

# 浙江恒威电池股份有限公司

## 2023 年年度报告

2024-014

二〇二四年四月二十六日

## 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。

公司负责人汪剑平、主管会计工作负责人杨菊及会计机构负责人(会计主管人员)阮妙青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述了公司未来发展战略、2024 年度的经营计划以及公司可能面对的风险，敬请投资者关注查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 101,333,400 股剔除回购专用证券账户中股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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 .....        | 36 |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 49 |
| 第六节 重要事项 .....        | 51 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 62 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 68 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 69 |
| 第十节 财务报告 .....        | 70 |

## 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文；
- 二、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告原件；
- 四、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿；
- 五、其他相关资料。

## 释义

| 释义项                             | 指 | 释义内容   |
|---------------------------------|---|--|
| 浙江恒威、公司或本公司                     | 指 | 浙江恒威电池股份有限公司   |
| 实际控制人                           | 指 | 汪剑平、汪剑红兄妹家族六人，即汪剑平、徐燕云、汪晓阳、汪剑红、傅庆华、傅煜  |
| 嘉兴恒茂                            | 指 | 嘉兴恒茂企业管理有限公司，系公司控股股东   |
| 嘉兴恒惠                            | 指 | 嘉兴恒惠企业管理合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台   |
| 香港恒威                            | 指 | 恒威电池（香港）有限公司，系公司全资子公司  |
| 新加坡恒威                           | 指 | HW INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD，系公司全资子公司                         |
| 越南恒威                            | 指 | HW ENERGY COMPANY LIMITED，系公司全资孙公司   |
| 锌锰电池                            | 指 | 锌-二氧化锰电池的简称，是以二氧化锰作正极、锌作负极进行氧化还原反应产生电流的一次电池                                    |
| 碱性锌锰电池                          | 指 | 又称为碱性电池、碱锰电池，其使用碱性电池专用电解二氧化锰等材料作为正极、锌等材料作为负极、氢氧化钾为电解质                          |
| 碳性锌锰电池                          | 指 | 又称为碳性电池、普通锌锰电池或碳锌电池，其使用电解二氧化锰等材料作为正极、锌筒作为负极、氯化锌和氯化铵为电解质                        |
| 扣式锂锰电池                          | 指 | 以纽扣形、总高度小于直径的小圆形为外形，以金属锂为负极、二氧化锰为正极活性物质的锂原电池                                   |
| MES 系统                          | 指 | 制造企业生产过程执行管理系统（Manufacturing Execution System），指面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统          |
| PLC 控制系统                        | 指 | 一种基于可编程逻辑控制器的自动化控制系统，PLC 控制系统使用数字电子技术，可以实现高度可靠的控制和监测，提高生产效率和质量。                |
| Andon 系统                        | 指 | 企业用分布于车间各处的灯光和声音报警系统收集生产线上有关设备和质量等信息的信息管理工具，又名“安灯系统”                           |
| LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61 系列碱性电池 | 指 | 分别是七号碱性电池（AAA 尺寸）、五号碱性电池（AA 尺寸）、二号碱性（C 尺寸）、大号碱性电池（D 尺寸）、九伏碱性电池                 |
| R03、R6、R14、R20、6F22 系列碳性电池      | 指 | 分别是七号碳性电池（AAA 尺寸）、五号碳性电池（AA 尺寸）、二号碳性（C 尺寸）、大号碳性电池（D 尺寸）、九伏碳性电池                 |
| IEC                             | 指 | 国际电工委员会，成立于 1906 年，是世界上成立早的国际性电工标准化机构，负责有关电气工程和电子工程领域的国际标准化工作，IEC 标准的权威性是世界公认的 |
| 报告期、本期                          | 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   |
| 公司章程                            | 指 | 浙江恒威电池股份有限公司章程   |
| 深交所                             | 指 | 深圳证券交易所  |
| 公司法                             | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 证券法                             | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 中国证监会                           | 指 | 中国证券监督管理委员会  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                    |      |        |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 浙江恒威                               | 股票代码 | 301222 |
| 公司的中文名称       | 浙江恒威电池股份有限公司                       |      |        |
| 公司的中文简称       | 浙江恒威                               |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Zhejiang Hengwei Battery Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZJHW                               |      |        |
| 公司的法定代表人      | 汪剑平                                |      |        |
| 注册地址          | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路 77 号              |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 314018                             |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 不适用                                |      |        |
| 办公地址          | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路 77 号              |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 314018                             |      |        |
| 公司网址          | http://www.hwbattery.com           |      |        |
| 电子信箱          | securities@hwbattery.com           |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                    | 证券事务代表                   |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名   | 杨菊                       | 傅煜                       |
| 联系地址 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路 77 号    | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路 77 号    |
| 电话   | 0573-82235810            | 0573-82235810            |
| 传真   | 0573-82235811            | 0573-82235811            |
| 电子信箱 | securities@hwbattery.com | securities@hwbattery.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 | 深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>   |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 公司年度报告备置地点       | 公司董事会办公室   |

### 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   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼 |
| 签字会计师姓名    | 郑俭、余红健                     |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址             | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                           |
|------------|----------------------|---------|----------------------------------|
| 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 | 王森鹤、赖斌  | 2022 年 3 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日 |

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

## 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

|                           | 2023 年           | 2022 年           |                  | 本年比上年<br>增减   | 2021 年         |                |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              |               | 调整后            | 调整前            |
| 营业收入（元）                   | 588,117,494.29   | 580,268,946.24   | 580,268,946.24   | 1.35%         | 546,892,691.37 | 546,892,691.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 121,655,985.22   | 122,732,785.43   | 122,732,930.65   | -0.88%        | 89,674,553.15  | 89,668,892.78  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 118,122,222.29   | 111,566,439.25   | 111,566,584.47   | 5.88%         | 85,300,470.86  | 85,294,810.49  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 128,630,603.00   | 114,254,488.85   | 114,254,488.85   | 12.58%        | 64,136,095.25  | 64,136,095.25  |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.20             | 1.29             | 1.29             | -6.98%        | 1.18           | 1.18           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.20             | 1.29             | 1.29             | -6.98%        | 1.18           | 1.18           |
| 加权平均净资产收益率                | 9.21%            | 11.93%           | 11.93%           | -2.72%        | 22.66%         | 22.66%         |
|                           | 2023 年末          | 2022 年末          |                  | 本年末比<br>上年末增减 | 2021 年末        |                |
|                           |                  | 调整前              | 调整后              |               | 调整后            | 调整前            |
| 资产总额（元）                   | 1,400,647,401.38 | 1,331,444,327.02 | 1,331,438,811.87 | 5.20%         | 495,573,635.77 | 495,567,975.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,332,393,731.24 | 1,260,080,246.24 | 1,260,074,731.09 | 5.74%         | 440,364,421.81 | 440,358,761.44 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。调整后，2022 年 12 月 31 日资产负债表项目递延所得税资产和未分配利润均调减 5,515.15 元，2022 年度利润表项目所得税费用调减 145.22 元。

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                   | 130,799,070.73 | 130,892,042.64 | 174,106,264.45 | 152,320,116.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 26,593,107.77  | 26,565,654.16  | 35,832,693.52  | 32,664,529.77  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,952,577.06  | 26,275,596.26  | 36,864,240.02  | 31,029,808.95  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 14,683,692.08  | 22,873,800.64  | 6,737,573.98   | 84,335,536.30  |

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）                                     | -296,847.77  | 911.54       | -51,382.57   | —  |
| 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） | 3,292,680.12 | 6,473,712.38 | 4,071,079.63 | —  |
| 除同公司正常经营业务相关的  | 1,434,199.45 | 7,350,306.41 | 951,130.00   | —  |



|   |              |               |              |   |
|---|--------------|---------------|--------------|---|
| 有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |              |               |              |   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      | -272,663.65  | -701,000.00   | 175,152.11   | — |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       | —            | 14,948.27     | —            | — |
| 减：所得税影响额  | 623,605.22   | 1,972,532.42  | 771,896.88   | — |
| 合计  | 3,533,762.93 | 11,166,346.18 | 4,374,082.29 | — |

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。

执行《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（2023 年修订）》对 2022 年度非经常性损益金额的影响

适用 不适用

| 项目   | 涉及金额（元）       | 原因 |
|--|---------------|----|
| 2022 年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额  | 11,166,346.18 |    |
| 2022 年度按《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（2023 年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 11,153,640.15 |    |
| 差异   | 12,706.03     |    |

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

公司主要从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为制造业下电气机械及器材制造业（代码 C38），根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为锌锰电池制造（代码 C3844）。公司将始终秉承“细节决定品质、专注成就未来”的理念，努力把公司打造成为国际一流的锌锰电池定制、生产一体化解决方案服务商。

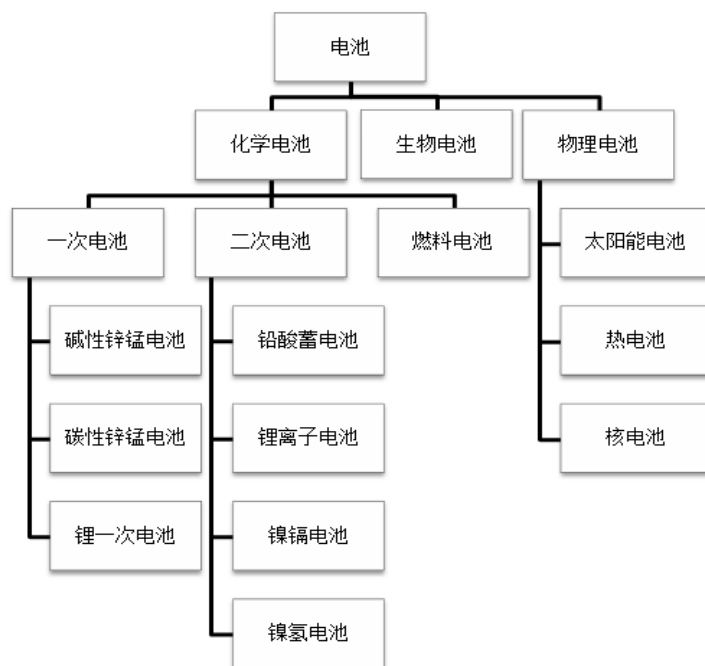
##### （一）电池的分类

电池制造业是我国国民经济的重要组成部分，在保障国民经济稳步发展、满足国民消费多样化方面，具有十分重要的意义。电池行业的发展有着悠久的历史，传统电池产业链经历数十年补链、延链、强链的逐步完善，产业已较为成熟，近年来随着新能源汽车、新兴消费电子、新型储能应用的兴起，新兴电池技术亦顺应时代潮流快速进步，电池行业形成了以传统电池为基础，多品类新型电池不断迭代发展的格局。

电池按产生电能的原始能量不同，可以分为化学电池、物理电池、生物电池等，其中化学电池是最主要的电池，其作为一种将化学能直接转换成直流电能的装置，如锌锰电池、锂离子电池、铅酸蓄电池、镍氢电池等。物理电池是利用物理效应，将太阳能、热能或核能直接转换成直流电能的装置，如太阳能电池、核电池、温差发电器等。

根据是否可以循环使用来分类，化学电池分为一次电池和二次电池。一次电池又称原电池，是活性物质仅能使用一次的电池，其在电量耗尽之后无法再次充电使用，如锌锰电池、锂一次电池等；二次电池又称蓄电池，是一种可充电电池，即电量耗尽之后可以再次充电使用的电池，如铅酸蓄电池、锂离子电池、镍镉电池、镍氢电池等。

电池的大致分类如下图所示：



##### （二）行业发展概况

电池工业是我国具有综合优势的传统产业，中国既是电池生产大国，也是电池消费大国，随着科学技术的不断进步，电池作为通信、交通、工业、医疗、家用电器以及航天与军事等装备装置中的重要部件，人民日常生活中必不可少的消费品，其重要性已越来越显著。近年来，中国电池产业发展稳中向好，已逐渐发展成为世界电池生产、加工和贸易中心，电池行业的技术工艺和产业发展始终保持在不断成长的状态。

##### 1、锌锰电池简介

锌锰电池是锌-二氧化锰电池的简称，是以二氧化锰作正极、锌作负极进行氧化还原反应产生电流的一次电池。原电池中，较活泼的金属作为负极，较不活泼的金属作为正极，负极本身易失去电子发生氧化反应，电子沿导线流往正极，正极上一般为电解液中阳离子得到电子发生还原反应；锌锰电池的基本原理即是将两种活泼性不同的金属（或石墨）用导线连接后插入电解液，两个电极上分别产生氧化反应与还原反应而形成电流。根据电解液和工艺的不同，锌锰电池主要分为碱性电池和碳性电池。

锌锰电池是人们日常生活中最为常见的电池，广泛应用于小型家用电器、新型消费类电器、无线安防设备、智能家居用品、户外电子设备、无线通讯设备、医疗电子仪器、电动玩具、数码产品、移动照明等民用、工业领域，属于国际标准化产品，其电池仓的形状尺寸与规格等参数均参照国内外通用的标准。锌锰电池经过多年的迭代发展，技术成熟、性能稳定、安全可靠、易用便携、储存寿命长、应用领域广阔。针对其环保性能方面的提升，在经过不断的技术研发和产品改进后，锌锰电池已具备环保性，不会对环境产生破坏。

## 2、锌锰电池行业发展形势

锌锰电池作为历史最悠久、适用范围最广泛的一次电池产品，其生产制造技术成熟、产业化程度较高。成品主要通过便利店、商超、电子商务等渠道进行销售，为消费者提供了多样化的、便捷的购买方式。我国锌锰电池行业技术规范是由 IEC 标准、国家标准、行业标准和企业标准相结合的多级标准体系。经过多年技术积累与不断创新，国内锌锰电池制造头部企业产能和技术先进性均已处于世界一流水平，中国已然成为全球最大的锌锰电池制造国。

近年来，国家相关部门出台了一系列的政策文件，引导制造业朝着生产信息化以及智能化的方向发展。随着信息化技术水平的不断提高，互联网与制造业深度融合是产业发展趋势，近年来锌锰电池制造企业针对信息化设备更新、智能化生产改造方面取得长足进步，顺应了新时代信息化浪潮发展。锌锰电池作为生活必需品，预计未来新型电子消费品、智能设备、物联网技术应用等下游市场持续开发，将进一步推动锌锰电池的市场需求，使其维持在稳中有增的趋势。

### （1）全球锌锰电池行业竞争格局

目前，全球锌锰电池行业中 OEM 制造商主要集中于中国，我国已成为全球最大的锌锰电池生产基地，欧洲、美国、日韩等发达国家和地区的连锁便利店、商超、电商企业发展到一定规模后，会充分利用自身渠道优势，发展自有品牌，将自有品牌锌锰电池作为其销售的主要电池类产品，改变了原有以制造商品牌电池为主的销售模式。

全球锌锰电池市场历经多年发展，已形成相对稳定的竞争格局，其中发达国家和地区的中高端市场中，金霸王、劲量、雷诺威等由于品牌影响力等优势市场表现突出，日本电池厂商松下、富士、东芝在日本本土及东南亚地区市场占据较大市场份额。

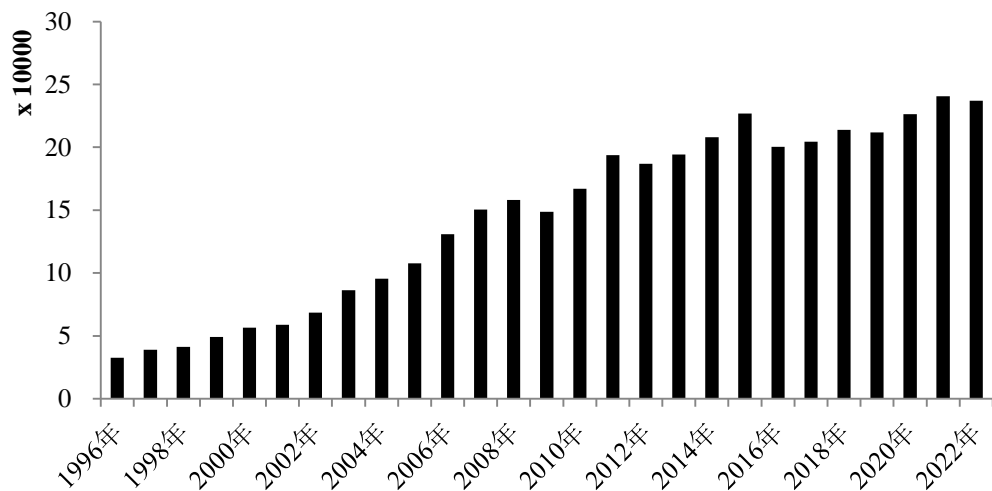
### （2）我国锌锰电池行业竞争格局

我国锌锰电池行业市场竞争充分，市场化程度较高，目前已形成了一批能够满足全球市场客户需求的企业，包括福建南平南孚电池有限公司、中银（宁波）电池有限公司、四川长虹新能源科技股份有限公司、浙江野马电池股份有限公司、广东力王新能源股份有限公司以及本公司等，近年来国内锌锰电池行业竞争格局较为稳定。

国内主要 OEM 制造商依靠多年积累的生产经验，并吸收引进国外先进技术，不断创新生产工艺和提升管理水平，掌握了一系列自主知识产权，部分企业产品质量已达到国际先进水平，并获得了国外客户的认可。目前国内领先的锌锰电池企业已是国外零售商自有品牌的重要制造商，过半国际市场份额的锌锰电池是由中国企业定牌生产，而不同定牌制造商在客户、产品销售区域、产品类型之间存在差异，整体呈现差异化的竞争态势。近年来，借助技术进步与产业升级的推动作用，锌锰电池市场需求稳中有增，我国锌锰电池出口有韧性、有潜力、长期向好。

以锌锰电池为代表的原电池产品出口情况如下图所示：

## 中国原电池出口额（单位：万美元）



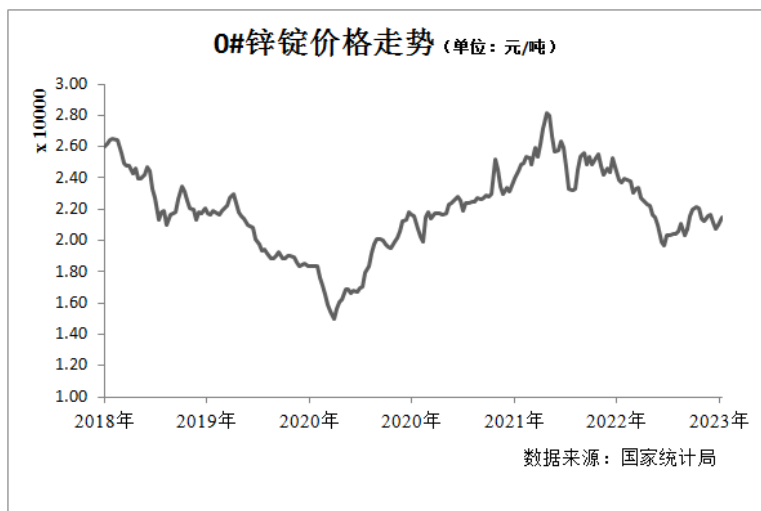
数据来源：海关总署

### （三）锌锰电池上下游行业现状及联系

#### 1、上游行业情况

锌锰电池行业的上游行业主要有锌粉、锌筒、钢壳、电解二氧化锰、隔膜纸等原材料行业，相关原材料价格与大宗商品价格关联度较高，价格波动较为明显的主要为锌粉、锌筒与电解二氧化锰。其中锌粉、锌筒主要与锌锭价格高度关联，电解二氧化锰与电解锰价格有一定的关联。

（1）电解二氧化锰、锌粉、锌筒等原材料国内供应商较多，所用材料基本上已经实现国产化，基础材料国内外储量较为丰富，市场供应较为充足，锌粉、锌筒、电解二氧化锰价格对应关联的锌锭与电解锰近年来价格走势如下图所示：



数据来源：国家统计局



(2) 隔膜纸、钢壳是生产碱性锌锰电池必须的基础材料, 电池用钢壳原材料主要为符合标准的专用冷轧钢带, 其加工难度较大。冷轧钢带加工工艺复杂, 因此钢材成本在冷轧钢带成本中占比较低, 冷轧钢带价格相对较为稳定, 与钢材大宗商品走势关联度较低。同时, 制造钢壳所要求的变形程度超过了材料一次成形所允许的最大变形程度, 钢壳无法一次拉伸成形, 由于钢壳冲制由多道次拉伸与变薄拉伸构成, 生产成本较高, 钢材占钢壳成本相对较低, 加工工艺附加值高。因此, 钢壳市场价格整体较为稳定, 受钢材价格影响相对较小。公司与相应供应商一直保持良好的合作关系, 原料采购价格相对可控。

## 2、下游行业情况

锌锰电池由于具备价格便宜、安全可靠、使用方便、放电时间长、储存时间长, 绿色环保等优点, 已成为消费者日常生活中不可或缺的电子易耗品, 长期以来较好地保持了其传统市场。近年来, 随着科技的不断进步, 人们生活器具日趋电子化, 用电器具逐渐无线化和便携化, 这都对作为独立电源的电池产品提出了更高的性能要求, 并带来了更加广阔的应用空间。

从存量市场来看, 作为移动照明灯具、遥控器、钟表、传统电动玩具、收音机、剃须刀等各类小型电器的配套电源, 锌锰电池下游产业聚集了大量的日常必需品, 市场规模较为稳定。因此, 价格低廉、便于携带的锌锰电池具有较高的需求刚性, 存量市场需求整体较为稳定。

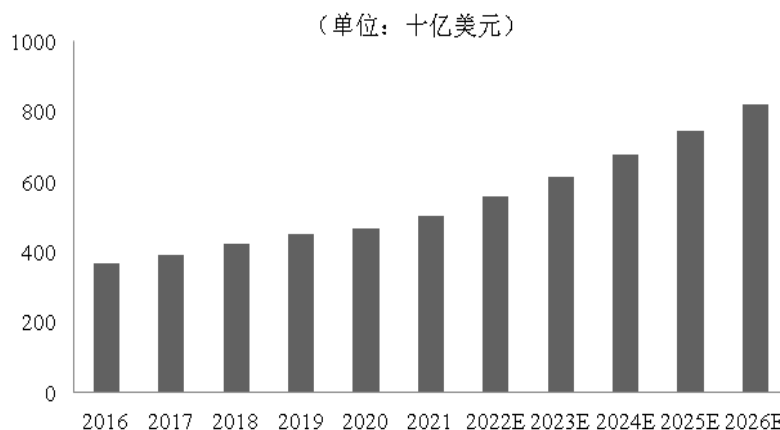
从增量市场来看, 在全球范围内, 以锌锰电池为主要电源的新兴小型电子产品, 如可穿戴设备、电子门锁、无线鼠标、无线键盘、无线音响、电动美容仪、电子血压计、电子额温枪等, 市场规模总体稳健发展; 近年来, 智能家居的发展推动了各类智能化小型家用电器的普及, 为锌锰电池打开了新的市场空间; 同时, 物联网的快速发展带动了更多电子设备需求, 尤其在远程遥控和医疗电子设备领域, 锌锰电池的需求将不断增加。

以下为锌锰电池下游部分细分市场的大致发展情况:

### (1) 家用电器领域

锌锰电池是家用电器的重要电子零部件, 是日常生活中不可或缺的日用消耗品, 广泛应用于电视、空调、厨卫产品等家用电器。随着人民对消费品质的追求不断提升, 技术进步带来相应产品迭代产业升级, 家电行业总体保持平稳增长。智能控制器作为很多家用电器的配套设备, 需求将伴随着家用电器市场规模的稳健增长同步增加, 锌锰电池作为其互补品, 需求相对有一定增长。根据 Grand View Research 的数据, 2016 至 2021 年间, 全球家用电器市场规模从 3,674 亿美元增长至 5,023 亿美元, 复合增长率为 6.45%, 预计至 2026 年将进一步上升至 8,188 亿美元。未来, 伴随着消费者对家电智能化、模块化、数字化作出更多要求, 产品迭代速度、全球家电市场规模亦将受此影响保持总体上升的趋势。

## 2016至2026年全球家用电器市场规模

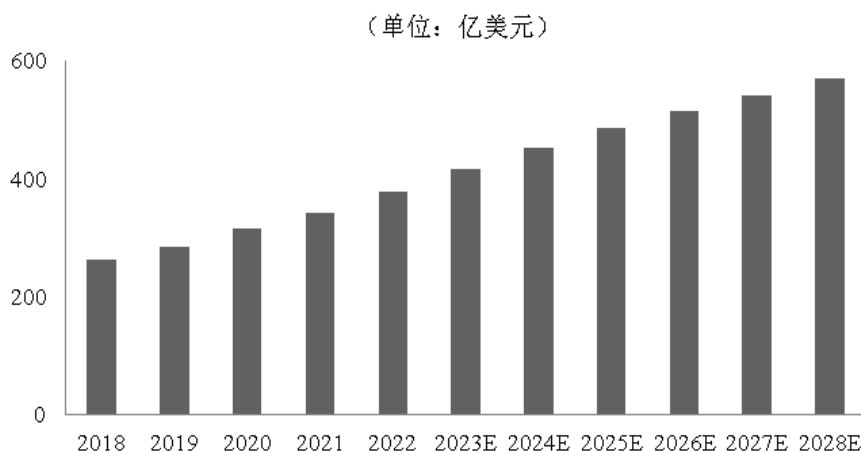


数据来源：Grand View Research, ReportLinker

### (2) 家用医疗器械

近年来，家用医疗器械伴随电智化升级快速迭代发展，电子血压计、低频治疗仪、鼻炎治疗仪、家用血糖仪、电子体温计、额温枪、电动按摩器等产品，进一步向智能化、小型化、便携化迈进，辅之以物联网、大数据等技术的不断提升，家用医疗器械市场规模逐年增大，同时带动了锌锰电池新的需求增长。Business Research 数据显示，2022 年全球家用医疗器械市场规模达 377.9 亿美元，并预计于 2028 年超 570 亿美元，市场增长潜力较大。未来，随着社会老龄化程度加深、人民保健意识日益增强以及互联网、物联网等技术的快速渗透与发展，家用医疗器械市场需求大概率将稳步提升。

