中文大学MBA。曾智先生曾就职于南方证券有限公司证券交易管理部、经纪业务管理总部、行政管理总部等部门，历任深圳市华晟达投资控股有限公司办公室主任兼董事会办公室主任、九富投资顾问有限公司深圳分公司副总经理、招商局银科投资管理有限公司投资总监，在证券交易、股权投资、投资者关系管理等领域具有丰富经验，主持和参与众多股权投资项目。曾智先生现任公司董事、无锡和晶智能科技有限公司董事、安徽和晶智能科技有限公司董事、招商局资本管理有限责任公司董事总经理、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司董事总经理、深圳市招商红树投资有限公司董事。

5) 赵秀丽，女，1973年12月出生，中国国籍，中国人民大学硕士学历，美国明州威廉姆米歇尔法学院法律博士。赵秀丽女士历任美国亚特兰大市专职律师、竞天公诚律师事务所律师、北大法意科技有限公司高级律师、北京京新律师事务所律师、中律科技股份有限公司法律研发总监等；现任公司董事、北京双冠律师事务所合伙人律师。

6) 杨晗，男，1985年4月出生，中国国籍，清华大学硕士学历。杨晗先生历任中国建筑股份有限公司财务经理、北京市基础设施投资有限公司高级投资经理等；现任公司董事、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司副总裁、深圳瑞远咨询有限责任公司总经理兼执行董事、深圳市楚合投资有限责任公司监事、天津药物研究院有限公司监事、深圳远合企业管理有限责任公司总经理兼执行董事、深圳市招商三新资本管理有限责任公司监事、杭州妙聚网络科技有限公司董事。

7) 曾会明，男，1970年1月出生，中国国籍，北京大学本科学历，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾会明先生历任公司董事、国家广电总局信息网络中心节目信息部副主任、中广影视传输网络有限公司广电在线事业部副总经理、国家广电总局《广播电视信息》杂志社社长、新一代广电数据服务有限公司副总经理、苏州广新电视商

城有限公司董事、中南红文化集团股份有限公司独立董事、中信国安信息产业股份有限公司独立董事、北京中广格兰信息科技有限公司董事长等职务；现任公司独立董事、北京爱萌宠文化传媒有限公司董事。

8) 刘江涛，男，1971年10月出生，中国国籍，中国社会科学院硕士学历、长江商学院EMBA，具有中国注册会计师资格，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘江涛先生历任华泰证券固收部业务经理、北京京都会计师事务所项目经理、北京新星时空网络技术有限公司财务总监、二六三网络通信股份有限公司副总裁兼董事会秘书、宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官、哈工大机器人集团股份有限公司投资总监等职务；现任公司独立董事、北京华脉泰科医疗器械股份有限公司董事兼首席财务官、二六三网络通信股份有限公司独立董事、北京华通集智医疗器械有限公司监事、湖北华畅启安医疗器械有限公司监事、北京华脉天羿医疗器械有限公司监事等职务。

9) 刘渊，男，1967年11月出生，中国国籍，江南大学教授、博士生导师，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘渊先生2008年获中国电子科技集团公司科技奖三等奖、2011年获中国商业联合会科技奖一等奖、获2009-2011无锡市优秀教育工作者、2014年入选无锡市有突出贡献中青年专家、2014年获中国商业联合会科技奖特等奖、2017年获江苏省教学成果奖，历任江南大学数字媒体学院院长、科技部信息安全技术领域863专家组成员、无锡市计算机学会副秘书长、中国计算机学会外设委员副主任等；现任公司独立董事、江苏太湖云计算信息技术股份有限公司董事、江苏省人民政府参事、无锡阳光精机股份有限公司独立董事。

## 2、监事

1) 吴坚，男，1963年1月出生，中国国籍，大学专科学历。吴坚先生历任无锡无线电厂工程师等职务、长城数码广播有限公司（惠州）数码视听事业部厂长、无锡和晶科技股份有限公司人力资源部经理；现任公司职工代表监事兼监事会主席、无锡和晶智能科技有限公司人力资源部经理。

2) 黄妙淼，女，1987年11月出生，中国国籍，大学本科学历。黄妙淼女士历任江苏爱康太阳能科技股份有限公司董秘助理、投资专员，同仁医疗产业集团有限公司投资专员；现任公司监事兼投资主管。

3) 徐喜喜，女，1992年3月出生，中国国籍，大学本科学历。徐喜喜女士历任江苏红豆国际发展有限公司资金专员、红豆投资有限公司资金部助理；现任公司监事兼证券事务助理。

## 3、高级管理人员

1) 徐宏斌，男，现任公司总经理，简介详见上述董事的相关介绍。

2) 顾群，男，现任公司副总经理，简介详见上述董事的相关介绍。

3) 吴江枫，男，1973年12月出生，中国国籍，大学本科学历。吴江枫先生历任明基集团的资材部部门主管、手机事业部高级产品经理、运筹管理处总监等职务、深圳摩西智能科技有限公司副总经理；现任公司副总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事兼总经理、无锡和晶信息技术有限公司执行董事、安徽和晶智能科技有限公司董事、和晶国际（香港）有限公司董事。

4) 王大鹏，男，1972年3月出生，中国国籍，大学本科学历，中级会计师。王大鹏先生于2002年加入公司工作至今，历任公司财务部经理、财务副总监；现任公司副总经理兼财务总监、北京都市鼎点科技股份有限公司董事、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事兼经理、北京思宏安信息科技有限公司董事、安徽和晶智能科技有限公司监事会主席、江苏中科新瑞科技股份有限公司监事、和晶国际（香港）有限公司董事。

5) 白林，男，1987年9月出生，中国国籍，厦门大学博士学历、招商局集团有限公司博士后，拥有金融风险管理师（FRM）专业资格，已于2020年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。白林先生现任公司董事会秘书、睿合私募股权基金管理（深圳）有限公司董事、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事、深圳市和晶投资发展有限公司执行董事兼总经理。

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
曾智	荆州慧和股权投资合伙企业(有限	执行事务合伙人委派代表	2022年04月12日		否

	合伙)			
在股东单位任职情况的说明	截至报告期末，荆州慧和持有公司 83,370,000 股股份，并通过表决权委托获得陈柏林先生所持 44,856,287 股股份的表决权，合计拥有公司表决权的股份数量为 128,226,287 股股份，占公司总股本的 26.22%，为公司控股股东			

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
冯红涛	招商局资本投资有限责任公司	副总经理	2017年06月15日		是
冯红涛	重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年07月06日		否
冯红涛	深圳市招商三新资本管理有限责任公司	董事长兼总经理	2015年07月23日		否
冯红涛	赣州远康投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年08月05日		否
冯红涛	深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司	董事兼总经理	2016年10月28日		否
冯红涛	张家港新合投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年12月07日		否
冯红涛	深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年01月25日		否
冯红涛	荆州招商慧德资本管理有限责任公司	董事兼总经理	2017年11月01日		否
冯红涛	张家港荆合投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年02月01日		否
冯红涛	荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年02月01日		否
冯红涛	深圳市楚合投资有限责任公司	执行董事兼总经理	2018年02月13日		否
冯红涛	荆州慧康股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年02月28日		否
冯红涛	深圳市招商银和股权投资基金有限公司	董事	2019年09月20日		否
冯红涛	瑞康医药集团股份有限公司	董事	2019年10月23日		否
冯红涛	深圳慧明新泽投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年10月25日		否
冯红涛	深圳市招商红树投资有限公司	董事长兼总经理	2019年12月19日		否
冯红涛	苏州招商慧明资本管理有限责任公司	董事长兼总经理	2020年03月13日		否

冯红涛	江苏慧凯管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2022年03月17日		否
徐宏斌	江苏中科新瑞科技股份有限公司	董事长	2014年11月13日		否
徐宏斌	无锡智联科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年10月09日		否
徐宏斌	和晶国际（香港）有限公司	董事长	2023年11月22日		否
徐宏斌	无锡和晶信息技术有限公司	监事	2018年11月10日		否
徐宏斌	无锡和晶智能科技有限公司	董事长	2018年12月25日		否
徐宏斌	安徽和晶智能科技有限公司	董事	2021年05月10日		否
徐宏斌	苏州艾福电子通讯股份有限公司	董事	2020年04月20日	2023年12月02日	否
徐宏斌	苏州科德教育科技股份有限公司	独立董事	2021年05月27日		是
徐宏斌	无锡雪浪环境科技股份有限公司	独立董事	2023年11月22日		是
顾群	江苏中科新瑞科技股份有限公司	董事长	2014年11月13日	2024年04月10日	是
曾智	安徽和晶智能科技有限公司	董事	2022年09月30日		否
曾智	无锡和晶智能科技有限公司	董事	2022年12月14日		否
曾智	招商局资本管理有限责任公司	董事总经理	2017年01月01日		是
曾智	深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司	董事总经理	2018年08月01日		否
曾智	深圳市招商红树投资有限公司	董事	2018年07月17日		否
赵秀丽	上海段和段（北京）律师事务所	合伙人律师	2019年10月01日	2023年12月01日	是
赵秀丽	北京双冠律师事务所	合伙人律师	2023年12月01日		是
杨晗	深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司	副总裁	2017年05月08日		是
杨晗	深圳远合企业管理有限责任公司	执行董事兼总经理	2020年12月02日		否
杨晗	深圳瑞远咨询有限责任公司	执行董事兼总经理	2020年11月30日		否
杨晗	天津药物研究院有限公司	监事	2021年12月09日		否
杨晗	深圳市楚合投资有限责任公司	监事	2021年03月24日		否
杨晗	深圳市和晶智慧科技有限公司	董事	2022年05月10日	2023年10月16日	否
杨晗	深圳市和晶教育发展有限公司	执行董事兼总经理	2022年05月25日	2023年10月09日	否
杨晗	杭州妙聚网络科技有限公司	董事	2023年05月23日		否
杨晗	深圳市招商三新资本管理有限责	监事	2023年11月21日		否

	任公司				
曾会明	北京爱萌宠文化传媒有限公司	董事	2019年06月03日		否
曾会明	未来电视有限公司	高级顾问	2020年07月16日		是
刘江涛	北京华脉泰科医疗器械股份有限公司	董事兼首席财务官	2020年10月20日		是
刘江涛	二六三网络通信股份有限公司	独立董事	2020年06月30日		是
刘江涛	绿海智源（北京）网络科技有限公司	监事	2018年08月13日		否
刘江涛	韩城韩义信远投资管理有限公司	监事	2017年12月20日		否
刘江涛	北京普益盛济科技有限公司	监事	2020年12月04日		否
刘江涛	北京华通集智医疗器械有限公司	监事	2021年06月04日		否
刘江涛	湖北华畅启安医疗器械有限公司	监事	2022年08月12日		否
刘江涛	北京华脉天羿医疗器械有限公司	监事	2023年02月07日		否
刘渊	江苏太湖云计算信息技术股份有限公司	董事	2020年01月01日		否
刘渊	江苏省人民政府	参事	2023年04月27日		否
刘渊	无锡阳光精机股份有限公司	独立董事	2023年11月07日		是
吴坚	无锡和晶智能科技有限公司	人力资源部经理	2019年06月01日		是
吴江枫	无锡和晶信息技术有限公司	执行董事	2017年04月20日		否
吴江枫	无锡和晶智能科技有限公司	董事兼总经理	2018年12月25日		是
吴江枫	安徽和晶智能科技有限公司	董事	2021年05月10日		否
吴江枫	和晶国际（香港）有限公司	董事	2023年11月22日		否
王大鹏	北京和晶宏智产业投资有限公司	执行董事兼经理	2020年10月15日		否
王大鹏	北京都市鼎点科技股份有限公司	董事	2018年01月30日		否
王大鹏	北京思宏安信息科技有限公司	董事	2021年04月01日		否
王大鹏	安徽和晶智能科技有限公司	监事会主席	2021年05月10日		否
王大鹏	江苏中科新瑞科技股份有限公司	监事	2021年06月23日		否
王大鹏	和晶国际（香港）有限公司	董事	2023年11月22日		否
白林	睿合私募股权基金管理（深圳）有限公司	董事	2021年09月13日		否
白林	深圳市和晶投资发展有限公司	执行董事兼总经理	2023年10月09日		否

白林	江苏中科新瑞科技股份有限公司	董事	2024年04月10日		否
在其他单位任职情况的说明	无锡和晶智能科技有限公司、北京和晶宏智产业投资有限公司、江苏中科新瑞科技股份有限公司、无锡和晶信息技术有限公司、安徽和晶智能科技有限公司、深圳市和晶投资发展有限公司、和晶国际（香港）有限公司系公司合并报表范围内的公司				

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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司的董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬委员会初审后提交董事会（监事会）审议并经股东大会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员的报酬根据其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司报告期内有董事、监事、高级管理人员共 15 人，共计支付报酬 686.11 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	性别	年龄	职务	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
冯红涛	男	53	董事长	现任	0	是
徐宏斌	男	54	副董事长、总经理	现任	169.88	否
顾群	男	54	董事	现任	65.75	否
曾智	男	51	董事	现任	0	是
赵秀丽	女	51	董事	现任	9.6	否
杨晗	男	39	董事	现任	0	是
曾会明	男	54	独立董事	现任	9.6	否
刘江涛	男	53	独立董事	现任	9.6	否
刘渊	男	57	独立董事	现任	9.6	否
吴坚	男	61	监事会主席、职工代表监事	现任	33.66	否
黄妙淼	女	37	监事	现任	19.87	否
徐喜喜	女	32	监事	现任	16.57	否
吴江枫	男	51	副总经理	现任	116.81	否
王大鹏	男	52	副总经理、财务总监	现任	117.43	否
白林	男	37	董事会秘书	现任	107.74	否
合计	--	--	--	--	686.11	--

其他情况说明

适用 不适用

## 八、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
第五届董事会第十三次会议	2023年04月21日	2023年04月22日	巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2023-011)
第五届董事会第十四次会议	2023年08月09日	2023年08月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2023-037)
第五届董事会第十五次会议	2023年08月25日	2023年08月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2023-042)
第五届董事会第十六次会议	2023年10月24日	2023年10月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2023-051)
第五届董事会第十七次会议	2023年11月13日	2023年11月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2023-061)
第五届董事会第十八次会议	2023年12月29日	2023年12月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2023-073)

## 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
冯红涛	6	1	5	0	0	否	4
徐宏斌	6	5	1	0	0	否	4
顾群	6	0	6	0	0	否	4
曾智	6	2	4	0	0	否	4
赵秀丽	6	1	5	0	0	否	4
杨晗	6	1	5	0	0	否	4
曾会明	6	1	5	0	0	否	4
刘江涛	6	0	6	0	0	否	4
刘渊	6	5	1	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 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，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 九、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	刘江涛、曾智、曾会明	4	2023年04月21日	审议《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于续聘2023年度审计机构的议案》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	全体委员严格按照相关法律法规及公司内部制度的要求开展工作，认真履行了监督、检查职责	不适用
			2023年08月25日	审议《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过议案	全体委员严格按照相关法律法规及公司内部制度的要求开展工作，认真履行了监督、检查职责	不适用
			2023年10月24日	审议《关于<2023年第三季度报告全文>的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过议案	全体委员严格按照相关法律法规及公司内部制度的要求开展工作，认真履行了监督、检查职责	不适用
			2023年11月08日	审议《关于拟变更会计	经过充分沟通讨论，一	全体委员严格按照相关	不适用

				师事务所的议案》	致通过议案	法律法规及公司内部制度的要求开展工作，认真履行了监督、检查职责	
战略委员会	冯红涛、徐宏斌、刘渊	1	2023年04月21日	审议《关于公司2023年度经营计划的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过议案	全体委员严格按照相关法律法规及公司内部制度的要求开展工作，对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针、经营战略等重大决策进行研究并提出了建议	不适用
薪酬与考核委员会	刘渊、杨晗、刘江涛	3	2023年01月19日	审议《关于确定高级管理人员薪酬考核方案的议案》、《2021年度超额奖及2022年年终奖分配方案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	全体委员严格按照相关法律法规及公司内部制度的要求开展工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评	不适用
			2023年04月21日	审议《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过议案	全体委员严格按照相关法律法规及公司内部制度的要求开展工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评	不适用
			2023年10月16日	审议《公司高级管理人员2023-2025年度薪酬考核方案》、《无锡和晶科技股	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	全体委员严格按照相关法律法规及公司内部制度的要求开展工作，对公司薪酬制	不适用

				份有限公司 资本运作业 绩激励管理 办法》		度执行情况 进行监督， 对公司董事 及高级管理 人员的履行 职责情况及 绩效情况进 行考评	
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

## 十、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。

## 十一、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）	18
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,344
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,362
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,362
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,785
销售人员	80
技术人员	379
财务人员	22
行政人员	96
合计	2,362
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	10
本科	193
大专及其他	2,159
合计	2,362

### 2、薪酬政策

公司继续秉承“公平、公正、公开”原则，不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工，坚持与岗位价值相匹配的基本原则，体现内部的公平性，参照市场薪酬水平，确定每一职等的起薪水平及薪酬等级，已满足外部竞争性的需求。根据现有的薪酬水平和政策确定各职等的最高和最低工资标准，将员工的个人利益与公司利益、个人目标与公司目标有机结合，充分调动了员工的工作积极性与主动性，使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。

### 3、培训计划

2023 年，围绕公司发展战略和管理理念，为满足人才梯队建设和员工培养，针对不同岗位以及员工入职、在职、晋升和提升等不同成长阶段的需求，公司依据实际情况，制定了具有针对性的培训课程，及时更新相关制度，组建了和晶培训讲师团，内聘 30 位讲师，建立在岗学习与培训、内部培训和送外培训、多渠道相结合的培训方式。完成产品 DFM/生产工艺知识；自动影响测试仪的使用等培训项目；开设送外培训 IPC610/IPC7711 等培训；开设送外培训：与松下电器机电（中国）有限公司合作，开展了松下 SMT 贴片机第二阶段培训；总计内外培训 142 项，培训课时 660 小时，共 3200 多人次参加。全年度培训计划完成率为 100%。进一步提升员工的专业技术和整体素质，进而促进员工个人与公司整体的共同成长。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	3,353,183
劳务外包支付的报酬总额（元）	74,378,373.00

## 十二、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

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中喜财审 2023S00948 号），截至 2022 年末，母公司可供分配利润为-953,496,756.72 元；合并报表中的可供分配利润为-844,985,896.96 元。为保证公司正常经营和长远发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司严格遵守利润分配政策，不存在利润分配政策调整的情况。

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	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：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	489,099,490
现金分红金额（元）（含税）	0.00
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）	0

可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
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	
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-964,372,608.89 元，合并报表中的未分配利润为-800,208,530.28 元。为保证公司正常经营和长远发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	

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

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、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

报告期内，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，结合本公司实际情况，对内部控制体系进行了适时的更新和完善，建立了一套行之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体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏。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。报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 十五、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

### 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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	99.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（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且没有相应的补偿性控制；（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表达真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷如；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：本公司以营业总收入的 2% 作为利润表整体重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于营业总收入的 2%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于营业总收入的 2% 但大于或等于营业总收入的 1%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于营业总收入的 1% 时，则认定为一般缺陷</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：本公司以直接损失占公司资产总额的 2% 作为非财务报告重要性水平的衡量指标。当直接缺失金额大于或等于资产总额的 2%，则认定为重大缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的 2% 但大于或等于资产总额的 1%，则认定为重要缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的 1% 时，则认定为一般缺陷</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、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