## 全球家用医疗器械市场规模

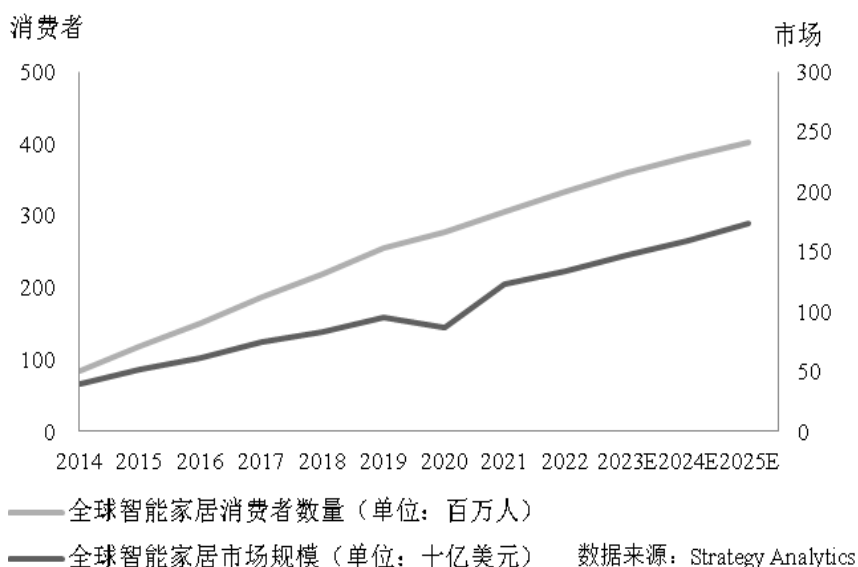


数据来源：Business Research

### (3) 智能家居用品

物联网技术的发展带动了家用电器数字化、网络化、集成化、智能化的发展趋势，智能家居依托物联网技术，将家用电器设备、软件系统以及云计算平台等相互融合，为人们提供更为人性化、便利化的生活居住体验，是未来家电行业发展的主流方向。智能家居市场的增量需求将大概率带来相应更广泛的小型、微型一次消费电池的需求。根据 Strategy Analytics 的统计和预测，2022 年全球智能家居市场规模约 1.34 千亿美元，预计到 2025 年将增长至约 1.73 千亿美元，2022 年全球智能家居消费者数量约 3.33 亿人，预计 2025 年将增长至 4.02 亿人，全球智能家居市场的增量可观。

## 全球智能家居行业发展情况



### (四) 我国锌锰电池行业特征

#### 1、周期性

锌锰原电池属于日常消费品，其需求具有一定刚性，受经济周期影响相对较小。在新型电子产品不断涌现，普及程度不断提高的背景下，锌锰原电池作为直接面向终端消费者的产品，其产业规模增长速度与人们日常生活电子化趋势紧密相关，同时在一定程度上受到国家科技发展水平与国民收入水平的影响。

#### 2、区域性

受产业集群效应、物流运输便利度、消费群集中等原因，我国的锌锰原电池生产企业主要集中在浙江、福建、广东等东部、南部沿海地区。从全球来看，大型锌锰原电池企业主要集中在美国、日本及欧洲，上述国家和地区同时也是锌锰原电池消费较为集中的区域。

### (五) 公司在我国锌锰电池行业的竞争地位

根据我国部分主要锌锰电池企业的公开经营数据，在国内锌锰电池行业中，公司营收表现突出，具备一定的市场地位。我国锌锰电池市场具有广阔的发展空间，第一梯队企业中互相之间亦有一定距离，公司在我国锌锰电池市场中虽具有领先地位，但相比于国内规模最大的头部友商，仍有较大的市场拓展空间。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### (一) 主要产品

公司专业从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售，主要产品包括 LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61 系列碱性电池及 R03、R6、R14、R20、6F22 系列碳性电池。经过二十多年的潜心研发和探索，公司已成长为一家人拥有先进制造设备及核心生产技术，综合实力居行业前列的锌锰电池生产商。当前，公司产品以出口为主，主要销往欧洲、北美、日韩等发达国家和地区。公司与多家国际知名客户建立起了长期稳定的合作关系。

#### 1、碳性锌锰电池

碳性锌锰电池又称为碳性电池、普通锌锰电池或碳锌电池，其外壳是作为负极的锌筒，电池中心是作为正极导电材料的碳棒，正极区为围绕碳棒的粉状二氧化锰和乙炔黑，电解质为氯化锌和氯化铵溶液。环保型碳性锌锰电池具有无汞、无镉，对环境友好，放电均匀，自放电程度低，售价便宜等优点，适用于各类遥控器、手电筒、半导体收音机、收录机、钟表、电子秤等低电流电器。

#### 2、碱性锌锰电池

碱性锌锰电池又称为碱性电池、碱锰电池，其使用碱性电池专用电解二氧化锰等材料作为正极、锌等材料作为负极、氢氧化钾为电解质。高性能环保碱性电池无汞、无镉、无铅，对环境友好，可随生活垃圾一起处理。碱性电池的工作原

理决定了其工作电压高、内阻低、单位质量电极活性物质容量高，其采用了高纯度电解二氧化锰、高活性钢改性锌粉、高浓度氢氧化钾电解液，容量为同等型号碳性锌锰电池的 3-8 倍，因此更适用于大电流放电及需要更长时间放电的场合。碱性锌锰电池具有储存期长、高容量、高能量密度、低内阻、防短路及防爆结构设计等特点，特别适用于数码产品、智能家居用品、无线安防设备、户外电子用品、医疗电子仪器、电动玩具等高能耗、高电流电子产品。

## （二）工艺流程

公司的碱性电池产品的工艺流程如下图所示：



公司的碳性电池产品的工艺流程如下图所示：



公司锌锰电池生产主要分为以下三个步骤：

阶段一：正极制造，即对碱性电池正极材料（包括碱性电解二氧化锰、高纯石墨粉、HA1681 粘结剂）、碳性电池正极材料（碳性电解二氧化锰、天然二氧化锰粉、乙炔黑、氯化锌）进行拌粉等工序制成碱性、碳性正极粉；

阶段二：光身电池制造，即利用不同类型产品的电池生产线将电池各种原材料按照工艺流程的要求生产成光身电池；

阶段三：包装，对静置老化后的光身电池利用各种包装设备进行贴标并包装生产成为产成品。

近年来，公司围绕传统制造业与信息化、智能化融合，走高质量发展之路，引进行业领先的智能化电池生产装备，并进行更新和改造，目前公司电池智能化高速生产线已达到国内先进水平。公司新产线充分利用产品管理 MES 系统、PLC 控制系统、信息管理的 Andon 系统以及可视化 VMES 系统，对产品生产过程中材料的尺寸、重量和组合等状态进行控制，实现了整个电池生产管理过程的数据化采集与可视化输出、产线运行状态的实时反应与调整，优化了生产工艺与流程，提升了生产质量与良品率。

## （三）经营模式

公司作为专业从事锌锰电池研发、制造和销售的高新技术企业，已建立独立完整的研发、采购、生产以及销售体系。具体的业务运营模式如下：



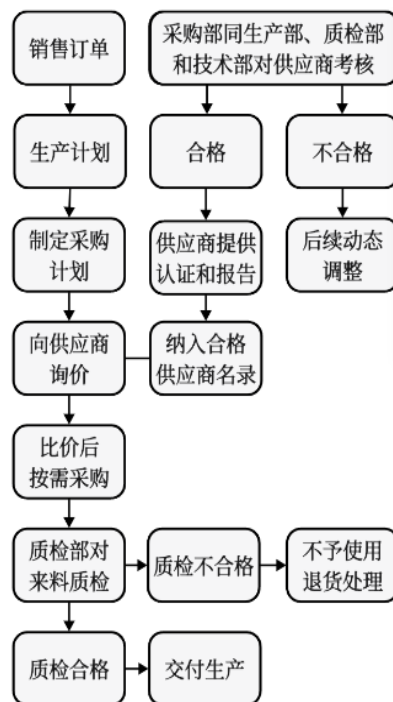
### 1、研发模式

研发上，公司自成立以来高度重视产品与技术的研发，坚持以自主研发为核心，凭借稳定的、经验丰富的研发团队，形成了适应市场需求、与公司各部门有机统一的研发模式。经过多年的积累，公司构建了规范、标准、高效、持续的研发体系。公司目前通过内部研发、与高等院校进行产学研合作等多种方式，形成了多样化的研发机制，在技术创新方式上注重从实验室研究到产业化生产相结合。

### 2、采购模式

采购上，公司主要原材料为电解二氧化锰、锌粉、钢壳、隔膜纸、锌筒等，公司采购主要采取的是“以销定采”的采购模式。公司采购部根据生产计划和销售订单制定采购计划，采购业务员按采购计划和公司审定的合格供应商名录与供方签订合同或下订单实施采购。

公司采购模式示意图如下：



### 3、生产模式

公司主要通过以销定产的方式组织生产。公司生产管理体系以精细化生产为核心，持续推进车间数字化智能化改造，全方位保证高标准产品品质要求。对于海外市场需求，公司采用按订单生产的模式，生产部门根据订单情况安排经营生产计划，先后进行物料需求计算，编制物料需求清单，交由采购部门组织采购。

在生产流程上，公司智能化碱性电池生产线具备高密度正极环制造、全自动进料及监测、多段真空吸液及控制、高精度锌膏注入、视觉监测、超灵敏称重、全自动装盘等多项功能，实现了产品参数在线监测、产线工艺状态实时调整，可以实现高速、高精度的智能化制造；同时，MES、Andon 等系统可为生产管理提供实时质量监控、过程控制、成本管理、数据分析等模块。产品品质保障上，质检部还会对质量控制点和工艺纪律进行监督检查，确保产品符合公司出厂标准。

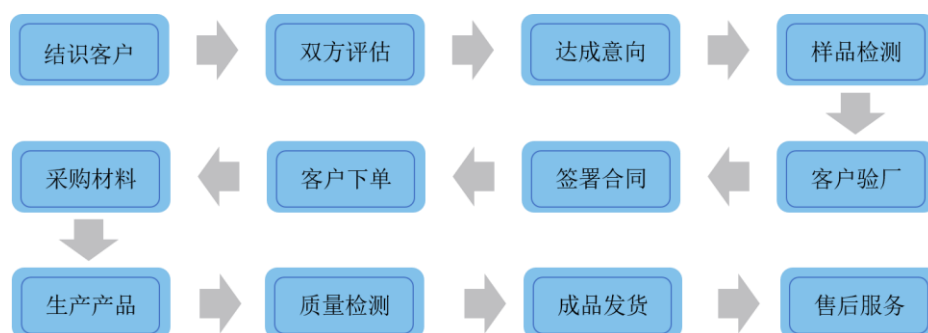
生产部门定期借助智能化系统按各产线的产量、良品率、生产成本、安全生产、现场管理等相关指标做综合考察，动态更新优化生产程序，提升生产质效。

### 4、销售模式

公司针对业务市场开拓而采用的销售方式均为直销。公司主要为境内外的国际知名商业连锁企业和大型贸易商等客户提供定牌生产服务，根据客户提出的产品性能、质量、外观设计等要求，基于自身技术、质量及管理运行控制体系进行 OEM 生产，并向客户进行销售。

对于外销公司主要以 FOB 模式进行，公司委托承运人将产品运送至港口，待货物报关通关后完成交货义务。对于内销业务，公司将产品发往客户指定的交货地点，经客户签收后完成交货义务。目前，在公司大力开拓海外业务的背景下，外销收入占总销售收入的比重较高。

公司销售流程具体如下图所示：



### 三、核心竞争力分析

公司通过不断加大技术研发的投入和加强生产工艺的改进，提升了产品的电性能、安全性以及环保性，降低了生产成本。凭借出色的产品质量以及优质的客户服务，公司产品得到了海内外客户的广泛认可，产销量近年来稳中有升，产能利用率保持动态平衡，公司已成为我国锌锰电池行业领先企业之一。

公司依托工艺装备优势、质量管理优势、客户资源优势、技术研发优势以及绿色化的生产优势，持续改进工艺生产流程、降低生产成本、提高产品质量，公司产品性能远超 IEC 及国家标准，与众多国际知名客户建立起长期稳定的合作关系是公司核心竞争力的体现。公司具体竞争优势情况如下：

#### （1）产品性能优势

公司成立至今，一直坚持质量为本、客户为先的产品生产理念，积极引进国内外先进的生产设备和研发、检测设备，执行严格的质量管理制度，不断进行新技术研发和技术积累。公司通过持续地改进生产工艺、选用新型高效材料、优化产品配方等途径，不断提高产品性能；公司产品主要电性能指标均超过 IEC 标准及国家标准 50% 以上，达到国内外同行业的先进水平。

#### （2）工艺装备优势

美国、日本等发达国家为保持自身电池制造的领先地位，严格限制对中国企业的设备与技术输出。因此，国内电池制造企业不仅需要具备丰富的电池生产经验，还需要深刻理解电池生产装备的设计与制造，能够根据客户对产品质量的要求，对生产装备进行持续不断的改进与完善。经过多年发展，公司在长期的电池生产过程中积累了丰富的技术经验。通过长期持续的试验、调试和研究，公司对生产线进行了持续的改进与完善，对包括隔膜纸卷纸机结构、电解液加注装置、储液桶结构等结构进行了大量的重新设计与升级改造，有效地提升了电池生产线的性能和生产效率。

#### （3）质量管理优势

公司历来注重对产品的质量管理，在行业中较早地采用了先进的质量管理软件、产品生产过程质量监控设施和应用统计分析技术对生产过程进行实时监控，科学地区分出生产过程中各个环节产品质量的随机波动与异常波动，从而对生产过程的异常趋势提出预警，以便生产管理人员及时采取措施，消除异常，恢复过程的稳定，从而达到控制和提高质量的目的。

#### （4）客户资源优势

公司产品以出口为主，产品主要销往欧洲、北美、日韩等多个国家和地区。公司作为锌锰电池定制、生产一体化解决方案服务商，凭借优良的产品与服务获得了众多国际知名商业连锁企业、大型贸易商的认可，与其建立了长期稳定的合作关系，形成了突出的客户资源优势，为公司未来持续扩充优质客户群、扩大市场影响力奠定了坚实的基础。

#### （5）技术研发优势

公司拥有一支长期稳定的高水平技术团队，且核心技术人员拥有丰富的锌锰电池及其生产设备的研发经验。研发团队按照客户与市场的需求制定技术创新规划，进行有目标的研究开发，促进了企业技术水平的整体提高。

#### (6) 绿色化的生产优势

公司执行高标准的环保管理体系，采用优化的产品配方，结合先进的生产流程与工艺，使产品从生产过程到使用和废弃都符合环保标准，生产过程主要污染物零排放或极低排放，产品的环保性能可满足北欧白天鹅生态认证（Nordic Ecolabelling）的要求。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

公司电池产品主要包括高性能环保碱性和碳性电池两类，公司主要为境内外客户提供定牌生产服务，根据客户提出的产品性能、质量、外观设计等要求，基于自身技术、质量及管理运行控制体系进行 OEM 生产，并向客户进行销售。公司国外客户主要为欧洲、北美、日韩等发达国家与地区的国际知名商业连锁企业和大型贸易商等，目前公司产品主要以外销为主，内销收入占比整体较低。

报告期内，2023 年度公司实现营业收入 5.88 亿元，同比增长 1.35%；实现利润总额 1.40 亿元，较上年同期基本持平；实现归属于公司普通股股东的净利润为 1.22 亿元，较上年同期基本持平。报告期内，公司从事的主要业务无重大变化。公司坚持做强主业，致力于锌锰电池的研发、制造、销售，不断提升公司在锌锰电池正极材料、负极材料、电解质、隔膜材料与封装工艺等方面的技术实力。报告期，公司营业成本较上年同期降低 2.29%，主要系销量略有下降；管理费用较上年同期增加 10.29%，财务费用较上年同期下降 14.84%。2023 年度，研发费用 2105.41 万元，较上年同期上升 2.94%，2023 年公司为了扩大技术优势以及优化产品结构，公司产品自主研发创新能力持续提升，凭借深厚的技术沉淀及突出的创新水平，提升了产品核心竞争力，截至本报告期末，公司累计有效授权专利 37 件，其中发明专利 5 件，实用新型专利 30 件，外观专利 2 件，受理中专利 12 件。

### 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   | 588,117,494.29 | 100.00% | 580,268,946.24 | 100.00% | 1.35%   |
| 分行业      |                |         |                |         |         |
| 电气机械及制造业 | 588,117,494.29 | 100.00% | 580,268,946.24 | 100.00% | 1.35%   |
| 分产品      |                |         |                |         |         |
| 碱性电池     | 466,006,497.55 | 79.24%  | 448,811,460.52 | 77.35%  | 3.83%   |
| 碳性电池     | 112,494,043.73 | 19.13%  | 119,523,076.18 | 20.60%  | -5.88%  |
| 其他       | 9,616,953.01   | 1.63%   | 11,934,409.54  | 2.05%   | -19.42% |
| 分地区      |                |         |                |         |         |
| 欧洲地区     | 227,801,067.22 | 38.74%  | 210,662,373.04 | 36.30%  | 8.14%   |
| 北美地区     | 135,811,898.68 | 23.09%  | 153,678,315.12 | 26.48%  | -11.63% |
| 日韩地区     | 139,551,710.76 | 23.73%  | 145,395,905.67 | 25.06%  | -4.02%  |
| 境内地区     | 80,940,818.41  | 13.76%  | 63,646,517.18  | 10.97%  | 27.17%  |
| 其他地区     | 4,011,999.22   | 0.68%   | 6,885,835.23   | 1.19%   | -41.74% |

| 分销售模式 |                |         |                |         |       |
|-------|----------------|---------|----------------|---------|-------|
| 直销    | 588,117,494.29 | 100.00% | 580,268,946.24 | 100.00% | 1.35% |

## (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      |                |                |        |             |             |            |
| 电气机械及制造业 | 588,117,494.29 | 423,501,724.30 | 27.99% | 1.35%       | -2.29%      | 2.68%      |
| 分产品      |                |                |        |             |             |            |
| 碱性电池     | 466,006,497.55 | 336,448,832.25 | 27.80% | 3.83%       | -0.21%      | 2.92%      |
| 碳性电池     | 112,494,043.73 | 81,271,488.79  | 27.75% | -5.88%      | -8.05%      | 1.70%      |
| 其他       | 9,616,953.01   | 5,781,403.26   | 39.88% | -19.42%     | -26.65%     | 5.92%      |
| 分地区      |                |                |        |             |             |            |
| 欧洲地区     | 227,801,067.22 | 165,517,647.75 | 27.34% | 8.14%       | 2.75%       | 3.81%      |
| 北美地区     | 135,811,898.68 | 95,409,544.84  | 29.75% | -11.63%     | -13.47%     | 1.50%      |
| 日韩地区     | 139,551,710.76 | 99,787,471.83  | 28.49% | -4.02%      | -8.35%      | 3.37%      |
| 境内地区     | 80,940,818.41  | 59,847,127.67  | 26.06% | 27.17%      | 24.24%      | 1.75%      |
| 其他地区     | 4,011,999.22   | 2,939,932.21   | 26.72% | -41.74%     | -41.45%     | -0.35%     |
| 分销售模式    |                |                |        |             |             |            |
| 直销       | 588,117,494.29 | 423,501,724.30 | 27.99% | 1.35%       | -2.29%      | 2.68%      |

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   |
|----------|-----|----|------------|------------|--------|
| 电气机械及制造业 | 销售量 | 万支 | 108,351.90 | 110,520.26 | -1.96% |
|          | 生产量 | 万支 | 107,494.51 | 111,995.11 | -4.02% |
|          | 库存量 | 万支 | 17,087.79  | 17,945.18  | -4.78% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 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 |      |

|          |                |                |        |                |        |         |
|----------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 电气机械及制造业 | 直接材料           | 368,856,786.92 | 87.10% | 374,663,261.64 | 86.44% | -1.55%  |
| 电气机械及制造业 | 直接人工           | 25,654,951.07  | 6.06%  | 27,508,705.59  | 6.35%  | -6.74%  |
| 电气机械及制造业 | 制造费用           | 21,789,121.49  | 5.14%  | 23,363,542.05  | 5.39%  | -6.74%  |
| 电气机械及制造业 | 控制权转移前运输费用及包装费 | 5,944,797.34   | 1.40%  | 6,113,155.22   | 1.41%  | -2.75%  |
| 其他       |                | 1,256,067.48   | 0.30%  | 1,779,928.34   | 0.41%  | -29.43% |

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

##### 1、公司设立全资子公司新加坡恒威

为满足公司发展需要，推进公司全球化战略布局实施，公司于 2023 年 1 月 30 日设立全资子公司新加坡恒威，取得了由 ACRA 出具的《公司成立确认书》，新加坡恒威的设立将有利于优化公司在技术、市场、资源等方面的资源配置，增强市场竞争力，符合公司整体战略发展和业务规划，有利于提高公司综合实力和可持续发展能力，对公司的长远、稳健发展具有积极意义。新加坡恒威拟在其下属子公司越南恒威进行投建公司募投资项目高性能环保碱性和碳性电池项目。

#### (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）           | 309,199,506.09 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 52.58%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户一  | 85,563,553.91  | 14.55%    |
| 2  | 客户二  | 81,434,777.67  | 13.85%    |
| 3  | 客户三  | 65,338,924.08  | 11.11%    |
| 4  | 客户四  | 40,044,259.38  | 6.81%     |
| 5  | 客户五  | 36,817,991.05  | 6.26%     |
| 合计 | --   | 309,199,506.09 | 52.58%    |

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）           | 220,983,243.82 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 67.05%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商一  | 87,848,672.74  | 26.66%    |
| 2  | 供应商二  | 41,669,734.49  | 12.64%    |
| 3  | 供应商三  | 39,673,983.53  | 12.04%    |
| 4  | 供应商四  | 35,273,400.28  | 10.70%    |
| 5  | 供应商五  | 16,517,452.78  | 5.01%     |
| 合计 | --    | 220,983,243.82 | 67.05%    |

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 | 7,583,911.59   | 5,927,590.48   | 27.94%  |        |
| 管理费用 | 16,282,521.60  | 14,763,617.37  | 10.29%  |        |
| 财务费用 | -20,933,189.44 | -24,581,814.32 | -14.84% |        |
| 研发费用 | 21,054,084.99  | 20,453,388.37  | 2.94%   |        |

### 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   |
|-----------------------------|----------------------|------|-------------------------|--|
| H+碱性锌锰电池的研发                 | 碱性电池隔膜材料及添加剂         | 总结阶段 | 增加电池中小流放电容量             | 对碱性 LR03、LR6 电池中小电流放电容量有明显增加，为公司未来重要产品。重要影响。               |
| PVA 水溶性纤维隔膜管末端收口碱性锌锰电池的研发   | 碱性电池隔膜材料             | 总结阶段 | 提高隔膜管底部密封的效果            | 防止电池内部短路，提高电池的贮存性能，影响待观察。                                  |
| 碱性电池负极材料分散性及碱性电池制备工艺的研发     | 碱性电池负极制造             | 总结阶段 | 提高电池负极材料的分散性            | 提高放电性能和贮存性能，同时安全性更高。重要影响。                                  |
| 抗震低析气量碱性锌锰电池制备工艺的研发         | 碱性电池负极活性材料及正极添加剂     | 总结阶段 | 降低负极材料析气量，减小震动后正极内部内阻变化 | 提高碱性电池的抗震能力以及贮存期安全性。影响待观察。                                 |
| 高密封结构碳性电池的研发                | 碳性电池封口胶、组合件          | 总结阶段 | “提高电池的贮存性能、防爆性能”        | “对碳性电池的贮存性能提升、安全性能提升，从而提高碳性电池的竞争力，拓宽市场。重要影响。”              |
| HW 能量王碱性锌锰电池制备工艺的研发         | 碱性电池正极活性物质、导电材料和负极制造 | 开发阶段 | 增加活性物质填充量，提高电池放电容量      | “提高电池放电容量以及大电流、高功率放电性能，使产品更具竞争力，使用寿命长，温度适用范围广，安全性能好。重要影响。” |
| 碱性锌锰电池负极凝胶剂及其制备的负极锌膏的研发     | 碱性电池负极凝胶剂材料          | 开发阶段 | 降低电池内阻，提高放电性能和储存性能      | 改善锌粉在锌膏中的分解、团聚、沉降现象，提升电池放电和储存性能。重要影响。                      |
| 碱性锌锰电池 PGS-35HVA 隔膜管制备工艺的研发 | 碱性电池隔膜材料             | 开发阶段 | 通过新技术提高隔膜致密性、增加有效电解质    | 对碱性电池容量和抗跌能力有明显的提高。重要影响。                                   |

| 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   |
|--------------------|------------|------|------------------------------------|--|
| 扣式锂锰电池正极配方及制备方法的研究 | 扣式锂锰电池正极制造 | 开发阶段 | 提高正极利用率、增加填充量                      | 提高电池容量以及使用寿命，使产品适用温度范围广，安全性能好。                       |
| 碱性锌锰电池负极材料制备及应用的研究 | 碱性电池负极制造   | 研究阶段 | 提高电池放电性能和使用寿命                      | 对负极锌膏添加防钝化剂抑制延缓钝化模的形成，提高锌电极的活性和利用率。重要影响。             |
| 碳性负极无铅化的研究         | 电池锌负极材料    | 研究阶段 | 碳性实现无铅化生产                          | 碳性电池提升品质，提高产品的核心竞争力，提高电池的贮存性能、安全性能。重要影响。             |
| 水性石墨乳涂料的研究与应用      | 碱性电池导电材料   | 研究阶段 | 提升正极的集流效果，减少正极与正极容器间的内阻，提高电池贮存期的电流 | 碱性锌锰电池的正极活性物质以及容量得到更好的发挥，提高产品的电性能，降低了电池制造的环保压力。重要影响。 |