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

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行环境保护方面的相关法律法规，生产经营中产生的主要污染排放物均按照排污许可达标排放。报告期内，公司及子公司均不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，努力保护自然环境并节约资源，积极履行对社会、股东、客户、员工、供应商、债权人等利益相关方所应承担的社会责任，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康可持续发展。报告期内，公司积极参与党建活动和公益事业，走访慰问无锡当地困难户，同时积极参与助力无锡当地乡村振兴，并通过购买助农产品参与助农活动。同时还开展了“苏陕情深‘宜-新’为民”苹果树认领志愿帮扶活动。公司本年度继续参与实施“点亮计划”，深入推进与青海省海东市互助县寒门学子的结对助学。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 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
资产重组所作承诺	中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于同业竞争、关联交易及资产占有方面的承诺	1、本次交易前，中科新瑞与和晶科技之间不存在关联交易。为减少和规范将来可能发生的关联交易，交易对方均出具了避免与和晶科技进行关联交易的承诺，具体如下："承诺人及承诺人直接或间接控制的经营实体与重组后的上市公司及其控股企业之间将尽量规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关审核程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。本次交易完成后，承诺人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。承诺人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。如果承诺人及承诺人直接或间接控制的经营实体因违反本承诺而给上市公司及其控股子公司遭受损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。上述承诺持续有效，直至承诺人不再是上市公司的股东。"2、为避免将来可能发生的同业竞争，顾群、张晨阳出具了关于避免同业竞争的承诺，具体如下："本人及本人所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与和晶科技及中科新瑞相同、相似业务的情形，与和晶科技及中科新瑞之间不存在同业竞争。如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归和晶科技所有；如因此给和晶科技及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿和晶科技及其他股东因此遭受的全部损失"	2014年06月09日	长期	正常履行
资产重组所作承诺	中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于土地使用权的承诺	中科新瑞通过合法购买方式取得锡房权证字第 BH1000766678-1 号、锡房权证字第 BH1000766678-2 号房产的所有权，并于 2013 年 10 月 11 日获得《房屋所有权证》。随后，中科新瑞配套办理并取得了无锡市国土资源局核发的《国有土地使用权证》（锡滨国用（2014）第 004147 号），使用权类型为出让，用途为科教用地。中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤共同出具了承诺函，承诺承担中科新瑞因使用该土地使用权而可能导致的一切经济损失	2014年06月09日	长期	正常履行
资产重组所作承诺	中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于股权及资产的承诺	中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤共同承诺如下："我们合法持有中科新瑞 100% 的股权（其中顾群持有 49%、张晨阳持有 46%、常力勤持有 5%），全部股权不存在质押、担保、冻结、司法查封或其他权利受到限制的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷。中科新瑞拥有的土地使用权、房屋所有权、车辆及其他设备的产权均真实、合法、有效，不存在权属纠纷或潜在纠纷，亦不存在抵押、质押、冻结或其它权利限制等情况"	2014年06月09日	长期	正常履行
资产重组时所	上海澳润资产重组交	关于股权合	标的公司不存在股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、正常经营的情况。本人/本公司作为上海澳润的股东，合法、完整、有效地持有上海澳润股权；自本人/本公司首次持有上海澳	2015年10月20	长期	正常履行

作承诺	易对方：张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫	法、完整、有效性的承诺	润股权之日至本承诺函出具之日，本人/本公司不存在代其他主体持有上海澳润股权的情形，亦不存在委托他人持有上海澳润的股权的情形。本人/本公司依法有权处置该部分股权。该部分股权产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制的情形，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。在本次交易实施完成前，本人/本公司将确保标的资产产权清晰，不发生抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形	日		
资产重组所作承诺	上海澳润资产重组交易对方：张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫	关于同业竞争、关联交易、保持上市公司独立性的承诺	1、本人/本公司/本企业及控制的公司/企业现时与和晶科技、上海澳润之间不存在同业竞争的情况。本人/本公司/本企业及控制的公司/企业未来不会从事或开展任何与和晶科技、上海澳润构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与和晶科技、上海澳润构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。本人/本公司/本企业及控制的公司/企业违反本承诺的，本公司及本公司控制的公司/企业所获相关收益将无条件地归和晶科技享有；同时，若造成和晶科技、上海澳润损失的（包括直接损失和间接损失），本公司及本公司控制的公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任。本人/本公司/本企业直接或间接持有和晶科技股份期间，本承诺为有效且不可撤销之承诺。2、在本次交易完成后，本人/本公司/本企业及其控制的其他公司/企业将尽量减少与和晶科技发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，本人/本公司/本企业控制的企业与和晶科技将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及和晶科技章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害和晶科技及其他股东合法权益的情形发生。3、在本次交易完成后，本公司保证将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与和晶科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响和晶科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害和晶科技及其他股东的利益，切实保障和晶科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性	2015年10月20日	长期	正常履行
资产重组所作承诺	和晶智能资产重组交易对方：安徽新材料基金、淮北中小基金、淮北盛大建投	关于股份锁定的承诺	1、本企业因本次发行股份购买资产取得的上市公司新增股份自发行结束之日（上市公司就本次发行股份购买资产向本企业发行的股份于深圳证券交易所上市之日）起12个月内不得转让，但如截至本次发行股份购买资产发行结束之日，本企业对于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，则本企业在本次发行股份购买资产项下取得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。2、上述第1条所述限售期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定和规则办理。本次发行股份购买资产完成后，本企业基于本次发行股份购买资产所取得的股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦应遵守前述锁定承诺。若上述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整	2022年12月19日	特定股份锁定期	正常履行
首次公开发行或再	首次公开发行时公司董事、监事、	关于锁定股份的承诺	1、公司原控股股东、实际控制人陈柏林及其关联方陈松林，以及董事张晨阳（已离任）承诺：自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的股份。2、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或委托他人管	2011年03月10日	长期	正常履行

融资时所作承诺	高级管理人员、发行前所有股东		理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的股份。3、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东陈柏林（已离任）、张晨阳（已离任）、邱小斌（已离任）、徐宏斌、应炎平（已离任）、陈玮（已离任）、汪进（已离任）分别承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的 25%。如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如本人在上述期间以外的其他时间申报离职的，自离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司原控股股东、实际控制人陈柏林的关联方陈松林承诺：在陈柏林在发行人任职期间内，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%。如陈柏林在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如陈柏林在上述期间以外的其他时间申报离职的，本人自其离职之日起半年内不转让由本人直接或间接持有的公司股份			
首次公开发行或再融资时所作承诺	首次公开发行时公司实际控制人陈柏林（已不是实际控制人）、持股 5% 以上的股东张晨阳（已不是持股 5% 以上股东）、邱小斌（已不是持股 5% 以上股东）、应炎平（已不是持股 5% 以上股东）、先锋电器（已不是持股 5% 以上股东）	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本承诺人/本公司未投资于任何与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；也未在与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体任职；本承诺人/本公司自身未经营、也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本承诺人/本公司与发行人不存在同业竞争。2、本承诺人/本公司自身将不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的各种经营实体，或在该等实体中任职，以避免与发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人/本公司承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本承诺人/本公司按报告但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（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）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。4、本承诺人/本公司确认，上述承诺将适用于本承诺人/本公司在目前及未来控制（包括直接控制和间接控制）企业	2011 年 03 月 10 日	长期	正常履行
首次公开	首次公开发行时公司	关于资金占用	保证在任何情况下自身以及自身直接、间接控制的公司、企业都不以任何形式占用股份公司资金	2011 年 03 月 10	长期	正常履行

发行或再融资时所作承诺	实际控制人陈柏林（已不是实际控制人），以及持股5%以上的股东张晨阳（已不是持股5%以上股东）、邱小斌（已不是持股5%以上股东）、应炎平（已不是持股5%以上股东）、先锋电器（已不是持股5%以上股东）以及作为公司股东的董事徐宏斌、监事陈玮（已离任）、副总经理汪进（已离任）	的问题		日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	首次公开发行时公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊	其他承诺	若应有权部门任何时候的要求或决定，无锡和晶科技股份有限公司及其子公司无锡和晶信息技术有限公司（以下合称“公司”）在首次公开发行股票之前任何期间内，应补缴社会保险费用（包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险）或住房公积金的，以及任何由此而导致的行政主管部门的罚款或损失，承诺人愿在毋须公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的补缴及赔付连带责任	2011年03月10日	长期	正常履行
首次公开发行	发行股份募集配套资金的再	关于同业竞争、	1、认购和晶科技本次非公开发行股份后，本公司将尽量减少与和晶科技发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，本公司及本公司控制的企业与和晶科技将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法	2015年10月20日	长期	正常履行

或再融资时所作承诺	融资认购对象：上银基金管理有限公司	关联交易、保持上市公司独立性的承诺	规和规范性文件以及和晶科技章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害和晶科技及其他股东合法权益的情形发生。2、本公司及本公司控制的公司/企业未来不会从事或开展任何与和晶科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与和晶科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。本公司及本公司控制的公司/企业违反本承诺的，本公司及本公司控制的公司/企业所获相关收益将无条件地归和晶科技享有；同时，若造成和晶科技及其子公司损失的（包括直接损失和间接损失），本公司及本公司控制的公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任。3、认购和晶科技本次非公开发行股份后，本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与和晶科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响和晶科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害和晶科技及其他股东的利益，切实保障和晶科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性			
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行股份募集配套资金的再融资认购对象：诺德基金管理有限公司、谢恺、财通基金管理有限公司、北京同风私募基金管理有限公司、上海朗实投资管理中心（有限合伙）	关于股份锁定的承诺	自公司向特定对象发行股份募集配套资金上市之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定	2023 年 11 月 06 日	特定股份锁定期	正常履行
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
其他承诺	无					
承诺是否	是					

按时履行	
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	无

**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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用 不适用

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号), 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行; “关于发行方(指企业, 下同)分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更, 符合相关法律法规的规定, 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响, 不涉及以前年度的追溯调整。

报告期内, 公司 2023 年度的会计师事务所由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)更换为立信会计师事务所(特殊普通合伙), 关于本次会计政策变更事项, 公司已与前任会计师事务所进行了必要的沟通, 不存在异议。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐立群、何晖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	徐立群(0)、何晖(0)

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

公司已就变更会计师事务所与中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(即前任会计师事务所, 简称“中喜会计师事务所”)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)(即后任会计师事务所, 简称“立信会计师事务所”)进行了沟通, 双方均已知悉本事项, 并对本次变更无异议。

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司分别于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议、2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》, 鉴于中喜会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务, 为保证审计工作的独立性和客观性, 结合公司审计工作的需要、未来战略、业务的发展等情况, 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定, 公司改聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

中喜会计师事务所在担任公司审计机构期间, 工作勤勉尽责, 严格遵守国家相关的法律法规, 坚持公允、客观的态度进行独立审计, 切实履行了审计机构职责, 从专业角度维护了本公司及股东的合法权益。公司对中喜会计师事务所提供的专业审计服务工作表示衷心感谢。

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

公司因发行股份购买资产并配套募集资金事项，在 2022 年度聘请东方证券承销保荐有限公司作为独立财务顾问，报告期内公司支付财务顾问及发行承销费用 500 万元。

## 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
针对上海一什未能按时支付完成上海澳润 100% 股权交易事项的最后一期转让款的违约情形，公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼，请求法院判令上海一什向公司支付上海澳润 100% 股权交易事项的第三期转让对价款 58,814,210.00 元及相应的违约金（暂计至 2021 年 3 月 1 日的金额为 1,940,868.93 元），并由上海澳润承担相应的连带赔偿责任；公司同时向上海市第二中级人民法院提交	6,075.51	否	上海市第二中级人民法院已作出一审判决，公司已在一审判决书的规定的期限内提起上诉并获得法院的受理	一审判决上海一什应于判决生效之日起十日内支付公司股权转让款 58,814,210 元；上海一什应于判决生效之日起十日内支付公司逾期付款违约金（以 58,814,210 元为基数，按每日万分之三的标准自 2020 年 12 月 26 日起计付至实际清偿之日止）；公司应于判决生效之日起十日内支付上海一什逾期解除股权质押违约金（以 61,214,790 元为基数，按每日万分之三的标准自 2020 年 5 月 12 日起计	尚未产生最终判决	2023 年 01 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于公司提起诉讼暨公司公开挂牌转让上海澳润信息科技有限公司 100% 股权的进展公告》（公告编号：2023-001）

<p>了关于本次诉讼的财产保全申请，请求法院查封、扣押、冻结上海一什、上海澳润的银行存款 60,755,078.93 元或其他等值财产</p>				<p>付至 2021 年 5 月 20 日止); 公司应于判决生效之日起十日内赔偿被告(反诉原告)上海一什智能科技有限公司损失 68,466.10 元。针对本次诉讼事项, 公司对上海一什尚未支付的款项按照预期信用损失的确定方法, 前期根据法院已完成的财产保全措施, 公司与会计师事务所进行了充分沟通, 在分析已查封财产的可回收性并全面考虑了诉讼周期、资产过户手续、房屋土地等固定资产变现的价格波动等因素影响后, 本着审慎性原则, 在 2020 年度计提了坏账准备 1,176.28 万元, 在 2022 年度再计提坏账准备 1,764.43 万元, 在 2023 年度再计提坏账准备 735.18 万元;</p> <p>后续公司将根据本次诉讼的最终判决结果以及实际执行情况确定对上市公司产生</p>			
---	--	--	--	---	--	--	--

				的具体影响			
针对公司提起的前述诉讼事项，上海一什向上海市第二中级人民法院提出反诉，其认为公司存在违约情形，请求法院判令公司向其支付违约金 1,144.71 万元和赔偿金 1,891.90 万元，并申请法院冻结公司名下银行存款共计 1,600 万元，或查封、扣押被申请人相同价值的其他财产及权益，法院已对该反诉立案并同意其财产保全申请	3,036.61	尚不确定	同上	同上	同上	2023 年 01 月 04 日	同上
全资子公司和晶智能因与青岛北方超能电气有限公司（以下简称“北方超能”）、苏州恩易浦科技有限公司（以下简称“恩易浦”）存在业务承揽合同纠纷，向青岛市城阳区人民法院提起诉讼并申请财产保全，请求法院判令北方超能向和晶智能支付应付货款并赔偿库存成品、半成品及物料损失，并由恩易浦承担	4,529.5	否	青岛市城阳区人民法院已受理案件并同意和晶智能的财产保全申请，裁定冻结被告北方超能、被告恩易浦 4700 万元财产或查封其同等价值财产	截至本报告期末，和晶智能对其与北方超能的应收账款已全额计提坏账准备并对本次诉讼涉及的相关存货计提了部分减值损失，即和晶智能 2023 年度关于本次诉讼涉及的应收账款以及涉及的相关存货计提减值准备共计 1,217.89 万元。	尚未产生最终判决	2023 年 10 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2023-049）

连带清偿责任							
报告期内公司及控股子公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项汇总	1,008	否	各诉讼事项在相应阶段进行中	各诉讼事项在相应阶段进行中	各诉讼事项在相应阶段进行中		

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

### 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
和晶科技	2022年12月16日	6,000	2023年01月11日	100	连带责任保证			自2023年1月11日至2024年6月27日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起三年	是	否
和晶科	2022年	6,000	2023年	5,900	连带责			自2023	否	否

技	12月16日		01月11日		任保证			年1月11日至2024年6月27日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起三年		
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		10,000		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		6,000				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		10,000		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		5,900				
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
和晶智能	2019年04月23日	25,000	2019年12月27日	18,000	连带责任保证			自2019年12月27日至2022年12月27日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起两年	是	否
和晶智能	2020年04月28日	3,728	2021年02月22日	0	连带责任保证			自2021年2月22日至2023年2月22日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起两年	是	否
和晶智能	2021年04月24日	8,400	2021年06月01日	7,000	连带责任保证			自2021年6月1日至2022年5月21日内签订的具	是	否

								体合同的债务到期后三年		
和晶智能	2021年04月24日	4,000	2022年01月14日	0	连带责任保证			自2022年1月14日至2023年1月13日内签订的具体合同的债务到期后三年	是	否
安徽和晶	2021年04月24日	1,500	2022年04月21日	1,000	连带责任保证			自2022年4月21日至2024年4月21日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起三年	是	否
和晶智能	2022年04月08日	3,000	2022年09月08日	3,000	连带责任保证			自2022年9月8日至2023年9月8日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起三年	是	否
和晶智能	2022年04月08日	5,000	2022年10月27日	5,000	连带责任保证			自2022年10月27日至2023年5月16日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起三年	是	否
和晶智能	2022年04月08日	9,000	2023年04月23日	7,000	连带责任保证			自2023年4月23日至2024年	否	否

								4月13日内签订的具体合同的债务到期后三年		
和晶智能	2022年04月08日	18,000	2023年04月06日	3,000	连带责任保证			自2023年4月6日至2026年4月6日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起两年	是	否
和晶智能	2022年04月08日	18,000	2023年04月06日	15,000	连带责任保证			自2023年4月6日至2026年4月6日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起两年	否	否
中科新瑞	2022年04月08日	1,000	2022年06月29日	1,000	连带责任保证			自2022年6月29日至2023年6月28日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起两年	是	否
安徽和晶	2022年04月08日	3,000	2022年11月08日	2,000	连带责任保证			自2022年11月8日至2023年11月8日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起	是	否

								三年		
安徽和晶	2022年04月08日	3,000	2022年11月08日	800	连带责任保证			自2022年11月8日至2023年11月8日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起三年	否	否
和晶智能	2023年04月21日	3,000	2023年09月11日	3,000	连带责任保证			自2023年9月11日至2024年9月11日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起三年	否	否
和晶智能	2023年04月21日	5,000	2023年09月11日	5,000	连带责任保证			自2023年9月11日至2024年5月18日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起三年	否	否
中科新瑞	2023年04月21日	1,000	2023年06月26日	1,000	连带责任保证			自2023年6月26日至2024年6月25日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起三年	否	否
中科新瑞	2023年04月21日	1,000	2023年06月28日	1,000	连带责任保证			自2023年6月28日至2026年6月27	否	否

								日内签订的具体合同的债务履行期限届满之次日起三年		
中科新瑞	2023年04月21日	1,000	2023年12月06日	1,000	连带责任保证			自2023年12月6日至2024年12月5日内签订的具体合同的债务履行期限届满之次日起三年	否	否
中科新瑞	2023年04月21日	500	2023年12月28日	500	连带责任保证			自2023年12月28日至2024年12月28日内签订的具体合同的债务履行期限届满之次日起三年	否	否
安徽和晶	2023年04月21日	3,300	2023年12月21日	1,000	连带责任保证			自2023年12月21日至2025年12月21日内签订的具体合同的债务履行期限届满之次日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		80,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		75,300				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		80,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		35,300				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

	公告披露日期					有)	(如有)			担保
香港和晶	2023年11月13日	2,545	2024年01月05日	2,472	连带责任保证			本保证项下的保证期间自本保证的签署之日起至下列日期(以较早者为准)为止的期间: 1) 所有经保证义务履行期限届满之日后满6个月的日期; 及 2) 所有经保证义务已无条件且不可撤销地按照令出租人满意的方式完全获得支付、履行、清偿及解除的日期。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)		2,545		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)						2,472
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)		2,545		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						2,472
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)		92,545		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						83,772
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		92,545		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						43,672
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例										47.60%

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）	2,472
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	46,671
上述三项担保金额合计（D+E+F）	49,143

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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

公司报告期不存在委托理财。

#### （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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
无锡和晶科技股份有限公司	淮北市烈山区人民政府	和晶科技智造项目（主要为建设智能控制器的研发、制造中心以及	2021年04月09日			不适用		协商确定		否	无	合同正常履行中，和晶科技智造项目的过渡期项目已投入生产使用	2021年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司与淮北市烈山区人民

		相关配套设施)																	政府签订投资协议的公告》(公告编号:2021-016)
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、股东续签表决权委托协议事宜

鉴于公司控股股东荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“荆州慧和”)与陈柏林先生于 2020 年度签署的《股份表决权委托》于 2023 年 3 月 25 日届满到期,为保证上市公司控制权的持续稳定,经双方协商后一致同意延续股份表决权委托事宜并完成了表决权委托协议的续签事宜,陈柏林先生继续将其持有的公司 44,856,287 股股份(即“授权股份”)所对应的表决权委托予荆州慧和行使,委托期限为 3 年(即 2023 年 3 月 26 日至 2026 年 3 月 25 日)。在授权股份的表决权委托期间内,陈柏林先生在涉及上市公司的任何事项方面均与荆州慧和保持一致行动,授权股份被转让或依法处置后的剩余部分,其表决权继续委托荆州慧和行使。

本次续签的表决权委托协议完成后,公司控股股东荆州慧和拥有公司的表决权股份数量仍为 128,226,287 股,占公司总股本的 26.69%,公司的控制权不会发生变化。

公告编号	公告事项	公告日期	公告索引
2023-008	关于股东续签表决权委托协议的提示性公告	2023 年 3 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-010	关于股东续签表决权委托协议的进展公告	2023 年 4 月 17 日	

### 2、注销回购股份事项

公司分别于 2022 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议、2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份的议案》,因公司未能在三年持有期限届满前按照披露用途转让回购股份,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定,公司对回购专用证券账户内的全部回购股份 10,155,993 股进行注销。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于 2023 年 2 月 8 日办理完成。

具体内容请详见以下公司已披露的公告文件:

公告编号	公告事项	公告日期	公告索引
2022-087	关于注销回购股份的公告	2022 年 11 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2022-094	关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告	2022 年 12 月 16 日	
	北京海润天睿律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司回购股份注销的法律意见书		
2023-006	关于回购股份注销完成暨股份变动的公告	2023 年 2 月 8 日	

### 3、公司与淮北市烈山区人民政府签订投资协议事项的进展情况

为更好地推进公司智造业务与当地政府的优势资源融合发展,公司与淮北市烈山区人民政府于 2021 年 4 月 9 日签署了《和晶科技智造项目投资协议书》、《和晶科技智造项目补充协议书》,双方本着平等互利、合作共赢的原则,就公

司在烈山区建设和晶科技智造项目相关事项在多方面进行协商合作。和晶科技智造项目主要为建设智能控制器的研发、制造中心以及相关配套设施，采用整体一次规划，分过渡期、新建制造基地一期、新建制造基地二期等三期实施。

公司已在 2021 年度由和晶智能在淮北当地投资新设其全资子公司安徽和晶，注册资本为 2.50 亿元，由安徽和晶具体负责实施淮北制造基地项目的建设及生产任务，包括智能控制器的研发、制造中心以及相关配套设施。和晶科技智造项目的过渡期项目预计可容纳 7 条生产线，已于 2021 年 9 月正式投产并实现了当年签约、当年投产和当年盈利，截至目前淮北制造基地已投入 6 条生产线并已顺利达产，为公司的整体战略推进提供了有效的产能支持。根据公司的整体经营计划并结合公司海外生产基地的进程（墨西哥制造基地逐步已投产和实现交付）以及行业客户的需求动态，公司对淮北制造基地项目的整体投资节奏进行了相应调整。下阶段公司将继续按照整体规划和实际经营情况，同时结合国内外形势和行业动态、客户需求等考量因素，适时推进淮北制造基地的投入进度，稳步推进公司跨区域、跨国别的多生产基地布局。

#### 4、公司投资建设墨西哥生产基地暨增设海外生产基地事宜

根据公司智能制造业务的经营需求及战略规划需要，公司推进跨地区、跨国别的产能布局，并于 2022 年度启动了在墨西哥增设海外生产基地事宜的相关工作。公司在墨西哥增设海外生产基地的第一阶段主要目标是巩固维护公司在北美市场的重要海外客户，并通过与该客户的深度合作进而“以点带面”助力公司更好地拓展北美市场。

为进一步提高全球交付及时反应能力，更好地服务和开拓海外市场，结合公司在墨西哥增设海外生产基地事项前期推进拓展取得的阶段成果，在前期投资基础上，公司计划继续加大对墨西哥生产基地的投资建设。公司本次将以全资子公司香港和晶或（和）和晶智能为实施主体，负责墨西哥生产基地项目投资建设和运营管理工作，投资建设规模为不超过 1.5 亿元（包括前期已投资部分），资金将用于投资建设墨西哥生产基地以及该项目的业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于对项目实施主体进行增资、与墨西哥当地合作单位签订业务合作协议（基于墨西哥政府制定的 IMMEX Shelter Program 模式）、厂房和生产设备的购置和（或）租赁、厂房装修等，具体投资和建设情况以公司实际运营需求为准。

公司全资子公司香港和晶与 CORASAR ACCIONES,SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE（“出租人”）、Shelter 公司（基于墨西哥政府制定的 IMMEX Shelter Program 模式）于 2024 年 1 月签署了租赁协议，Shelter 公司作为承租人、香港和晶作为共同承租人和连带义务人，向出租人租赁场地用于公司墨西哥生产基地的业务开展，租赁期限为 7 年。和晶智能作为保证人，为香港和晶的前述租赁履约提供连带责任保证并出具了保证书。

下阶段，公司一方面会继续推进墨西哥制造基地事宜，另一方面会继续关注在海外增设制造基地的机会，从而提高全球交付及时反应能力，为下游客户创造稳定产品和服务供给。

公告编号	公告事项	公告日期	公告索引
2023-051	第五届董事会第十六次会议决议公告	2023 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-052	第五届监事会第十四次会议决议公告		
2023-053	关于投资建设墨西哥生产基地的公告		
2023-061	第五届董事会第十七次会议决议公告	2023 年 11 月 14 日	
2023-062	第五届监事会第十五次会议决议公告		
2023-065	关于对全资子公司提供担保的公告		
2023-065	2023 年第三次临时股东大会决议公告	2023 年 11 月 29 日	
2024-001	关于全资子公司之间的担保进展公告暨投资建设墨西哥生产基地的进展公告	2024 年 1 月 5 日	

#### 5、公司与专业投资机构共同投资的进展

并购重组是公司长期的发展战略，公司通过与专业投资管理团队合作，能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应，通过资本纽带完善产业链布局，推进公司的产业升级和战略发展。基于此，根据公司整体战略和主营业务，公司与专业投资机构共同投资设立以军工为主要投资领域的产业基金，分别于 2015 年以有限合伙人身份参与投资设立苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“苏州兆戎”）、2016 年以有限合伙人身份参与投资设立苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“苏州空空”），其中公司对苏州兆戎的认缴出资额为 3,000 万元（认缴出资比例

为 58.14%)、对苏州空空的认缴出资总额为 10,000 万元(认缴出资比例为 51.60%)。本报告期内,公司以有限合伙人身份参与投资的苏州空空、苏州兆戎的相关进展情况如下:

(1) 苏州空空目前的主要投资项目为成都裕鸢航空智能制造股份有限公司、成都成维精密机械制造有限公司、北京富吉瑞光电科技股份有限公司等。公司于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于延长公司与专业投资机构共同投资的项目投资期限的议案》,根据合伙企业的原有约定,苏州空空的合伙期限届满日期为 2023 年 6 月 30 日,鉴于其已投资项目尚未完成退出,经全体合伙人协商一致同意延长苏州空空的合伙期限,本次合伙期限延长后,苏州空空的认缴出资总额以及各合伙人的认缴出资份额保持不变。待全体合伙人关于具体延长期限等事宜协商达成一致后,将签署新的合伙协议。

公告编号	公告事项	公告日期	公告索引
2023-034	关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告	2023 年 6 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-063	关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告	2023 年 11 月 13 日	

(2) 根据上述军工产业基金的管理人的通知以及深圳证券交易所创业板发行上市审核信息公开网站上的相关公开信息显示,苏州空空的投资项目之一(成都裕鸢航空智能制造股份有限公司,以下简称“成都裕鸢”)的创业板上市申请材料已于 2022 年 6 月 21 日获得深圳证券交易所的受理,根据深圳证券交易所上市审核委员会于 2023 年 4 月 13 日召开的 2023 年第 21 次审议会议,成都裕鸢的创业板上市申请未能获得通过。根据成都裕鸢披露的《招股说明书(申报稿)》显示,截至招股说明书签署日,苏州空空持有成都裕鸢 1,457.9819 万股股份,持股比例为 18.86%;上海兆戎投资管理有限公司(苏州空空的持股比例为 99.99%)持有成都裕鸢 460.4153 万股股份,持股比例为 5.96%。

成都裕鸢将根据深圳证券交易所上市审核委员会的审核意见并结合其自身情况确定后续的上市申报计划事宜,最终能否成功上市尚具有不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行后续的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

### (3) 特别提示

公司以有限合伙人身份参与设立的苏州空空、苏州兆戎所投资参股的北京富吉瑞光电科技股份有限公司股票(证券简称“富吉瑞”,证券代码“688272”)于 2021 年 10 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。

在公司通过苏州空空、苏州兆戎间接持有富吉瑞股票期间,其股票公允价值会由于二级市场的股价波动而产生变化,并对公司的当期利润产生相应影响。公司间接持有富吉瑞股份的最终收益尚无法精准预计且存在一定的不确定性,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

## 6、发行股份购买资产并募集配套资金事项

公司于 2022 年 11 月 17 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《创业板并购重组委 2022 年第 4 次审议会议结果公告》,经审核,深圳证券交易所同意公司以发行股份的方式购买交易对方合计持有的和晶智能 31.08% 股权并募集配套资金事项。2022 年 12 月 7 日,中国证监会向公司出具《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2022]3086 号)。

公司本次发行股份购买资产事项已于 2022 年度实施完毕,本报告期内,公司完成发行股份募集配套资金事项,最终获配发行对象共计 5 名,发行价格为 5.46 元/股,发行股票数量为 8,699,633 股,募集资金总额为 47,499,996.18 元,全部用于补充流动资金。前述新增股份的上市日期为 2023 年 11 月 6 日。

具体内容请详见以下公司已披露的公告文件:

公告编号	公告事项	公告日期	公告索引
2023-037	第五届董事会第十四次会议决议公告	2023 年 8 月 9 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-038	第五届监事会第十二次会议决议公告		
2023-039	关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期及授权期限的公告		
2023-041	2023 年第二次临时股东大会决议公告	2023 年 8 月 25 日	
	东方证券承销保荐有限公司关于无锡和晶科技股份有限公司延长发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有		

	效期的核查意见		
	北京天驰君泰律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司延长发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期及授权有效期之法律意见书		
2023-057	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2023年10月25日	
2023-058	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书披露的提示性公告		
	无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书		
	东方证券承销保荐有限公司关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告		
	北京天驰君泰律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的法律意见书		
2023-059	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书的提示性公告	2023年11月3日	
	无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书		
	无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）		
	东方证券承销保荐有限公司关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之实施情况之独立财务顾问核查意见		
	北京天驰君泰律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之实施情况之法律意见书		

## 7、公司调整组织架构

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，根据公司的整体战略发展，为进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，对公司现有组织架构进行调整。本次调整后，公司总部设置企业管理部、证券及投资发展部、财务管理部、综合管理部、审计部（各部门可设置下级部门）。

公告编号	公告事项	公告日期	公告索引
2023-051	第五届董事会第十六次会议决议公告	2023年10月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-052	第五届监事会第十四次会议决议公告		
2023-054	关于公司组织架构调整的公告		

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

### 1、参股公司环宇万维被申请破产清算事宜

公司于 2023 年 1 月获悉参股公司环宇万维收到北京市第一中级人民法院送达的《通知书》，福建智趣以环宇万维不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由，以债权人名义向北京市第一中级人民法院申请对环宇万维进行破产清算。公

公司于 2023 年 4 月获悉北京市第一中级人民法院关于本次破产清算事项出具了《民事裁定书》（（2023）京 01 破申 319 号），法院依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第七条第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（一）》第三条、第四条第三项之规定，裁定受理福建智趣对环宇万维的破产清算申请。根据北京市高级人民法院随机摇号结果，北京市第一中级人民法院指定北京市金台律师事务所为环宇万维管理人，并于 2023 年 6 月 1 日通过网络平台召开了第一次债权人会议，对于环宇万维破产清算的具体处置方案等事宜进行了沟通讨论；北京市第一中级人民法院于 2024 年 4 月关于本次破产清算事项出具了《决定书》（（2023）京 01 破 121 号之三），根据环宇万维管理人的申请，法院裁定对环宇万维、北京环宇智慧树科技有限公司（系环宇万维全资子公司）、北京环宇智慧星科技有限公司（系环宇万维全资子公司）实质合并破产。

公司根据环宇万维的本次被申请破产清算事项以及其整体经营情况和存在的其他诉讼事项，经公司聘请评估机构出具的评估报告，以截至 2021 年 12 月 31 日公司对环宇万维的长期股权投资账面价值 17,765.43 万元为基准，已在 2022 年度公司对环宇万维按照权益法核算投资收益后，对其长期股权投资的剩余账面价值全额计提减值准备（公司在 2022 年度对环宇万维的投资收益为-984.69 万元，对其长期股权投资计提减值准备 16,780.74 万元）。环宇万维本次被申请破产清算事宜，不会影响公司本报告期的损益。

具体内容请详见以下公司已披露的公告文件：

公告编号	公告事项	公告日期	公告索引
2023-002	关于参股公司被申请破产清算的提示性公告	2023 年 1 月 4 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-009	关于参股公司被申请破产清算的进展公告	2023 年 4 月 17 日	
2023-028	关于参股公司被申请破产清算的进展公告	2023 年 4 月 22 日	

## 2、全资子公司提起诉讼事项

公司全资子公司和晶智能与青岛北方超能电气有限公司（以下简称“北方超能”）、苏州恩易浦科技有限公司（以下简称“恩易浦”）因业务承揽合同纠纷，向青岛市城阳区人民法院提交了诉讼材料，并于 2023 年 10 月收到了法院送达的《受理案件通知书》、《民事裁定书》。和晶智能请求法院判令解除其与北方超能的承揽合同关系，并判令北方超能向其支付货款及逾期利息以及赔付库存物料等损失合计 4,529.50 万元，同时要求恩易浦（北方超能系恩易浦的全资子公司）承担连带清偿责任。截至目前，法院已受理本次诉讼并准许和晶智能的财产保全申请（法院裁定冻结被告北方超能、被告恩易浦 47,000,000 元财产或查封其同等价值财产），前述财产保全裁定已开始执行，法院对北方超能、恩易浦名下部分财产实施了保全措施，但法院尚未判决。

根据本次诉讼的进展情况以及会计准则的相关规定，截至本报告期末，和晶智能对其与北方超能的应收账款已全额计提坏账准备并对本次诉讼涉及的相关存货计提了部分减值损失，即和晶智能 2023 年度关于本次诉讼涉及的应收账款以及涉及的相关存货计提减值准备共计 1,217.89 万元。

公司将积极推动本次诉讼事项，切实维护公司和全体股东的合法权益，后续公司将根据本次诉讼的进展情况，按照相关规则的要求及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

具体内容请详见以下公司已披露的公告文件：

公告编号	公告事项	公告日期	公告索引
2023-049	关于全资子公司提起诉讼的公告	2023 年 10 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 3、公司转让子公司股权事项

公司与深圳市志同智合科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“志同智合”）、李双喜于 2022 年 4 月 28 日签署了《无锡和晶科技股份有限公司与李双喜关于深圳市和晶教育科技有限公司之股权转让协议》、《无锡和晶科技股份有限公司、深圳市志同智合科技合伙企业（有限合伙）与李双喜关于深圳市和晶教育科技有限公司的投资协议》，公司将持有的深圳市和晶教育科技有限公司（已更名为“深圳市阖金科技有限公司”，以下简称“标的子公司”）36%股权转让给李双喜（即转让该部分股权的认缴出资权），本次交易完成后，公司对标的子公司的持股比例由 60%变更为 24%，标的子公司不再纳入公司的合并财务报表范围。

根据《投资协议》的相关约定，公司与标的子公司、志同智合、李双喜关于业绩补偿、前述往来款清偿等事宜进行了约定：

#### （1）业绩补偿事宜

根据《投资协议》的相关约定，李双喜承诺，未来五年（即 2022-2026 年）标的子公司每年净利润为正值（净利润以经公司事前书面认可的审计机构出具的年度审计报告为准），否则李双喜将以现金补偿公司，补偿金额为当年公司以权益法合并报表的净利润的绝对值。李双喜补偿公司的时间不晚于下一年度 4 月 30 日，否则李双喜需以其持有的标的子公司股权补偿公司，补偿金额为当年公司以权益法合并报表的净利润的绝对值，且标的子公司以本次股权转让完成后的实缴资本作为标的子公司股权整体估值。

标的子公司 2022 年度经审计的净利润为-2,636,538.24 元，根据《投资协议》的相关约定，李双喜需对公司进行业绩补偿，补偿金额为 2022 年度公司以权益法合并报表的净利润的绝对值（即 632,769.18 元）。经公司与李双喜协商确定，李双喜采用股权补偿方式即李双喜以其持有的标的子公司股权补偿公司，按照标的子公司以本次股权转让完成后的实缴资本作为其股权整体估值折算后，李双喜需将其持有的 2.28% 标的子公司股权转让给公司作为其对标的子公司 2022 年度业绩补偿。本次转让完成后，公司持有标的子公司股权比例变更为 26.28%。截至目前，前述标的子公司股权转让补偿的工商变更手续已办理完成。

#### （2）往来款清偿事宜

截至本次交易的前述协议签署日，公司与标的子公司不存在担保、委托理财情形，标的子公司与公司的往来款 570 万元尚未清偿完毕。针对前述往来款，经各方协商约定，标的子公司需在 2023 年 12 月 31 日前清偿完毕，如其未能按时清偿完毕，在逾期 1 个月内，双方协商解决；逾期超过 1 个月，每逾期一日，标的子公司应按照国家未付部分款项的万分之一向公司支付违约金，并由志同智合、李双喜对标的子公司的前述款项清偿履约提供连带保证。

标的子公司未能在 2023 年 12 月 31 日前清偿完毕其与公司的往来款（尚余 560 万元），公司根据《投资协议》的相关约定，结合标的子公司的实际经营情况并考虑公司作为股东对于推动其发展的适度支持，经各方协商，公司同意标的子公司制定的偿还方案并于 2024 年 1 月签署了《往来款偿还协议》，标的子公司需在 2024 年 1 月 31 日前偿还公司 110 万元，需在 2024 年 6 月 30 日前向公司偿还第二期剩余的 450 万元往来款。

截至 2024 年 1 月 31 日，标的子公司已清偿往来款 120 万元，尚未清偿 450 万元，公司将积极督促标的子公司按时清偿完毕前述往来款。如标的子公司、志同智合、李双喜后续未能如期履行《往来款偿还协议》、《投资协议》、《保证合同》的相关约定，公司将依法及依据前述合同的相关约定进行权益救济以维护自身的合法权益。

公告编号	公告事项	公告日期	公告索引
2023-078	关于转让子公司部分股权的进展公告	2023 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2024-004	关于转让子公司部分股权的进展公告	2024 年 2 月 1 日	

## 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	48,864,093	9.96%	8,699,633	0	0	-17,339,105	-8,639,472	40,224,621	8.22%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	6,935,642	1.41%	0	0	0	-2,889,851	-2,889,851	4,045,791	0.83%
3、其他内资持股	41,928,451	8.55%	8,699,633	0	0	-14,449,254	-5,749,621	36,178,830	7.40%
其中：境内法人持股	34,678,210	7.07%	7,234,432	0	0	-14,449,254	-7,214,822	27,463,388	5.62%
境内自然人持股	7,250,241	1.48%	1,465,201	0	0	0	1,465,201	8,715,442	1.78%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	441,691,757	90.04%	0	0	0	7,183,112	7,183,112	448,874,869	91.78%
1、人民币普通股	441,691,757	90.04%	0	0	0	7,183,112	7,183,112	448,874,869	91.78%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	490,555,850	100.00%	8,699,633	0	0	10,155,993	-1,456,360	489,099,490	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

(1) 因公司未能在三年持有期限届满前按照披露用途转让回购股份，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司对回购专用证券账户内的全部回购股份 10,155,993 股进行注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜于 2023 年 2 月 8 日办理完成，公司总股本减少 10,155,993 股。

(2) 根据《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2022]3086 号），公司在报告期内向 5 名特定对象发行股份募集配套资金，本次发行股票数量为 8,699,633 股，前述新增股份的上市日期为 2023 年 11 月 6 日。

(3) 公司因发行股份购买资产事项向交易对方安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司及淮北盛大建设投资有限公司合计发行股份 41,613,852 股，前述新增股份的上市日期为 2022 年 12 月 29 日。根据股份限售的相关承诺，上述 3 名股东持有的部分股份（限售期为 12 个月）在报告期内限售期届满并完成解除限售，共计解除限售股份 17,339,105 股，本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 29 日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 公司分别于 2022 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议、2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，因公司未能在三年持有期限届满前按照披露用途转让回购股份，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司对回购专用证券账户内的全部回购股份 10,155,993 股进行注销。