## 公司研发人员情况

|           | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例    |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 51     | 53     | -3.77%  |
| 研发人员数量占比  | 13.08% | 13.84% | -0.76%  |
| 研发人员学历    |        |        |         |
| 本科        | 8      | 7      | 14.29%  |
| 硕士        | 0      | 0      |         |
| 其他        | 43     | 46     | -6.52%  |
| 研发人员年龄构成  |        |        |         |
| 30 岁以下    | 3      | 3      | 0.00%   |
| 30~40 岁   | 18     | 20     | -10.00% |
| 40 岁以上    | 30     | 30     | 0.00%   |

## 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）        | 21,054,084.99 | 20,453,388.37 | 18,837,443.07 |
| 研发投入占营业收入比例      | 3.58%         | 3.52%         | 3.44%         |
| 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    | 656,275,401.66 | 645,805,770.14   | 1.62%    |
| 经营活动现金流出小计    | 527,644,798.66 | 531,551,281.29   | -0.73%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,630,603.00 | 114,254,488.85   | 12.58%   |
| 投资活动现金流入小计    | 704,000,720.65 | 1,197,358,309.08 | -41.20%  |
| 投资活动现金流出小计    | 650,660,054.51 | 1,396,053,734.06 | -53.39%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,340,666.14  | -198,695,424.98  | 126.85%  |
| 筹资活动现金流入小计    |                | 782,225,315.50   | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计    | 51,145,488.20  | 82,765,661.10    | -38.20%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,145,488.20 | 699,459,654.40   | -107.31% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 128,000,120.30 | 619,092,422.74   | -79.32%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、本年度投资活动现金流入、投资活动现金流出较上年度分别减少 41.20%、53.39%，主要原因系本年度可支配用于理财投资的募集资金金额减少，银行理财投资金额减少。
- 2、本年度筹资活动现金流入、筹资活动现金流出以及筹资活动产生的现金流量净额较上年度分别减少 100%、38.2%以及 107.31%，主要原因系上年度公司首发上市，向公众募集资金 860,828,932.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145,417.04 元。

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   | 981,059,224.90 | 70.04% | 843,057,243.49 | 63.32% | 6.72%  |        |
| 应收账款   | 78,270,108.48  | 5.59%  | 71,820,739.63  | 5.39%  | 0.20%  |        |
| 存货     | 97,413,633.26  | 6.95%  | 108,961,571.98 | 8.18%  | -1.23% |        |
| 投资性房地产 | 1,837,270.31   | 0.13%  |                |        | 0.13%  |        |
| 固定资产   | 72,704,213.48  | 5.19%  | 78,339,270.86  | 5.88%  | -0.69% |        |
| 在建工程   | 49,301,533.13  | 3.52%  | 2,820,269.72   | 0.21%  | 3.31%  |        |
| 使用权资产  | 820,530.18     | 0.06%  | 334,620.93     | 0.03%  | 0.03%  |        |
| 合同负债   | 2,229,928.28   | 0.16%  | 868,841.36     | 0.07%  | 0.09%  |        |



|      |            |       |  |  |       |  |
|------|------------|-------|--|--|-------|--|
| 租赁负债 | 335,778.31 | 0.02% |  |  | 0.02% |  |
|------|------------|-------|--|--|-------|--|

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目                   | 期初数            | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额         | 本期出售金额         | 其他变动          | 期末数           |
|----------------------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 金融资产                 |                |            |               |         |                |                |               |               |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 200,000,000.00 |            |               |         | 550,000,000.00 | 700,000,000.00 |               | 50,000,000.00 |
| 金融资产小计               | 200,000,000.00 |            |               |         | 550,000,000.00 | 700,000,000.00 |               | 50,000,000.00 |
| 应收款项融资               | 8,856,768.98   |            |               |         |                |                | -5,893,225.00 | 2,963,543.98  |
| 上述合计                 | 208,856,768.98 |            |               |         | 550,000,000.00 | 700,000,000.00 | -5,893,225.00 | 52,963,543.98 |
| 金融负债                 |                | 771,089.20 |               |         |                |                |               | 771,089.20    |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末资产受限情况：

| 项目   | 期末账面余额        | 期末账面价值        | 受限类型 | 受限原因   |
|------|---------------|---------------|------|--------|
| 货币资金 | 20,115,388.89 | 20,115,388.89 | 使用受限 | 不可提前支取 |
| 合计   | 20,115,388.89 | 20,115,388.89 |      |        |

## 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    |
|----------------|------------------|---------|
| 650,660,054.51 | 1,396,053,734.06 | -53.39% |

**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**1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资**适用 □不适用

单位：万元

| 衍生品投资类型  | 初始投资金额   | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末金额    | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
|--|--|------|------------|---------------|----------|----------|---------|--------------------|
| 远期外汇合约   | 1000 万美元   | 0    | -261.78    | 0             | 1000 万美元 | 600 万美元  | 400 万美元 | 2.13%              |
| 合计   | 1000 万美元   | 0    | -261.78    | 0             | 1000 万美元 | 600 万美元  | 400 万美元 | 2.13%              |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定进行核算。本期新增远期外汇合约。 |      |            |               |          |          |         |                    |
| 报告期实际损益情况的说明                                   | 本年度公司开展的外汇套期保值业务实际亏损 2,429,189.20 元。   |      |            |               |          |          |         |                    |
| 套期保值效果的说明                                      | 公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。                           |      |            |               |          |          |         |                    |
| 衍生品投资资金来源                                      | 自有资金   |      |            |               |          |          |         |                    |

|  |  |
|--|--|
| 源  |  |
| <p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>      | <p>公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：</p> <p>1、汇率、利率波动风险<br/>在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；</p> <p>2、内部控制风险<br/>外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；</p> <p>3、交易违约风险<br/>在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑及利息损失，从而造成公司损失；</p> <p>4、客户违约风险：<br/>客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。</p> <p>公司拟采取的风险控制措施：</p> <p>1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。</p> <p>2、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。</p> <p>3、公司内部审计部负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。</p> <p>4、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。</p> <p>5、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。</p> |
| <p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p> | <p>市场价格</p>  |
| <p>涉诉情况（如适用）</p>   | <p>不适用</p>   |
| <p>衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）</p>  | <p>2023 年 04 月 04 日</p>  |
| <p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的</p>  | <p>独立董事认为公司开展外汇套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，一致同意公司开展套期保值业务。</p>   |

专项意见

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式   | 募集资金总额    | 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 |
|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2022 年 | 公开发行股票 | 86,082.89 | 75,614.54 | 18,666.63   | 37,144.89   | 35,365.20       | 35,365.20     | 41.08%          | 40,966.46  | 银行存款及结构性存款    | 0            |
| 合计     | --     | 86,082.89 | 75,614.54 | 18,666.63   | 37,144.89   | 35,365.20       | 35,365.20     | 41.08%          | 40,966.46  | --            | 0            |

## 募集资金总体使用情况说明

## (一) 募集资金到账和置换情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市，发行价格为 33.98 元，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145,417.04 元。

募集资金已于 2022 年 3 月 4 日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验字[2022]73 号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2022 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以 2022 年 3 月 20 日为基准日，使用本次发行募集资金人民币 2,714.10 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 2,266.03 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，448.07 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。

## (二) 募集资金变更用途的情况

为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截止 2023 年 3 月 31 日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，投资地点为越南，实施主体为越南恒威。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截止 2023 年 3 月 31 日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂电池新建及工厂智能化改造项目”，上述变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，变更事项详细内容请查阅公司于 2023 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）。

上述变更事项完成审批流程后，公司已按照规定开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司于 2023 年 5 月 18 日和 7 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-026）及《关于签订募集资金五方监管协议的公告》（公告编号：2023-029）。

## (三) 募集资金使用和余额情况

截至报告期末，公司合计使用募集资金 37,144.89 万元。公司超募资金为 32,271.58 万元。经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用 9,500.00 万元超募资

金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.44%。经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司使用 9,500.00 万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.44%。公司每 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额符合不超过超募资金总额的 30% 的有关规定。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合计使用超募资金 19,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 58.88%。公司募集资金余额合计为 40,966.46 万元，其中：存放于募集资金专户余额合计为 35,966.46 万元，购买理财产品 5,000 万元。

## (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              |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 高性能环保电池新建及智能化改造项目   | 是              | 29,635.20  |            | 225.95   | 2,906.42      |                     |               |           |               | 否        | 是             |
| 电池技术研发中心建设项目        | 是              | 3,867.70   |            | 3.00     | 127.37        |                     |               |           |               | 否        | 是             |
| 智能工厂信息化管理平台建设项目     | 是              | 3,840.06   |            | 23.90    | 71.14         |                     |               |           |               | 否        | 是             |
| 补充流动资金项目            | 否              | 6,000.00   | 6,000.00   | 0        | 6,126.18      | 102.10%             |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 高性能环保碱性和碳性电池项目      | 否              |            | 27,665.99  | 6,005.97 | 6,005.97      | 21.71%              | 2026年12月31日   |           |               | 不适用      | 否             |
| 扣式锂离子电池新建及工厂智能化改造项目 | 否              |            | 7,699.21   | 2,907.81 | 2,907.81      | 37.77%              | 2025年10月31日   |           |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计            | --             | 43,342.96  | 41,365.20  | 9,166.63 | 18,144.89     | --                  | --            |           |               | --       | --            |
| 超募资金投向              |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 永久补充流动资金            | 否              |            |            | 9,500.00 | 19,000.00     | 100.00%             |               |           |               | 不适用      | 否             |

|  |   |           |           |           |           |    |    |  |  |    |    |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|--|--|----|----|
| 超募资金投向小计                                       | --  |           |           | 9,500.00  | 19,000.00 | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 合计   | --  | 43,342.96 | 41,365.20 | 18,666.63 | 37,144.89 | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) | <p>为了整合公司资源,进一步提高募集资金使用效率,公司对募集资金投向进行了变更,将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”,投资地点为越南,实施主体为越南恒威。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”,上述变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议通过,变更事项详细内容请查阅公司于2023年4月4日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-011),截至报告期末,变更后的募投项目尚未达到预定可使用状态。</p> |           |           |           |           |    |    |  |  |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                               | <p>原“高性能环保电池新建及智能化改造项目”项目实施过程中,因宏观经济环境和经济政策变化,进度缓慢,而新项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”的实施地点为越南,公司管理层对越南地区的投资环境做了详尽的了解和分析,变更后的投资项目将有助于公司利用越南良好的产业基础和区位优势,更好地为公司现有及潜在大客户提供产品服务,增强公司核心竞争力,亦有利于公司优化生产成本,提高公司经济效益。结合厂区现有运营情况,原“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”不能为公司带来经济效益,公司将原项目进行整合,融入了扣式锂锰电池产品生产的内容,在原有项目提升公司研发水平,改善厂区智能化水平的基础上,增加了经济效益,使得股东利益达到最大化。</p>  |           |           |           |           |    |    |  |  |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况                              | <p>适用</p> <p>公司超募资金为32,271.58万元。经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,并经2022年第一次临时股东大会审议通过,公司使用9,500.00万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的29.44%。经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,并经公司2022年年度股东大会审议通过,公司使用9,500.00万元超募资金用于永久补充流动资金,占超募资金总额的29.44%。公司每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额符合不超过超募资金总额的30%的有关规定。截至2023年12月31日,公司合计使用超募资金19,000.00万元永久补充流动资金,占超募资金总额的58.88%。剩余超募资金存放于专户,用于现金管理。</p>                                 |           |           |           |           |    |    |  |  |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况                               | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>变更后的募投项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”项目实施主体为越南恒威,实施地点为越南。变更后的募投项目“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”项目实施地点为公司厂区北面空地,利用此区域建设4号楼厂房,占地面积约4,500.00平方米,拟建造面积17,000.00平方米,共四层。</p>   |           |           |           |           |    |    |  |  |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况                               | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>变更后的募投项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”、“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”分别由公司全资孙公司越南恒威和公司进行投建。</p>  |           |           |           |           |    |    |  |  |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况                              | <p>适用</p> <p>公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司以2022年3月20日为基准日,使用本次发行募集资金人民币2,714.10万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中2,266.03万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金,448.07万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。</p>  |           |           |           |           |    |    |  |  |    |    |
| 用闲置  | 不适用   |           |           |           |           |    |    |  |  |    |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金暂时补充流动资金情况       |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 银行存款及结构性存款。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计为 40,966.46 万元，其中：存放于募集资金专户余额合计为 35,966.46 万元，购买理财产品 5,000 万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用   |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目                       | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额   | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|--|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 高性能环保碱性和碳性电池项目            | 高性能环保电池新建及智能化改造项目、电池技术研发中心建设项目 | 27,665.99         | 6,005.97   | 6,005.97        | 21.71%              | 2026 年 12 月 31 日 | 0         | 否        | 否                 |
| 扣式锂电池新建及工厂智能化改造项目         | 智能工厂信息化管理平台建设项目                | 7,699.21          | 2,907.81   | 2,907.81        | 37.77%              | 2025 年 10 月 31 日 | 0         | 否        | 否                 |
| 合计                        | --                             | 35,365.20         | 8,913.78   | 8,913.78        | --                  | --               | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |                                |                   | 原“高性能环保电池新建及智能化改造项目”项目实施过程中，因宏观经济环境和经济政策变化，进度缓慢，而新项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”的实施地点为越南，公司管理层对越南地区的投资环境做了详尽的了解和分析，变更后的投资项目将有助于公司利用越南良好的产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，亦有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益。结合厂区现有运营情况，原“电池技术研发中心建设项目”和“智 |                 |                     |                  |           |          |                   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | 能工厂信息化管理平台建设项目”不能为公司带来经济效益，公司将原项目进行整合，融入了扣式锂锰电池产品生产的内容，在原有项目提升公司研发水平，改善厂区智能化水平的基础上，增加了经济效益，使得股东利益达到最大化。综上，为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截止 2023 年 3 月 31 日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，投资地点为越南，实施主体为越南恒威。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截止 2023 年 3 月 31 日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”。上述变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过。变更事项详细内容请查阅公司于 2023 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 不适用   |

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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          |
|-------|------|---------------|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 香港恒威  | 子公司  | 部分海外地区客户的电池经营 | 10,000 美元 | 30,379,248.46  | 25,698,149.15  | 28,846,921.61 | 3,609,544.81 | 3,100,730.71 |
| 新加坡恒威 | 子公司  | 投资、电池贸易       | 100 新加坡元  | 120,458,877.57 | 120,458,877.57 | 0.00          | 2,819,264.79 | 2,819,264.79 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称  | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------|----------------|---------------|
| 新加坡恒威 | 投资设立           | 尚无重大影响        |

主要控股参股公司情况说明



新加坡恒威系公司报告期内新投资设立的全资子公司，为公司募投项目高性能环保碱性和碳性电池项目实施主体越南恒威之母公司，如将来越南恒威投建项目投产，可能对公司业绩造成影响，上述募投项目详情请查阅公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）。

## 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）业务发展战略

公司自成立以来，始终专注于高性能环保碱性和碳性电池的研发、生产及销售。公司以市场需求为导向，以技术创新为根本，围绕客户的需求不断提升研发能力和产品质量。公司未来的发展战略是以全球化视角和思维方式，逐步推进产业海外布局，提高公司全球市场竞争力；通过高端产学研合作和科研平台搭建，研发多品类高端电池产品，拓展电池产品体系，提升高附加值电池产品比例；引进先进的生产设备，提高生产效率和产品质量；挖掘更多优质客户，建立丰富的“高精尖”客户群体，为客户提供更高质量、更优服务的锌锰电池等产品，建成国内领先、国际一流的锌锰电池研发、生产及销售公司。

### （二）经营计划

#### （1）拓展业务领域，增强公司竞争力

公司已经在锌锰电池领域深耕二十余年，积累了大量成熟的生产研发经验和供应链客户群资源，可以为客户提供定制、生产碱性和碳性锌锰电池一体化解决方案。近年来，随着公司研发实力的持续提升，经营管理规模的稳步增长，逐渐具备较强的业务拓展能力。公司将继续提升综合竞争力，充分发挥在电池产业链上的优势基础，加大研发投入，积极开发新产品，拓宽延伸公司业务领域以为公司的可持续发展奠定优良基础。

#### （2）引进高层次人才，建立健全人才培养机制

公司始终推行“以人为本”的用人策略，通过内部培养和外部引进两相结合的模式，不断扩充和培养人才队伍，提升了研发团队技术水平，扩充了研发实力，实现以能力迭代持续推动产品迭代的目标。公司主要管理团队具有丰富的管理经验以及锌锰电池领域工作经验，对业内技术发展、未来发展趋势具有深刻理解。2023 年，公司围绕人力资源规划及实施细则，设计并应用多元化的人才激励机制，完善了专业人才的“引、培、留”体系，持续打造富有凝聚力的企业文化氛围。

#### （3）打造智慧工厂、提升企业效益，加速推进募投项目建设

公司将加紧推进募投项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”和“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”的投资建设进度，力争尽快投产早日达产，提升公司整体自动化、智能化水平，发挥投建项目带来的规模效益提升等优势，提高公司盈利能力，增强公司市场竞争力。

### （三）未来发展面临的主要风险及应对措施

#### （1）原材料价格波动风险

公司原材料主要为生产碱性电池所需的锌粉、碱性电解二氧化锰、钢壳以及生产碳性电池所需的碳性电解二氧化锰、锌筒等，原材料价格受市场供需关系影响存在一定波动，且原材料价格波动对营业成本及毛利率均会产生一定影响。受未来市场供需、经济周期及政策层面等因素的影响，公司存在原材料价格波动的风险。当原材料价格出现较大幅度波动时，公司的盈利情况将产生不利影响。

应对措施：公司将时刻关注主要原材料的市场价格变化趋势，持续优化供应链管理，提高市场预测能力等尽可能预防原材料价格波动风险。如若原材料价格上涨，公司采购部亦会不断寻找新的供应渠道，拓展新的采购方式，如选择“就近采购”，“错峰采购”等方式，避开价格高峰，努力平衡存货成本和涨价成本的关系。同时，公司会积极构建成本管理体系，系统地识别成本上涨因素，从各个角度杜绝浪费，严控成本。

#### （2）市场竞争加剧的风险

目前，国内锌锰电池行业企业数量较多，市场竞争充分，已从价格及质量竞争衍化至研发能力、管理能力、资金实力的全方位竞争，行业竞争日趋激烈。面对激烈的市场竞争，如果未来存在市场需求不及预期、行业竞争格局恶化、行业壁垒减弱、公司竞争优势及行业地位下降等，公司可能存在新市场开拓难度增加、原有市场份额被竞争对手挤占的风险；同时，如果行业竞争进一步加剧，可能使公司面临产品单价、销量以及毛利率下降的风险。上述情况将对公司经营发展产生不利影响。

应对措施：一方面，公司将通过持续提高技术创新能力、降低产品成本、提升生产管理效率等举措降本增效提升产品竞争力，稳固现有客户，同时，持续加大市场开拓，开发新客户争取新订单；另一方面，公司将密切关注行业动态，了解竞争格局变化，寻找电池行业新契机，开拓增量产品，提升产品市场份额。

#### （3）贸易保护政策风险

公司外销收入占营业收入的比重大，海外客户对公司业绩的贡献程度高。公司外销收入主要来源于向北美、欧洲、日韩等多个国家和地区的客户销售锌锰电池等相关产品。因此，相关贸易各国可能存在因政局变化、政府换届、领导人变化等导致的锌锰电池行业相关政策不连续以及国家主权和信用变化风险等，导致公司业务受到不利影响。

应对措施：公司管理层将保持关注并及时跟进、研究相关贸易政策，为可能带来的不利冲击提前规划缓冲措施，同时加紧技术研发以提高产品的核心竞争力，尽可能减小未来可能颁布的贸易保护政策对公司经营产生的不利影响。

#### （4）汇率波动风险

公司外销收入占营业收入的比重大，公司出口业务而产生的外币资产存在因汇率的不利波动产生较大金额汇兑损失的风险。另外，如果人民币不断升值，以外币计价的出口产品会因人民币升值而使产品竞争力受到不利影响，存在部分客户流失或订单移至其他国家或地区的风险。

应对措施：公司将通过加大对汇率市场研究，合理把握外汇收支时间，尽可能抓准结售汇良好时机，充分利用适时结汇、远期结汇、套期保值等工具和方式努力规避汇率波动对公司收入的影响。

#### （5）管理风险

随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大，公司对相应研发人员、管理人员的需求量持续增大，组织结构、管理体系和风险控制体系需要向更加高效的方向发展，公司经营决策和风险控制难度将增加。如果公司的管理人员的储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响。

应对措施：公司将创新管理体制，完善管理制度，健全组织架构，规范法人治理结构，使公司的管理体系与公司的扩张步伐相匹配；另外，采取内部培养与外部引进两相结合的模式，重点培养和引进研发、生产、管理、营销等方面的专业人才，优化团队结构，并通过信息化改造升级等方法提升管理效率，降低因生产经营规模扩大而产生的管理风险。

#### （6）募投项目投建不及预期的风险

为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，变更后的“高性能环保碱性和碳性电池项目”和“扣式锂离子电池新建及工厂智能化改造项目”均于2023年启动建设，上述募投项目建设具有建设周期长、投入资金大、涉及相关方多等特征，公司虽然经过详细的市场调研及可行性论证并结合公司实际经营状况和技术条件确定上述项目投资，但如果国内外行业环境、市场环境等情况发生突变，或由于项目建设过程中的多重主观客观因素影响，将会给项目建设带来不利影响和未能实现预期效益的风险。

应对措施：经过二十余年的经营发展，公司积累了丰富的项目建设管理经验，公司将为本次项目的投建组建专属的项目管理团队，加强各相关单位的协同管理，在项目实施过程中关注项目的施工情况，紧抓项目实施质量和进度，有序推进实施，保障项目能按计划实现阶段性成果。

## (7) 境外经营及合规风险

公司已设立越南恒威作为募投项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”的实施主体进行项目投建，建设完成后，越南恒威将产生生产经营行为，虽然公司境外投资、经营行为符合中国（大陆）相关法律法规及规范性文件的要求，且不存在违反子（孙）公司注册地法律法规的情形，但境外的政治环境、人文环境、法律环境、商业环境均与中国（大陆）存在一定差异，公司可能在经营过程中因对越南等国家地区政策制度、法律法规、文化传统、价值观等不熟悉而对境外经营造成不利影响。

应对措施：公司将在境外业务拓展过程中，持续加强对所在国家或地区的政策、法规及相关习惯的研习，并不断提升公司国际化管理能力，以降低境外经营风险。

## 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04月11日 | 全景网“投资者关系互动平台” | 网络平台线上交流 | 其他     | 全体投资者                 | 公司针对投资者提出的有关公司后期发展战略、募投项目进展、产品销售情况、产品研发方向等问题作出回复。         | 公司于2023年4月12日披露在互动易平台（irm.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表2023-001》。  |
| 2023年07月13日 | 公司会议室、公司嘉兴生产基地 | 实地调研     | 机构     | 洪赢投资 甘奎宁、苏永刚；国都证券 赵明等 | 向投资者介绍公司基本情况后针对投资者提出的有关市场竞争格局、产品应用领域、国内外市场开拓情况等问题作出回复。    | 公司于2023年7月13日披露在互动易平台（irm.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表2023-002》。  |
| 2023年07月17日 | 公司会议室、公司嘉兴生产基地 | 实地调研     | 机构     | 朔盈资产 李小鹏；浙江潮汐资管 张功    | 向投资者介绍公司基本情况后针对投资者提出的有关产线自动化智能化水平、公司研发团队、募投项目投建规划等问题作出回复。 | 公司于2023年7月17日披露在互动易平台（irm.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表2023-003》。  |
| 2023年11月17日 | 公司会议室、公司嘉兴生产基地 | 实地调研     | 机构     | 紫隆投资 滕海涛、万佳衢          | 向投资者介绍公司基本情况后针对投资者提出的有关客户粘性、越南基地选址、产品环保性能等问题作出回复。         | 公司于2023年11月17日披露在互动易平台（irm.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表2023-004》。 |

## 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

公司始终严格遵照《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件的规定，不断健全内部控制体系、完善法人治理结构、提高治理水平，在资产、人员、财务、机构、业务等方面规范运作。公司完善由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构，在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，严格执行专门委员会工作细则。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事等各级会议按照规定召开，经营相关重大事项经过科学决策、履行了必要审议程序。报告期内，公司治理状况符合证监会、深交所相关法律法规的要求。