(2) 根据中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2022]3086 号），公司在本报告期内 5 名特定对象发行股份募集配套资金，发行价格为 5.46 元/股，发行股票数量为 8,699,633 股，发行对象所认购的股份自股份

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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详见“第十节财务报告二十、补充资料 2、净资产收益率及每股收益”。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
顾群	4,202,453	0	0	4,202,453	高管锁定股	董事、监事、

						高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
徐宏斌	2,100,000	0	0	2,100,000	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
王大鹏	580,288	0	0	580,288	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
吴坚	367,500	0	0	367,500	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
淮北市成长型中小企业基金有限公司	17,339,105	0	7,224,627	10,114,478	发行股份购买资产关于股份锁定的承诺	拟解除限售日期为 2025 年 12 月 29 日
宁波隆华汇股权投资管理有限公司—安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）	17,339,105	0	7,224,627	10,114,478	发行股份购买资产关于股份锁定的承诺	拟解除限售日期为 2025 年 12 月 29 日
淮北盛大建设投资有限公司	6,935,642	0	2,889,851	4,045,791	发行股份购买资产关于股份锁定的承诺	拟解除限售日期为 2025 年 12 月 29 日
财通基金管理有限公司	0	4,197,802	0	4,197,802	向特定对象发行股份募集配套资金关于股份锁定的承诺	拟解除限售日期为 2024 年 5 月 6 日
诺德基金管理有限公司	0	1,831,501	0	1,831,501	向特定对象发行股份募集配套资金关于股份锁定的承诺	拟解除限售日期为 2024 年 5 月 6 日
谢恺	0	1,465,201	0	1,465,201	向特定对象发行股份募集配套资金关于股份锁定的承诺	拟解除限售日期为 2024 年 5 月 6 日
北京同风私募基金管理有限公司-北京同风定增臻选 1 号私募证券投资	0	915,750	0	915,750	向特定对象发行股份募集配套资金关于股份锁定的承诺	拟解除限售日期为 2024 年 5 月 6 日

基金							
上海朗实投资管理中心（有限合伙）-朗实定远1号私募证券投资基金	0	289,379	0	289,379	向特定对象发行股份募集配套资金关于股份锁定的承诺	拟解除限售日期为 2024 年 5 月 6 日	
合计	48,864,093	8,699,633	17,339,105	40,224,621	--	--	

## 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								
A 股：和晶科技 300279	2023 年 11 月 06 日	5.46	8,699,633	2023 年 11 月 06 日	8,699,633		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2023 年 11 月 03 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

经中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号），公司在报告期内向 5 名特定对象发行股份募集配套资金，发行价格为 5.46 元/股，本次发行股票数量为 8,699,633 股，募集资金总额为 47,499,996.18 元，本次发行的新增股份已于 2023 年 11 月 6 日上市。

### 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

因公司未能在三年持有期限届满前按照披露用途转让回购股份，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司对回购专用证券账户内的全部回购股份 10,155,993 股进行注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜于 2023 年 2 月 8 日办理完成，公司总股本减少 10,155,993 股，公司总股本由 490,555,850 股减至 480,399,857 股。

经中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号），公司在报告期内向 5 名特定对象发行股份募集配套资金，发行价格为 5.46 元/股，本次发行股票数量为 8,699,633 股，募集资金总额为 47,499,996.18 元，本次发行的新增股份已于 2023 年 11 月 6 日上市。本次发行完成后，公司总股本数由 480,399,857 股增至 489,099,490 股。

### 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	23,087	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,400	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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	
荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17.05%	83,370,000	0	0	83,370,000	不适用	0	
陈柏林	境内自然人	9.17%	44,856,287	0	0	44,856,287	质押	44,856,287	
							冻结	44,856,287	
淮北市成长型中小企业基金有限公司	境内非国有法人	3.55%	17,339,105	0	10,114,478	7,224,627	不适用	0	
宁波隆华汇股权投资管理有限公司—安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.55%	17,339,105	0	10,114,478	7,224,627	不适用	0	
林孝国	境内自然人	1.59%	7,799,100	-1964300	0	7,799,100	不适用	0	
淮北盛大建设投资有限公司	国有法人	1.42%	6,935,642	0	4,045,791	2,889,851	不适用	0	

陈晓辉	境内自然人	1.38%	6,742,680	1204700	0	6,742,680	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	1.07%	5,253,700	5253700	0	5,253,700	不适用	0
文历丹	境内自然人	1.02%	5,009,500	3573600	0	5,009,500	不适用	0
顾群	境内自然人	0.86%	4,203,271	-1400000	4,202,453	818	不适用	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4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	荆州慧和与陈柏林先生于2023年3月26日续签《陈柏林与荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)关于无锡和晶科技股份有限公司之股份表决权委托》，陈柏林先生将其持有的公司全部股份44,856,287股所对应的表决权委托予荆州慧和行使，委托期限为自《股份表决权委托》签订之日(含当日)起3年，即2023年3月26日至2026年3月25日，表决权委托期间，陈柏林先生将在涉及上市公司的任何事项方面均与荆州慧和保持一致行动。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	陈柏林先生与荆州慧和于2023年3月26日续签《陈柏林与荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)关于无锡和晶科技股份有限公司之股份表决权委托》，陈柏林先生将其持有的公司全部股份44,856,287股所对应的表决权委托予荆州慧和行使，委托期限为自《股份表决权委托》签订之日(含当日)起3年，即2023年3月26日至2026年3月25日，表决权委托期间，陈柏林先生将在涉及上市公司的任何事项方面均与荆州慧和保持一致行动							
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					
荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)	83,370,000	人民币普通股	83,370,000					
陈柏林	44,856,287	人民币普通股	44,856,287					
林孝国	7,799,100	人民币普通股	7,799,100					
淮北市成长型中小企业基金有限公司	7,224,627	人民币普通股	7,224,627					
宁波隆华汇股权投资管理有限公司-安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)	7,224,627	人民币普通股	7,224,627					
陈晓辉	6,742,680	人民币普通股	6,742,680					
中国工商银行股份	5,253,700	人民币普通股	5,253,700					

有限公司—大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金			
文历丹	5,009,500	人民币普通股	5,009,500
淮北盛大建设投资有限公司	2,889,851	人民币普通股	2,889,851
招商银行股份有限公司—万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	2,496,500	人民币普通股	2,496,500
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	荆州慧和与陈柏林先生于 2023 年 3 月 26 日续签《陈柏林与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）关于无锡和晶科技股份有限公司之股份表决权委托》，陈柏林先生将其持有的公司全部股份 44,856,287 股所对应的表决权委托予荆州慧和行使，委托期限为自《股份表决权委托》签订之日（含当日）起 3 年，即 2023 年 3 月 26 日至 2026 年 3 月 25 日，表决权委托期间，陈柏林先生将在涉及上市公司的任何事项方面均与荆州慧和保持一致行动。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股票不属于融资融券标的证券		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
杜辉雯	退出	0	0.00%	0	0.00%
张莉莉	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司—大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
文历丹	新增	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

适用 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：控股主体性质不明确

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	------------	------	--------	--------

	人			
荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）	深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司	2018年03月29日	91421000MA493E0J2B	投资管理
控股股东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：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司控股股东荆州慧和的普通合伙人为深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司（简称“招商慧合”），有限合伙人为深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“国调招商”）。根据荆州慧和现行有效的《合伙协议》，招商慧合为荆州慧和的执行事务合伙人及管理人，但荆州慧和的重要事项均需合伙人会议作出决议，且合伙人会议作出的决议必须经代表合伙企业实缴出资额三分之二以上的合伙人同意方可通过。国调招商持有荆州慧和 99.9993% 的认缴出资份额，因此，国调招商对荆州慧和具有实际控制力。

根据国调招商《合伙协议》关于决策程序与权限、关键人士变动及 GP 的除名、更换等相关约定，其合伙人各自均无法单一、实际地控制合伙企业所有事项尤其是重大事项的决策结果，因此国调招商不存在实际控制人。

综上，国调招商虽然对荆州慧和具有实际控制力，但其自身不存在实际控制人，故荆州慧和不存在实际控制人。因此，荆州慧和作为公司的控股股东，公司亦不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

法人 自然人

最终控制层面持股情况

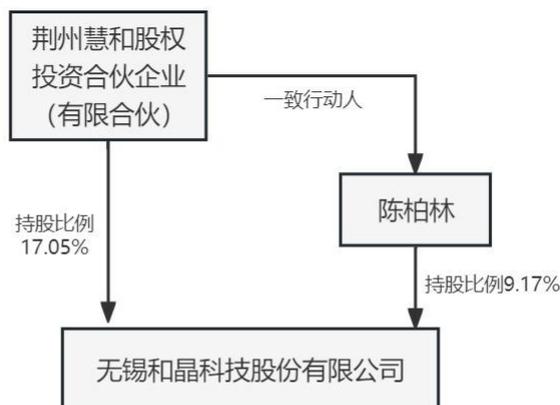
最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）	深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司	2018年03月29日	91421000MA493E0J2B	投资管理
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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



注:

- 1、陈柏林先生将其持有的公司44,856,287股股份所对应的表决权委托予荆州慧和行使，荆州慧和合计持有公司表决权比例26.22%
- 2、在委托期间，陈柏林先生将在涉及上市公司的任何事项方面均与荆州慧和保持一致行动

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	2024 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2024]第 ZA11519 号
注册会计师姓名	徐立群、何晖

#### 审计报告正文

#### 无锡和晶科技股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了无锡和晶科技股份有限公司（以下简称和晶科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了和晶科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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

##### 三、关键审计事项

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

我们在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>请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十九）。</p> <p>于 2023 年度，和晶科技实现营业收入 200,474.24 万元，较上年增长 2.53%，鉴于营业收入是和晶科技的关键业绩指标之一，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，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们就评价收入确认相关的审计程序包括：</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流程，并测试其运行有效性；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；</p> <p>（4）向本年度主要客户函证销售收入的发生额和应收账款余额；</p> <p>（5）对于国内销售业务，通过抽样的方式检查合同或订单、销售出库单、对账单等与收入确认相关的凭证；对于出口销售业务，通过抽样的方式检查合同、报关单、提单等，与公司电子口岸系统数据进行对比分析，抽查回款凭证以检查营业收入的真实性；</p> <p>（6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
（二）应收账款的可回收性	
<p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三）。</p> <p>于 2023 年 12 月 31 日，和晶科技应收账款原值为 56,451.80 万元，坏账准备为 4,047.82 万元；应收账款占资产总额的 22.90%。</p> <p>由于和晶科技管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。</p>	<p>我们就应收账款的可回收性实施的审计程序包括：</p> <p>（1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）通过与管理层讨论以及复核历史数据，评价管理层评估坏账准备时所采用的预期信用损失模型和使用参数(包括前瞻性信息)的合理性；</p> <p>（3）实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>（4）结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性；</p> <p>（5）根据上述程序了解的情况，重新计算应收账款期末余额坏账准备，计算结果与管理层作出的应收账款期末余额坏账准备进行对比。</p>
（三）长期股权投资	
<p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计”注释（十四）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十）。</p> <p>于 2023 年 12 月 31 日，和晶科技长期股权投资的账面余额为 49,238.95 万元，减值准备为 31,346.88 万元。</p> <p>鉴于长期股权投资按权益法核算确认的投资收益、长期股权投资计提减值金额重大且减值测试过程涉及管理层的重大判断，因此我们将上述长期股权投资事项认定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对长期股权投资确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）查验联营合伙企业的合伙协议及有关资料，核实公司在联营企业中的股权比例及收益分配比例；</p> <p>（2）获取相关联营合伙企业的审计报告，复核投资收益计算是否正确；</p> <p>（3）了解和评价管理层与长期股权投资减值相关的关键内部控制；</p> <p>（4）获取并复核管理层评价股权投资是否存在减值迹象所依据的资料，考虑管理层评价减值迹象存在的恰当性和完整性；</p> <p>（5）评估外部评估等中介机构的客观性以及专业胜任能力，取得外部评估机构出具的评估报告并进行复核；</p> <p>（6）重新计算投资收益，与管理层的计算进行核对，检查长期股权投资收益以及减值损失涉及的会计处理恰当性；</p>

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估和晶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。

治理层负责监督和晶科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对和晶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和晶科技不能持续经营。

（五）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。

（六）就和晶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，以对合并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：无锡和晶科技股份有限公司

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	315,040,102.11	457,995,767.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,466,251.27	164,296,456.50
应收账款	524,039,889.02	548,457,141.99
应收款项融资	162,668,117.85	40,032,743.90
预付款项	21,112,884.10	7,900,837.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,050,431.39	57,244,376.85
其中：应收利息		
应收股利	16,453,333.33	17,122,093.42
买入返售金融资产		
存货	512,825,562.01	507,048,443.22
合同资产	15,024,125.76	15,420,194.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,815,058.30	4,332,819.88
流动资产合计	1,656,042,421.81	1,802,728,781.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	178,920,741.44	176,852,020.85
其他权益工具投资	1,635,788.00	2,721,488.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	232,074,521.37	244,854,325.86
在建工程	7,394,297.11	5,471,445.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	741,366.60	1,112,049.89

无形资产	21,817,659.91	22,682,352.33
开发支出		
商誉	145,695,468.83	145,695,468.83
长期待摊费用	5,709,544.09	8,544,364.92
递延所得税资产	37,532,213.55	36,418,155.55
其他非流动资产	489,305.63	1,513,669.27
非流动资产合计	632,010,906.53	645,865,341.01
资产总计	2,288,053,328.34	2,448,594,122.83
流动负债：		
短期借款	533,009,528.86	758,982,620.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	180,657,574.83	100,464,681.50
应付账款	495,908,840.63	568,007,158.04
预收款项		
合同负债	2,163,398.06	2,783,035.34
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	36,963,527.12	34,494,691.26
应交税费	7,816,533.48	22,534,310.75
其他应付款	22,183,892.28	19,247,414.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	59,455,050.92	1,402,695.55
其他流动负债	22,993,213.28	35,423,255.82
流动负债合计	1,361,151,559.46	1,543,339,862.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		59,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	431,712.98	816,455.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	8,487,135.92	12,782,007.70
递延所得税负债	283,974.23	328,930.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,202,823.13	72,927,393.78
负债合计	1,370,354,382.59	1,616,267,256.77
所有者权益：		
股本	489,099,490.00	490,555,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,211,583,053.42	1,217,781,403.34
减：库存股		50,098,836.66
其他综合收益	-1,159,708.55	-235,154.06
专项储备		
盈余公积	18,157,997.14	18,157,997.14
一般风险准备		
未分配利润	-800,208,530.28	-844,985,896.96
归属于母公司所有者权益合计	917,472,301.73	831,175,362.80
少数股东权益	226,644.02	1,151,503.26
所有者权益合计	917,698,945.75	832,326,866.06
负债和所有者权益总计	2,288,053,328.34	2,448,594,122.83

法定代表人：冯红涛 主管会计工作负责人：王大鹏 会计机构负责人：朱平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	94,358,370.53	181,300,079.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	94,181,575.43	61,565,595.13
应收款项融资		
预付款项	5,269,564.86	2,592,891.65
其他应收款	51,422,605.19	60,774,955.61
其中：应收利息		
应收股利	16,453,333.33	17,122,093.42
存货		
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	718,197.74	157,466.09
流动资产合计	245,950,313.75	306,390,987.50
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	1,164,001,080.93	1,132,714,960.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	856,668.15	603,057.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	469,111.96	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,705,237.02	9,705,237.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,175,032,098.06	1,143,023,254.92
资产总计	1,420,982,411.81	1,449,414,242.42
流动负债：		
短期借款	65,080,131.94	75,102,517.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	90,705,656.88	65,626,721.49
预收款项		
合同负债		629,172.36
应付职工薪酬	2,495,557.98	3,414,515.01
应交税费	99,885.96	118,095.96
其他应付款	323,934,366.48	320,279,947.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	59,070,308.37	1,036,250.00
其他流动负债		81,792.41
流动负债合计	666,385,907.61	666,289,012.79
非流动负债：		
长期借款		59,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,283,258.05	2,380,258.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,283,258.05	61,380,258.05
负债合计	667,669,165.66	727,669,270.84
所有者权益：		
股本	489,099,490.00	490,555,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,210,428,367.90	1,216,626,717.82
减：库存股		50,098,836.66
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,157,997.14	18,157,997.14
未分配利润	-964,372,608.89	-953,496,756.72
所有者权益合计	753,313,246.15	721,744,971.58
负债和所有者权益总计	1,420,982,411.81	1,449,414,242.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	2,004,742,382.40	1,955,248,385.89
其中：营业收入	2,004,742,382.40	1,955,248,385.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,920,382,423.74	1,895,042,599.99
其中：营业成本	1,684,693,912.11	1,670,894,694.58
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	7,203,014.84	6,400,359.80
销售费用	39,161,323.45	30,865,257.09
管理费用	75,781,938.84	69,890,671.58
研发费用	90,212,544.54	80,351,281.03
财务费用	23,329,689.96	36,640,335.91

其中：利息费用	25,135,041.13	30,455,225.01
利息收入	5,785,138.63	2,406,912.53
加：其他收益	13,964,133.76	11,828,317.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,416,442.46	-128,010,789.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,360,131.97	-127,207,511.88
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,343,901.01	-24,273,584.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,041,167.79	-221,774,077.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	695,002.45	22,923.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,217,583.61	-302,001,425.28
加：营业外收入	217,715.80	1,815,694.47
减：营业外支出	2,276,748.51	134,844.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,158,550.90	-300,320,575.51
减：所得税费用	21,306,043.46	12,986,760.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,852,507.44	-313,307,336.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,852,507.44	-313,307,336.31
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	44,777,366.68	-320,857,736.95
2.少数股东损益	-924,859.24	7,550,400.64
六、其他综合收益的税后净额	-924,554.49	-4,468,719.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-924,554.49	-4,468,719.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-922,845.00	-4,471,519.91
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	-922,845.00	-4,471,519.91
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	-1,709.49	2,800.14

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	-1,709.49	2,800.14
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	42,927,952.95	-317,776,056.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,852,812.19	-325,326,456.72
归属于少数股东的综合收益总额	-924,859.24	7,550,400.64
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0931	-0.7312
（二）稀释每股收益	0.0931	-0.7312

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：冯红涛 主管会计工作负责人：王大鹏 会计机构负责人：朱平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	411,228,779.17	317,964,595.88
减：营业成本	397,354,316.69	304,360,476.02
税金及附加	413,881.34	242,431.19
销售费用		
管理费用	12,989,893.76	17,848,870.12
研发费用		
财务费用	4,456,030.25	3,422,962.86
其中：利息费用	6,397,240.36	4,039,688.32
利息收入	2,317,815.94	550,538.71
加：其他收益	1,371,300.85	1,282,308.42
投资收益（损失以“-”号填列）	1,734,356.48	-181,753,351.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,734,356.48	-127,811,374.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,015,624.11	-18,859,682.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-167,807,372.71

资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,019.10	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,851,290.55	-375,048,242.37
加：营业外收入		59,679.94
减：营业外支出	24,561.62	64,128.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,875,852.17	-375,052,690.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,875,852.17	-375,052,690.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,875,852.17	-375,052,690.85
（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	-10,875,852.17	-375,052,690.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,771,744,115.50	1,878,574,207.56
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	24,077,040.89	29,762,817.51
收到其他与经营活动有关的现金	13,153,372.69	32,709,014.54
经营活动现金流入小计	1,808,974,529.08	1,941,046,039.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,329,270,455.60	1,512,650,318.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	262,072,220.42	275,206,815.85
支付的各项税费	63,657,649.74	42,383,811.88
支付其他与经营活动有关的现金	80,302,880.08	88,306,074.80
经营活动现金流出小计	1,735,303,205.84	1,918,547,020.55
经营活动产生的现金流量净额	73,671,323.24	22,499,019.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	465,000.00	1,531,108.70
取得投资收益收到的现金	668,760.09	2,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	695,002.45	190,733.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		246,202.25
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,828,762.54	4,068,043.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,800,775.60	28,873,624.21
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		384,376.45
投资活动现金流出小计	30,800,775.60	29,358,000.66
投资活动产生的现金流量净额	-28,972,013.06	-25,289,956.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,199,996.18	
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	712,611,955.46	1,053,791,971.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	754,811,951.64	1,053,791,971.88
偿还债务支付的现金	840,078,119.30	898,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,434,523.44	25,710,560.20
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	425,145.18	105,701,882.00
筹资活动现金流出小计	870,937,787.92	1,030,182,442.20
筹资活动产生的现金流量净额	-116,125,836.28	23,609,529.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	402,235.58	3,394,663.71
五、现金及现金等价物净增加额	-71,024,290.52	24,213,255.74
加：期初现金及现金等价物余额	257,569,352.14	233,356,096.40
六、期末现金及现金等价物余额	186,545,061.62	257,569,352.14

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	476,704,745.83	341,536,619.93
收到的税费返还		264,880.67
收到其他与经营活动有关的现金	329,636,124.27	651,614,156.24
经营活动现金流入小计	806,340,870.10	993,415,656.84
购买商品、接受劳务支付的现金	450,276,124.76	325,125,926.42
支付给职工以及为职工支付的现金	9,631,216.85	10,237,555.16
支付的各项税费	432,091.34	142,185.29
支付其他与经营活动有关的现金	382,898,862.51	359,232,742.32
经营活动现金流出小计	843,238,295.46	694,738,409.19
经营活动产生的现金流量净额	-36,897,425.36	298,677,247.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	668,760.09	2,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,646.02	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		250,001.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	748,406.11	2,350,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	990,231.19	13,166.36
投资支付的现金	29,551,764.39	9,984,240.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,541,995.58	10,097,406.61
投资活动产生的现金流量净额	-29,793,589.47	-7,747,405.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	42,199,996.18	
取得借款收到的现金	115,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	157,199,996.18	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	126,000,000.00	309,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,385,567.77	3,934,994.25
支付其他与筹资活动有关的现金	58,699.63	75,000,000.00
筹资活动现金流出小计	132,444,267.40	388,884,994.25
筹资活动产生的现金流量净额	24,755,728.78	-228,884,994.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,430.61	6,572.20
五、现金及现金等价物净增加额	-41,941,716.66	62,051,419.99
加：期初现金及现金等价物余额	65,293,623.66	3,242,203.67
六、期末现金及现金等价物余额	23,351,907.00	65,293,623.66

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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	490,555,850.00				1,217,781,403.34	50,098,836.66	-235,154.06		18,157,997.14		-844,985,896.96		831,175,362.80	1,151,503.26	832,326,866.06
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	490,555,850.00				1,217,781,403.34	50,098,836.66	-235,154.06		18,157,997.14		-844,985,896.96		831,175,362.80	1,151,503.26	832,326,866.06
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-1,456,360.00				-6,198,349.92	-50,098,836.66	-924,554.49				44,777,366.68		86,296,938.3	-924,859.24	85,372,079.69
（一）综合收益总额							-924,554.49				44,777,366.68		43,852,812.19	-924,859.24	42,927,952.95
（二）所有者投入和减少资本	8,699,633.00				33,744,493.74								42,444,126.74		42,444,126.74

1. 所有者投入的普通股	8,69 9,63 3.00				33,7 44,4 93.7 4								42,4 44,1 26.7 4		42,4 44,1 26.7 4
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. 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	- 10,1 55,9 93.0 0				- 39,9 42,8 43.6 6	- 50,0 98,8 36.6 6									
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	- 10,1 55,9 93.0 0					- 39,9 42,8 43.6 6	- 50,0 98,8 36.6 6													
(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	489, 099, 490. 00				1,21 1,58 3,05 3.42	0.00	- 1,15 9,70 8.55		18,1 57,9 97.1 4		- 800, 208, 530. 28		917, 472, 301. 73	226, 644. 02	917, 698, 945. 75
----------------------	----------------------------	--	--	--	------------------------------	------	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------------	--	----------------------------	--------------------	----------------------------

上期金额

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	448, 941, 998. 00				995, 266, 976. 35	50,0 98,8 36.6 6	- 68,7 88,6 42.6 6		18,1 57,9 97.1 4		- 451, 105, 951. 64		892, 373, 540. 53	2,14 9,39 4.27	894, 522, 934. 80
加：															
：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	448, 941, 998. 00				995, 266, 976. 35	50,0 98,8 36.6 6	- 68,7 88,6 42.6 6		18,1 57,9 97.1 4		- 451, 105, 951. 64		892, 373, 540. 53	2,14 9,39 4.27	894, 522, 934. 80
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)	41,6 13,8 52.0 0				222, 514, 426. 99		68,5 53,4 88.6 0				- 393, 879, 945. 32		- 61,1 98,1 77.7 3	- 997, 891. 01	- 62,1 96,0 68.7 4
(一) 综合 收益 总额							- 4,46 8,71 9.77				- 320, 857, 736. 95		- 325, 326, 456. 72	7,55 0,40 0.64	- 317, 776, 056. 08
(二) 所有 者投 入和 减	41,6 13,8 52.0 0				222, 514, 426. 99								264, 128, 278. 99	- 8,54 8,29 1.65	255, 579, 987. 34

少资本														
1. 所有者投入的普通股	41,613,852.00				217,640,445.96								259,254,297.96	259,254,297.96
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					4,873,981.03								4,873,981.03	-8,548,291.65
（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							73,022,208.37						-73,022,208.3	

权益内部结转											7			
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							73,022,208.37				-73,022,208.37			
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	490, 555, 850. 00				1,21 7,78 1,40 3.34	50,0 98,8 36.6 6	- 235, 154. 06		18,1 57,9 97.1 4		- 844, 985, 896. 96		831, 175, 362. 80	1,15 1,50 3.26	832, 326, 866. 06

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	490,55 5,850. 00				1,216, 626,71 7.82	50,098 ,836.6 6			18,157 ,997.1 4	- 953,49 6,756. 72		721,74 4,971. 58
加												
：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	490,55 5,850. 00				1,216, 626,71 7.82	50,098 ,836.6 6			18,157 ,997.1 4	- 953,49 6,756. 72		721,74 4,971. 58
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “—”号 填 列)	- 1,456, 360.00				- 6,198, 349.92	- 50,098 ,836.6 6				- 10,875 ,852.1 7		31,568 ,274.5 7
(一) 综 合收 益总 额										- 10,875 ,852.1 7		- 10,875 ,852.1 7
(二) 所	8,699, 633.00				33,744 ,493.7 4							42,444 ,126.7 4

有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股	8,699,633.00				33,744,493.74							42,444,126.74
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	-10,155,993.00				-39,942,843.66	-50,098,836.66						
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	- 10,155 ,993.0 0				- 39,942 ,843.6 6	- 50,098 ,836.6 6						
(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	489,09 9,490. 00				1,210, 428,36 7.90				18,157 ,997.1 4	- 964,37 2,608. 89		753,31 3,246. 15

上期金额

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	448,941,998.00				997,117,804.17	50,098,836.66			18,157,997.14	-577,931,450.76		836,187,511.89
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	448,941,998.00				997,117,804.17	50,098,836.66			18,157,997.14	-577,931,450.76		836,187,511.89
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	41,613,852.00				219,508,913.65					-375,565,305.96		-114,442,540.31
（一）综合收益总额										375,052,690.85		375,052,690.85
（二）所有者投入和减少资本	41,613,852.00				219,508,913.65					-512,615.11		260,610,150.54
1. 所有者投入的普通股	41,613,852.00				217,640,445.96							259,254,297.96

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					1,868,467.69					-512,615.11		1,355,852.58
(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	490,555,850.00				1,216,626,717.82	50,098,836.66			18,157,997.14	-953,496,756.72		721,744,971.58

### 三、公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革

无锡和晶科技股份有限公司（前身为“无锡和晶科技有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）于 2009 年 10 月经公司股东会决议由无锡和晶科技有限公司整体变更设立股份有限公司，以 2009 年 7 月 31 日经审计的净资产 30,612,096.27 元折股，其中股本为 30,000,000 股，每股面值人民币 1 元，其余计入资本公积 612,096.27 元。公司于 2009 年 10 月在江苏省无锡工商行政管理局办理了股份有限公司设立登记。公司整体变更为股份有限公司，经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2009]B075 号验资报告。

2009 年 11 月，公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过以增资扩股的方式引进先锋电器集团有限公司及熊洁作为公司新股东，其中先锋电器集团有限公司认购 2,000,000.00 元；熊洁认购 700,000.00 元。该次增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2009]B0101 号验资报告。公司注册资本变更为 32,700,000.00 元。

2010 年 8 月，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过新增注册资本人民币 2,900,000.00 元，其中先锋电器集团有限公司认缴人民币 500,000.00 元，熊洁认缴人民币 800,000.00 元，应炎平认缴人民币 670,000.00 元，张晨阳认缴人民币 600,000.00 元，徐宏斌认缴人民币 230,000.00 元，周伟力认缴人民币 60,000.00 元，吴坚认缴人民币 20,000.00 元，吴红苗认缴人民币 20,000.00 元。该次增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2010]B087 号验资报告。公司注册资本变更为 35,600,000.00 元。

2010 年 10 月 22 日，方瀚与陈柏林、应炎平、邱小斌、马元俊、徐宏斌签订股份转让协议，方瀚将其持有的公司股份 224,700.00 元分别转让给陈柏林 126,800.00 元、应炎平 28,400.00 元、邱小斌 41,800.00 元、马元俊 17,000.00 元、徐宏斌 10,700.00 元。

2010 年 11 月，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过以公司 2010 年 10 月 31 日股本总额为基数，按每 10 股转增 2.5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 8,900,000.00 元。该次增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2010]B116 号验资报告。公司注册资本变更为 44,500,000.00 元。

根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1936 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）15,500,000 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 15,500,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 60,000,000.00 元。本次注册资本变更经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公 W[2011]B133 号验资报告。

2012 年本公司实施 2011 年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以 2011 年 12 月 31 日总股本为基础每 10 股转增 10 股股份，该方案实施后，公司注册资本为 12,000.00 万元，经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2012]B053 号验资报告。

2014 年 10 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1081 号《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行普通股 8,909,089 股，用于购买标的公司股权，非公开发行普通股 4,242,424 股募集配套资金。该次增资经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并分别出具了苏公 W[2014]B125 号和苏公 W[2014]B126 号验资报告。公司注册资本变更为 133,151,513.00 元。

2016 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]352 号《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行普通股 12,226,468 股，用于购买标的公司上海澳润信息科技有限公司 100% 股权，非公开发行普通股 14,958,447 股募集配套资金。该次增资业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并分别出具了苏公 W[2016]B052 号和苏公 W[2016]B062 号验资报告。公司注册资本变更为 160,336,428.00 元。

2017 年 6 月，基于公司实施 2016 年度权益分派方案（以公司 2016 年末总股本 160,336,428 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 18 股股份），公司总股本增至 448,941,998 股。

2022 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）3086 号《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，公司公开发行普通股 41,613,852.00 股，用于购买标的公司无锡和晶智能有限公司 31.8% 股权。该次增资业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验资 2022Y00148 号验资报告，公司注册资本变更为 490,555,850.00 元。2022 年 12 月 21 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理股份登记变更，公司总股本 448,941,998.00 元变更为 490,555,850.00 元。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议、2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司未能在三年持有期限届满前按照披露用途转让回购股份，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司对回购专用证券账户内的全部回购股份 10,155,993 股进行注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2023 年 2 月 8 日办理完成。本次注销完成前，公司总股本为 490,555,850 股，本次注销完成后，公司的总股本减少 10,155,993 股，变更为 480,399,857 股。

2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议、2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本以及修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），公司向 5 名获得配售的特定对象发行人民币普通股 8,699,633 股募集配套资金，上述新增股份已于 2023 年 11 月 6 日在深圳证券交易所上市。公司的总股本由 480,399,857 股变更为 489,099,490 股，即公司的注册资本由 48,039.9857 万元变更为 48,909.9490 万元，2023 年 12 月公司已完成注册资本工商信息变更。

公司统一社会信用代码为：91320200607924226D。

## 2、公司的注册地、组织架构和总部地址

公司注册地及总部地址：无锡市长江东路 177 号

公司设立了股东大会、董事会和监事会。

公司下设董事会办公室、财务部、人力资源部、信息技术部、证券部、内审部等部门，以及和晶智能、中科新瑞等子公司。

## 3、公司的业务性质和主要经营活动

公司属电子行业，经营范围：嵌入式软件开发和技术咨询服务；生产微电脑智能控制器；输配电及控制设备、电子器件、汽车零部件及配件、通信设备、广播电视设备、非专业视听设备、计算机、照明器具、智能消费设备的研发和制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 4、财务报告的批准报出者和报出日期

公司财务报告由本公司董事会批准于 2024 年 4 月 24 日报出。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

## 2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

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 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的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

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

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	≥250 万元
重要的在建工程	≥500 万元
重要的单项计提坏账准备的长期应收款	≥500 万元
重要的投资活动	≥2000 万元
重要的非全资子公司	子公司资产总超过合并报表资产总额 2%

### 6、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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，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

##### ①一般处理方法

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。

##### ②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。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

## 9、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 10、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 11、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以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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的确认依据和计量方法

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。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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）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）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、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司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）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

#### （1）应收款项

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

#### A、应收票据

应收票据确定组合的依据如下：

项目	确定依据
组合 1	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强。
组合 2	出票人基于商业信用签发，存在一定信用损失风险。

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

## B、应收账款

应收账款确定组合的依据如下：

项目	确定依据
组合 1	应收合并内关联方客户。
组合 2	除关联方组合及进行单项评估以外的应收账款。

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

## C、其他应收款

其他应收款确定组合的依据如下：

项目	确定依据
组合 1	应收合并内关联方款项。
组合 2	除关联方组合及进行单项评估以外的其他应收款。

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

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

### (2) 债权投资、其他债权投资

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

## 12、应收票据

参见“金融工具”部分；

## 13、应收账款

参见“金融工具”部分；

## 14、应收款项融资

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

本公司将持有的应收票据，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。应收款项融资信用减值详见附注五、重要会计政策、会计估计之（十一）金融工具相关表述。

## 15、其他应收款

参见“金融工具”部分；

## 16、合同资产

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。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十一）6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”中相关应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 17、存货

### 1、存货的分类和成本

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

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、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

### 5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货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。

## 18、持有待售资产

### 1、持有待售

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。

## 2、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 19、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。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、25“长期资产减值”。

## 21、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。

### (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
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

## 22、在建工程

### 1.在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

## 2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 23、借款费用

### 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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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。

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。

### 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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 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.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 24、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、计算机软件等。

#### 1.无形资产的初始计量

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2.无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### (1) 使用寿命有限的无形资产

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按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
计算机软件	5 年	预计使用年限
非专利技术	5 年	预计使用年限
土地使用权	50 年	土地使用权年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2) 使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

### 1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 25、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 26、长期待摊费用

### 1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

### 2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费用	5 年	办公楼等装修费用

## 27、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 28、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

## 29、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

## 30、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。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

## 31、收入

按照业务类型披露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：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

## 2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

现阶段，本公司及子公司的业务主要包含两大板块：和晶智造、和晶智联。和晶智造板块，主营智能控制器的生产和销售；和晶智联板块，主营智能化工程、软件开发、系统维护及技术服务、系统产品销售。

依据上述（1）所述的收入确认原则，公司收入确认的具体政策为：

### ① 智能控制器的销售分为国内销售和出口销售。

国内销售收入确认时点：公司按订单约定送货，在与客户约定的对账日，将上一对账日至本对账日期间客户签收的货物与客户进行核对，双方核对后，风险和报酬转移给买方，本公司按对账确认的品种、数量和金额向买方开具发票，并在对账日确认销售收入实现。

公司出口销售分为直接出口至国外和出口至保税区。本公司出口至保税区，销售收入确认时点：公司根据与客户签订的合同或订单将货物运至保税区内客户指定的地点，采用“分送集报”的方式报关出口。货物经客户签收后，在每月约定的对账日将上一对账日至本对账日期间收到的货物与客户进行核对，核对无误后，公司按对账确认的数量和金额向客户开具发票，并在对账日确认收入实现。本公司直接出口至国外，销售收入确认时点：待海关审核完成后，本公司按照报关单上载明的出口日期，确认销售收入实现。

### ② 智能化工程、软件开发、系统维护及技术服务、系统产品销售

智能化工程：在合同约定的标的物交付，完成系统安装调试并取得买方签署的验收报告时，确认系统集成收入。

软件开发：在合同约定的标的物交付，完成使用验收并取得买方签署的验收报告时，确认软件开发收入实现。

系统维护及技术服务：年度运维服务需要在一定期限内提供技术服务，根据已签订的技术服务合同总金额及时间比例确认收入；单次服务在服务已经提供、取得收款凭据时确认收入。

系统产品销售：对于不需要安装或仅需简单安装调试的商品销售，在合同约定的标的物交付，买方签收时确认销售收入实现。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

## 32、合同成本

### 1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

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

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

## 2.合同取得成本

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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

## 3.合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

## 4.合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，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。

## 33、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与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或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。

### 2.政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3.会计处理方法

与资产相关的政府补助，本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：（1）用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## 34、递延所得税资产/递延所得税负债

### 1.确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的

递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## 2.确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 35、租赁

### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

#### 1、本公司作为承租人

##### （1）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：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 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。

本公司按照本附注“五、（二十五）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。

##### （2）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：

- 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；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

- 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；
- 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，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

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：

- 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；
- 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。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

## （2）作为出租方租赁的会计处理方法

### 2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### （1）经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，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附注“五、（十一）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：

- 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；
- 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：

- 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；
- 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，本公司按照本附注“五、（十一）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 36、其他重要的会计政策和会计估计

## 37、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就关于“单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计理”，“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以	无影响	0.00

现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，本公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。		
--	--	--

#### ①企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就关于“单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。

执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 38、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、软件收入、技术服务	销售货物、软件收入增值税税率为 13%、9%；技术服务增值税税率为 6%
城市维护建设税	应交流转税	7%，
企业所得税	应纳税所得额	15%，20%，25%、16.5%
教育费附加	应交流转税	5%

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
无锡和晶智能科技有限公司	15%
江苏睿杰斯信息科技有限公司	20%
无锡和晶科技股份有限公司	25%
无锡和晶信息技术有限公司	15%
江苏中科新瑞科技股份有限公司	25%
北京和晶宏智产业投资有限公司	25%
晶安智慧江苏科技有限公司	25%
深圳市和晶教育发展有限公司	25%
安徽和晶智能科技有限公司	25%

HODGEN INTERNATIONAL (HK)LIM	16.5%
------------------------------	-------

## 2、税收优惠

### (1) 增值税:

#### ①公司:

根据《关于对生产企业自营出口或委托代理出口货物实行“免、抵、退”税办法的通知》(国发[1997]8号)、《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税[2002]7号)和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉(试行)的通知》(国税发[2002]11号)等文件精神,本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”税办法,出口退税率为13%。

②和晶信息、江苏睿杰斯根据财税(2011)100号《关于软件产品增值税政策的通知》的相关规定,和晶信息、江苏睿杰斯自行开发的软件产品销售,享受增值税实际税负超过3%部分实行即征即退税收政策。

### (2) 企业所得税

#### ①江苏睿杰斯:

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。江苏睿杰斯适用此项税收优惠政策。

#### ②和晶智能:

公司于2021年11月取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的“高新技术企业证书”(有效期三年),证书编号:GR202132009807,自2021年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

#### ③和晶信息:

公司于2022年10月取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的“高新技术企业证书”(有效期三年),证书编号:GR202232000480,自2022年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

## 3、其他

## 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	95,815.04	164,208.45
银行存款	202,439,532.79	273,399,512.11
其他货币资金	112,504,754.28	184,432,046.87
合计	315,040,102.11	457,995,767.43
其中:存放在境外的款项总额	6,976,455.36	397,551.79

其他说明:

- 1、其他货币资金含证券账户资金 9,713.79 元。  
2、因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项：

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款	16,000,000.00	16,000,000.00
银行承兑汇票保证金	111,860,028.61	182,458,730.74
保函保证金	635,011.88	1,967,684.55
合计	128,495,040.49	200,426,415.29