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，由董事会召集，股东大会会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，表决结果合法有效。公司未发生重大事项未经股东大会批准的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况，公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到充分准确且及时披露。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计委员会，专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会工作细则履行职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。

报告期内，公司共召开了 4 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容符合法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司利益及股东的合法权益。

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

是 否

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

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

公司自设立以来，严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业保持独立，具备完整的业务体系和独立面向市场自主经营的能力。

#### （一）资产完整

公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产独立完整，不存在实际控制人或控股股东占用公司资产的情况。

#### （二）人员独立

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### （三）财务独立

公司建立了独立的财务核算体系，配备了专职财务人员，具有规范的财务会计制度。财务人员独立，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司依法独立在银行设立账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共享银行账户，公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

#### （四）机构独立

公司已经依据《公司法》的要求，建立起股东大会、董事会、监事会等规范的公司治理结构，并根据自身经营管理的需要设置了各项职能部门，已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

#### （五）业务独立

公司主要从事高性能环保碱性电池和环保碳性电池的研发、生产和销售，拥有独立的技术研发支持系统、采购渠道、生产技术工艺和市场营销系统，业务体系完整，不存在依赖于各股东的情况，具有直接面向市场独立经营的能力。

#### （六）主营业务、控制权、管理团队稳定

公司主营业务、控制权、管理团队稳定，报告期内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，报告期内实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

#### （七）不存在对持续经营有重大影响的事项。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议  |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2022 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 71.31%  | 2023 年 04 月 24 日 | 2023 年 04 月 24 日 | 详见公司于 2023 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。 |

#### 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 |
|-----|----|----|----------|------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 汪剑平 | 男  | 61 | 董事长、总经理  | 现任   | 2017年05月31日 | 2026年04月23日 | 12,511,725 | 0           | 0           | 0         | 12,511,725 |           |
| 汪剑红 | 女  | 58 | 董事       | 现任   | 2017年05月31日 | 2026年04月23日 | 9,390,675  | 0           | 0           | 0         | 9,390,675  |           |
| 汪骄阳 | 男  | 34 | 董事       | 现任   | 2023年04月24日 | 2026年04月23日 | 4,954,200  | 0           | 0           | 0         | 4,954,200  |           |
| 徐耀庭 | 男  | 60 | 董事、副总经理  | 现任   | 2017年05月31日 | 2026年04月23日 | 150,000    | 0           | 0           | 0         | 150,000    |           |
| 张惠忠 | 男  | 58 | 独立董事     | 现任   | 2023年04月24日 | 2026年04月23日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 姚武强 | 男  | 57 | 独立董事     | 现任   | 2017年05月31日 | 2026年04月23日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 王金良 | 男  | 69 | 独立董事     | 现任   | 2017年05月31日 | 2026年04月23日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 沈志林 | 男  | 56 | 监事会主席    | 现任   | 2017年05月31日 | 2026年04月23日 | 150,000    | 0           | 0           | 0         | 150,000    |           |
| 徐世明 | 男  | 50 | 职工代表监事   | 现任   | 2023年04月24日 | 2026年04月23日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 沈肖芳 | 女  | 40 | 监事       | 现任   | 2023年04月24日 | 2026年04月23日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 傅庆华 | 男  | 59 | 副总经理     | 现任   | 2017年05月31日 | 2026年04月23日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 杨菊  | 女  | 36 | 董事会秘书、财务 | 现任   | 2020年05     | 2026年04     | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |

|     |    |    | 负责人        |    | 月 20<br>日                 | 月 23<br>日                 |                |   |   |   |                |    |
|-----|----|----|------------|----|---------------------------|---------------------------|----------------|---|---|---|----------------|----|
| 陈宇  | 男  | 41 | 副总经理       | 任免 | 2023<br>年 04<br>月 24<br>日 | 2026<br>年 04<br>月 23<br>日 | 0              | 0 | 0 | 0 | 0              |    |
| 陈宇  | 男  | 41 | 职工代表<br>监事 | 离任 | 2017<br>年 05<br>月 31<br>日 | 2023<br>年 04<br>月 24<br>日 | 0              | 0 | 0 | 0 | 0              |    |
| 柯海青 | 女  | 54 | 董事         | 离任 | 2017<br>年 05<br>月 31<br>日 | 2023<br>年 04<br>月 24<br>日 | 0              | 0 | 0 | 0 | 0              |    |
| 张华  | 男  | 51 | 独立董事       | 离任 | 2017<br>年 05<br>月 31<br>日 | 2023<br>年 04<br>月 24<br>日 | 0              | 0 | 0 | 0 | 0              |    |
| 袁瑞英 | 女  | 79 | 监事会主<br>席  | 离任 | 2017<br>年 05<br>月 31<br>日 | 2023<br>年 04<br>月 24<br>日 | 150,0<br>00    | 0 | 0 | 0 | 150,0<br>00    |    |
| 合计  | -- | -- | --         | -- | --                        | --                        | 27,30<br>6,600 | 0 | 0 | 0 | 27,30<br>6,600 | -- |

注：以上持股数为直接持股数，故与上期相比，数据有变动。

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

| 姓名  | 担任的职务       | 类型    | 日期                                    | 原因                                 |
|-----|-------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 汪晓阳 | 董事          | 被选举   | 2023 年 04 月 24 日                      | 董事会换届选举                            |
| 柯海青 | 董事          | 任期满离任 | 2023 年 04 月 24 日                      | 董事会换届选举                            |
| 张华  | 独立董事        | 任期满离任 | 2023 年 04 月 24 日                      | 董事会换届选举                            |
| 张惠忠 | 独立董事        | 被选举   | 2023 年 04 月 24 日                      | 董事会换届选举                            |
| 沈肖芳 | 监事          | 被选举   | 2023 年 04 月 24 日                      | 监事会换届选举                            |
| 徐世明 | 职工代表监事      | 被选举   | 2023 年 04 月 24 日                      | 监事会换届选举                            |
| 袁瑞英 | 监事会主席       | 任期满离任 | 2023 年 04 月 24 日                      | 监事会换届选举                            |
| 陈宇  | 职工代表监事、副总经理 | 任免    | 2023 年 04 月 24 日、<br>2023 年 04 月 26 日 | 因届满离任不再担任职工代表监事；经董事会审议通过，聘任为公司副总经理 |

## 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

### 董事会成员简历

**汪剑平：**汪剑平先生，现任公司董事长、总经理。1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1980 年至 1994 年，任原浙江民丰造纸厂助理电气工程师；1995 年 3 月至 1998 年 12 月，任职于嘉兴市恒威实业公司恒威电池厂；1999 年 1 月至 2017 年 5 月，任嘉兴恒威电池有限公司董事、总经理；2017 年 5 月至今，任公司董事长、总经理。

**汪剑红：**汪剑红女士，现任公司董事。1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1984 年 12 月至 1999 年 12 月，任职于原浙江省嘉兴乳品厂销售科；2000 年 1 月至 2017 年 5 月，任嘉兴恒威电池有限公司营运经理；2017 年 5 月至今，任公司董事、营运总监。

**汪晓阳：**汪晓阳先生，1990 年出生，硕士学历，中国香港永久性居民。2017 年 5 月至今任公司总经理助理、任恒威电池（香港）有限公司董事、2023 年 1 月至今任新加坡恒威董事、2023 年 4 月至今任公司董事。

**徐耀庭：**徐耀庭先生，现任公司董事、副总经理。1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册税务师。1985 年 7 月至 1997 年 9 月，任嘉兴市财政税务局直属一分局副主任科员；1997 年 10 月至 1999 年 10 月，任嘉兴市国税局直属分局副主任科员；1999 年 10 月至 2002 年 7 月，任嘉兴市国税局稽查局协查科副科长；2002 年 7 月至 2006 年 8 月，任嘉兴市国税局南湖区分局副科长；2006 年 8 月至 2014 年 3 月，任嘉兴市秀洲区国家税务局副科长；2014 年 4 月至 2017 年 3 月，任嘉兴市国税局港区分局副科长；2017 年 3 月，任嘉兴市南湖区国家税务局主任科员；2017 年 4 月至 2017 年 5 月，任嘉兴恒威电池有限公司副总经理；2017 年 5 月至今，任公司董事、副总经理。

**张惠忠：**张惠忠先生，现任公司会计专业独立董事。1966 年 1 月出生。中共党员，大学本科、硕士学位。1994-2004 年担任嘉兴大学前身浙江经专、嘉兴学院会计系（学院）财务管理教研室主任，2010-2016 年担任嘉兴学院会计系主任兼财务管理研究所所长。2004-2021 年担任嘉兴学院财务管理专业负责人。嘉兴市第二届、第三届“新世纪专业技术带头人”。现浙江省新世纪 151 人才，嘉兴大学财务管理专业三级教授、会计专业硕士 MPAcc 导师；2021 年 10 月至今任晋亿实业股份有限公司独立董事，2022 年 2 月至今任明新旭腾新材料股份有限公司独立董事，2023 年 4 月至今任本公司独立董事。

**姚武强：**姚武强先生，现任公司独立董事。1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989 年 8 月至 1991 年 1 月，任职于嘉善县司法局；1991 年 2 月至 1992 年 6 月，任职于嘉兴市司法局；1992 年 7 月至 2000 年 4 月，任职于浙江靖远律师事务所；2000 年 5 月至今，任浙江子城律师事务所主任。2004 年至今，任嘉兴市律师协会会长、嘉兴学院文法学院兼职教师，中共嘉兴市委党校兼职教师。曾任中国人民政治协商会议第六届、第七届、第八届嘉兴市委员会委员、现任中国人民政治协商会议第九届嘉兴市委员会委员、嘉兴市工商联（总商会）执委、嘉兴仲裁委员会委员、仲裁员；现任兴土桥梁股份有限公司独立董事、浙江子城律师事务所负责人。

**王金良：**王金良先生，现任公司独立董事。1955 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982 年 1 月至 1984 年 7 月任扬州教育学院教师；1984 年 7 月至 1998 年 5 月，任职于扬州荣光电池总厂；1998 年 5 月至 2013 年 5 月，任轻工业（轻工业部）化学电源研究所总工程师、所长；2003 年至 2013 年，任全国原电池标准化技术委员会常务副主任、全国电池材料标准化技术委员会秘书长兼副主任；现任中国电池工业协会副理事长兼技术委员会主任；现任双登集团股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任公司第三届董事会独立董事。

#### 监事会成员简历

**沈志林：**沈志林先生，公司现任监事，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月至 1987 年 3 月，任嘉兴市南湖乡农机厂精加工工人；1987 年 4 月至 1997 年 2 月，自由职业；1997 年 3 月至 1998 年 12 月，任嘉兴市恒威实业公司恒威电池厂碳性车间机修工；1999 年 1 月至 2003 年 2 月，任嘉兴恒威电池有限公司碳性车间机修工；2003 年 2 月至 2017 年 5 月，任嘉兴恒威电池有限公司碱性车间主任；2017 年 5 月至今，任公司监事、碱性事业部主任。

**沈肖芳：**沈肖芳女士，公司现任监事，1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 2 月至 2011 年 3 月任浙江卓盈丰纺织有限公司人事行政专员；2011 年 4 月至 2011 年 8 月任嘉兴晶之羽服饰人事行政专员；2011 年 8 月至 2012 年 8 月任嘉兴旺迪家具有限公司人事行政专员，2012 年 9 月至 2017 年 5 月任嘉兴恒威电池有限公司人事专员，2017 年 5 月至 2022 年 12 月任公司人事专员，现任公司人力资源部经理。



**徐世明：**徐世明先生，公司现任监事，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 3 月至 2009 年 7 月任嘉兴恒威电池有限公司机修，2009 年 8 月至 2017 年 4 月任嘉兴恒威电池有限公司碳性电池车间主任，2017 年 5 月至今任公司碳性事业部主任。

#### 高级管理人员简历

**傅庆华：**傅庆华先生，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1984 年 12 月至 2005 年 10 月，任嘉兴电控厂职工；2005 年 11 月至 2014 年 4 月，任嘉兴恒威电池有限公司副总经理；2006 年至 2017 年 5 月，任嘉兴恒威电池有限公司监事；2016 年 3 月至 2017 年 5 月，任嘉兴恒威电池有限公司副总经理；2017 年 5 月至今，任公司副总经理。

**杨菊：**杨菊女士，1988 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师（非执业）。2011 年 7 月至 2020 年 3 月，曾任中磊会计师事务所有限责任公司浙江分所项目经理，嘉兴启明知知识产权服务有限公司财务顾问，嘉兴启腾会计师事务所（普通合伙）经理及嘉兴恒威电池有限公司财务总监，2020 年 4 月至今，任公司财务负责人、董事会秘书。

**陈宇：**陈宇先生，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006 年至 2017 年 5 月，任嘉兴恒威电池有限公司研发部经理；2017 年 5 月至 2023 年 4 月 24 日，任公司职工代表监事、研发中心经理，2023 年 4 月 26 日起任公司副总经理。

**总经理汪剑平先生与副总经理徐耀庭先生简历见前述董事会成员简历介绍。**

在股东单位任职情况

适用 不适用

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 |
|--------------|----------------|----------------------------|-------------|--------|---------------|
| 王金良          | 双登集团股份有限公司     | 独立董事                       | 2021 年 5 月  |        | 是             |
| 王金良          | 中国电池工业协会       | 副理事长兼技术委员会主任               | 2003 年 3 月  |        | 否             |
| 姚武强          | 浙江子城律师事务所      | 负责人                        | 2000 年 5 月  |        | 是             |
| 姚武强          | 兴土股份有限公司       | 董事                         | 2022 年 5 月  |        | 是             |
| 姚武强          | 兄弟科技股份有限公司     | 独立董事                       | 2023 年 3 月  |        | 是             |
| 张惠忠          | 嘉兴大学           | 财务管理专业三级教授、会计专业硕士 MPAcc 导师 | 1986 年 7 月  |        | 是             |
| 张惠忠          | 晋亿实业股份有限公司     | 独立董事                       | 2021 年 10 月 |        | 是             |
| 张惠忠          | 明新旭腾新材料股份有限公司  | 独立董事                       | 2022 年 2 月  |        | 是             |
| 张惠忠          | 嘉兴凯实生物科技股份有限公司 | 独立董事                       | 2021 年 9 月  |        | 是             |
| 张惠忠          | 嘉兴市安瑞材料科技有限公司  | 监事                         | 2011 年 3 月  |        | 否             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 不适用。           |                            |             |        |               |

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

在公司担任具体生产经营职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬组成包括工资和奖金。其中，工资部分由基本工资、绩效工资构成。基本工资是根据人员的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。绩效工资是根据人员工作绩效确定的，属于不固定的工资报酬。奖金则根据年度表现、绩效考核及公司经营情况发放。

此外，独立董事在公司领取津贴。公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况，经公司董事会和监事会审议《董事监事津贴制度》，并由股东大会审议通过，参照行业惯例，给予公司独立董事相应的津贴。此外，公司除支付上述报酬外，对于独立董事因参加公司会议而发生的差旅费，公司据实予以报销。

薪酬与考核委员会根据《公司章程》及法律法规，负责制定公司董事、监事、高级管理人员的整体薪酬方案。董事、监事、高级管理人员薪酬标准的制定体现出公司“按劳取酬”的分配原则，通过不断改善和提高工资分配上的公正与公平，达到激发人员工作积极性、提高工作效率、促进公司发展的目的。

公司建立了培养人才、吸引人才和留住人才的《薪酬管理制度》，对薪酬类别、适用范围等进行了规定。公司董监高及核心技术人员的薪酬安排均符合该制度的规定。

另外，为进一步完善董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高经营管理效益，公司制定了《董事、监事和高级管理人员薪酬和考核方案》的制度，进一步明确董事、监事和高级管理人员的薪酬确定原则、薪酬标准构成等要素。

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 |
|-----|----|----|-------------|------|--------------|--------------|
| 汪剑平 | 男  | 61 | 董事长、总经理     | 现任   | 75.63        | 否            |
| 汪剑红 | 女  | 58 | 董事          | 现任   | 46.04        | 否            |
| 汪晓阳 | 男  | 34 | 董事          | 现任   | 42.01        | 否            |
| 徐耀庭 | 男  | 60 | 董事、副总经理     | 现任   | 31.67        | 否            |
| 张惠忠 | 男  | 58 | 独立董事        | 现任   | 4.5          | 否            |
| 姚武强 | 男  | 57 | 独立董事        | 现任   | 6            | 否            |
| 王金良 | 男  | 69 | 独立董事        | 现任   | 6            | 否            |
| 沈志林 | 男  | 56 | 监事会主席       | 现任   | 81.53        | 否            |
| 沈肖芳 | 女  | 40 | 监事          | 现任   | 11.49        | 否            |
| 徐世明 | 男  | 50 | 职工代表监事      | 现任   | 27.3         | 否            |
| 傅庆华 | 男  | 59 | 副总经理        | 现任   | 43.76        | 否            |
| 杨菊  | 女  | 36 | 董事会秘书、财务负责人 | 现任   | 53.12        | 否            |
| 陈宇  | 男  | 41 | 副总经理        | 任免   | 35.2         | 否            |
| 袁瑞英 | 女  | 79 | 监事会主席       | 离任   | 16.76        | 否            |
| 柯海青 | 女  | 54 | 董事          | 离任   | 0            | 否            |
| 张华  | 男  | 51 | 独立董事        | 离任   | 2            | 否            |
| 合计  | -- | -- | --          | --   | 483.01       | --           |

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  |
|--------------|-------------|-------------|---|
| 第二届董事会第十三次会议 | 2023年04月03日 | 2023年04月04日 | 详见公司于2023年4月4日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董 |

| 会议届次        | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议   |
|-------------|------------------|------------------|--|
|             |                  |                  | 事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-004)。  |
| 第三届董事会第一次会议 | 2023 年 04 月 26 日 | 2023 年 04 月 27 日 | 详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-021)。 |
| 第三届董事会第二次会议 | 2023 年 08 月 29 日 | 2023 年 08 月 30 日 | 详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-030)。 |
| 第三届董事会第三次会议 | 2023 年 10 月 27 日 | 不适用              | 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。   |

## 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 |
| 汪剑平             | 4            | 4         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 汪剑红             | 4            | 4         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 汪骄阳             | 3            | 3         | 0            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 徐耀庭             | 4            | 4         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 张惠忠             | 3            | 2         | 1            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 姚武强             | 4            | 2         | 2            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 王金良             | 4            | 2         | 2            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 柯海青             | 1            | 1         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 张华              | 1            | 1         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 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,严格按照法律法规及规范性文件等规定开展工作,高度关注公司规范运作和生产经营情况,通过向公司管理层提问等方式对公司日常经营、重大事项等进行全面了解,并充分利用自身专业优势对公司运营管理质效提升、人才梯队建设和内控体系完善等方面提出了宝贵建议,对公司财务状况及经营活动情况进行了有效监督,确保决策科学、及时、高效,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 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) |
|----------------|-------------|--------|-------------|---|------------|-----------|--------------|
| 第二届董事会审计委员会    | 张华、姚武强、汪剑红  | 1      | 2023年03月31日 | 审议《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于确认2022年关联交易及预计2023年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。  | 同意         | 无         | 无            |
| 第三届董事会审计委员会    | 张惠忠、姚武强、汪剑红 | 3      | 2023年04月26日 | 审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》。   | 同意         | 无         | 无            |
|                |             |        | 2023年08月29日 | 审议《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。  | 同意         | 无         | 无            |
|                |             |        | 2023年10月27日 | 审议《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。   | 同意         | 无         | 无            |
| 第二届董事会提名委员会    | 王金良、姚武强、汪剑平 | 1      | 2023年03月31日 | 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任傅庆华为公司副总经理的议案》、《关于聘任徐耀庭为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈宇为公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》。 | 同意         | 无         | 无            |
| 第二届董事会薪酬与考核委员会 | 汪剑红、张华、姚武强  | 1      | 2023年03月31日 | 审议《关于2022年度公司董事、高级管理人员履职情况的议案》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。  | 同意         | 无         | 无            |
| 第二届董事会战略委员会    | 汪剑平、王金良、徐耀庭 | 1      | 2023年03月31日 | 审议《关于2022年度公司战略执行情况的议案》、《关于建设高性能环保碱性和碳性电池项目及变更募集资金投资项目的议案》、《关于建设扣式锂离子电池新建及工厂智能化改造项目及变更募集资金投资项目的议案》。   | 同意         | 无         | 无            |

## 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工的数量(人) | 388 |
|------------------|-----|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 2         |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 390       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 455       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 79        |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 281       |
| 销售人员                      | 8         |
| 技术人员                      | 51        |
| 财务人员                      | 8         |
| 行政人员                      | 42        |
| 合计                        | 390       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科及以上学历                   | 28        |
| 专科                        | 33        |
| 高中及以下                     | 329       |
| 合计                        | 390       |

## 2、薪酬政策

为了制定适应市场化运作的薪酬体系，激发员工活力，共同分享公司发展所带来的收益，以及有效结合员工个人业绩和公司整体业绩，公司建立了培养人才、吸引人才和留住人才的《薪酬管理制度》，对薪酬类别、适用范围等进行了规定。公司董监高及核心技术人员薪酬安排均符合该制度的规定。

## 3、培训计划

公司高度重视专业人才培养，不断加强人力资源的开发和配置，建立了完善的人才选拔与培养机制。公司制定了《培训管理制度》。人力资源部负责统筹培训计划的制订、实施和控制；根据培训安排确认培训人员以及费用预算，做好培训组织工作。各部门协助进行培训需求、培训计划的制订、实施和评估反馈。岗位培训内容包括新员工入职培训、职业素养、专业技术培训等。完善的人才培养制度为公司的持续创新与发展提供了保障。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告文号天健审（2023）1268号，公司2022年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润122,732,785.43元，截至2022年12月31日，公司合并报表可分配利润为221,120,319.89元，母公司可分配利润为200,894,044.98元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2022年度可供股东分配的利润为200,894,044.98元。

公司 2022 年年度股东大会审议通过的 2022 年年度利润分配方案为：以公司总股本 101,333,400 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发 50,666,700.00 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照现金分红总额不变原则调整分配比例。

| 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： | 不适用 |
| 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：               | 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

| 每 10 股送红股数（股）    | 0              |
|------------------|----------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 3              |
| 每 10 股转增数（股）     | 0              |
| 可分配利润（元）         | 259,988,764.90 |
| 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

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕2661 号《审计报告》，2023 年度，公司母公司实现净利润 121,957,133.24 元，合并报表层面实现净利润 121,655,985.22 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 259,988,764.90 元，资本公积为 892,762,852.30 元；合并报表层面累计未分配利润为 279,908,376.64 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，综合考虑股东回报和公司未来发展需要，在保证公司持续、稳定发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

以公司现有总股本 101,333,400 股剔除回购专用证券账户中股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至本报告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 460,000 股，以总股本剔除回购专用证券账户中股份后的股本 100,873,400 股为基数进行测算，预计共派发现金红利 30,262,020 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以最新股本总额为基数，按照每股分红金额固定不变的原则对现金分红总额进行调整。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司以集中竞价方式回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份 0 股，成交总金额为 0 元（不含交易费用）。

本预案尚需提交股东大会审议。

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》的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司风控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了浙江恒威电池股份有限公司《2023 年度内部控制评价报告》。

### 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 |
|-------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 香港恒威  | 不适用  | 不适用  | 不适用      | 不适用      | 不适用  | 不适用    |
| 新加坡恒威 | 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 26 日   |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。  |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |  | 100.00%   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |  | 100.00%   |
| 缺陷认定标准                       |  |   |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告   |
| 定性标准                         | <p>重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具备以下特征，认定为重大缺陷：</p> <p>①财务报告内部控制环境无效；</p> <p>②公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊行为；</p> <p>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；</p> <p>④审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2) 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离</p> | <p>1) 出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：</p> <p>①公司经营活动违反国家法律、法规，且遭受相关主管部门处罚达公司资产总额 2%以上；</p> <p>②因公司重要决策失误导致公司遭受的损失达公司资产总额 2%以上；</p> <p>③重要岗位管理人员或核心人员流失严重影响公司生产、经营的；</p> <p>④重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；</p> <p>⑤内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改；</p> <p>⑥公司遭受证监会处罚或受到深交所公开谴责。</p> <p>2) 出现以下情形的，通常应认定为重</p> |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                | 控制目标。具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：<br>①未按照公认的会计准则选择和应用会计政策；<br>②未建立反舞弊程序和控制措施；<br>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；<br>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。<br>3) 除上述重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定为一般缺陷。 | 要缺陷：<br>①公司决策程序出现一般失误，未给公司造成重大损失；<br>②公司违反企业内控管理制度，形成损失；<br>③公司关键岗位业务人员流失严重；<br>④公司重要业务制度或系统存在缺陷；<br>⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。<br>3) 不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷。                    |
| 定量标准           | 1) 重大缺陷：错报金额 $\geq$ 资产总额的0.5%或错报金额 $\geq$ 净利润的3%。<br>2) 重要缺陷：资产总额的0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的1%或净利润的1% $\leq$ 错报金额 $<$ 净利润的3%。<br>3) 一般缺陷：错报金额 $<$ 资产总额的0.5%或错报金额 $<$ 净利润的1%。                                     | 1) 重大缺陷：错报金额 $\geq$ 资产总额的0.5%或错报金额 $\geq$ 净利润的3%。<br>2) 重要缺陷：资产总额的0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的1%或净利润的1% $\leq$ 错报金额 $<$ 净利润的3%。<br>3) 一般缺陷：错报金额 $<$ 资产总额的0.5%或错报金额 $<$ 净利润的1%。 |
| 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