## 2、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		124,868,660.74
商业承兑票据	51,986,112.39	39,826,056.32
减：坏账准备	-519,861.12	-398,260.56
合计	51,466,251.27	164,296,456.50

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	51,986,112.39	100.00%	519,861.12	1.00%	51,466,251.27	164,694,717.06	100.00%	398,260.56	0.24%	164,296,456.50
其中：										
组合 1						124,868,660.74	75.82%			124,868,660.74
组合 2	51,986,112.39	100.00%	519,861.12	1.00%	51,466,251.27	39,826,056.32	24.18%	398,260.56	1.00%	39,427,795.76
合计	51,986,112.39	100.00%	519,861.12	1.00%	51,466,251.27	164,694,717.06	100.00%	398,260.56	1.00%	164,296,456.50

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

**(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	
坏账准备	398,260.56	121,600.56				519,861.12
合计	398,260.56	121,600.56				519,861.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 □不适用

**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	8,574,488.12
合计	8,574,488.12

**(5) 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
商业承兑票据		8,617,239.26
合计		8,617,239.26

**3、应收账款****(1) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	519,249,074.46	543,398,125.99
1至2年	32,556,600.72	35,230,644.47
2至3年	11,390,598.70	1,042,684.55
3年以上	1,321,775.04	2,693,537.23
3至4年	938,349.72	1,082,765.16
4至5年	383,425.32	858,128.01
5年以上		752,644.06
合计	564,518,048.92	582,364,992.24

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,466,286.01	0.79%	4,466,286.01	100.00%	0.00					
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	560,051,762.91	99.21%	36,011,873.89	6.43%	524,039,889.02	582,364,992.24	100.00%	33,907,850.25	5.82%	548,457,141.99
其中:										
组合 1:										
组合 2	560,051,762.91	99.21%	36,011,873.89	6.43%	524,039,889.02	582,364,992.24	100.00%	33,907,850.25	5.82%	548,457,141.99
合计	564,518,048.92	100.00%	40,478,159.90	7.17%	524,039,889.02	582,364,992.24	100.00%	33,907,850.25	5.82%	548,457,141.99

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青岛北方超能电气有限公司			4,466,286.01	4,466,286.01	100.00%	预计无法收回
合计			4,466,286.01	4,466,286.01		

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
组合 2	560,051,762.91	36,011,873.89	6.43%
合计	560,051,762.91	36,011,873.89	

确定该组合依据的说明:

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

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:

适用 不适用

**(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	
按单项计提坏账准备		4,466,286.01				4,466,286.01
按信用风险特征组合计提坏账准备	33,907,850.25	2,731,818.76		627,795.12		36,011,873.89
合计	33,907,850.25	7,198,104.77		627,795.12		40,478,159.90

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

**(4) 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	627,795.12

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

应收账款核销说明：

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	88,645,612.38		88,645,612.38	15.70%	4,432,280.62
第二名	49,511,003.19		49,511,003.19	8.77%	2,475,550.16
第三名	21,700,671.52		21,700,671.52	3.84%	1,085,033.58
第四名	19,275,594.82		19,275,594.82	3.41%	963,779.74
第五名	19,209,093.76		19,209,093.76	3.40%	960,454.69
合计	198,341,975.67		198,341,975.67	35.12%	9,917,098.79

#### 4、合同资产

##### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	21,511,837.44	6,487,711.68	15,024,125.76	19,009,123.26	3,588,928.44	15,420,194.82
合计	21,511,837.44	6,487,711.68	15,024,125.76	19,009,123.26	3,588,928.44	15,420,194.82

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	2,898,783.24			主要为应收质保金
合计	2,898,783.24			——

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

#### 5、应收款项融资

##### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	158,670,475.72	17,537,246.73
数字化应收账款债权凭证	3,997,642.13	22,495,497.17
合计	162,668,117.85	40,032,743.90

##### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	98,687,889.97
合计	98,687,889.97

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	222,103,147.73	28,027,018.95

数字化应收账款债权凭证		3,378,699.38
合计	222,103,147.73	31,405,718.33

#### (4) 其他说明

期末公司终止确认未到期的银行承兑汇票主要系承兑人银行信用评级为 AAA 等级，信用风险和延期付款风险很小，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

### 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	16,453,333.33	17,122,093.42
其他应收款	29,597,098.06	40,122,283.43
合计	46,050,431.39	57,244,376.85

#### (1) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收分红款	16,453,333.33	17,122,093.42
合计	16,453,333.33	17,122,093.42

#### (2) 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
股权转让款	60,619,777.47	60,619,777.47
外部往来款	5,600,000.00	5,600,000.00
保证金及押金	2,834,617.40	3,919,368.55
代扣代缴款项	533,888.20	530,872.55
员工备用金	151,802.89	60,371.24
应收出口退税	71,436.90	88,526.59
其他	299,155.37	802,851.52
合计	70,110,678.23	71,621,767.92

##### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,628,100.15	6,394,707.69
1 至 2 年	4,336,053.00	4,914,409.76
2 至 3 年	4,185,252.95	640,042.14

3 年以上	59,961,272.13	59,672,608.33
3 至 4 年	510,617.95	59,533,083.50
4 至 5 年	59,311,218.72	89.37
5 年以上	139,435.46	139,435.46
合计	70,110,678.23	71,621,767.92

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	
按单项计提坏账准备	59,019,777.47	84.18%	36,964,448.72	62.63%	22,055,328.75	59,019,777.47	82.40%	29,612,672.47	50.17%	29,407,105.00
其中：										
按组合计提坏账准备	11,090,900.76	15.82%	3,549,131.45	32.00%	7,541,769.31	12,601,990.45	17.60%	1,886,812.02	14.97%	10,715,178.43
其中：										
组合 2	11,090,900.76	15.82%	3,549,131.45	32.00%	7,541,769.31	12,601,990.45	17.60%	1,886,812.02	14.97%	10,715,178.43
合计	70,110,678.23	100.00%	40,513,580.17	57.79%	29,597,098.06	71,621,679.23	100.00%	31,499,484.49	43.98%	40,122,283.43

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
组合 2	11,090,900.76	3,549,131.45	32.00%
合计	11,090,900.76	3,549,131.45	

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	

2023年1月1日余额	1,028,413.69		30,471,070.80	31,499,484.49
2023年1月1日余额 在本期				
本期计提	2,530,817.76		6,493,377.92	9,024,195.68
本期核销	10,100.00			10,100.00
2023年12月31日余额	3,549,131.45		36,964,448.72	40,513,580.17

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	29,612,672.47	7,351,776.25				36,964,448.72
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,886,812.02	1,672,419.43		10,100.00		3,549,131.45
合计	31,499,484.49	9,024,195.68		10,100.00		40,513,580.17

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	10,100.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

## 6) 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
第一名	股权转让款	58,814,210.00	3年以上	83.89%	36,758,881.25
第二名	往来款	5,600,000.00	1-3年	7.99%	1,720,000.00
第三名	股权转让款	1,600,000.00	1-2年	2.28%	160,000.00
第四名	保证金及押金	699,597.40	2-3年	1.00%	349,798.70
第五名	保证金及押金	536,280.35	2-3年	0.76%	452,031.58
合计		67,250,087.75		95.92%	39,440,711.53

## 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	20,567,036.40	97.41%	7,329,275.50	92.77%
1至2年	545,847.70	2.59%	470,933.36	5.96%
2至3年			95,218.55	1.21%
3年以上			5,409.82	0.06%
合计	21,112,884.10		7,900,837.23	

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

本公司按预付对象归集的期末前五名预付款项汇总金额为 14,677,229.09 元，占预付款项期末合计数的比例为 69.52%。

其他说明：

## 8、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	215,765,657.73	18,776,377.04	196,989,280.69	271,197,967.50	19,957,606.48	251,240,361.02
在产品	25,390,352.65		25,390,352.65	33,117,758.96		33,117,758.96
库存商品	157,024,808.37	11,832,577.45	145,192,230.92	152,211,680.85	3,601,941.86	148,609,738.99
发出商品	147,419,197.65	2,165,499.90	145,253,697.75	73,798,318.15		73,798,318.15
合同履约成本				282,266.10		282,266.10
合计	545,600,016.40	32,774,454.39	512,825,562.01	530,607,991.56	23,559,548.34	507,048,443.22

## (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	19,957,606.48	10,545,376.97		11,726,606.41		18,776,377.04
库存商品	3,601,941.86	9,158,114.09		927,478.50		11,832,577.45
发出商品		2,165,499.90				2,165,499.90
合计	23,559,548.34	21,868,990.96		12,654,084.91		32,774,454.39

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## (3) 一年内到期的其他债权投资

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交所得税		1,893,199.02
留抵增值税	7,815,058.30	2,439,620.86
合计	7,815,058.30	4,332,819.88

其他说明：

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合

								收益的原因
上海绿联软件股份有限公司	1,635,788.00	2,721,488.00		1,085,700.00		1,364,363.00		长期战略性持有
合计	1,635,788.00	2,721,488.00		1,085,700.00		1,364,363.00		

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海绿联软件股份有限公司			1,364,363.00			

其他说明：

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												
北京环宇万维科技有限公司	0.00	272,807,372.71									0.00	272,807,372.71
苏州兆戎空天创业投资企业(有限合伙)	16,462,375.79				2,435,222.09						18,897,597.88	

苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）	98,502,590.76				652,338.71						99,154,929.47	
深圳市阖金科技有限公司（曾用名：深圳市和晶智慧科技有限公司）	5,443,028.87				-233,735.92						5,209,292.95	
北京市鼎点科技股份有限公司		13,423,659.59									0.00	13,423,659.59
陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司	1,119,468.40				-1,119,468.40						0.00	
上海空天投资管理合伙企业（有限合伙）	8,487,849.60				-1,894.35						8,485,955.25	
上海空和投资管理合伙企业（有	14,492,960.13				-3,268.74						14,489,691.39	

限合 伙)												
睿合 私募 股权 基金 管理 (深 圳) 有 限 公 司	326,37 6.89				- 326,37 6.89						0.00	
北京 思宏 安信 息科 技有 限公 司	31,725 ,959.0 3				957,31 5.47						32,683 ,274.5 0	
深圳 前海 梦创 空间 金融 科技 有 限公 司	0.00	27,237 ,767.7 0									0.00	27,237 ,767.7 0
山西 广电 智慧 科技 有 限公 司	291,41 1.38			291,41 1.38								
小计	176,85 2,020. 85	313,46 8,800. 00		291,41 1.38	2,360, 131.97						178,92 0,741. 44	313,46 8,800. 00
合计	176,85 2,020. 85	313,46 8,800. 00		291,41 1.38	2,360, 131.97						178,92 0,741. 44	313,46 8,800. 00

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	232,074,521.37	244,854,325.86
合计	232,074,521.37	244,854,325.86

### (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	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	251,442,902.49	157,626,455.90	8,380,828.84	44,618,823.75	462,069,010.98
2.本期增加金额		5,030,418.34	1,586,576.45	16,580,270.41	23,197,265.20
(1) 购置		975,689.28	467,053.44	9,935,576.57	11,378,319.29
(2) 在建工程转入		4,054,729.06	1,119,523.01	6,644,693.84	11,818,945.91
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		7,244,597.80	963,476.26	8,317,301.65	16,525,375.71
(1) 处置或报废		7,244,597.80	963,476.26	8,317,301.65	16,525,375.71
4.期末余额	251,442,902.49	155,412,276.44	9,003,929.03	52,881,792.51	468,740,900.47
二、累计折旧					
1.期初余额	88,391,399.78	95,505,895.78	7,053,450.57	26,263,938.99	217,214,685.12
2.本期增加金额	10,698,611.47	10,566,919.20	654,644.37	5,976,419.44	27,896,594.48
(1) 计提	10,698,611.47	10,566,919.20	654,644.37	5,976,419.44	27,896,594.48
3.本期减少金额		4,954,313.64	861,207.97	2,629,378.89	8,444,900.50
(1) 处置或报废		4,954,313.64	861,207.97	2,629,378.89	8,444,900.50
4.期末余额	99,090,011.25	101,118,501.34	6,846,886.97	29,610,979.54	236,666,379.10
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处					

置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	152,352,891.24	54,293,775.10	2,157,042.06	23,270,812.97	232,074,521.37
2.期初账面价值	163,051,502.71	62,120,560.12	1,327,378.27	18,354,884.76	244,854,325.86

## (2) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,394,297.11	5,471,445.51
合计	7,394,297.11	5,471,445.51

### (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
装修防水工程	6,075,229.36		6,075,229.36			
设备安装工程	1,319,067.75		1,319,067.75	5,471,445.51		5,471,445.51
合计	7,394,297.11		7,394,297.11	5,471,445.51		5,471,445.51

### (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
4F 装修工程	10,477,064.22		5,238,532.11			5,238,532.11	50.00%	50.00%				其他
合计	10,477,064.22		5,238,532.11			5,238,532.11						

### (3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

## 14、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,734,760.58	1,734,760.58
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
二、累计折旧		
1.期初余额	622,710.69	622,710.69
2.本期增加金额	370,683.29	370,683.29
(1) 计提	370,683.29	370,683.29
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	993,393.98	993,393.98
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	741,366.60	741,366.60
2.期初账面价值	1,112,049.89	1,112,049.89

### (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、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	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	23,806,003.00		35,089,345.67	15,082,764.30	73,978,112.97
2.本期增加金额			28,400.00	824,090.25	852,490.25
(1) 购置			28,400.00	824,090.25	852,490.25
(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	23,806,003.00		35,117,745.67	15,906,854.55	74,830,603.22
二、累计摊销					
1.期初余额	4,495,490.51		35,089,345.67	11,710,924.46	51,295,760.64
2.本期增加金额	500,173.56		656.15	1,216,352.96	1,717,182.67
(1) 计提	500,173.56		656.15	1,216,352.96	1,717,182.67
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,995,664.07		35,090,001.82	12,927,277.42	53,012,943.31
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	18,810,338.93		27,743.85	2,979,577.13	21,817,659.91
2.期初账面价值	19,310,512.49			3,371,839.84	22,682,352.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
中科新瑞合并商誉	173,425,431.62					173,425,431.62
晶安智慧合并商誉	16,598,564.89					16,598,564.89
合计	190,023,996.51					190,023,996.51

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
中科新瑞合并商誉减值准备	44,328,527.68					44,328,527.68
合计	44,328,527.68					44,328,527.68

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
江苏中科新瑞科技股份有限	江苏中科新瑞科技股份有限	现金流入独立于其他资产或	是

公司资产组	公司及下属子公司江苏睿杰斯信息科技有限公司的经营性长期资产	者资产组的现金流入	
晶安智慧江苏科技有限公司资产组	晶安智慧江苏科技有限公司的经营性长期资产	现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

1) 中科新瑞合并商誉：2014 年度，公司通过现金和非公开发行股票方式购买中科新瑞 100% 股权，合并成本金额为 21,000.00 万元。购买日中科新瑞可辨认净资产公允价值 3,657.46 万元，确认商誉 17,342.54 万元。

2) 晶安智慧合并商誉：2017 年度，公司以 1,500 万元购买了张鹏宪持有的晶安智慧 75.76% 股权，同时以 2,000 万元对晶安智慧进行增资。合并成本金额为 3,500.00 万元，购买日公司按持股比例计算的应享有晶安智慧可辨认净资产公允价值 1,840.14 万元，确认商誉 1,659.86 万元。

#### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
江苏中科新瑞科技股份有限公司资产组	189,282,311.33	191,200,000.00	0.00	5 年	营业收入复合增长率 22.13%、平均利润率 7.74%、折现率 9.81%	公司过去的业绩、现有产能情况和管理层对市场发展的预期估计。	进入稳定期后收入增长率为 0，税前利润率为 8.52%，折现率 9.81%
晶安智慧江苏科技有限公司资产组	26,065,677.24	26,500,000.00	0.00	5 年	营业收入复合增长率 15.94%、平均利润率 7.75%、折现率 9.72%	公司过去的业绩、现有产能情况和管理层对市场发展的预期估计。	进入稳定期后收入增长率为 0，税前利润率为 9.13%
合计	215,347,988.57	217,700,000.00					

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

#### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

## 17、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
装修费用等	8,544,364.92	114,678.90	2,949,499.73		5,709,544.09
合计	8,544,364.92	114,678.90	2,949,499.73		5,709,544.09

其他说明：

## 18、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
坏账准备	70,333,272.85	15,240,467.83	31,514,119.10	5,708,386.93
存货跌价准备	32,774,454.39	5,203,660.27	23,559,548.34	3,601,320.95
合同资产减值准备	6,487,711.68	1,621,927.92	4,689,515.77	1,172,378.94
税务调增的存货暂估金额	38,058,290.77	9,406,928.75	37,968,334.59	9,387,413.14
税务调增的三年以上应付款			1,569,785.67	392,446.42
预提费用			1,086,812.73	271,703.18
可抵扣亏损	8,612,227.49	2,153,056.87	48,470,156.09	12,433,275.61
合并层面未实现毛利	5,864,870.57	919,113.48	3,270,149.89	490,522.48
其他权益工具公允价值变动	1,364,363.00	204,654.45	278,663.00	41,799.45
应付职工薪酬暂时性差异	2,575,800.00	386,370.00	2,123,140.27	318,471.04
递延收益暂时性差异	9,584,135.92	2,396,033.98	10,401,749.65	2,600,437.41
合计	175,655,126.67	37,532,213.55	164,931,975.10	36,418,155.55

### (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
非同一控制企业合并资产评估增值	687,598.08	171,899.52	755,348.69	188,837.16
固定资产加速折旧	747,164.73	112,074.71	933,955.91	140,093.39
合计	1,434,762.81	283,974.23	1,689,304.60	328,930.55

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		37,532,213.55		36,418,155.55
递延所得税负债		283,974.23		328,930.55

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异-可抵扣亏损	603,891,886.70	552,449,562.23
可抵扣暂时性差异-资产减值准备	368,975,656.02	345,451,997.88
合计	972,867,542.72	897,901,560.11

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		12,186,792.11	
2024 年	466,260,856.18	466,260,856.18	
2025 年	11,873,704.70	11,873,704.70	
2026 年	2,873,091.37	2,873,091.37	
2027 年	59,207,456.29	59,255,117.87	
2028 年	63,676,778.16		
合计	603,891,886.70	552,449,562.23	

其他说明：

## 19、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	489,305.63		489,305.63	1,513,669.27		1,513,669.27
合计	489,305.63		489,305.63	1,513,669.27		1,513,669.27

其他说明：

## 20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
其他货币资金	112,495,040.49	112,495,040.49	保证金	银行承兑汇票保证金、履约保证金	184,432,046.87	184,432,046.87	票据保证金	银行承兑汇票保证金、履约保证金

银行存款	16,000,000.00	16,000,000.00	冻结	诉讼保全冻结	16,000,000.00	16,000,000.00	冻结	诉讼保全冻结
应收票据	8,574,488.12	8,488,743.24	质押	质押用于开具银行承兑汇票	94,915,066.56	93,965,915.89	质押	质押用于开具银行承兑汇票
应收票据	8,617,239.26	8,531,066.87	未终止确认票据	已背书或已贴现未终止确认的票据	51,803,950.18	51,285,910.68	未终止确认票据	已背书或已贴现未终止确认的票据
应收款项融资	98,687,889.97	98,687,889.97	质押	质押用于开具银行承兑汇票				
应收款项融资	31,405,718.33	31,405,718.33	未终止确认票据	已背书或已贴现未终止确认的票据	18,921,215.91	18,921,215.91	未终止确认票据	已背书或已贴现未终止确认的票据
应收账款					43,671,690.89	41,488,106.35	质押	质押用于开具银行承兑汇票
合计	275,780,376.17	275,608,458.90			409,743,970.41	406,093,195.70		

其他说明：

## 21、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	325,000,000.00	362,000,000.00
信用借款	65,000,000.00	75,000,000.00
质押+保证		10,000,000.00
票据融资	142,541,647.09	311,165,419.54
未到期应付利息	467,881.77	817,201.03
合计	533,009,528.86	758,982,620.57