不适用。

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

公司始终坚持节能环保、健康安全的可持续发展理念，针对产品研发、生产过程中产生的废气、废水、噪声等采取了有效的治理和预防措施，可以保证公司的可持续发展，在创造经济效益的同时，积极承担起社会责任，打造绿色工厂给员工提供一个清洁、舒适的工作生活环境。

近年来，国家大力倡导环境保护，呼吁企业积极投身环保工作，公司积极响应号召，在原有的良好基础上再接再厉，加强节能环保的宣传引导，切实部署与环保相关的各项工作，主导跟进各车间能源改善策略，针对水电等主要能源消耗构筑能源分析管控体系，引入环保设备，在生产污水，噪音和废气各方面加大治理力度，积极检测，保持良好的环保指标。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于生态环境部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，未因违反相关法律法规受到环保部门的行政处罚。

### 二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业社会责任，响应政府号召，遵守法律法规，保护环境，提供就业岗位、缴纳税收，承担相应的社会责任。

#### 1、股东权益保护

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定建立了较为完善的法人治理结构。报告期内，公司严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，股东大会的召集、召开、表决程序合法合规，积极采用现场会议与网络投票相结合的方式尽可能为股东参加股东大会提供便利，充分保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。从广大股东的根本利益出发，公司还通过接听投资者热线、举办业绩说明会及接待投资者现场调研等多种渠道和方式与投资者互动交流。

#### 2、职工权益保护

公司实行劳动合同制，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等国家及地方有关劳动法律、法规、规范性文件的规定聘用员工，与员工签订劳动合同，为员工缴纳社会保险、住房公积金，并提供节假日福利等。

同时，公司高度重视专业人才培养，不断加强人力资源的开发和配置，建立了完善的人才选拔与培养机制。公司制定了《培训管理制度》，能够为员工提供丰富的职业培训课程以不断提高员工的业务技能水平，以争更好地实现“人尽其才，才能有所用”和员工伴随企业共同成长的目标。

### 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司本着培养和扶持一批有核心竞争力的合作伙伴为出发点，立足于供应商的质保体系建设，提高产品质量，使供应商与公司形成互利的合作伙伴关系，特制定《供应商管理内部控制制度》，本着合作互惠的原则，与供应商充分交流、沟通，互助共赢。形成了资源共享、优势互补、协同聚合的产业链合作机制。

公司高度重视产品的质量、安全与环保性，实施严格的全流程质控管理，从根本上保证为客户提供安全性好、质量高、环保性能佳的产品。公司坚持以客户需求为出发点，为客户创造价值，与客户共同成长，全力保障客户的权益。对于境外客户，公司销售人员随时准备提供服务，并在最短的时间内解决客户提出的各项问题，确保客户售前售后无忧。公司将坚守秉持诚信经营、互利共赢的原则和理念，努力营造公平、健康的商业环境。

### 4、环境保护与可持续发展

公司将“碳达峰、碳中和”和可持续发展理念融入经营发展中，“绿色生产”更是公司根植于心的一大主题，致力于推动企业价值与社会价值的共同进步。公司执行高标准的环保管理体系，采用优化的产品配方，结合先进的生产流程与工艺，使产品高度符合环保标准，生产过程主要污染物实现零排放或极低排放，公司先后被授予了“浙江省清洁生产阶段性成果企业”，“浙江省绿色企业”，公司已实现电池的“无汞、无镉”环保化，产品的环保性能可满足北欧白天鹅生态认证的要求。

### 5、社会公益

公司自成立以来，不忘初心，始终坚守社会责任，积极参与社会公益事业和各项公益活动。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由            | 承诺方                            | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限            | 履行情况        |
|-----------------|--------------------------------|--------|---|------------------|-----------------|-------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 嘉兴恒惠；徐燕华                       | 股份限售承诺 | (1) 自发行人首次公开发行上市之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。<br>(2) 本单位将严格遵守上述关于股份锁定期的承诺，锁定期内不减持发行人股份。   | 2022 年 03 月 09 日 | 2025 年 3 月 8 日  | 正常履行中       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈宇；卢艳芳；沈志林；徐耀庭；袁瑞英             | 股份限售承诺 | (1) 自发行人首次公开发行上市之日起 12 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发行人首次公开发行上市前已发行股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。<br>(2) 本承诺人将严格遵守上述关于股份锁定期的承诺，锁定期内不减持发行人股份。  | 2022 年 03 月 09 日 | 2023 年 3 月 8 日  | 正常履行中（部分变更） |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 傅庆华；傅煜；嘉兴恒茂；汪剑红；汪剑平；汪晓阳；徐燕云；杨菊 | 股份限售承诺 | (1) 自发行人首次公开发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。<br>(2) 若发行人首次公开发行上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本单位（本人）直接或间接所持有的发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月。<br>(3) 本单位（本人）将严格遵守上述关于股份锁定期的承诺，锁定期内不减持发行人股份。 | 2022 年 03 月 09 日 | 2025 年 9 月 8 日  | 正常履行中       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 高雁峰；谢建勇                        | 股份限售承诺 | (1) 自发行人首次公开发行上市之日起 12 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发行人首次公开发行上市前已发行股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。<br>(2) 本人将严格遵守上述关于股份锁定期的承诺，锁定期内不减持发行人股份。  | 2022 年 03 月 09 日 | 2023 年 3 月 8 日  | 正常履行中       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 潘家全                            | 股份限售承诺 | (1) 自完成增资扩股工商变更登记手续之日（2020 年 6 月 18 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发行人首次公开发行上市前已发行股份，也不得提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。<br>(2) 本人将严格遵守上述关于股份锁定期的承诺，锁定期内不减持发行人股份。  | 2022 年 03 月 09 日 | 2023 年 6 月 17 日 | 正常履行中       |
| 首次公开            | 傅煜；                            | 股份减持   | (1) 锁定期届满后的 2 年内，本单位（本  | 2022 年           | 2027 年 9        | 正常履行        |

|                 |                       |        |  |             |           |             |
|-----------------|-----------------------|--------|--|-------------|-----------|-------------|
| 发行或再融资时所作承诺     | 嘉兴恒惠；嘉兴恒茂；汪剑红；汪剑平；汪晓阳 | 承诺     | <p>人)减持发行人股份的,减持价格不低于发行价(发行价是指发行人首次公开发行股票的价格,若发行人首次公开发行上市后派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,则按照深圳证券交易所的有关规定进行除权除息处理);锁定期届满后的2年内,本单位将严格遵守有关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对股份减持相关事项的规定,考虑稳定发行人股价、资本运作、长远发展等因素并根据自身需要审慎减持所持有的发行人股份。</p> <p>(2)锁定期届满后,本单位(本人)将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规规定的方式减持直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>(3)如本单位(本人)减持发行人股份,将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等届时有效的减持要求及相关规定履行必要的减持程序。</p> <p>(4)若本单位(本人)拟减持发行人股份时,出现了有关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的,本单位将严格遵守有关规定,不得进行相关减持。</p> <p>(5)本单位(本人)将严格遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺,采取合法措施履行承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。如本单位因未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有,本单位(本人)将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户;如本单位(本人)未将违规减持所得上交发行人,则发行人有权将应付本单位(本人)现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。</p> | 03月09日      | 月8日       | 中           |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 高雁峰;沈志林;谢建勇;徐耀庭;袁瑞英   | 股份减持承诺 | <p>(1)锁定期届满后的2年内,本人减持发行人股份的,减持价格不低于发行价(发行价是指发行人首次公开发行股票的价格,若发行人首次公开发行上市后派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,则按照深圳证券交易所的有关规定进行除权除息处理);锁定期届满后的2年内,本人将严格遵守有关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对股份减持相关事项的规定,考虑稳定发行人股价、资本运作、长远发展等因素并根据自身需要审慎减持所持有的发行人股份。</p> <p>(2)锁定期届满后,本人将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规规定的方式减持直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>(3)如本人减持发行人股份,将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的</p>  | 2022年03月09日 | 2025年3月8日 | 正常履行中(部分变更) |

|                 |               |        |  |                  |                 |       |
|-----------------|---------------|--------|--|------------------|-----------------|-------|
|                 |               |        | <p>若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等届时有效的减持要求及相关规定履行必要的减持程序。</p> <p>(4) 若本人拟减持发行人股份时, 出现了有关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的, 本人将严格遵守有关规定, 不得进行相关减持。</p> <p>(5) 本人将严格遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺, 采取合法措施履行承诺, 自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任。如本人因未履行上述承诺事项而获得收入的, 所得的收入归发行人所有, 本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户; 如本人未将违规减持所得上交发行人, 则发行人有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。</p>   |                  |                 |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 汪剑红; 汪剑平; 徐耀庭 | 股份减持承诺 | <p>(1) 本人在担任发行人董事、高级管理人员期间, 承诺遵守下列限制性规定: ①每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的 25%; ②离职后半年内, 不转让所持发行人股份; ③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则的其他规定。</p> <p>(2) 本人在担任发行人董事、高级管理人员任期届满前离职的, 在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内, 承诺遵守下列限制性规定: ①每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的 25%; ②离职后半年内, 不转让所持发行人股份; ③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则的其他规定。</p>  | 2022 年 03 月 09 日 | 长期              | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 潘家全           | 股份减持承诺 | <p>(1) 锁定期届满后的 2 年内, 本人减持发行人股份的, 减持价格不低于发行价 (发行价是指发行人首次公开发行股票的价格, 若发行人首次公开发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 则按照深圳证券交易所的有关规定进行除权除息处理); 锁定期届满后的 2 年内, 本人将严格遵守有关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对股份减持相关事项的规定, 考虑稳定发行人股价、资本运作、长远发展等因素并根据自身需要审慎减持所持有的发行人股份。</p> <p>(2) 锁定期届满后, 本人将根据自身需要, 选择集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规规定的方式减持直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>(3) 如本人减持发行人股份, 将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等届时有效的减持要求及相关规定履行</p> | 2020 年 06 月 18 日 | 2025 年 6 月 17 日 | 正常履行中 |

|                 |        |        |  |                  |                |       |
|-----------------|--------|--------|--|------------------|----------------|-------|
|                 |        |        | <p>必要的减持程序。</p> <p>(4) 若本人拟减持发行人股份时, 出现了有关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的, 本人将严格遵守有关规定, 不得进行相关减持。</p> <p>(5) 本人将严格遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺, 采取合法措施履行承诺, 自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任。如本人因未履行上述承诺事项而获得收入的, 所得的收入归发行人所有, 本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户; 如本人未将违规减持所得上交发行人, 则发行人有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。</p>   |                  |                |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 徐耀庭    | 股份减持承诺 | <p>(1) 锁定期届满后的 2 年内, 本单位(本人)减持发行人股份的, 减持价格不低于发行价(发行价是指发行人首次公开发行股票的价格, 若发行人首次公开发行上市后派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 则按照深圳证券交易所的有关规定进行除权除息处理); 锁定期届满后的 2 年内, 本单位将严格遵守有关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对股份减持相关事项的规定, 考虑稳定发行人股价、资本运作、长远发展等因素并根据自身需要审慎减持所持有的发行人股份。</p> <p>(2) 锁定期届满后, 本单位(本人)将根据自身需要, 选择集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规规定的方式减持直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>(3) 如本单位(本人)减持发行人股份, 将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等届时有效的减持要求及相关规定履行必要的减持程序。</p> <p>(4) 若本单位(本人)拟减持发行人股份时, 出现了有关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的, 本单位将严格遵守有关规定, 不得进行相关减持。</p> <p>(5) 本单位(本人)将严格遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺, 采取合法措施履行承诺, 自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任。如本单位因未履行上述承诺事项而获得收入的, 所得的收入归发行人所有, 本单位(本人)将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户; 如本单位(本人)未将违规减持所得上交发行人, 则发行人有权将应付本单位(本人)现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。</p> | 2022 年 03 月 09 日 | 2025 年 9 月 8 日 | 正常履行中 |
| 首次公开            | 傅庆华; 徐 | 其他承诺   | <p>(1) 锁定期届满后的 2 年内, 本单位(本人)减持发行人股份的, 减持价格不低于发</p>   | 2022 年 03 月 09 日 | 2027 年 9 月 8 日 | 正常履行中 |

|                 |           |      |   |                  |                |       |
|-----------------|-----------|------|---|------------------|----------------|-------|
| 发行或再融资时所作承诺     | 燕华；徐燕云；杨菊 |      | <p>行价（发行价是指发行人首次公开发行股票的价格，若发行人首次公开发行上市后有关派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则按照深圳证券交易所的有关规定进行除权除息处理）；锁定期届满后的 2 年内，本单位将严格遵守有关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对股份减持相关事项的规定，考虑稳定发行人股价、资本运作、长远发展等因素并根据自身需要审慎减持所持有的发行人股份。</p> <p>（2）锁定期届满后，本单位（本人）将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规规定的方式减持直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>（3）如本单位（本人）减持发行人股份，将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等届时有效的减持要求及相关规定履行必要的减持程序。</p> <p>（4）若本单位（本人）拟减持发行人股份时，出现了有关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，本单位将严格遵守有关规定，不得进行相关减持。</p> <p>（5）本单位（本人）将严格遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺，采取合法措施履行承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如本单位因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本单位（本人）将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户；如本单位（本人）未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权将应付本单位（本人）现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。</p> | 日                |                |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 傅庆华；杨菊    | 其他承诺 | <p>（1）本人在担任发行人高级管理人员期间，承诺遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的 25%；②离职后半年内，不转让所持发行人股份；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则的其他规定。</p> <p>（2）本人在担任发行人高级管理人员任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，承诺遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的 25%；②离职后半年内，不转让所持发行人股份；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则的其他规定。</p>  | 2022 年 03 月 09 日 | 长期             | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈宇；卢艳芳    | 其他承诺 | <p>（1）锁定期届满后的 2 年内，本人减持发行人股份的，减持价格不低于发行价（发行价是指发行人首次公开发行股票的价格，若发行人首次公开发行上市后有关派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则按</p>   | 2022 年 03 月 09 日 | 2025 年 3 月 8 日 | 正常履行中 |

|  |      |  |  |  |  |  |
|--|------|--|--|--|--|--|
|  |      |  | <p>照深圳证券交易所的有关规定进行除权除息处理); 锁定期届满后的 2 年内, 本人将严格遵守有关法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对股份减持相关事项的规定, 考虑稳定发行人股价、资本运作、长远发展等因素并根据自身需要审慎减持所持有的发行人股份。</p> <p>(2) 锁定期届满后, 本人将根据自身需要, 选择集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规规定的方式减持直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>(3) 如本人减持发行人股份, 将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等届时有效的减持要求及相关规定履行必要的减持程序。</p> <p>(4) 若本人拟减持发行人股份时, 出现了有关法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的, 本人将严格遵守有关规定, 不得进行相关减持。</p> <p>(5) 本人将严格遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺, 采取合法措施履行承诺, 自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任。如本人因未履行上述承诺事项而获得收入的, 所得的收入归发行人所有, 本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户; 如本人未将违规减持所得上交发行人, 则发行人有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。</p> |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                               | 是    |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 未涉及。 |  |  |  |  |  |

## 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

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

### 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

#### 公司设立全资子公司新加坡恒威

为满足公司发展需要，推进公司全球化战略布局实施，公司于 2023 年 1 月 30 日设立全资子公司新加坡恒威，取得了由 ACRA 出具的《公司成立确认书》，新加坡恒威的设立将有利于优化公司在技术、市场、资源等方面的资源配置，增强市场竞争力，符合公司整体战略发展和业务规划，有利于提高公司综合实力和可持续发展能力，对公司的长远、稳健发展具有积极意义。新加坡恒威拟在其下属子公司越南恒威进行投建公司募投项目高性能环保碱性和碳性电池项目。

### 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        | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 59               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 郑俭、余红健           |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1、1 |
|------------------------|-----|

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

### 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

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 募集资金      | 55,000  | 5,000 | 0        | 0              |
| 合计     |           | 55,000  | 5,000 | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 公司董事会、监事会完成换届选举

由于公司第二届董事会及监事会任期届满，为保障企业治理结构完整，公司于 2023 年 4 月 3 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和 2023 年第一次职工代表大会，并经 2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年年度股东大会批准，选举了汪剑平、汪剑红、汪晓阳、徐耀庭为公司第三届董事会非独立董事，张惠忠、姚武强、王金良为公司第三届董事会独立董事，沈志林、沈肖芳为公司第三届监事会股东代表监事，徐世明为公司第三届监事会职工代表监事。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：2023-012）、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表的公告》（公告编号：2023-013）、《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

#### 1、公司设立全资子公司新加坡恒威

为满足公司发展需要，推进公司全球化战略布局实施，公司于 2023 年 1 月 30 日设立全资子公司新加坡恒威，取得了由 ACRA 出具的《公司成立确认书》，新加坡恒威的设立将有利于优化公司在技术、市场、资源等方面的资源配置，

增强市场竞争力，符合公司整体战略发展和业务规划，有利于提高公司综合实力和可持续发展能力，对公司的长远、稳健发展具有积极意义。新加坡恒威拟在其下属子公司越南恒威进行投建公司募投项目高性能环保碱性和碳性电池项目。

## 2、变更募投项目至越南恒威实施

为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截止 2023 年 3 月 31 日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，投资地点为越南，实施主体为越南恒威。对募集资金投资项目进行调整，有利于提高募集资金使用效率，降低投资风险，有利于提高公司的整体生产运营效率以及公司全球化产业链布局，增强公司的持续经营能力，有利于维护全体股东的利益。该事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）。

## 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  | 76,000,000  | 75.00%  |             |    |       | 4,000,000 | 4,000,000 | 72,000,000  | 71.05%  |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |       |           |           |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |       |           |           |             |         |
| 3、其他内资持股   | 66,147,550  | 65.28%  |             |    |       | 4,000,000 | 4,000,000 | 62,147,550  | 61.33%  |
| 其中：境内法人持股  | 40,020,150  | 39.49%  |             |    |       |           |           | 40,020,150  | 39.49%  |
| 境内自然人持股    | 26,127,400  | 25.78%  |             |    |       | 4,000,000 | 4,000,000 | 22,127,400  | 21.84%  |
| 4、外资持股     | 9,852,450   | 9.72%   |             |    |       |           |           | 9,852,450   | 9.72%   |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |       |           |           |             |         |
| 境外自然人持股    | 9,852,450   | 9.72%   |             |    |       |           |           | 9,852,450   | 9.72%   |
| 二、无限售条件股份  | 25,333,400  | 25.00%  |             |    |       | 4,000,000 | 4,000,000 | 29,333,400  | 28.95%  |
| 1、人民币普通股   | 25,333,400  | 25.00%  |             |    |       | 4,000,000 | 4,000,000 | 29,333,400  | 28.95%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |    |       |           |           |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |       |           |           |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |    |       |           |           |             |         |
| 三、股份总数     | 101,333,400 | 100.00% |             |    |       | 0         | 0         | 101,333,400 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

1、2023年3月9日，公司股东谢建勇、高雁峰、袁瑞英、沈志林持有的公司首次公开发行前已发行的部分股份上市流通，解除限售股份数量为3,075,000股，占公司总股本的3.0345%。其中，公司监事所持有的限售股份解除限售后需同时遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理

人员减持股份实施细则》等股份减持相关规定。详情请查阅公司于 2023 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-001）。

2、2023 年 6 月 19 日，公司股东潘家全持有的公司首次公开发行前已发行股份上市流通，解除限售股份数量为 1,000,000 股，占公司总股本的 0.9868%。详情请查阅公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-028）。

3、2023 年 9 月 13 日，公司董事、副总经理徐耀庭先生持有的公司首次公开发行前已发行股份上市流通，解除限售股份数量为 150,000 股，占公司总股本的 0.1480%，另外，徐耀庭先生是公司现任董事、副总经理，其在本次股份解除限售后需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件的规定以及其做出的关于股份减持的相关承诺。详情请查阅公司于 2023 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-035）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2023 年 3 月 9 日、6 月 19 日和 9 月 13 日，因公司首次公开发行前已发行部分股份解除限售导致股份变动，解除限售股份的数量分别为 3,075,000、1,000,000 和 150,000 股，占总股本的比例分别为 3.0345%、0.9868% 和 0.1480%。前述解除部分首次公开发行前已发行股份的限售已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所审核批准，公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。由于公司股东沈志林为公司现任监事，徐耀庭为公司现任董事、副总经理，上述两位股东各自持有的 112,500 股，合计 225,000 股将继续作为高管锁定股进行锁定。

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

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          |
|------|-----------|----------|-----------|---------|--------------------|-----------------|
| 谢建勇  | 1,875,000 | 0        | 1,875,000 | 0       | 首次公开发行前已发行股份       | 2023 年 3 月 9 日  |
| 沈志林  | 150,000   | 112,500  | 150,000   | 112,500 | 首次公开发行前已发行股份；高管锁定股 | 2023 年 3 月 9 日  |
| 袁瑞英  | 150,000   | 0        | 150,000   | 0       | 首次公开发行前已发行股份       | 2023 年 3 月 9 日  |
| 高雁峰  | 900,000   | 0        | 900,000   | 0       | 首次公开发行前已发行股份       | 2023 年 3 月 9 日  |
| 潘家全  | 1,000,000 | 0        | 1,000,000 | 0       | 首次公开发行前已发          | 2023 年 6 月 19 日 |

|     |           |         |           |         |                    |            |
|-----|-----------|---------|-----------|---------|--------------------|------------|
|     |           |         |           |         | 行股份                |            |
| 徐耀庭 | 150,000   | 112,500 | 150,000   | 112,500 | 首次公开发行前已发行股份；高管锁定股 | 2023年9月13日 |
| 合计  | 4,225,000 | 225,000 | 4,225,000 | 225,000 | --                 | --         |

## 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

### 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

### 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                       | 10,990  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 10,109     | 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                 |   |
| 嘉兴恒茂企业管理有限公司                      | 境内非国有法人 | 37.72%              | 38,220,150 | 0                           | 38,220,150   | 0                                   | 不适用        | 0                  |   |
| 汪剑平                               | 境内自然人   | 12.35%              | 12,511,725 | 0                           | 12,511,725   | 0                                   | 不适用        | 0                  |   |
| 汪剑红                               | 境内自然人   | 9.27%               | 9,390,675  | 0                           | 9,390,675    | 0                                   | 不适用        | 0                  |   |
| 汪晓阳                               | 境外自然人   | 4.89%               | 4,954,200  | 0                           | 4,954,200    | 0                                   | 不适用        | 0                  |   |
| 傅煜                                | 境外自然人   | 4.83%               | 4,898,250  | 0                           | 4,898,250    | 0                                   | 不适用        | 0                  |   |
| 谢建勇                               | 境内自然人   | 1.85%               | 1,875,000  | 0                           | 0            | 1,875,000                           | 不适用        | 0                  |   |
| 嘉兴恒惠企业管理合伙企业（有限合伙）                | 境内非国有法人 | 1.78%               | 1,800,000  | 0                           | 1,800,000    | 0                                   | 不适用        | 0                  |   |
| 潘家全                               | 境内自然人   | 0.99%               | 1,000,000  | -15,000                     | 0            | 1,000,000                           | 不适用        | 0                  |   |
| 高雁峰                               | 境内自然人   | 0.89%               | 900,000    | 0                           | 0            | 900,000                             | 不适用        | 0                  |   |
| 中国银行                              | 其他      | 0.49%               | 496,000    | +496,000                    | 0            | 496,000                             | 不适用        | 0                  |   |



| 股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金                                  |  |        |           |  |  |  |  |  |
|--|--|--------|-----------|--|--|--|--|--|
| 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   | 嘉兴恒茂的股东为徐燕云、汪剑红、傅庆华和汪剑平，公司的实际控制人为汪剑平、徐燕云、汪晓阳、汪剑红、傅庆华、傅煜。其中，汪剑平与徐燕云为夫妻关系，其子为汪晓阳；汪剑红为汪剑平之妹，汪剑红与傅庆华为夫妻关系，其子为傅煜。汪剑平、徐燕云、汪晓阳、汪剑红、傅庆华、傅煜为一致行动人，共同为公司的实际控制人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。 |        |           |  |  |  |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                | 无  |        |           |  |  |  |  |  |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）                         | 无  |        |           |  |  |  |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |           |  |  |  |  |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |           |  |  |  |  |  |
|  |  | 股份种类   | 数量        |  |  |  |  |  |
| 谢建勇  | 1,875,000  | 人民币普通股 | 1,875,000 |  |  |  |  |  |
| 潘家全  | 1,000,000  | 人民币普通股 | 1,000,000 |  |  |  |  |  |
| 高雁峰  | 900,000  | 人民币普通股 | 900,000   |  |  |  |  |  |
| 中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金                              | 496,000  | 人民币普通股 | 496,000   |  |  |  |  |  |
| UBS AG   | 414,174  | 人民币普通股 | 414,174   |  |  |  |  |  |
| #魏寅虎   | 390,500  | 人民币普通股 | 390,500   |  |  |  |  |  |
| #滕瑞杰   | 361,922  | 人民币普通股 | 361,922   |  |  |  |  |  |
| #陈峰  | 349,600  | 人民币普通股 | 349,600   |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司—国金量化精选混合型证券投资基金                             | 323,500  | 人民币普通股 | 323,500   |  |  |  |  |  |
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金                         | 259,900  | 人民币普通股 | 259,900   |  |  |  |  |  |
| 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 | 公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。  |        |           |  |  |  |  |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 公司股东魏寅虎通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 390,500 股；公司股东滕瑞杰通过普通证券账户持有公司股份 90,394 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 271,528 股；公司股东陈峰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 349,600 股。          |        |           |  |  |  |  |  |

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 |
| 滕瑞杰                        | 退出        | 0                | 0.00%   | 361,922                           | 0.36%   |
| 中国银行股份有限公司一国量化多因子股票型证券投资基金 | 新增        | 0                | 0.00%   | 496,000                           | 0.49%   |

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：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 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      |
|------------------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|
| 嘉兴恒茂                         | 徐燕云         | 2017 年 03 月 13 日 | MA28BR6XX | 企业管理、企业管理咨询 |
| 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 | 不适用。        |                  |           |             |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人、境外自然人

实际控制人类型：自然人

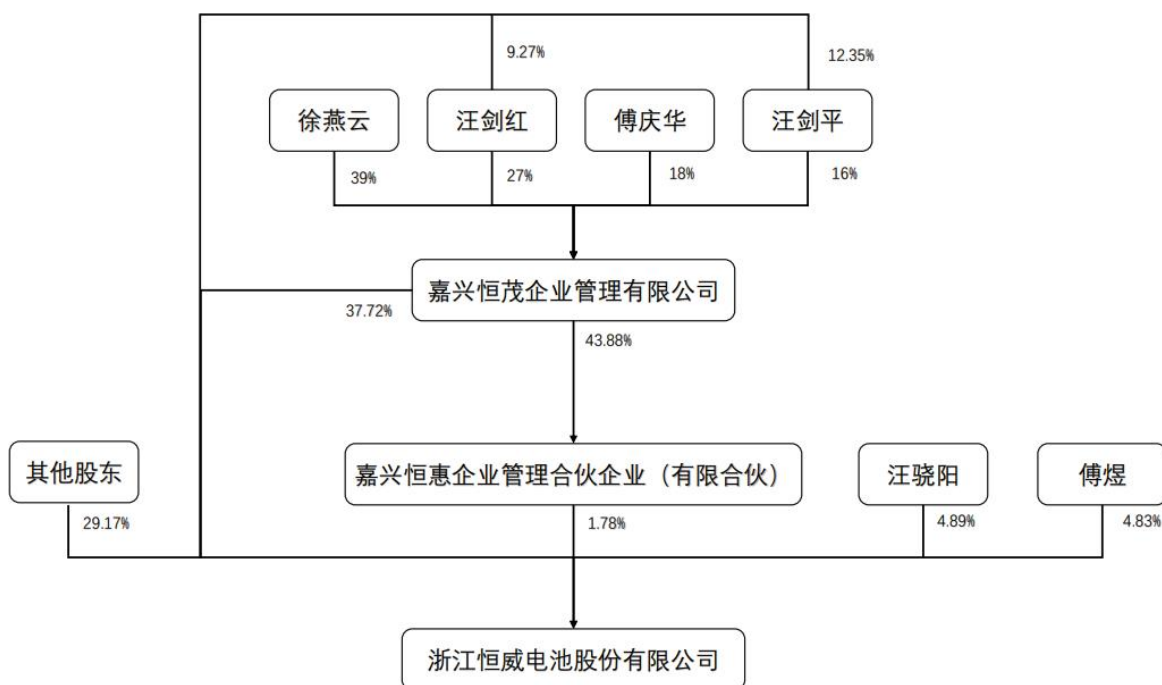
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                           | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------------------------------|------|----------------|
| 汪剑平                  | 本人                                 | 中国   | 否              |
| 汪剑红                  | 本人                                 | 中国   | 否              |
| 汪晓阳                  | 本人                                 | 中国香港 | 否              |
| 傅庆华                  | 本人                                 | 中国   | 否              |
| 徐燕云                  | 本人                                 | 中国   | 否              |
| 傅煜                   | 本人                                 | 中国香港 | 否              |
| 主要职业及职务              | 汪剑平为董事长、总经理；汪剑红为董事；汪晓阳为董事；傅庆华为副总经理 |      |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 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



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 26 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审（2024）2661 号  |
| 注册会计师姓名  | 郑俭、余红健           |

## 审 计 报 告

天健审（2024）2661 号

浙江恒威电池股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江恒威电池股份有限公司（以下简称浙江恒威公司）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，公允反映了浙江恒威公司 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，我们独立于浙江恒威公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及五（二）1。

浙江恒威公司的营业收入主要来自于锌锰电池的生产与销售。2023 年度，浙江恒威公司营业收入金额为人民币 58,811.75 万元，其中外销营业收入为人民币 50,717.67 万元，占营业收入的 86.24%。

由于营业收入是浙江恒威公司关键业绩指标之一，可能存在浙江恒威公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标。同时，收入确认是否在恰当的财务报表期间可能存在重大错报风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解收入确认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；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查获取销售合同、订单、销售发票、出库单、运输单及客户签收回执或验收清单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录进行核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）、三（十一）及五（一）4。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江恒威公司应收账款账面余额为人民币 8,248.61 万元，坏账准备为人民币 421.60 万元，账面价值为人民币 7,827.01 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(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；

(2) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，并对主要客户实施独立函证程序，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(3) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(4) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(5) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估浙江恒威公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

浙江恒威公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙江恒威公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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



(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，就可能对浙江恒威公司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浙江恒威公司不能持续经营。

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

(六) 就浙江恒威公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：郑俭  
（项目合伙人）

中国注册会计师：余红健

二〇二四年四月二十六日

## 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：浙江恒威电池股份有限公司

单位：元

| 项目            | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日   |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 981,059,224.90   | 843,057,243.49   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 50,000,000.00    | 200,000,000.00   |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 9,065,444.96     |                  |
| 应收账款          | 78,270,108.48    | 71,820,739.63    |
| 应收款项融资        | 2,963,543.98     | 8,856,768.98     |
| 预付款项          | 4,628,211.04     | 5,737,750.83     |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 117,976.83       | 632,006.18       |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 97,413,633.26    | 108,961,571.98   |
| 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        | 3,961,257.79     | 4,527,969.20     |
| 流动资产合计        | 1,227,479,401.24 | 1,243,594,050.29 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        |                  |                  |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        | 1,837,270.31     |                  |
| 固定资产          | 72,704,213.48    | 78,339,270.86    |
| 在建工程          | 49,301,533.13    | 2,820,269.72     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 820,530.18       | 334,620.93       |
| 无形资产        | 39,903,653.50    | 3,943,593.94     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 2,638,379.15     | 535,092.52       |
| 递延所得税资产     | 1,237,631.59     | 1,086,557.61     |
| 其他非流动资产     | 4,724,788.80     | 785,356.00       |
| 非流动资产合计     | 173,168,000.14   | 87,844,761.58    |
| 资产总计        | 1,400,647,401.38 | 1,331,438,811.87 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     | 771,089.20       |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 38,816,953.44    | 44,431,948.40    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 2,229,928.28     | 868,841.36       |
| 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      | 12,612,898.34    | 12,110,335.33    |
| 应交税费        | 6,984,673.63     | 6,900,274.78     |
| 其他应付款       | 3,630,693.63     | 3,540,142.56     |
| 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 | 489,426.83       | 301,195.79       |
| 其他流动负债      | 51,355.09        | 39,869.17        |
| 流动负债合计      | 65,587,018.44    | 68,192,607.39    |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 租赁负债          | 335,778.31       |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 2,330,873.39     | 3,171,473.39     |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 2,666,651.70     | 3,171,473.39     |
| 负债合计          | 68,253,670.14    | 71,364,080.78    |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 101,333,400.00   | 101,333,400.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 892,762,852.30   | 892,762,852.30   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 2,282,935.08     | 953,220.15       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 56,106,167.22    | 43,910,453.90    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 279,908,376.64   | 221,114,804.74   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,332,393,731.24 | 1,260,074,731.09 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,332,393,731.24 | 1,260,074,731.09 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,400,647,401.38 | 1,331,438,811.87 |

法定代表人：汪剑平    主管会计工作负责人：杨菊    会计机构负责人：阮妙青

## 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        | 893,641,895.13 | 814,237,594.36 |
| 交易性金融资产     | 50,000,000.00  | 200,000,000.00 |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        | 9,065,444.96   |                |
| 应收账款        | 80,034,515.83  | 76,144,947.02  |
| 应收款项融资      | 2,963,543.98   | 8,856,768.98   |
| 预付款项        | 4,628,211.04   | 5,737,750.83   |
| 其他应收款       | 47,500.00      | 620,350.00     |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          | 97,413,633.26  | 108,961,571.98 |
| 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      | 3,961,257.79   | 4,527,969.20   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计      | 1,141,756,001.99 | 1,219,086,952.37 |
| 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      | 122,960,199.98   | 1,399,999.98     |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 1,837,270.31     |                  |
| 固定资产        | 72,695,247.34    | 78,339,270.86    |
| 在建工程        | 26,473,734.31    | 2,820,269.72     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 2,672,682.78     | 3,943,593.94     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 2,638,379.15     | 535,092.52       |
| 递延所得税资产     | 1,249,732.54     | 1,123,979.28     |
| 其他非流动资产     | 4,724,788.80     | 785,356.00       |
| 非流动资产合计     | 235,252,035.21   | 88,947,562.30    |
| 资产总计        | 1,377,008,037.20 | 1,308,034,514.67 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     | 771,089.20       |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 38,816,953.44    | 44,431,948.40    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 2,229,928.28     | 868,841.36       |
| 应付职工薪酬      | 12,247,382.43    | 11,313,081.81    |
| 应交税费        | 6,817,319.74     | 6,149,843.05     |
| 其他应付款       | 3,551,951.21     | 3,158,706.31     |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 51,355.09        | 39,869.17        |
| 流动负债合计      | 64,485,979.39    | 65,962,290.10    |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 2,330,873.39     | 3,171,473.39     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 2,330,873.39     | 3,171,473.39     |
| 负债合计       | 66,816,852.78    | 69,133,763.49    |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 101,333,400.00   | 101,333,400.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 892,762,852.30   | 892,762,852.30   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 56,106,167.22    | 43,910,453.90    |
| 未分配利润      | 259,988,764.90   | 200,894,044.98   |
| 所有者权益合计    | 1,310,191,184.42 | 1,238,900,751.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,377,008,037.20 | 1,308,034,514.67 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目            | 2023 年度        | 2022 年度        |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入       | 588,117,494.29 | 580,268,946.24 |
| 其中：营业收入       | 588,117,494.29 | 580,268,946.24 |
| 利息收入          |                |                |
| 已赚保费          |                |                |
| 手续费及佣金收入      |                |                |
| 二、营业总成本       | 450,520,585.74 | 451,997,312.93 |
| 其中：营业成本       | 423,501,724.30 | 433,428,592.84 |
| 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         | 3,031,532.70   | 2,005,938.19   |
| 销售费用          | 7,583,911.59   | 5,927,590.48   |
| 管理费用          | 16,282,521.60  | 14,763,617.37  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                   | 21,054,084.99  | 20,453,388.37  |
| 财务费用                   | -20,933,189.44 | -24,581,814.32 |
| 其中：利息费用                | 16,657.11      | 21,646.41      |
| 利息收入                   | 24,306,679.87  | 12,770,516.67  |
| 加：其他收益                 | 3,387,886.09   | 6,488,660.65   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 4,052,004.37   | 7,350,306.41   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 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）    | -2,617,844.83  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -814,858.90    | -117,629.05    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -784,201.37    | -469,674.06    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -136,418.26    | 911.54         |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 140,683,475.65 | 141,524,208.80 |
| 加：营业外收入                | 27,336.35      |                |
| 减：营业外支出                | 460,429.51     | 701,000.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 140,250,382.49 | 140,823,208.80 |
| 减：所得税费用                | 18,594,397.27  | 18,090,278.15  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 121,655,985.22 | 122,732,930.65 |
| （一）按经营持续性分类            |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 121,655,985.22 | 122,732,930.65 |
| 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        | 121,655,985.22 | 122,732,930.65 |
| 2. 少数股东损益              |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 1,329,714.93   | 1,637,661.97   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 1,329,714.93   | 1,637,661.97   |
| （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    | 1,329,714.93   | 1,637,661.97   |
| 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         | 1,329,714.93   | 1,637,661.97   |
| 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              | 122,985,700.15 | 124,370,592.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 122,985,700.15 | 124,370,592.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |                |                |
| 八、每股收益                |                |                |
| (一) 基本每股收益            | 1.20           | 1.29           |
| (二) 稀释每股收益            | 1.20           | 1.29           |

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

法定代表人：汪剑平 主管会计工作负责人：杨菊 会计机构负责人：阮妙青

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2023 年度        | 2022 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 582,780,293.99 | 571,365,625.92 |
| 减：营业成本                        | 423,501,724.30 | 433,428,592.84 |
| 税金及附加                         | 3,031,532.70   | 2,005,938.19   |
| 销售费用                          | 7,447,801.79   | 5,680,225.57   |
| 管理费用                          | 14,291,717.48  | 12,354,267.75  |
| 研发费用                          | 21,054,084.99  | 20,453,388.37  |
| 财务费用                          | -23,828,510.36 | -24,430,842.82 |
| 其中：利息费用                       |                |                |
| 利息收入                          | 24,129,582.73  | 12,600,638.84  |
| 加：其他收益                        | 3,387,886.09   | 6,375,285.06   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 4,052,004.37   | 7,350,306.41   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）           | -2,617,844.83  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -675,603.15    | -364,890.10    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -784,201.37    | -469,674.06    |



|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 填列)                      |                |                |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)       | -136,418.26    | 911.54         |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列)       | 140,507,765.94 | 134,765,994.87 |
| 加: 营业外收入                 | 27,336.35      |                |
| 减: 营业外支出                 | 460,429.51     | 701,000.00     |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)     | 140,074,672.78 | 134,064,994.87 |
| 减: 所得税费用                 | 18,117,539.54  | 17,121,572.31  |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列)       | 121,957,133.24 | 116,943,422.56 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 121,957,133.24 | 116,943,422.56 |
| (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                 | 121,957,133.24 | 116,943,422.56 |
| 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  | 576,316,670.16 | 574,819,364.61 |
| 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                   | 42,471,795.23  | 50,974,553.13    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 37,486,936.27  | 20,011,852.40    |
| 经营活动现金流入小计                | 656,275,401.66 | 645,805,770.14   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 423,759,667.91 | 449,236,092.44   |
| 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           | 48,467,379.76  | 45,958,723.02    |
| 支付的各项税费                   | 22,292,657.14  | 17,307,342.55    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 33,125,093.85  | 19,049,123.28    |
| 经营活动现金流出小计                | 527,644,798.66 | 531,551,281.29   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 128,630,603.00 | 114,254,488.85   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 700,000,000.00 | 1,190,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,863,388.65   | 7,334,859.08     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 137,332.00     | 23,450.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 704,000,720.65 | 1,197,358,309.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 99,001,954.51  | 6,053,734.06     |
| 投资支付的现金                   | 551,658,100.00 | 1,390,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  |                |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 650,660,054.51 | 1,396,053,734.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 53,340,666.14  | -198,695,424.98  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 782,225,315.50   |
| 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                 |                |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                | 782,225,315.50   |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50,666,700.00  | 60,800,040.00    |
| 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     | 478,788.20     | 21,965,621.10  |
| 筹资活动现金流出小计         | 51,145,488.20  | 82,765,661.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -51,145,488.20 | 699,459,654.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,825,660.64  | 4,073,704.47   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 128,000,120.30 | 619,092,422.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 832,943,715.71 | 213,851,292.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 960,943,836.01 | 832,943,715.71 |

## 6、母公司现金流量表

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            | 573,673,996.22 | 559,289,741.37   |
| 收到的税费返还                   | 42,471,795.23  | 50,974,553.13    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 37,305,344.06  | 19,491,843.52    |
| 经营活动现金流入小计                | 653,451,135.51 | 629,756,138.02   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 423,759,667.91 | 449,236,092.44   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 46,658,843.60  | 44,757,133.02    |
| 支付的各项税费                   | 21,207,400.85  | 16,758,177.38    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,570,991.73  | 18,523,338.20    |
| 经营活动现金流出小计                | 524,196,904.09 | 529,274,741.04   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 129,254,231.42 | 100,481,396.98   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 700,000,000.00 | 1,190,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,863,388.65   | 7,350,306.41     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 137,332.00     | 23,450.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 704,000,720.65 | 1,197,373,756.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 38,844,427.59  | 6,053,734.06     |
| 投资支付的现金                   | 673,218,300.00 | 1,390,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 712,062,727.59 | 1,396,053,734.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -8,062,006.94  | -198,679,977.65  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 782,225,315.50   |
| 取得借款收到的现金                 |                |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                | 782,225,315.50   |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50,666,700.00  | 60,800,040.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 21,462,232.70    |
| 筹资活动现金流出小计                | 50,666,700.00  | 82,262,272.70    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -50,666,700.00 | 699,963,042.80   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,123,084.82  | 3,953,867.14     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 69,402,439.66  | 605,718,329.27   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 804,124,066.58 | 198,405,737.31   |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 873,526,506.24 | 804,124,066.58 |
|----------------|----------------|----------------|

## 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<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                     |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |
| 一、上年期末余额              | 101,333,400.00 |         |    |  | 892,762,852.30 |               | 953,220.15     |          | 43,910,453.90 |                | 221,114,804.74 |    | 1,260,074,731.09 | 1,260,074,731.09    |
| 加：会计政策变更              |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |
| 期差错更正                 |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |
| 其他                    |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |
| 二、本年期初余额              | 101,333,400.00 |         |    |  | 892,762,852.30 |               | 953,220.15     |          | 43,910,453.90 |                | 221,114,804.74 |    | 1,260,074,731.09 | 1,260,074,731.09    |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |    |  |                |               | 1,329,714.93   |          | 12,195,713.32 |                | 58,793,571.90  |    | 72,319,000.15    | 72,319,000.15       |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                |               | 1,329,714.93   |          |               |                | 121,655,985.22 |    | 122,985,700.15   | 122,985,700.15      |
| （二）所有者投入和减少资          |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 本                 |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |  |  |  | 12,195.713.32 |  | -62.862.413.32 |  | -50.666.700.00 |  | -50.666.700.00 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  | 12,195.713.32 |  | -12.195.713.32 |  |                |  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |  |  |  |               |  | -50.666.700.00 |  | -50.666.700.00 |  | -50.666.700.00 |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| (四) 所有者权益内部       |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |

|                    |      |  |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|--------------------|------|--|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
| 结转                 |      |  |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |      |  |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |      |  |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |      |  |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |      |  |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |      |  |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 6. 其他              |      |  |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| （五）专项储备            |      |  |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 1. 本期提取            |      |  |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 2. 本期使用            |      |  |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| （六）其他              |      |  |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 四、                 | 101, |  |  |  | 892, |  | 2,28 |  | 56,1 |  | 279, |  | 1,33 |  | 1,33 |

|        |            |  |  |  |            |  |          |  |           |  |            |  |              |  |              |
|--------|------------|--|--|--|------------|--|----------|--|-----------|--|------------|--|--------------|--|--------------|
| 本期期末余额 | 333,400.00 |  |  |  | 762,852.30 |  | 2,935.08 |  | 06,167.22 |  | 908,376.64 |  | 2,393,731.24 |  | 2,393,731.24 |
|--------|------------|--|--|--|------------|--|----------|--|-----------|--|------------|--|--------------|--|--------------|

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              | 76,000.00   |        |    |  | 161,950.835.27 |       | -684,441.82  |      | 32,216.111.64 |        | 170,881,916.72 |    | 440,364,421.81 |         | 440,364,421.81 |
| 加：会计政策变更              |             |        |    |  |                |       |              |      |               |        | -5,660.37      |    | -5,660.37      |         | -5,660.37      |
| 期差错更正                 |             |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |    |                |         |                |
| 其他                    |             |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |    |                |         |                |
| 二、本年期初余额              | 76,000.00   |        |    |  | 161,950.835.27 |       | -684,441.82  |      | 32,216.111.64 |        | 170,876,256.35 |    | 440,358,761.44 |         | 440,358,761.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,333.40   |        |    |  | 730,812,017.03 |       | 1,637,661.97 |      | 11,694.342.26 |        | 50,238,548.39  |    | 819,715,969.65 |         | 819,715,969.65 |
| （一）综合收益总额             |             |        |    |  |                |       | 1,637,661.97 |      |               |        | 122,732,930.65 |    | 124,370,592.62 |         | 124,370,592.62 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 25,333.40   |        |    |  | 730,812,017.03 |       |              |      |               |        |                |    | 756,145,417.03 |         | 756,145,417.03 |

|                   |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股      | 25,333,400.00 |  |  |  | 730,812,017.03 |  |  |               |  |                |  | 756,145,417.03 |  | 756,145,417.03 |
| 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          |               |  |  |  |                |  |  | 11,694,342.26 |  | -72,494,382.26 |  | -60,800,040.00 |  | -60,800,040.00 |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |                |  |  | 11,694,342.26 |  | -11,694,342.26 |  |                |  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |  |  |  |                |  |  |               |  | -60,800,040.00 |  | -60,800,040.00 |  | -60,800,040.00 |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |                |



|                    |          |  |  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |
|--------------------|----------|--|--|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |          |  |  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |          |  |  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |          |  |  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |          |  |  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |          |  |  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |
| 6. 其他              |          |  |  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |
| （五）专项储备            |          |  |  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |
| 1. 本期提取            |          |  |  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |
| 2. 本期使用            |          |  |  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |
| （六）其他              |          |  |  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |
| 四、本期               | 101,333, |  |  |  | 892,762, |  | 953,220. |  | 43,910,4 |  | 221,114, |  | 1,260,07 |  | 1,260,07 |

|          |            |  |  |  |            |  |    |  |           |  |            |  |              |  |              |
|----------|------------|--|--|--|------------|--|----|--|-----------|--|------------|--|--------------|--|--------------|
| 期末<br>余额 | 400.<br>00 |  |  |  | 852.<br>30 |  | 15 |  | 53.9<br>0 |  | 804.<br>74 |  | 4,73<br>1.09 |  | 4,73<br>1.09 |
|----------|------------|--|--|--|------------|--|----|--|-----------|--|------------|--|--------------|--|--------------|

## 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<br>公积               | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积              | 未分<br>配利<br>润          | 其他 | 所有<br>者权<br>益合<br>计          |
|   |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                        |               |                |          |                       |                        |    |                              |
| 一、<br>上年<br>期末<br>余额  | 101,3<br>33,40<br>0.00 |         |         |    | 892,7<br>62,85<br>2.30 |               |                |          | 43,91<br>0,453<br>.90 | 200,8<br>94,04<br>4.98 |    | 1,238<br>,900,<br>751.1<br>8 |
| 加   |                        |         |         |    |                        |               |                |          |                       |                        |    |                              |
| ：会<br>计政<br>策变<br>更   |                        |         |         |    |                        |               |                |          |                       |                        |    |                              |
| 期差<br>错更<br>正   |                        |         |         |    |                        |               |                |          |                       |                        |    |                              |
| 他   |                        |         |         |    |                        |               |                |          |                       |                        |    |                              |
| 二、<br>本年<br>期初<br>余额  | 101,3<br>33,40<br>0.00 |         |         |    | 892,7<br>62,85<br>2.30 |               |                |          | 43,91<br>0,453<br>.90 | 200,8<br>94,04<br>4.98 |    | 1,238<br>,900,<br>751.1<br>8 |
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“—<br>”号<br>填<br>列) |                        |         |         |    |                        |               |                |          | 12,19<br>5,713<br>.32 | 59,09<br>4,719<br>.92  |    | 71,29<br>0,433<br>.24        |
| (一)<br>综<br>合收<br>益总<br>额                                     |                        |         |         |    |                        |               |                |          |                       | 121,9<br>57,13<br>3.24 |    | 121,9<br>57,13<br>3.24       |
| (二)<br>所<br>有者<br>投入<br>和减                                    |                        |         |         |    |                        |               |                |          |                       |                        |    |                              |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |  |                |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|--|--|----------------|
| 少资本               |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |  |                |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |  |                |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |  |                |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |  |  |  | 12,195,713.32 | -62,862,413.32 |  |  | -50,666,700.00 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  | 12,195,713.32 | -12,195,713.32 |  |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |  |  |  |               | -50,666,700.00 |  |  | -50,666,700.00 |
| 3. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或     |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |  |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|------------------|
| 股本)                |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |  |                  |
| 四、本期末余额            | 101,333,400.00 |  |  |  | 892,762,852.30 |  |  | 56,106,167.22 | 259,988,764.90 |  |  | 1,310,191,184.42 |

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              | 76,000,000.00 |        |     |    | 161,950,835.27 |       |        |      | 32,216,111.64 | 156,445,004.68 |    | 426,611,951.59 |
| 加：                    |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 会计政策变更                |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 期差错更正                 |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 76,000,000.00 |        |     |    | 161,950,835.27 |       |        |      | 32,216,111.64 | 156,445,004.68 |    | 426,611,951.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,333,400.00 |        |     |    | 730,812,017.03 |       |        |      | 11,694,342.26 | 44,449,040.30  |    | 812,288,799.59 |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 116,943,422.56 |    | 116,943,422.56 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 25,333,400.00 |        |     |    | 730,812,017.03 |       |        |      |               |                |    | 756,145,417.03 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 25,333,400.00 |        |     |    | 730,812,017.03 |       |        |      |               |                |    | 756,145,417.03 |
| 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          |  |  |  |  |  |  |  | 11,694,342.26 | -72,494,382.26 |  |  | -60,800,040.00 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  | 11,694,342.26 | -11,694,342.26 |  |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |  |  |  |               | -60,800,040.00 |  |  | -60,800,040.00 |
| 3. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |  |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 101,333,400.00 |  |  |  | 892,762,852.30 |  |  |  | 43,910,453.90 | 200,894,044.98 |  | 1,238,900,751.18 |