短期借款分类的说明：

截至 2023 年 12 月 31 日，保证借款人民币 3.25 亿元由合并内关联方提供担保，

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	180,657,574.83	100,464,681.50
合计	180,657,574.83	100,464,681.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料劳务款	488,824,366.02	564,372,401.97
应付设备、工程款	7,084,474.61	3,634,756.07
合计	495,908,840.63	568,007,158.04

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	22,183,892.28	19,247,414.16
合计	22,183,892.28	19,247,414.16

### (1) 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
押金保证金	1,647,690.27	1,445,419.29
代扣代缴项目	1,019,807.65	1,401,222.60
购买晶安智慧股权的款项	9,000,000.00	9,000,000.00
承诺出资晶安智慧金额归属于少数股东部分	964,800.00	964,800.00
其他	9,551,594.36	6,435,972.27
合计	22,183,892.28	19,247,414.16

#### 2) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,163,398.06	2,783,035.34
合计	2,163,398.06	2,783,035.34

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

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

## 26、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	33,930,287.41	251,432,266.29	248,657,730.95	36,704,822.75
二、离职后福利-设定提存计划	564,403.85	13,014,175.99	13,319,875.47	258,704.37
三、辞退福利		94,614.00	94,614.00	
合计	34,494,691.26	264,541,056.28	262,072,220.42	36,963,527.12

### (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、津贴和补贴	33,437,201.69	238,020,013.57	235,414,932.62	36,042,282.64
2、职工福利费		2,500,210.13	2,395,888.73	104,321.40
3、社会保险费	382,914.24	6,580,409.12	6,728,552.85	234,770.51
其中：医疗保险费	345,506.32	5,533,058.96	5,651,345.15	227,220.13
工伤保险费	20,304.38	551,478.51	564,268.91	7,513.98
生育保险费	17,103.54	495,871.65	512,938.79	36.40
4、住房公积金	83,147.60	3,244,905.00	3,273,520.00	54,532.60
5、工会经费和职工教育经费	27,023.88	1,086,728.47	844,836.75	268,915.60
合计	33,930,287.41	251,432,266.29	248,657,730.95	36,704,822.75

### (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	550,443.64	12,616,610.76	12,916,191.36	250,863.04
2、失业保险费	13,960.21	397,565.23	403,684.11	7,841.33
合计	564,403.85	13,014,175.99	13,319,875.47	258,704.37

其他说明：

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,407,234.16	12,131,802.12

企业所得税	4,058,512.19	7,646,104.78
个人所得税	6,276.45	4,126.79
城市维护建设税	138,315.49	839,655.76
地方教育费附加	36,547.35	213,435.53
教育费附加	62,249.42	382,853.31
水利基金	66,490.27	66,519.64
印花税	491,580.24	701,057.83
房产税	518,431.73	517,858.81
土地使用税	30,896.18	30,896.18
合计	7,816,533.48	22,534,310.75

其他说明：

## 28、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	59,000,000.00	1,000,000.00
一年内到期的租赁负债	384,742.55	366,445.55
未到期应付利息	70,308.37	36,250.00
合计	59,455,050.92	1,402,695.55

其他说明：

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期票据-未终止确认	22,781,310.50	35,223,052.54
待转销项税	211,902.78	200,203.28
合计	22,993,213.28	35,423,255.82

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明：

### 30、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		59,000,000.00
合计		59,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁房屋建筑物	431,712.98	816,455.53
合计	431,712.98	816,455.53

其他说明：

### 32、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	12,782,007.70	499,890.21	4,794,761.99	8,487,135.92	收到财政拨款
合计	12,782,007.70	499,890.21	4,794,761.99	8,487,135.92	

其他说明：

### 33、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	490,555,850.00	8,699,633.00			10,155,993.00	1,456,360.00	489,099,490.00

其他说明：

公司分别于 2022 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议、2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司未能在三年持有期限届满前按照披露用途转让回购股份，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规

定，公司对回购专用证券账户内的全部回购股份 10,155,993 股进行注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2023 年 2 月 8 日办理完成。本次注销完成前，公司总股本为 490,555,850 股，本次注销完成后，公司的总股本减少 10,155,993 股，变更为 480,399,857 股。

2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议、2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本以及修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），公司向 5 名获得配售的特定对象发行人民币普通股 8,699,633 股募集配套资金，上述新增股份已于 2023 年 11 月 6 日在深圳证券交易所上市。公司的总股本由 480,399,857 股变更为 489,099,490 股，即公司的注册资本由 48,039.9857 万元变更为 48,909.9490 万元，2023 年 12 月公司已完成注册资本工商信息变更。

### 34、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）	1,212,907,422.31	33,744,493.74	39,942,843.66	1,206,709,072.39
其他资本公积	4,873,981.03			4,873,981.03
合计	1,217,781,403.34	33,744,493.74	39,942,843.66	1,211,583,053.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司分别于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议、2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本以及修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），公司向 5 名获得配售的特定对象发行人民币普通股 8,699,633 股募集配套资金，募集资金 42,444,126.74 元，增加股本 8,699,633.00 元，形成资本公积 33,744,493.74 元。

2022 年 12 月 16 日公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司未能在三年持有期限届满前按照披露用途转让回购股份，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司于 2023 年 2 月 8 日对回购专用证券账户内的全部回购股份 10,155,993 股进行注销；减少股本 10,155,993 元，减少资本公积 39,942,843.66 元。

### 35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购公司股票	50,098,836.66		50,098,836.66	0.00
合计	50,098,836.66		50,098,836.66	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

			损益	留存收益			
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 236,863.55	- 1,085,700.00			- 162,855.00	- 922,845.00	- 1,159,708.55
其他权益工具投资公允价值变动	- 236,863.55	- 1,085,700.00			- 162,855.00	- 922,845.00	- 1,159,708.55
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,709.49	-1,709.49				-1,709.49	
外币财务报表折算差额	1,709.49	-1,709.49				-1,709.49	
其他综合收益合计	- 235,154.06	- 1,087,409.49			- 162,855.00	- 924,554.49	- 1,159,708.55

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：

### 37、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	18,157,997.14			18,157,997.14
合计	18,157,997.14			18,157,997.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、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	-844,985,896.96	-451,105,951.64
调整后期初未分配利润	-844,985,896.96	-451,105,951.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,777,366.68	-320,857,736.95
减：其他综合收益结转留存收益		73,022,208.37
期末未分配利润	-800,208,530.28	-844,985,896.96

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元。

### 39、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	2,003,783,293.41	1,684,693,912.11	1,933,050,043.21	1,651,845,463.27
其他业务	959,088.99		22,198,342.68	19,049,231.31
合计	2,004,742,382.40	1,684,693,912.11	1,955,248,385.89	1,670,894,694.58

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
家电类智能控制器	1,898,681,036.43	1,597,408,663.30					1,898,681,036.43	1,597,408,663.30
软件和信息技术服务业	106,061,345.97	87,285,248.81					106,061,345.97	87,285,248.81
按经营地区分类								
其中：								
国内销售	1,611,222,201.17	1,357,286,292.41					1,611,222,201.17	1,357,286,292.41
出口及境外销售	393,520,181.23	327,407,619.70					393,520,181.23	327,407,619.70
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：								
直销	2,004,742,382.40	1,684,693,912.11					2,004,742,382.40	1,684,693,912.11
合计	2,004,742,382.40	1,684,693,912.11					2,004,742,382.40	1,684,693,912.11

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

#### 40、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	1,496,289.15	1,389,054.60
教育费附加	1,072,243.18	988,716.59
房产税	2,073,154.04	2,071,435.24
土地使用税	123,584.72	123,584.72
印花税	2,127,371.68	1,598,445.57
其他税费	310,372.07	229,123.08
合计	7,203,014.84	6,400,359.80

其他说明：

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,203,247.41	28,926,067.33
财产保险	565,323.54	231,894.59
折旧及摊销	17,083,976.16	17,180,552.31
税费	18,310.48	97,648.91

办公及通讯费	2,173,720.07	2,658,310.89
差旅费	1,191,498.55	1,151,163.66
水电气费	2,568,863.78	2,538,492.73
物料消耗	72,558.14	72,630.47
租赁费	4,282,395.20	1,418,252.68
修理费	2,166,116.64	1,782,926.73
业务招待费	5,061,268.38	4,464,939.73
中介机构费	4,519,219.87	6,556,488.22
其他	2,875,440.62	2,811,303.33
合计	75,781,938.84	69,890,671.58

其他说明：

## 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,948,636.18	13,754,846.38
折旧及摊销	207,324.30	204,065.23
办公及通讯费	785,622.23	257,507.72
差旅费	1,204,876.92	1,691,387.25
售后服务费	18,995,502.12	7,509,757.76
运输及周转箱费用	699,529.93	1,831,662.57
样品及样本费	150,633.94	548,189.43
业务招待费	2,558,764.75	4,234,024.24
其他	1,610,433.08	833,816.51
合计	39,161,323.45	30,865,257.09

其他说明：

## 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,846,182.65	52,758,349.96
材料费	33,130,584.33	15,046,990.56
折旧与分摊	4,712,033.40	4,885,977.04
其他	7,523,744.16	7,659,963.47
合计	90,212,544.54	80,351,281.03

其他说明：

## 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,135,041.13	40,001,687.94
减：利息收入	5,785,138.63	2,406,912.53
汇兑损益	3,330,739.08	-1,641,618.64

手续费及其他	649,048.38	687,179.14
合计	23,329,689.96	36,640,335.91

其他说明：

#### 45、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
政府补助	13,891,434.82	11,778,965.88
代扣个人所得税手续费	72,698.94	49,351.72
合计	13,964,133.76	11,828,317.60

#### 46、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	2,360,131.97	-127,207,511.88
处置长期股权投资产生的投资收益	173,588.62	1,344,096.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-终止确认票据贴现利息	-4,950,163.05	-2,147,374.86
合计	-2,416,442.46	-128,010,789.79

其他说明：

#### 47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-121,600.56	472,069.85
应收账款坏账损失	-7,198,104.77	-6,262,827.24
其他应收款坏账损失	-9,024,195.68	-18,482,827.22
合计	-16,343,901.01	-24,273,584.61

其他说明：

#### 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,142,384.55	-9,649,444.87
二、长期股权投资减值损失		-167,807,372.71
十、商誉减值损失		-44,328,527.68
十一、合同资产减值损失	-2,898,783.24	11,267.65

合计	-13,041,167.79	-221,774,077.61
----	----------------	-----------------

其他说明：

#### 49、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
非流动资产处置收益	695,002.45	22,923.23
合计	695,002.45	22,923.23

#### 50、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
政府补助		3,600.00	
固定资产报废收益		64,146.69	
其他	217,715.80	1,747,947.78	217,715.80
合计	217,715.80	1,815,694.47	217,715.80

其他说明：

#### 51、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
固定资产报废损失	1,538,332.23	58,914.04	1,538,332.23
罚款支出	647,005.58	1,512.32	647,005.58
捐赠支出	4,332.60	70,249.86	4,332.60
其他	87,078.10	4,168.48	87,078.10
合计	2,276,748.51	134,844.70	2,276,748.51

其他说明：

#### 52、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	22,310,851.71	17,537,134.51
递延所得税费用	-1,004,808.25	-4,550,373.71
合计	21,306,043.46	12,986,760.80

**(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	65,158,550.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,289,637.73
子公司适用不同税率的影响	-3,340,273.42
调整以前期间所得税的影响	39,907.47
非应税收入的影响	-433,589.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,583,329.86
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	13,981,461.22
研发费用加计扣除	-8,814,430.28
所得税费用	21,306,043.46

其他说明：

**53、其他综合收益**

详见附注 36。

**54、现金流量表项目****(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	5,785,138.63	2,406,905.54
政府补助款	7,179,187.28	15,987,713.55
其他	189,046.78	14,314,395.45
合计	13,153,372.69	32,709,014.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
付现的销售费用	19,303,526.97	16,113,472.30
付现的管理费用	25,476,404.79	12,477,432.70
付现的研发费用	17,523,744.16	20,449,665.16
保证金及备用金		15,723,445.30
其他	17,999,204.16	23,542,059.34
合计	80,302,880.08	88,306,074.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 与投资活动有关的现金**

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

收到的重要的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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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
处置子公司及其他营业单位减少的现金净额		384,376.45
合计		384,376.45

支付的重要的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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
融资保证金		105,010,000.00
租赁付款额	366,445.55	691,882.00
募集资金验资及手续费	58,699.63	
合计	425,145.18	105,701,882.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用  不适用

## 55、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	43,852,507.44	-313,307,336.31
加：资产减值准备	29,385,068.80	246,047,662.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,896,594.48	25,801,685.36
使用权资产折旧	370,683.29	361,555.92
无形资产摊销	1,717,182.67	2,016,203.03
长期待摊费用摊销	2,949,499.73	2,782,931.83
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）	-695,002.45	-22,923.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,538,332.23	-5,232.65
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	24,732,805.55	36,657,446.26
投资损失（收益以“－”号填列）	2,416,442.46	128,010,789.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,114,058.00	-4,640,344.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-44,956.32	89,970.40
存货的减少（增加以“－”号填列）	-15,919,503.34	74,265,329.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-25,315,810.03	-53,560,670.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-18,098,463.27	-121,998,048.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	73,671,323.24	22,499,019.06
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	186,545,061.62	257,569,352.14
减：现金的期初余额	257,569,352.14	233,356,096.40
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	-71,024,290.52	24,213,255.74

## (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	186,545,061.62	257,569,352.14
其中：库存现金	95,815.04	164,208.45
可随时用于支付的银行存款	186,439,532.79	257,399,512.11
可随时用于支付的其他货币资金	9,713.79	5,631.58
三、期末现金及现金等价物余额	186,545,061.62	257,569,352.14

## 56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 57、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			
其中：美元	3,272,835.56	7.0827	23,180,512.42
欧元	437,903.49	7.8592	3,441,571.11
港币	608,209.22	0.9062	551,171.36
应收账款			
其中：美元	21,235,283.06	7.0827	150,403,139.33
欧元	845,528.68	7.8592	6,645,179.00
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	40,073.54	7.0827	283,828.86
墨西哥比索	317,000.00	0.4181	132,552.79
应付账款			
其中：美元	16,925,824.67	7.0827	119,880,538.41

欧元	88,510.99	7.8592	695,625.57
其他应付款			
其中：美元	425,997.03	7.0827	3,017,209.16

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

简称	全称	主要经营地	记账本位币	选择依据
香港和晶	HODGENINTERNATIONAL(HK)LIM	香港	人民币	与境内母公司保持一致

rmb

## 58、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

## 59、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,846,182.65	52,758,349.96
耗用材料	33,130,584.33	15,046,990.56
折旧摊销	4,712,033.40	4,885,977.04
其他费用	7,523,744.16	7,659,963.47
合计	90,212,544.54	80,351,281.03
其中：费用化研发支出	90,212,544.54	80,351,281.03

## 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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
无锡和晶智能科技有限公司	638,414,275.25	无锡	无锡	电子智能控制器的研发与生产	100.00%		投资设立
安徽和晶智能科技有限公司	250,000,000.00	淮北	淮北	电子智能控制器的研发与生产		100.00%	投资设立
无锡和晶信息技术有限公司	20,000,000.00	无锡	无锡	软件		100.00%	投资设立
江苏中科新瑞科技股份有限公司	24,000,000.00	无锡	无锡	系统集成	95.00%	5.00%	非同一控制下企业合并
江苏睿杰斯信息科技有限公司	10,000,000.00	无锡	无锡	计算机软硬件开发销售		100.00%	投资设立
晶安智慧江苏科技有限公司	10,000,000.00	无锡	无锡	信息技术及系统软件开发应用		87.94%	非同一控制下企业合并
HODGEN INTERNATIONAL (HK)LIM	30,360,313.64	香港	香港	电子智能控制器的研发与生产	100.00%		投资设立
深圳市和晶投资发展有限公司	20,000,000.00	深圳	深圳	软件开发	100.00%		同一控制下企业合并
北京和晶宏智产业投资有限公司	150,000,000.00	北京	北京	投资及资产管理	100.00%		投资设立

单位：元

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) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

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	
北京环宇万维科技有限公司	北京	北京	计算机技术及服务	48.57%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
流动资产	3,721,429.01	6,463,034.16
非流动资产	7,538,811.79	8,849,437.53
资产合计	11,260,240.80	15,312,471.69
流动负债	148,377,193.84	146,473,099.10
非流动负债		
负债合计	148,377,193.84	146,473,099.10
少数股东权益	-1,783,705.14	-1,782,706.38
归属于母公司股东权益	-135,333,247.90	-129,377,921.04
按持股比例计算的净资产份额	-65,731,358.51	-63,704,716.74
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		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	14,839,371.15	24,225,890.97
净利润	-5,955,326.86	-20,273,669.12
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-5,955,326.86	-20,273,669.12
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

## （3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	178,920,741.44	176,852,020.85

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,918,279.89	-117,360,590.79
--综合收益总额	1,918,279.89	-117,360,590.79

其他说明：

#### (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
北京环宇万维科技有限公司	-63,704,716.74	-2,026,641.77	-65,731,358.51
陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司		-375,830.96	-375,830.96
睿合私募股权基金管理(深圳)有限公司		-66,021.12	-66,021.12

其他说明：

### 3、其他

## 十、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	12,782,007.70	499,890.21		4,794,761.99		8,487,135.92	与资产相关

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
年产 624 万套智能控制器技术改造项		158,152.50

目		
智能家居智能控制器研发及产业化项目	446,000.00	446,000.00
物联网科技成果专项奖励	175,000.00	175,000.00
物联网产业投资项目	186,000.00	186,000.00
智能控制器研发中心及生产线技术改造项目	90,000.00	90,000.00
2018 年度物联网产业化项目	200,000.00	200,000.00
淮北市烈山区-厂房扶持资金	2,857,694.88	1,428,847.45
淮北市烈山区设备扶持资金	660,067.11	354,661.10
锡东租房及研发费用补贴	2,078,470.56	2,593,513.00
安徽淮北烈山经济开发区管委会 2022 年所得税扶持资金	1,572,619.24	
安徽淮北烈山经济开发区管委会 2022 年增值税扶持资金	956,864.52	
淮北市经济和信息化局 2022 年度制造业发展若干政策项目资金	390,000.00	
无锡市新吴区人民政府发改委第四批上市金融专项资金	237,500.00	
吸收重点群体增值税免税政策	202,869.63	
稳岗补贴	198,452.71	251,619.00
淮北市烈山区人才公寓扶持资金	180,000.00	66,000.00
无锡技能提升补贴	133,500.00	
无锡高新区（新吴区）民营经济转型升级专项资金	130,000.00	
安徽淮北烈山经济开发区管委会企业电费补贴	128,956.50	
安徽淮北烈山经济开发区管委会企业 1-6 月电费补贴	105,026.82	
淮北市烈山区工商业联合会(纳税五强)	100,000.00	
个税手续费返还	72,698.94	49,351.72
淮北市烈山区科技经济信息化局高质量发展转型发展专项资金	70,000.00	
无锡市新吴区人民政府批量贷记业务 2023 年新吴区第十一批科技发展专项奖	70,000.00	
淮北市养老失业保险管理服务中心失业保险费返还	63,576.25	
第七批科技创新基金（奖补资金）	40,000.00	
无锡市新吴区人民政府批量贷记业务 2022 年度高企重新认定补贴(2023 年新吴区第二十七批科技发展专项)	30,000.00	
无锡市新吴区人民政府批量贷记业务 2022 年度高企重新认定区级奖补(2023 年新吴区第三十二批科技发展专项)	30,000.00	
知识产权贯标认证奖励资金发放	27,000.00	
浦发银行四季度普惠减息返还	25,205.48	
扩岗补贴	9,000.00	7,500.00
锡山企业吸纳高校毕业生及技能人才补贴	5,000.00	
绿色金融奖补资金	2,556.42	3,600.00
2022 年度高新企业奖励金		400,000.00
岗前培训补贴		137,600.00
就业补贴		3,000.00
无锡市新一代信息技术产业资金		548,600.00
信息技术产业投资资助		538,200.00

科技创新创业资金		200,000.00
增值税退税	2,490,074.70	3,100,318.90
其他		893,953.93
合计	13,964,133.76	11,831,917.60