### 三、公司基本情况

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系嘉兴市恒威电池有限公司，嘉兴市恒威电池有限公司系由朱墨农、汪剑平、钱其美投资设立，于 1999 年 1 月 4 日在嘉兴市工商行政管理局登记注册。公司以 2017 年 4 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2017 年 6 月 2 日在嘉兴市市场监督管理局登记注册，公司总部位于浙江省嘉兴市。公司现持有统一社会信用代码为 91330400747729414J 的营业执照，注册资本 10,133.34 万元，股份总数 10,133.34 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 7,215.00 万股；无限售条件的流通股份 A 股 2,918.34 万股。公司股票于 2022 年 3 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械和器材制造业。主要经营活动为：锌锰电池的研发、生产与销售；主要产品为：锌锰电池。

本财务报表业经公司 2024 年 4 月 26 日三届六次董事会批准对外报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的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：

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

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。Hengwei Battery (Hong Kong) Co., Ltd.、HW ENERGY COMPANY LIMITED、HW International Investment Holdings Pte.Ltd.，（以下分别简称香港恒威公司、新加坡恒威公司、越南恒威公司）等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。



## 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                             |
|-------------|-----------------------------------|
| 重要的在建工程     | 公司将金额超过总资产 0.5% 的在建工程确定为重要在建工程项目  |
| 重要的投资活动现金流量 | 公司将单项现金流量金额超过资产总额 10% 的认定为重要      |
| 重要的子公司      | 公司将利润总额超过集团利润总额的 15% 的子公司确定为重要子公司 |

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 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

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可变回报金额的，认定为控制。

### 2. 合并财务报表的编制方法

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

## 11、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### （1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### （2）金融资产的后续计量方法

## 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

## 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

## 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；

② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 12、应收票据

### 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

| 组合类别        | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|-------------|---------|--|
| 应收银行承兑汇票    | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票    |         |  |
| 应收账款——账龄组合  | 账龄      | 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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失   |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄      | 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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失  |

## 2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

| 账 龄           | 应收账款<br>预期信用损失率 (%) | 其他应收款<br>预期信用损失率 (%) |
|---------------|---------------------|----------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5.00                | 5.00                 |
| 1-2 年         | 10.00               | 10.00                |
| 2-3 年         | 50.00               | 50.00                |
| 3 年以上         | 100.00              | 100.00               |

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

## 3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

## 13、应收账款

## 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

| 组合类别        | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|-------------|---------|--|
| 应收银行承兑汇票    | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票    |         |  |
| 应收账款——账龄组合  | 账龄      | 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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失   |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄      | 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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失  |

## 2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

| 账 龄           | 应收账款<br>预期信用损失率 (%) | 其他应收款<br>预期信用损失率 (%) |
|---------------|---------------------|----------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5.00                | 5.00                 |
| 1-2 年         | 10.00               | 10.00                |
| 2-3 年         | 50.00               | 50.00                |
| 3 年以上         | 100.00              | 100.00               |

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

### 3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

## 14、应收款项融资

### 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

| 组合类别        | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|-------------|---------|--|
| 应收银行承兑汇票    | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票    |         |  |
| 应收账款——账龄组合  | 账龄      | 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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失   |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄      | 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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失  |

### 2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

| 账 龄           | 应收账款<br>预期信用损失率 (%) | 其他应收款<br>预期信用损失率 (%) |
|---------------|---------------------|----------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5.00                | 5.00                 |
| 1-2 年         | 10.00               | 10.00                |
| 2-3 年         | 50.00               | 50.00                |
| 3 年以上         | 100.00              | 100.00               |

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

### 3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

## 15、其他应收款

### 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

| 组合类别        | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|-------------|---------|--|
| 应收银行承兑汇票    | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票    |         |  |
| 应收账款——账龄组合  | 账龄      | 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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失   |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄      | 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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失  |

### 2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

| 账 龄           | 应收账款<br>预期信用损失率 (%) | 其他应收款<br>预期信用损失率 (%) |
|---------------|---------------------|----------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5.00                | 5.00                 |
| 1-2 年         | 10.00               | 10.00                |
| 2-3 年         | 50.00               | 50.00                |
| 3 年以上         | 100.00              | 100.00               |

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

### 3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产, 公司按单项计提预期信用损失。

## 16、合同资产

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即, 仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示, 将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 17、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 5. 存货跌价准备

存货跌价准备的确认标准和计提方法



资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。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，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### 2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### (3) 属于“一揽子交易”的会计处理

##### 1) 个别财务报表

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。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

##### 2) 合并财务报表

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。但是，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。

## 23、投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (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   | 10   | 4.50        |
| 通用设备   | 年限平均法 | 3-5  | 3-10 | 18.00-32.34 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5-10 | 3-10 | 9.00—19.40  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 4-5  | 3-10 | 18.00-24.25 |

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

| 类别        | 在建工程结转为固定资产的标准和时点         |
|-----------|---------------------------|
| 房屋及建筑物    | 建设工程完成竣工验收并达到设计要求或合同规定的标准 |
| 通用设备/专用设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准       |

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、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

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

| 项 目   | 使用寿命及其确定依据   | 摊销方法 |
|-------|--------------|------|
| 土地使用权 | 50 年，土地使用期   | 直线法  |
| 专利权   | 3 年，预期经济利益年限 | 直线法  |

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

#### 1. 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

#### 2. 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

#### 3. 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

#### 4. 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

#### 5. 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

#### 6. 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

### 30、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 32、合同负债

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 33、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 34、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### 35、股份支付

无

#### 36、优先股、永续债等其他金融工具

无

#### 37、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. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)



公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

## 3. 收入确认的具体方法

公司销售锌锰电池等产品，属于在某一时点履行履约义务。公司收入确认的具体方法：

### (1) 内销收入

按照销售合同或订单约定将产品交付给客户，在客户取得商品控制权时，以客户签收单为依据确认收入。

### (2) 外销收入

公司以产品完成报关手续，以报关单上记载的出口日期作为收入确认时点，并以报关单、提单为依据确认收入。

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

## 38、合同成本

无

## 39、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，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，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，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。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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；用于补偿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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主

体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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

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

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

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司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。

#### (2) 租赁负债

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### (3) 售后租回

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

## （2）作为出租方租赁的会计处理方法

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

### （1）经营租赁

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

### （2）融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### （3）售后租回

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

### 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

### 43、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      |
|---|--------------|-----------|
| 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 | 递延所得税资产      | -5,515.15 |
|   | 未分配利润        | -5,515.15 |
|   | 所得税费用        | -145.22   |

#### (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

调整情况说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

| 受重要影响的报表项目              | 影响金额      | 备注 |
|-------------------------|-----------|----|
| 2022 年 12 月 31 日资产负债表项目 |           |    |
| 递延所得税资产                 | -5,515.15 |    |
| 未分配利润                   | -5,515.15 |    |
| 2022 年度利润表项目            |           |    |
| 所得税费用                   | -145.22   |    |

### 44、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率                                   |
|---------|---|--------------------------------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 按 13% 的税率计缴；出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 5%                                   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、8.25%、16.5%、17%、10%              |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴    | 12%、1.2%                             |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%                                   |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额  | 2%                                   |

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       |
|---------|-------------|
| 本公司     | 15%         |
| 香港恒威公司  | 8.25%/16.5% |
| 新加坡恒威公司 | 17%         |
| 越南恒威公司  | 10%         |

### 2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科发火〔2016〕32 号文，公司通过高新技术企业复审，认定有效期为 2021 年至 2023 年。本期公司企业所得税按 15% 的税率计缴。

2. 根据《香港法例》第 112 章“税务条例”，中国香港利得税税率为 16.5%。2018 年 4 月 1 日之后实施利得税二级制，利润总额小于 200 万港元的，适用利得税税率 8.25%；利润总额超过 200 万港元的部分，适用利得税税率 16.50%。

3. 根据越南海防经济区管理局颁发的投资许可证，并经海防经济区管理局局长认证，越南恒威公司自获利年度起享受四免九减半的企业所得税优惠政策，本期公司新设且未获利，越南恒威公司本年减免企业所得税。

### 3、其他

无

## 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   | 8,071.92       | 7,821.27       |
| 银行存款   | 980,975,162.38 | 842,998,731.15 |
| 其他货币资金 | 75,990.60      | 50,691.07      |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 合计            | 981,059,224.90 | 843,057,243.49 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 87,417,329.77  | 28,819,649.13  |

## 期末资产受限情况

| 项目   | 期末账面余额        | 期末账面价值        | 受限类型 | 受限原因   |
|------|---------------|---------------|------|--------|
| 货币资金 | 20,115,388.89 | 20,115,388.89 | 使用受限 | 不可提前支取 |
| 合计   | 20,115,388.89 | 20,115,388.89 |      |        |

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额           |
|------------------------|---------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 50,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其中：理财产品                | 50,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计                     | 50,000,000.00 | 200,000,000.00 |

## 3、衍生金融资产

无

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑票据 | 9,065,444.96 |      |
| 合计     | 9,065,444.96 |      |

## (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 | 9,542,573.64 | 100.00% | 477,128.68 | 5.00% | 9,065,444.96 |      |    |      |      |      |
| 其              |              |         |            |       |              |      |    |      |      |      |

|        |              |         |            |       |              |  |  |  |  |
|--------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--|--|--|--|
| 中:     |              |         |            |       |              |  |  |  |  |
| 银行承兑汇票 | 9,542,573.64 | 100.00% | 477,128.68 | 5.00% | 9,065,444.96 |  |  |  |  |
| 合计     | 9,542,573.64 | 100.00% | 477,128.68 | 5.00% | 9,065,444.96 |  |  |  |  |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称       | 期末余额         |            |       |
|----------|--------------|------------|-------|
|          | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例  |
| 银行承兑汇票组合 | 9,542,573.64 | 477,128.68 | 5.00% |
| 合计       | 9,542,573.64 | 477,128.68 | -     |

确定该组合依据的说明:

无

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 |            |
| 按组合计提坏账准备 |      | 477,128.68 |       |    |    | 477,128.68 |
| 合计        |      | 477,128.68 |       |    |    | 477,128.68 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## 5、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) | 82,080,998.28 | 75,313,806.64 |
| 1 至 2 年       | 226,560.00    | 232,128.00    |
| 2 至 3 年       | 178,512.25    | 127,416.25    |
| 合计            | 82,486,070.53 | 75,673,350.89 |

### (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 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      |



|                |               |         |              | 例     |               |               |         |              | 例     |               |
|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 其中:            |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 82,486,070.53 | 100.00% | 4,215,962.05 | 5.11% | 78,270,108.48 | 75,673,350.89 | 100.00% | 3,852,611.26 | 5.09% | 71,820,739.63 |
| 其中:            |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 合计             | 82,486,070.53 | 100.00% | 4,215,962.05 | 5.11% | 78,270,108.48 | 75,673,350.89 | 100.00% | 3,852,611.26 | 5.09% | 71,820,739.63 |

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 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 3,852,611.26 | 363,350.79 |       |    |    | 4,215,962.05 |
| 合计        | 3,852,611.26 | 363,350.79 |       |    |    | 4,215,962.05 |

### (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 |
|------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 客户一  | 13,550,206.24 |          | 13,550,206.24 | 16.43%               | 677,510.31            |
| 客户二  | 11,341,419.36 |          | 11,341,419.36 | 13.75%               | 567,070.97            |
| 客户三  | 8,878,501.23  |          | 8,878,501.23  | 10.76%               | 443,925.06            |
| 客户四  | 6,870,497.35  |          | 6,870,497.35  | 8.33%                | 343,524.87            |
| 客户五  | 5,705,565.17  |          | 5,705,565.17  | 6.92%                | 285,278.26            |
| 合计   | 46,346,189.35 |          | 46,346,189.35 | 56.19%               | 2,317,309.47          |

## 6、合同资产

无

## 7、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 | 2,963,543.98 | 8,856,768.98 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,963,543.98 | 8,856,768.98 |
|----|--------------|--------------|

## (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 | 2,963,543.98 | 100.00% |      |      | 2,963,543.98 | 8,856,768.98 | 100.00% |      |      | 8,856,768.98 |
| 其中：       |              |         |      |      |              |              |         |      |      |              |
| 银行承兑汇票    | 2,963,543.98 | 100.00% |      |      | 2,963,543.98 | 8,856,768.98 | 100.00% |      |      | 8,856,768.98 |
| 合计        | 2,963,543.98 | 100.00% |      |      | 2,963,543.98 | 8,856,768.98 | 100.00% |      |      | 8,856,768.98 |

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

## (4) 期末公司已质押的应收款项融资

无

## (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 | 5,670,945.23 |           |
| 合计     | 5,670,945.23 |           |

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

无

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

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           |
| 应收款项融资 |            |            | 2,963,543.98 | 2,963,543.98 |

## (8) 其他说明

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 | 117,976.83 | 632,006.18 |
| 合计    | 117,976.83 | 632,006.18 |

### (1) 应收利息

无

### (2) 应收股利

无

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 247,480.82 | 134,130.74 |
| 应收暂付款 |            | 653,000.00 |
| 合计    | 247,480.82 | 787,130.74 |

#### 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) | 117,845.14 | 664,188.34 |
| 1至2年      | 6,693.28   |            |
| 2至3年      |            | 2,054.52   |
| 3年以上      | 122,942.40 | 120,887.88 |
| 3至4年      | 122,942.40 | 120,887.88 |
| 合计        | 247,480.82 | 787,130.74 |

## 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   |            |
| 其中：       |            |         |            |        |            |            |         |            |        |            |
| 按组合计提坏账准备 | 247,480.82 | 100.00% | 129,503.99 | 52.33% | 117,976.83 | 787,130.74 | 100.00% | 155,124.56 | 19.71% | 632,006.18 |
| 其中：       |            |         |            |        |            |            |         |            |        |            |
| 合计        | 247,480.82 | 100.00% | 129,503.99 | 52.33% | 117,976.83 | 787,130.74 | 100.00% | 155,124.56 | 19.71% | 632,006.18 |

## 1) 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    | 33,209.42    |                      | 121,915.14           | 155,124.56 |
| 2023年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| ——转入第二阶段       | -334.66      | -334.66              |                      |            |
| 本期计提           | -27,651.82   | 1,003.99             | 1,027.26             | -25,620.57 |
| 2023年12月31日余额  | 5,892.26     | 669.33               | 122,942.40           | 129,503.99 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称    | 期末数        |            |         |
|---------|------------|------------|---------|
|         | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例(%) |
| 账龄组合    | 247,480.82 | 129,503.99 | 52.33   |
| 其中：1年以内 | 117,845.14 | 5,892.26   | 5.00    |
| 1-2年    | 6,693.28   | 669.33     | 10.00   |
| 3年以上    | 122,942.40 | 122,942.40 | 100.00  |
| 小计      | 247,480.82 | 129,503.99 | 52.33   |

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 |            |
| 组合计提坏账准备 | 155,124.56 | -25,620.57 |       |       |    | 129,503.99 |
| 合计       | 155,124.56 | -25,620.57 |       |       |    | 129,503.99 |

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

#### 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<br>期末余额合计<br>数的比例 | 坏账准备期末<br>余额 |
|-------------------------------|-------|------------|------|--------------------------|--------------|
| 钟露玲                           | 押金保证金 | 6,693.28   | 1年以内 | 2.70%                    | 669.33       |
| 钟露玲                           | 押金保证金 | 120,858.09 | 3年以上 | 48.84%                   | 120,858.09   |
| VSIP 海防工业园                    | 押金保证金 | 67,845.14  | 1年以内 | 27.41%                   | 3,392.26     |
| 北京京东世纪信息技术有限公司                | 押金保证金 | 50,000.00  | 1年以内 | 20.20%                   | 2,500.00     |
| THE Hongkong Electric Co.,Ltd | 押金保证金 | 2,084.31   | 3年以上 | 0.85%                    | 2,084.31     |
| 合计                            |       | 247,480.82 |      | 100.00%                  | 129,503.99   |

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

无

### 9、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 | 4,628,211.04 | 100.00% | 5,737,750.83 | 100.00% |
| 合计   | 4,628,211.04 |         | 5,737,750.83 |         |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为4,616,111.04元，占预付款项期末余额合计数的比例为99.74%。

### 10、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  | 27,182,509.65 |                   | 27,182,509.65 | 35,122,399.35  |                   | 35,122,399.35  |
| 在产品  | 56,939,030.02 | 703,973.46        | 56,235,056.56 | 57,571,487.08  | 383,753.91        | 57,187,733.17  |
| 库存商品 | 7,261,857.29  |                   | 7,261,857.29  | 13,110,054.45  |                   | 13,110,054.45  |
| 发出商品 | 6,734,209.76  |                   | 6,734,209.76  | 3,541,385.01   |                   | 3,541,385.01   |
| 合计   | 98,117,606.72 | 703,973.46        | 97,413,633.26 | 109,345,325.89 | 383,753.91        | 108,961,571.98 |

## (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 |            |
| 在产品 | 383,753.91 | 784,201.37 |    | 463,981.82 |    | 703,973.46 |
| 合计  | 383,753.91 | 784,201.37 |    | 463,981.82 |    | 703,973.46 |

| 项目        | 确定可变现净值的具体依据                                     | 转回存货跌价准备的原因             | 转销存货跌价准备的原因          |
|-----------|--|-------------------------|----------------------|
| 原材料/在产品   | 相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出 |
| 库存商品/发出商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值              | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出  |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 11、持有待售资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税 | 3,961,257.79 | 4,527,969.20 |
| 合计     | 3,961,257.79 | 4,527,969.20 |

其他说明：

无

## 14、债权投资

无

## 15、其他债权投资

无

## 16、其他权益工具投资

无

## 17、长期应收款

无

## 18、长期股权投资

无

## 19、其他非流动金融资产

无

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目      | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|---------|--------|-------|------|----|
| 一、账面原值  |        |       |      |    |
| 1. 期初余额 |        |       |      |    |

|                    |              |              |  |              |
|--------------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 2. 本期增加金额          | 6,731,911.97 | 1,986,050.00 |  | 8,717,961.97 |
| (1) 外购             |              |              |  |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 6,731,911.97 | 1,986,050.00 |  | 8,717,961.97 |
| (3) 企业合并增加         |              |              |  |              |
| 3. 本期减少金额          |              |              |  |              |
| (1) 处置             |              |              |  |              |
| (2) 其他转出           |              |              |  |              |
| 4. 期末余额            | 6,731,911.97 | 1,986,050.00 |  | 8,717,961.97 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |              |  |              |
| 1. 期初余额            |              |              |  |              |
| 2. 本期增加金额          | 6,027,553.66 | 853,138.00   |  | 6,880,691.66 |
| (1) 计提或摊销          | 93,501.18    | 31,086.00    |  | 124,587.18   |
| (2) 固定资产/无形资产转入    | 5,934,052.48 | 822,052.00   |  | 6,756,104.48 |
| 3. 本期减少金额          |              |              |  |              |
| (1) 处置             |              |              |  |              |
| (2) 其他转出           |              |              |  |              |
| 4. 期末余额            | 6,027,553.66 | 853,138.00   |  | 6,880,691.66 |
| 三、减值准备             |              |              |  |              |
| 1. 期初余额            |              |              |  |              |
| 2. 本期增加金额          |              |              |  |              |
| (1) 计提             |              |              |  |              |
| 3. 本期减少金额          |              |              |  |              |
| (1) 处置             |              |              |  |              |
| (2) 其他转出           |              |              |  |              |
| 4. 期末余额            |              |              |  |              |
| 四、账面价值             |              |              |  |              |
| 1. 期末账面价值          | 704,358.31   | 1,132,912.00 |  | 1,837,270.31 |
| 2. 期初账面价值          |              |              |  |              |

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

无

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

无

其他说明：

无



## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

## (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

无

## (4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 72,704,213.48 | 78,339,270.86 |
| 合计   | 72,704,213.48 | 78,339,270.86 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 房屋及建筑物        | 通用设备         | 专用设备           | 运输工具         | 合计             |
|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：      |               |              |                |              |                |
| 1. 期初余额      | 59,665,555.31 | 4,345,390.34 | 102,169,894.98 | 6,711,969.47 | 172,892,810.10 |
| 2. 本期增加金额    |               | 66,389.06    | 3,252,778.26   | 2,129,775.60 | 5,448,942.92   |
| (1) 购置       |               | 42,466.36    | 49,734.51      | 2,129,775.60 | 2,221,976.47   |
| (2) 在建工程转入   |               | 19,374.85    | 3,203,043.75   |              | 3,222,418.60   |
| (3) 企业合并增加   |               |              |                |              |                |
| (4) 报表折算变动   |               | 4,547.85     |                |              | 4,547.85       |
| 3. 本期减少金额    | 6,731,911.97  | 6,411.04     | 2,105,722.22   | 2,079,456.00 | 10,923,501.23  |
| (1) 处置或报废    |               | 6,411.04     | 2,105,722.22   | 2,079,456.00 | 4,191,589.26   |
| (2) 转入投资性房地产 | 6,731,911.97  |              |                |              | 6,731,911.97   |
| 4. 期末余额      | 52,933,643.34 | 4,405,368.36 | 103,316,951.02 | 6,762,289.07 | 167,418,251.79 |
| 二、累计折旧       |               |              |                |              |                |
| 1. 期初余额      | 38,510,957.32 | 3,001,048.38 | 46,710,158.69  | 6,039,708.02 | 94,261,872.41  |
| 2. 本期增加金额    | 2,455,788.24  | 310,532.84   | 6,884,655.56   | 216,783.66   | 9,867,760.30   |
| (1) 计提       | 2,455,788.24  | 306,044.58   | 6,884,655.56   | 216,783.66   | 9,863,272.04   |

|              |               |              |               |              |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| (2) 报表折算变动   |               | 4,488.26     |               |              | 4,488.26      |
| 3. 本期减少金额    | 5,934,052.48  | 6,218.71     | 1,603,813.17  | 1,871,510.04 | 9,415,594.40  |
| (1) 处置或报废    |               | 6,218.71     | 1,603,813.17  | 1,871,510.04 | 3,481,541.92  |
| (2) 转入投资性房地产 | 5,934,052.48  |              |               |              | 5,934,052.48  |
| 4. 期末余额      | 35,032,693.08 | 3,305,362.51 | 51,991,001.08 | 4,384,981.64 | 94,714,038.31 |
| 三、减值准备       |               |              |               |              |               |
| 1. 期初余额      |               |              | 291,666.83    |              | 291,666.83    |
| 2. 本期增加金额    |               |              |               |              |               |
| (1) 计提       |               |              |               |              |               |
| 3. 本期减少金额    |               |              | 291,666.83    |              | 291,666.83    |
| (1) 处置或报废    |               |              | 291,666.83    |              | 291,666.83    |
| 4. 期末余额      |               |              |               |              |               |
| 四、账面价值       |               |              |               |              |               |
| 1. 期末账面价值    | 17,900,950.26 | 1,100,005.85 | 51,325,949.94 | 2,377,307.43 | 72,704,213.48 |
| 2. 期初账面价值    | 21,154,597.99 | 1,344,341.96 | 55,168,069.46 | 672,261.45   | 78,339,270.86 |

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

**(5) 固定资产的减值测试情况**□适用 不适用**(6) 固定资产清理**

无

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 49,301,533.13 | 2,820,269.72 |
| 合计   | 49,301,533.13 | 2,820,269.72 |

## (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         |
| 扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目 | 26,473,734.31 |      | 26,473,734.31 |              |      |              |
| 高性能环保碱性和碳性电池项目     | 22,827,798.82 |      | 22,827,798.82 |              |      |              |
| 高性能环保电池新建及智能化改造项目  |               |      |               | 2,820,269.72 |      | 2,820,269.72 |
| 合计                 | 49,301,533.13 |      | 49,301,533.13 | 2,820,269.72 |      | 2,820,269.72 |

## (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 |
|--------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目 | 76,992,100.00  |              | 26,733,026.34 | 259,292.03   |              | 26,473,734.31 | 6.53%       | 6.00%  |           |              |          | 募集资金 |
| 高性能环保碱性和碳性电池项目     | 276,659,900.00 |              | 22,827,798.82 |              |              | 22,827,798.82 | 34.72%      | 35.00% |           |              |          | 募集资金 |
| 高性能环保电池新建及         | 296,352,000.00 | 2,820,269.72 | 2,603,325.61  | 2,785,675.24 | 2,637,920.09 |               |             |        |           |              |          | 募集资金 |

|         |                |              |               |              |              |               |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 智能化改造项目 |                |              |               |              |              |               |  |  |  |  |  |  |
| 合计      | 650,004,000.00 | 2,820,269.72 | 52,164,150.77 | 3,044,967.27 | 2,637,920.09 | 49,301,533.13 |  |  |  |  |  |  |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

## (5) 工程物资

无

## 23、生产性生物资产

无

## 24、油气资产

无

## 25、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    | 1,003,862.82 | 1,003,862.82 |
| 2. 本期增加金额  | 984,636.22   | 984,636.22   |
| (1) 租入     | 978,092.14   | 978,092.14   |
| (2) 报表折算变动 | 6,544.08     | 6,544.08     |
| 3. 本期减少金额  | 1,003,862.82 | 1,003,862.82 |
| (1) 处置     | 1,003,862.82 | 1,003,862.82 |
| 4. 期末余额    | 984,636.22   | 984,636.22   |
| 二、累计折旧     |              |              |
| 1. 期初余额    | 669,241.89   | 669,241.89   |
| 2. 本期增加金额  | 498,726.97   | 498,726.97   |
| (1) 计提     | 500,231.19   | 500,231.19   |
| (2) 报表折算变动 | -1,504.22    | -1,504.22    |
| 3. 本期减少金额  | 1,003,862.82 | 1,003,862.82 |