其他说明

## 十一、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

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

#### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

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。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，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	期末余额						账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
银行借款		533,009,528.86				533,009,528.86	408,009,528.86
应付票据		180,657,574.83				180,657,574.83	305,657,574.83
应付账款		495,908,840.63				495,908,840.63	491,358,571.69
其他应付款		22,183,892.28				22,183,892.28	26,741,859.97
一年内到期的非流动负债		59,455,050.92				59,455,050.92	59,455,050.92
其他流动负债		22,781,310.50				22,781,310.50	22,781,310.50
租赁负债			451,908.25			451,908.25	431,712.98
合计		1,313,996,198.02	451,908.25	-	-	1,314,448,106.27	1,314,435,609.75

项目	上年年末余额						账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
银行借款		817,982,620.57				817,982,620.57	817,982,620.57
应付票据		100,464,681.50				100,464,681.50	100,464,681.50
应付账款		568,007,158.04				568,007,158.04	568,007,158.04
其他应付款		19,247,414.16				19,247,414.16	19,247,414.16
一年内到期的非流动负债		1,402,695.55				1,402,695.55	1,402,695.55
其他流动负债		35,223,052.54				35,223,052.54	35,223,052.54
租赁负债			422,935.77	451,908.25		874,844.02	816,455.53
合计		1,542,327,622.36	422,935.77	451,908.25	0.00	1,543,202,466.38	1,543,144,077.89

### 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。

于 2023 年 12 月 31 日，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，则本公司的净利润将减少或增加 5,923,581.03 元（2022 年 12 月 31 日：8,192,608.86 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

## （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。于本期及上期，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	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	3,272,835.56	1,046,112.71	4,318,948.27	2,794,482.53	1,513,327.91	4,307,810.44
应收账款	21,235,283.06	845,528.68	22,080,811.74	15,778,703.11	1,761,114.81	17,539,817.92
应付账款	16,925,824.67	88,510.99	17,014,335.66	8,654,769.22	127,455.93	8,782,225.15
其他应收款	40,073.54	317,000.00	357,073.54			-
其他应付款	425,997.03		425,997.03			-
合计	41,900,013.86	2,297,152.38	44,197,166.24	27,227,954.86	3,401,898.65	30,629,853.51

于 2023 年 12 月 31 日，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 10%，则公司将增加或减少净利润 719,637.05 元（2022 年 12 月 31 日：991,841.64 元）。管理层认为 10% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## （3）其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于其他权益工具投资，存在其他权益工具投资价格变动的风险。

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少其他综合收益 163,578.80 元（2022 年 12 月 31 日：1 272,148.80 元）。管理层认为 10% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

## 2、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十二、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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			1,635,788.00	1,635,788.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、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

其他权益工具投资系公司参照接近报表日被投资单位定增价格确定的公允价值。

### 3、其他

## 十三、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

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司第一大股东为荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)，无实际控制人。

本企业最终控制方是。

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、1“在子公司中的权益”。

## 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、2“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

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
关键管理人员	本公司董事、监事、高级管理人员
深圳市和晶文化艺术发展有限公司	联营企业（未实际出资）
张鹏亮	无锡晶安智慧科技有限公司股东
顾群	公司董事
深圳市慧晶教育科技有限公司	深圳市阖金科技有限公司之参股公司
深圳市阖金科技有限公司（曾用名：深圳市和晶智慧科技有限公司）	联营企业

其他说明：

本公司联营企业深圳市和晶文化艺术发展有限公司已于 2024 年 3 月 05 日被注销。

## 5、关联交易情况

### （1）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
无锡和晶智能科技有限公司	35,000,000.00	2023 年 06 月 09 日	2024 年 06 月 09 日	否
无锡和晶智能科技有限公司	30,000,000.00	2023 年 06 月 14 日	2024 年 06 月 14 日	否
无锡和晶智能科技有限公司	15,000,000.00	2023 年 06 月 28 日	2024 年 06 月 28 日	否
无锡和晶智能科技有限公司	20,000,000.00	2023 年 07 月 05 日	2024 年 07 月 05 日	否
无锡和晶智能科技有限公司	30,000,000.00	2023 年 10 月 31 日	2024 年 10 月 31 日	否
无锡和晶智能科技有	20,000,000.00	2023 年 11 月 17 日	2024 年 05 月 17 日	否

限公司				
无锡和晶智能科技有限公司	10,000,000.00	2023年10月11日	2024年10月10日	否
无锡和晶智能科技有限公司	30,000,000.00	2023年10月16日	2024年10月15日	否
无锡和晶智能科技有限公司	30,000,000.00	2023年04月24日	2024年04月23日	否
无锡和晶智能科技有限公司	40,000,000.00	2023年04月25日	2024年04月24日	否
无锡和晶智能科技有限公司	30,000,000.00	2023年09月14日	2024年09月12日	否
江苏中科新瑞科技股份有限公司	5,000,000.00	2023年12月28日	2024年12月28日	否
江苏中科新瑞科技股份有限公司	10,000,000.00	2023年06月26日	2024年06月25日	否
江苏中科新瑞科技股份有限公司	10,000,000.00	2023年12月22日	2024年06月21日	否
江苏中科新瑞科技股份有限公司	10,000,000.00	2023年12月14日	2024年12月13日	否

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
无锡和晶智能科技有限公司	60,000,000.00	2023年01月11日	2024年06月27日	否

关联担保情况说明

## (2) 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	6,860,999.00	6,508,708.00

## (3) 其他关联交易

## 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
其他应收款	深圳市闳金科技有限公司（曾用名：深圳市和晶智慧科技有限公司）	5,600,000.00	1,720,000.00	5,600,000.00	425,000.00

## (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
其他应付款	张鹏宪	9,964,800.00	9,000,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十四、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

截止 2023 年 12 月 31 日，公司将 8,574,488.12 元应收票据和 98,687,889.97 元应收款项融资质押于银行，用于开具银行承兑汇票；公司将 112,495,040.49 元货币资金用于开具银行承兑汇票以及作为履约保证金。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为子公司提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	对应的授信担保额度	对本公司的财务影响
无锡和晶智能科技有限公司	290,000,000.00	290,000,000.00	无重大不利影响
江苏中科新瑞科技股份有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00	无重大不利影响
合计	325,000,000.00	325,000,000.00	

(2) 未结诉讼情况及其财务影响：

#### A、与上海一什智能科技有限公司未结诉讼

2019 年 8 月 8 日公司召开 2019 年度第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司拟挂牌转让全资子公司上海澳润信息科技有限公司 100% 股权的议案》，并于 2019 年 8 月 9 日在无锡产权交易所公开挂牌转让上海澳润 100% 股权，在公开挂牌转让期间共征集到意向受让方一名（即上海一什智能科技有限公司，以下简称“上海一什”）。公司与上海一什分别于 2019 年 9 月 19 日签署《产权交易合同》（含合同附件：《股权质押协议》）、2019 年 9 月 26 日签署《关于〈产权交易合同〉的补充合同》，合同约定上海一什分三期向公司支付本次交易价款总额 12,002.90 万元，并需保证上海澳润在其支付完毕第二期股权转让价款前清偿上海澳润对公司的往来欠款 4,715 万元。同时，上海一什根据《产权交易合同》的约定，将其持有的上海澳润 100% 股权质押（分为 51%、49% 两笔质押）给公司。

截至财务报告日，上海一什已向公司支付股权转让价款 6,121.479 万元，往来款项 4,715.00 万元，即已支付完毕《产权交易合同》的第一期、第二期股权转让价款，及上海澳润对公司的往来欠款。剩余第三期股权转让款 5,881.42 万元未支付，且已超过约定付款期限。公司已于 2021 年 3 月 17 日就上述事项向上海市第二中级人民法院提起诉讼，并于 2021

年 3 月 30 日收到法院送达的（2021）沪 02 民初 58 号民事裁定书及财产查封情况告知书（以下简称“告知书”），该告知书显示已就该诉讼事项冻结上海澳润、上海一什主要资产如下：

冻结甘肃省广播电视网络股份有限公司（以下简称“甘肃广电”）应付上海澳润到期应付债权 6,075.51 万元，其对应的冻结标的物为甘肃广电子公司甘肃省光迅投资有限公司 13 套房产；预查封上海澳润通过（2020）甘 01 执 669 号之三裁定书取得的位于兰州新区中川镇经十四路以西无号广博电视网络产业园的土地使用权《土地证号：兰新国用（2014）第 080 号》及地上建筑物《产权证号：兰房权证（新区）字第 283 号》；冻结上海澳润、上海一什银行存款 395,757.39 元。

2021 年 7 月 2 日，上海一什在本案下提出反诉，请求和晶科技支付违约金 11,447,146.73 元并赔偿损失 18,919,030.25 元。2021 年 7 月 12 日，法院裁定冻结和晶科技名下银行存款共计人民币 16,000,000.00 元或查封、扣押相同价值的其他财产及权益。2021 年 8 月 16 日，经申请，法院裁定认为存在超额保全的情况，同意解封和晶科技其余银行账号，目前仅剩交通银行无锡新区支行的账号 322000640018000434652 被继续查封。

2022 年 12 月 30 日，上海市第二中级人民法院判决上海一什智能科技有限公司应支付本公司股权转让款 58,814,210.00 元及逾期违约金，本公司应支付上海一什智能科技有限公司逾期解除股权质押违约金，以及赔偿其损失 68,466.10 元。

2023 年 1 月 4 日，公司对其进行上诉，并于 2023 年 3 月 30 日上海高级人民法院受理立案。

就该诉讼事项，公司对其应收账款 58,814,210.00 元对其可收回性按照 62.5% 计提减值准备 36,758,881.25 元，本期补提坏账准备 7,351,776.25 元。

#### B、与青岛北方超能电气有限公司未结诉讼情况

本公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司（以下检查“和晶智能”）与青岛北方超能电气有限公司（以下简称“北方超能”）自 2019 年起开始合作，北方超能委托和晶智能加工智能控制器具，交易模式为：双方首先签订《原材料滚动备货合同》，和晶智能按要求提前准备六个月生产所需物料，备货数量每月滚动一次；其次，生产当月北方超能通过电子邮件向原告发送生产单，并要求和晶智能案设计图纸进行生产；而后双方签订采购合同，对当月采购数量、金额进行确认；最后由由北方超能委托的运输公司上门提货并发送对账单，双方对已提货物进行对账；北方超能确认对账单后支付货款。

2022 年 4 月，北方超能向和晶智能出具《备货承诺书》，要求和晶智能尽快按照约定备货并承诺如导致和晶智能库存积压，北方超能负责买回。之后和晶智能便按备货合同约定准备原材料。但自 2022 年 8 月起，北方超能将部分订单转给其他生产厂家，导致和晶智能生产单大幅减少，原告库存原材料积压严重。同时还多次逾期付款，且拖欠和晶智能巨额应付到期货款，并且给和晶智能下发的原材料备货单订单、生产单、出货订单与实际提货需求严重不符，造成和晶智能成品库存、半成品库存、原材料库存及在外供应商库存积压严重，给和晶智能造成巨大经济损失。

和晶智能就上述问题，多次尝试与北方超能协调解决，都被北方超能以各种理由拒绝。和晶智能因此于 2023 年 8 月向青岛市城阳区人民法院提起了诉讼并提出了诉前财产保全申请。

由于北方超能为苏州恩易浦科技有限公司的全资子公司，双方在财务管理等方面存在混同嫌疑，因此和晶智能请求判令苏州恩易浦科技有限公司对上述北方超能的债务承担连带清偿责任。

该案已于 2023 年 10 月由青岛市城阳区人民法院裁定受理，青岛市城阳区人民法院同时受理了和晶智能的财产保全申请并冻结了北方超能银行账户内超过人民币 1300 万元的存款。目前案件已开庭四次，还在审理中，且双方交易已停滞。

由于北方超能目前经营状况不太乐观，加之诉前财产保全未能足额保全，基于对诉讼过程中存在的各种风险考量，公司对该笔诉讼涉案应收账款全额计提坏账准备 4,466,286.01 元，涉案存货计提存货减值准备 7,712,636.11 元。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司经营领域集中在微电脑智能控制器行业、系统集成行业二个行业；本公司以行业分部为基础确定微电脑智能控制器行业、系统集成行业二个报告分部，上述二个分部简称分别为和晶智造、和晶智联。每个报告分部会计政策与本附注三所述会计政策一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	和晶智造	和晶智联	分部间抵销	合计
营业收入	1,898,681,036.43	106,061,345.97		2,004,742,382.40
营业成本	1,597,408,663.30	87,285,248.81		1,684,693,912.11
利润总额	84,701,178.53	-19,542,627.63		65,158,550.90
净利润	66,495,426.27	-22,642,918.83		43,852,507.44
资产总额	2,090,393,243.98	197,660,084.36		2,288,053,328.34
负债总额	1,237,650,755.72	132,703,626.87		1,370,354,382.59

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

## (4) 其他说明

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 3、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	98,685,118.80	64,805,889.61
合计	98,685,118.80	64,805,889.61

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	98,685,118.80	100.00%	4,503,543.37	4.56%	94,181,575.43	64,805,889.61	100.00%	3,240,294.48	5.00%	61,565,595.13
其中：										
组合1	8,614,251.33				8,614,251.33					
组合2	90,070,867.47	100.00%	4,503,543.37	5.00%	85,567,324.10	64,805,889.61	100.00%	3,240,294.48	5.00%	61,565,595.13
合计	98,685,118.80	100.00%	4,503,543.37	4.56%	94,181,575.43	64,805,889.61	100.00%	3,240,294.48	5.00%	61,565,595.13

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
组合 1	8,614,251.33		
组合 2	90,070,867.47	4,503,543.37	5.00%
合计	98,685,118.80	4,503,543.37	

确定该组合依据的说明：

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

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：

适用 不适用

### (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	
坏账准备	3,240,294.48	1,263,248.89				4,503,543.37
合计	3,240,294.48	1,263,248.89				4,503,543.37

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	88,645,612.38		88,645,612.38	89.83%	4,432,280.62
第二名	8,614,251.33		8,614,251.33	8.73%	
第三名	904,383.69		904,383.69	0.92%	45,219.18
第四名	374,596.40		374,596.40	0.38%	18,729.82
第五名	135,308.30		135,308.30	0.14%	6,765.42
合计	98,674,152.10		98,674,152.10	100.00%	4,502,995.04

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	16,453,333.33	17,122,093.42
其他应收款	34,969,271.86	43,652,862.19
合计	51,422,605.19	60,774,955.61

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收分红款	16,453,333.33	17,122,093.42
合计	16,453,333.33	17,122,093.42

## (2) 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
押金及保证金	100,000.00	107,633.50
合并范围内关联方	7,480,000.00	7,220,000.00
外部单位往来	5,600,000.00	5,600,000.00
股权转让应收款	60,414,210.00	60,414,210.00
其他	78,031.42	261,613.03
合计	73,672,241.42	73,603,456.53

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	7,546,524.12	4,840,933.73
1至2年	4,300,828.00	9,927,633.50
2至3年	3,000,000.00	
3年以上	58,824,889.30	58,834,889.30
3至4年		58,834,889.30
4至5年	58,824,889.30	
合计	73,672,241.42	73,603,456.53

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	

按单项 计提坏账 准备	58,814,2 10.00	79.83%	36,758,8 81.25	62.50%	22,055,3 28.75	58,814,2 10.00	79.91%	29,407,1 05.00	50.00%	29,407,1 05.00
其中：										
按组合 计提坏账 准备	14,858,0 31.42	20.17%	1,944,08 8.31	13.08%	12,913,9 43.11	14,789,2 46.53	20.09%	543,489. 34	3.67%	14,245,7 57.19
其中：										
组合 1	7,480,00 0.00	10.15%			7,480,00 0.00	7,220,00 0.00	9.81%			7,220,00 0.00
组合 2	7,378,03 1.42	10.02%	1,944,08 8.31	26.35%	5,433,94 3.11	7,569,24 6.53	10.28%	543,489. 34	7.18%	7,025,75 7.19
合计	73,672,2 41.42	100.00%	38,702,9 69.56	52.53%	34,969,2 71.86	73,603,4 56.53	100.00%	29,950,5 94.34	40.69%	43,652,8 62.19

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
组合 1	7,480,000.00		
组合 2	7,378,031.42	1,944,088.31	26.35%
合计	14,858,031.42	1,944,088.31	

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	543,489.34		29,407,105.00	29,950,594.34
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	1,400,598.97		7,351,776.25	8,752,375.22
2023 年 12 月 31 日余 额	1,944,088.31		36,758,881.25	38,702,969.56

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

## 4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备	29,950,594.34	8,752,375.22				38,702,969.56
合计	29,950,594.34	8,752,375.22				38,702,969.56

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

## 5) 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
第一名	股权转让款	58,814,210.00	3年以上	79.83%	36,758,881.25
第二名	合并关联方往来款	7,480,000.00	1年以内	10.15%	
第三名	外部往来款	5,600,000.00	1-3年	7.60%	1,720,000.00
第四名	股权转让款	1,600,000.00	1-2年	2.17%	160,000.00
第五名	保证金及押金	100,000.00	2-3年	0.14%	50,000.00
合计		73,594,210.00		99.89%	38,688,881.25

## 3、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	1,040,739,260.63		1,040,739,260.63	1,011,187,496.24		1,011,187,496.24
对联营、合营企业投资	409,492,852.60	286,231,032.30	123,261,820.30	407,758,496.12	286,231,032.30	121,527,463.82
合计	1,450,232,113.23	286,231,032.30	1,164,001,080.93	1,418,945,992.36	286,231,032.30	1,132,714,960.06

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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		
无锡和晶 智能科技有限公司	672,832.47 9.30						672,832.47 9.30	
江苏中科 新瑞科技 股份有限 公司	199,500.00 0.00						199,500.00 0.00	
北京和晶 宏智产业 投资有限 公司	137,950.00 0.00						137,950.00 0.00	
深圳市和 晶投资发 展有限公 司	96,467.69						96,467.69	
HODGEN INTERNA TIONAL (HK)LIM	808,549.25		29,551,764. 39				30,360,313. 64	
合计	1,011,187.4 96.24		29,551,764. 39				1,040,739.2 60.63	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												
北京环宇 万维科技 有限公司	0.00	272,80 7,372. 71									0.00	272,80 7,372. 71
苏州兆戎 空天创业 投资合伙 企业(有	16,462 ,375.7 9				2,435, 222.09						18,897 ,597.8 8	

限合 伙)												
苏州空空 创业 投资 合伙 企业 (有 限合 伙)	98,502 ,590.7 6				652,33 8.71						99,154 ,929.4 7	
深圳 市 闾 金 科 技 有 限 公 司 (曾 用 名: 深 圳 市 和 晶 智 慧 科 技 有 限 公 司)	5,443, 028.87				- 233,73 5.92						5,209, 292.95	
北京 都 市 鼎 点 科 技 股 份 有 限 公 司	0.00	13,423 ,659.5 9									0.00	13,423 ,659.5 9
陕西 广 电 智 慧 社 区 服 务 运 营 管 理 有 限 责 任 公 司	1,119, 468.40				- 1,119, 468.40						0.00	
小计	121,52 7,463. 82	286,23 1,032. 30			1,734, 356.48						123,26 1,820. 30	286,23 1,032. 30
合计	121,52 7,463. 82	286,23 1,032. 30			1,734, 356.48						123,26 1,820. 30	286,23 1,032. 30

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (3) 其他说明

## 4、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	397,946,929.57	397,354,316.69	304,360,476.02	304,360,476.02
其他业务	13,281,849.60		13,604,119.86	
合计	411,228,779.17	397,354,316.69	317,964,595.88	304,360,476.02

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
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：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

## 5、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	1,734,356.48	-127,811,374.10
处置长期股权投资产生的投资收益		-53,941,977.03
合计	1,734,356.48	-181,753,351.13

## 6、其他

## 十八、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
非流动性资产处置损益	-843,682.84	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	11,574,948.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-520,347.42	

减：所得税影响额	1,780,345.38	
少数股东权益影响额（税后）	6,065.94	
合计	8,424,507.16	--

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	5.12%	0.0931	0.0931
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.16%	0.0756	0.0756

## 3、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中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

## 4、其他