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| (1) 处置    | 1,003,862.82 | 1,003,862.82 |
| 4. 期末余额   | 164,106.04   | 164,106.04   |
| 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 | 820,530.18   | 820,530.18   |
| 2. 期初账面价值 | 334,620.93   | 334,620.93   |

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

## 26、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 | 合计            |
|--------------|---------------|------------|-------|---------------|
| 一、账面原值       |               |            |       |               |
| 1. 期初余额      | 5,891,780.60  | 424,721.13 |       | 6,316,501.73  |
| 2. 本期增加金额    | 37,314,824.26 | 51,013.86  |       | 37,365,838.12 |
| (1) 购置       | 37,314,824.26 | 51,013.86  |       | 37,365,838.12 |
| (2) 内部研发     |               |            |       |               |
| (3) 企业合并增加   |               |            |       |               |
| 3. 本期减少金额    | 1,986,050.00  |            |       | 1,986,050.00  |
| (1) 处置       |               |            |       |               |
| (2) 转入投资性房地产 | 1,986,050.00  |            |       | 1,986,050.00  |
| 4. 期末余额      | 41,220,554.86 | 475,734.99 |       | 41,696,289.85 |
| 二、累计摊销       |               |            |       |               |
| 1. 期初余额      | 1,983,523.45  | 389,384.34 |       | 2,372,907.79  |
| 2. 本期增加金额    | 172,330.14    | 69,450.42  |       | 241,780.56    |
| (1) 计提       | 172,330.14    | 69,450.42  |       | 241,780.56    |
| 3. 本期减少金额    | 822,052.00    |            |       | 822,052.00    |
| (1) 处置       |               |            |       |               |
| (2) 转入投资性房地产 | 822,052.00    |            |       | 822,052.00    |
| 4. 期末余额      | 1,333,801.59  | 458,834.76 |       | 1,792,636.35  |
| 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 | 39,886,753.27 | 16,900.23 |  | 39,903,653.50 |
| 2. 期初账面价值 | 3,908,257.15  | 35,336.79 |  | 3,943,593.94  |

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、商誉

无

## 28、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         |
|--------|------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 房屋装修   | 508,092.52 | 2,637,920.09 | 522,633.46 |        | 2,623,379.15 |
| 绿化工程改造 | 27,000.00  |              | 12,000.00  |        | 15,000.00    |
| 合计     | 535,092.52 | 2,637,920.09 | 534,633.46 |        | 2,638,379.15 |

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目            | 期末余额         |              | 期初余额         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备        | 5,397,064.19 | 810,616.85   | 4,528,032.00 | 681,436.76   |
| 递延收益          | 2,070,533.33 | 310,580.00   | 2,737,573.33 | 410,636.00   |
| 交易性金融负债公允价值变动 | 771,089.20   | 115,663.38   |              |              |
| 租赁负债          | 825,205.14   | 136,158.85   | 301,195.79   | 49,697.30    |
| 合计            | 9,063,891.86 | 1,373,019.08 | 7,566,801.12 | 1,141,770.06 |

### (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   |
| 使用权资产 | 820,530.18 | 135,387.49 | 334,620.93 | 55,212.45 |
| 合计    | 820,530.18 | 135,387.49 | 334,620.93 | 55,212.45 |

## (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 | 135,387.49       | 1,237,631.59      | 55,212.45        | 1,086,557.61      |
| 递延所得税负债 | 135,387.49       |                   | 55,212.45        |                   |

## (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 | 129,503.99   | 155,124.56 |
| 可抵扣亏损    | 2,110,798.04 |            |
| 合计       | 2,240,302.03 | 155,124.56 |

## (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 |
|--------|--------------|------|----|
| 2024 年 | 2,110,798.04 |      |    |
| 合计     | 2,110,798.04 |      |    |

## 30、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       |
| 预付设备款 | 4,724,788.80 |      | 4,724,788.80 | 785,356.00 |      | 785,356.00 |
| 合计    | 4,724,788.80 |      | 4,724,788.80 | 785,356.00 |      | 785,356.00 |

## 31、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   |
| 货币资金 | 20,115,388.89 | 20,115,388.89 | 使用受限 | 不可提前支取 | 10,113,527.78 | 10,113,527.78 | 使用受限 | 不可提前支取 |
| 合计   | 20,115,388.89 | 20,115,388.89 |      |        | 10,113,527.78 | 10,113,527.78 |      |        |

**32、短期借款**

无

**33、交易性金融负债**

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额 |
|----------|------------|------|
| 交易性金融负债  | 771,089.20 |      |
| 其中：远期结售汇 | 771,089.20 |      |
| 合计       | 771,089.20 |      |

**34、衍生金融负债**

无

**35、应付票据**

无

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 材料款   | 36,012,536.29 | 43,693,525.98 |
| 设备工程款 | 2,281,218.42  | 472,234.71    |
| 其他    | 523,198.73    | 266,187.71    |
| 合计    | 38,816,953.44 | 44,431,948.40 |

**(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

无

**37、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 3,630,693.63 | 3,540,142.56 |
| 合计    | 3,630,693.63 | 3,540,142.56 |



## (1) 应付利息

无

## (2) 应付股利

无

## (3) 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         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付暂收款 | 3,630,693.63 | 3,540,142.56 |
| 合计    | 3,630,693.63 | 3,540,142.56 |

## 2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

无

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

无

## 38、预收款项

无

## 39、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额       |
|------|--------------|------------|
| 预收货款 | 2,229,928.28 | 868,841.36 |
| 合计   | 2,229,928.28 | 868,841.36 |

## 40、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         | 11,930,773.42 | 46,498,444.60 | 46,236,877.97 | 12,192,340.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 179,561.91    | 2,471,498.17  | 2,230,501.79  | 420,558.29    |
| 合计             | 12,110,335.33 | 48,969,942.77 | 48,467,379.76 | 12,612,898.34 |

## (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 | 9,979,907.52  | 41,875,790.95 | 41,713,976.05 | 10,141,722.42 |
| 2、职工福利费       |               | 1,705,007.89  | 1,705,007.89  |               |
| 3、社会保险费       | 122,597.44    | 1,486,750.92  | 1,458,820.79  | 150,527.57    |
| 其中：医疗保险费      | 111,452.22    | 1,340,687.86  | 1,327,727.14  | 124,412.94    |
| 工伤保险费         | 11,145.22     | 146,063.06    | 131,093.65    | 26,114.63     |
| 4、住房公积金       | 58,043.00     | 719,809.00    | 710,747.00    | 67,105.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,770,225.46  | 711,085.84    | 648,326.24    | 1,832,985.06  |
| 合计            | 11,930,773.42 | 46,498,444.60 | 46,236,877.97 | 12,192,340.05 |

## (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 | 173,370.12 | 2,390,302.95 | 2,157,617.63 | 406,055.44 |
| 2、失业保险费  | 6,191.79   | 81,195.22    | 72,884.16    | 14,502.85  |
| 合计       | 179,561.91 | 2,471,498.17 | 2,230,501.79 | 420,558.29 |

## 41、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 企业所得税   | 5,490,879.28 | 6,118,944.17 |
| 个人所得税   | 39,558.00    | 25,851.85    |
| 城市维护建设税 | 102,503.19   | 115,822.95   |
| 土地使用税   | 486,952.80   |              |
| 房产税     | 466,644.56   | 250,752.54   |
| 残疾人保障金  | 213,161.56   | 193,338.30   |
| 印花税     | 81,085.29    | 78,750.55    |
| 教育费附加   | 61,501.92    | 69,493.77    |
| 地方教育附加  | 41,001.28    | 46,329.18    |
| 环保税     | 1,385.75     | 991.47       |
| 合计      | 6,984,673.63 | 6,900,274.78 |

## 42、持有待售负债

无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额       | 期初余额       |
|------------|------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 489,426.83 | 301,195.79 |
| 合计         | 489,426.83 | 301,195.79 |

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额      | 期初余额      |
|--------|-----------|-----------|
| 待转销项税额 | 51,355.09 | 39,869.17 |
| 合计     | 51,355.09 | 39,869.17 |

#### 45、长期借款

无

#### 46、应付债券

无

#### 47、租赁负债

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额 |
|---------|------------|------|
| 租赁付款额   | 340,136.99 |      |
| 未确认融资费用 | -4,358.68  |      |
| 合计      | 335,778.31 |      |

#### 48、长期应付款

无

##### (2) 专项应付款

无

#### 49、长期应付职工薪酬

无

#### 50、预计负债

无

## 51、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 | 3,171,473.39 |      | 840,600.00 | 2,330,873.39 | 与资产相关 |
| 合计   | 3,171,473.39 |      | 840,600.00 | 2,330,873.39 |       |

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

| 项目   | 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 | 101,333,400.00 |             |    |       |    |    | 101,333,400.00 |

## 54、其他权益工具

无

## 55、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） | 888,044,028.36 |      |      | 888,044,028.36 |
| 其他资本公积     | 4,718,823.94   |      |      | 4,718,823.94   |
| 合计         | 892,762,852.30 |      |      | 892,762,852.30 |

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                 |                    |         |          | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|----|------|-----------|-----------------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 |           |      |

|                  |            |              | 入损益 | 收益 |  |              |              |
|------------------|------------|--------------|-----|----|--|--------------|--------------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 953,220.15 | 1,329,714.93 |     |    |  | 1,329,714.93 | 2,282,935.08 |
| 外币财务报表折算差额       | 953,220.15 | 1,329,714.93 |     |    |  | 1,329,714.93 | 2,282,935.08 |
| 其他综合收益合计         | 953,220.15 | 1,329,714.93 |     |    |  | 1,329,714.93 | 2,282,935.08 |

## 58、专项储备

无

## 59、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 | 43,910,453.90 | 12,195,713.32 |      | 56,106,167.22 |
| 合计     | 43,910,453.90 | 12,195,713.32 |      | 56,106,167.22 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期法定盈余公积增加 12,195,713.32 元，系按母公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

## 60、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           | 221,120,319.89 | 170,881,916.72 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -5,515.15      | -5,660.37      |
| 调整后期初未分配利润            | 221,114,804.74 | 170,876,256.35 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 121,655,985.22 | 122,732,930.65 |
| 减：提取法定盈余公积            | 12,195,713.32  | 11,694,342.26  |
| 应付普通股股利               | 50,666,700.00  | 60,800,040.00  |
| 期末未分配利润               | 279,908,376.64 | 221,114,804.74 |

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-5,515.15 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

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 | 585,180,145.88 | 422,245,656.82 | 577,167,997.75 | 431,648,664.50 |
| 其他业务 | 2,937,348.41   | 1,256,067.48   | 3,100,948.49   | 1,779,928.34   |
| 合计   | 588,117,494.29 | 423,501,724.30 | 580,268,946.24 | 433,428,592.84 |

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       | 本期数            |                | 合计             |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 业务类型       |                |                |                |                |
| 其中：        |                |                |                |                |
| 碱性电池       | 466,006,497.55 | 336,448,832.25 | 466,006,497.55 | 336,448,832.25 |
| 碳性电池       | 112,494,043.73 | 81,271,488.79  | 112,494,043.73 | 81,271,488.79  |
| 其他         | 9,616,953.01   | 5,781,403.26   | 9,616,953.01   | 5,781,403.26   |
| 按经营地区分类    |                |                |                |                |
| 其中：        |                |                |                |                |
| 欧洲地区       | 227,801,067.22 | 165,517,647.75 | 227,801,067.22 | 165,517,647.75 |
| 日韩地区       | 139,551,710.76 | 99,787,471.83  | 139,551,710.76 | 99,787,471.83  |
| 北美地区       | 135,811,898.68 | 95,409,544.84  | 135,811,898.68 | 95,409,544.84  |
| 境内地区       | 80,940,818.41  | 59,847,127.67  | 80,940,818.41  | 59,847,127.67  |
| 其他地区       | 4,011,999.22   | 2,939,932.21   | 4,011,999.22   | 2,939,932.21   |
| 按商品转让的时间分类 |                |                |                |                |
| 其中：        |                |                |                |                |
| 在某一时点确认收入  | 588,117,494.29 | 423,501,724.30 | 588,117,494.29 | 423,501,724.30 |
| 合计         | 588,117,494.29 | 423,501,724.30 | 588,117,494.29 | 423,501,724.30 |

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 105,811,266.79 元，其中，105,811,266.79 元预计将于 2024 年度确认收入。

## 62、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 | 832,864.22   | 759,081.86   |
| 教育费附加   | 499,718.54   | 455,449.13   |
| 房产税     | 579,787.42   | 250,752.54   |
| 土地使用税   | 486,952.80   |              |
| 印花税     | 295,118.93   | 230,387.48   |
| 地方教育附加  | 333,145.69   | 303,632.75   |
| 环保税     | 3,945.10     | 6,634.43     |
| 合计      | 3,031,532.70 | 2,005,938.19 |

## 63、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 8,910,257.91  | 8,310,992.06  |
| 办公费及差旅费 | 2,316,024.19  | 1,793,491.39  |
| 中介机构费   | 1,842,148.83  | 1,741,305.43  |
| 维修费     | 802,724.53    | 90,934.28     |
| 折旧摊销费   | 744,219.39    | 1,372,519.01  |
| 业务招待费   | 532,271.95    | 96,462.57     |
| 其他      | 1,134,874.80  | 1,357,912.63  |
| 合计      | 16,282,521.60 | 14,763,617.37 |

## 64、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 3,024,997.75 | 2,973,792.00 |
| 销售佣金    | 1,762,514.15 | 692,706.29   |
| 市场推广费   | 948,175.30   | 1,063,087.08 |
| 保险费     | 906,041.28   | 674,094.45   |
| 业务宣传费   | 229,098.16   | 34,852.01    |
| 办公费及差旅费 | 171,041.45   | 131,560.77   |
| 其他      | 542,043.50   | 357,497.88   |
| 合计      | 7,583,911.59 | 5,927,590.48 |

## 65、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 直接投入    | 9,756,361.33  | 9,440,594.35  |
| 人员人工    | 9,426,582.82  | 9,214,152.69  |
| 折旧与长期待摊 | 795,228.54    | 549,915.15    |
| 其他      | 1,075,912.30  | 1,248,726.18  |
| 合计      | 21,054,084.99 | 20,453,388.37 |

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 16,657.11      | 21,646.41      |
| 利息收入   | 24,306,679.87  | 12,770,516.67  |
| 汇兑损益   | 2,782,198.51   | -12,300,805.46 |
| 手续费及其他 | 574,634.81     | 467,861.40     |
| 合计     | -20,933,189.44 | -24,581,814.32 |

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|           |       |       |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助   | 2,452,080.12 | 5,677,497.38 |
| 与资产相关的政府补助   | 840,600.00   | 796,215.00   |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 95,205.97    | 14,948.27    |
| 合计           | 3,387,886.09 | 6,488,660.65 |

## 68、净敞口套期收益

无

## 69、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额 |
|---------------|---------------|-------|
| 交易性金融负债       | -2,617,844.83 |       |
| 合计            | -2,617,844.83 |       |

## 70、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,863,388.65 | 7,350,306.41 |
| 处置交易性金融负债取得的投资收益 | 188,655.63   |              |
| 应收款项融资贴现损失       | -39.91       |              |
| 合计               | 4,052,004.37 | 7,350,306.41 |

## 71、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  | -477,128.68 |             |
| 应收账款坏账损失  | -363,350.79 | -78,979.05  |
| 其他应收款坏账损失 | 25,620.57   | -38,650.00  |
| 合计        | -814,858.90 | -117,629.05 |

## 72、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 | -784,201.37 | -469,674.06 |
| 合计                  | -784,201.37 | -469,674.06 |

## 73、资产处置收益

单位：元

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



|          |             |        |
|----------|-------------|--------|
| 固定资产处置收益 | -136,418.26 | 911.54 |
| 合计       | -136,418.26 | 911.54 |

#### 74、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<br>额 |
|------|-----------|-------|-------------------|
| 保险理赔 | 27,336.35 |       | 27,336.35         |
| 合计   | 27,336.35 |       | 27,336.35         |

#### 75、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<br>额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 300,000.00 | 701,000.00 | 300,000.00        |
| 非流动资产毁损报废损失 | 160,429.51 |            | 160,429.51        |
| 合计          | 460,429.51 | 701,000.00 | 460,429.51        |

#### 76、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 | 18,745,471.25 | 18,253,439.76 |
| 递延所得税费用 | -151,073.98   | -163,161.61   |
| 合计      | 18,594,397.27 | 18,090,278.15 |

##### (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                               | 140,250,382.49 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                   | 21,037,557.37  |
| 子公司适用不同税率的影响                       | 15,724.54      |
| 调整以前期间所得税的影响                       | 67,870.62      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                   | 178,082.50     |
| 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<br>亏损的影响 | 368,670.14     |
| 研发费用加计扣除的影响                        | -3,067,221.38  |
| 其他                                 | -6,286.52      |
| 所得税费用                              | 18,594,397.27  |

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 收到利息收入            | 24,304,818.76 | 12,656,988.89 |
| 收到政府补助款           | 2,452,080.12  | 7,303,497.38  |
| 收回各类经营性银行保证金、定期存款 | 10,000,000.00 |               |
| 收回代垫银行利息          | 653,000.00    |               |
| 其他                | 77,037.39     | 51,366.13     |
| 合计                | 37,486,936.27 | 20,011,852.40 |

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         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 支付各类经营性银行保证金、定期存款 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 付现管理费用            | 6,010,666.09  | 4,122,203.45  |
| 付现销售费用            | 4,558,913.84  | 2,953,798.48  |
| 付现研发费用            | 1,980,879.11  | 1,505,259.95  |
| 银行手续费             | 574,634.81    | 467,861.40    |
| 合计                | 33,125,093.85 | 19,049,123.28 |

### (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

无

支付的其他与投资活动有关的现金

无

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

无

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         |
|-------|------------|---------------|
| 租赁付款额 | 478,788.20 | 503,388.40    |
| 上市费用  |            | 21,462,232.70 |
| 合计    | 478,788.20 | 21,965,621.10 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 ☑不适用

## 79、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                              | 121,655,985.22 | 122,732,930.65 |
| 加：资产减值准备                         | 1,599,060.27   | 587,303.11     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 9,956,773.22   | 10,111,586.46  |
| 使用权资产折旧                          | 500,231.19     | 482,622.14     |
| 无形资产摊销                           | 272,866.56     | 139,926.37     |
| 长期待摊费用摊销                         | 534,633.46     | 533,288.15     |
| 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） | 136,418.26     | -911.54        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 160,429.51     |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 2,617,844.83   |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 2,798,855.62   | -12,279,159.05 |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -4,052,044.28  | -7,350,306.41  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -151,073.98    | -163,161.61    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 10,763,737.35  | -17,594,334.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -26,836,736.72 | -1,121,315.36  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 8,673,622.49   | 18,176,020.50  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 128,630,603.00 | 114,254,488.85 |
| 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                          | 960,943,836.01 | 832,943,715.71 |
| 减：现金的期初余额                        | 832,943,715.71 | 213,851,292.97 |

| 补充资料         | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 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 | 128,000,120.30 | 619,092,422.74 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 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           | 960,943,836.01 | 832,943,715.71 |
| 其中：库存现金        | 8,071.92       | 7,821.27       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 960,859,773.49 | 832,885,203.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 75,990.60      | 50,691.07      |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 960,943,836.01 | 832,943,715.71 |

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

无

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目   | 本期金额          | 上期金额          | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|------|---------------|---------------|----------------|
| 定期存款 | 20,115,388.89 | 10,113,527.78 | 以获取利息收入为主要目的   |
| 合计   | 20,115,388.89 | 10,113,527.78 |                |

其他说明：

无

## (7) 其他重大活动说明

| 项目          | 本期数           | 上年同期数         |
|-------------|---------------|---------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 15,447,997.01 | 17,939,135.25 |
| 其中：支付货款     | 15,447,997.01 | 17,939,135.25 |

## 80、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：

无

## 81、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  |                    |             | 87,319,891.26 |
| 其中：美元 | 7,904,256.89       | 7.0827      | 55,983,480.27 |
| 港币    | 538,471.04         | 0.9062      | 487,973.23    |
| 越南盾   | 105,423,981,804.00 | 0.000292613 | 30,848,437.76 |
| 应收账款  |                    |             | 67,286,560.51 |
| 其中：美元 | 9,500,128.55       | 7.0827      | 67,286,560.51 |
| 其他应收款 |                    |             | 197,480.82    |
| 其中：港币 | 143,051.00         | 0.9062      | 129,635.68    |
| 越南盾   | 231,859,530.00     | 0.000292613 | 67,845.14     |
| 应付账款  |                    |             | 677.88        |
| 其中：日元 | 13,500.00          | 0.0502      | 677.88        |
| 合同负债  |                    |             | 1,834,889.09  |
| 其中：美元 | 259,066.33         | 7.0827      | 1,834,889.09  |
| 其他应付款 |                    |             | 1,482,576.97  |
| 其中：美元 | 161,177.51         | 7.0827      | 1,141,571.95  |
| 港币    | 61,935.70          | 0.9062      | 56,126.13     |
| 日元    | 5,673,409.00       | 0.0502      | 284,878.89    |

(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

| 境外经营实体  | 注册及主要经营地 | 记账本位币 |
|---------|----------|-------|
| 香港恒威公司  | 中国香港     | 港币    |
| 新加坡恒威公司 | 新加坡      | 新元    |
| 越南恒威公司  | 越南海防市    | 越南盾   |

## 82、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

单位：元

| 项 目         | 本期数        | 上年同期数      |
|-------------|------------|------------|
| 租赁负债的利息费用   | 16,657.12  | 21,646.41  |
| 与租赁相关的总现金流出 | 478,788.20 | 503,388.40 |

## (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、其他

无

## 八、研发支出

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 直接投入       | 9,756,361.33  | 9,440,594.35  |
| 人员人工       | 9,426,582.82  | 9,214,152.69  |
| 折旧与长期待摊    | 795,228.54    | 549,915.15    |
| 其他         | 1,075,912.30  | 1,248,726.18  |
| 合计         | 21,054,084.99 | 20,453,388.37 |
| 其中：费用化研发支出 | 21,054,084.99 | 20,453,388.37 |

### 1、符合资本化条件的研发项目

无

### 2、重要外购在研项目

无

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

### 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

### 3、反向购买

无

#### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

合并范围增加：

| 公司名称    | 股权取得方式 | 股权取得时点          | 出资额                 | 出资比例（%） |
|---------|--------|-----------------|---------------------|---------|
| 新加坡恒威公司 | 设立     | 2023 年 1 月 30 日 | SGD100.00           | 100.00  |
| 越南恒威公司  | 设立     | 2023 年 5 月 29 日 | VND 359,943,000,000 | 100.00  |

#### 6、其他

无

### 十、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

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      |      |
| 香港恒威  | 68,640.00      | 香港    | 香港  | 贸易   | 100.00% | 0.00%   | 设立   |
| 新加坡恒威 | 720.98         | 新加坡   | 新加坡 | 投资   | 100.00% | 0.00%   | 设立   |
| 越南恒威  | 106,952,100.00 | 越南    | 越南  | 制造业  | 0.00%   | 100.00% | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无



(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

| 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 | 3,171,473.39 |          |             | 840,600.00 |        | 2,330,873.39 | 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        |
|---------------|--------------|--------------|
| 计入其他收益的政府补助金额 | 3,292,680.12 | 6,473,712.38 |

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的

定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 54.96%（2022 年 12 月 31 日：55.48%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## （二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

### 金融负债按剩余到期日分类

单位：元

| 项 目     | 期末数           |               |               |            |       |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
|         | 账面价值          | 未折现合同金额       | 1 年以内         | 1-3 年      | 3 年以上 |
| 交易性金融负债 | 771,089.20    | 771,089.20    | 771,089.20    |            |       |
| 应付账款    | 38,816,953.44 | 38,816,953.44 | 38,816,953.44 |            |       |
| 其他应付款   | 3,630,693.63  | 3,630,693.63  | 3,630,693.63  |            |       |
| 租赁负债    | 825,205.14    | 938,340.00    | 563,004.00    | 375,336.00 |       |
| 小 计     | 44,043,941.41 | 44,157,076.27 | 43,781,740.27 | 375,336.00 |       |

(续上表)

| 项 目     | 上年年末数         |               |               |       |       |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
|         | 账面价值          | 未折现合同金额       | 1 年以内         | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 交易性金融负债 |               |               |               |       |       |
| 应付账款    | 44,431,948.40 | 44,431,948.40 | 44,431,948.40 |       |       |
| 其他应付款   | 3,540,142.56  | 3,540,142.56  | 3,540,142.56  |       |       |
| 租赁负债    | 301,195.79    | 345,025.87    | 345,025.87    |       |       |
| 小 计     | 48,273,286.75 | 48,317,116.83 | 48,317,116.83 |       |       |

## （三）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

### 2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)1之说明。

## (四) 金融资产转移

## 1. 金融资产转移基本情况

单位：元

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额    | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
|------|-----------|--------------|--------|-------------|
| 票据贴现 | 应收款项融资    | 552,611.68   | 终止     | [注]         |
| 票据背书 | 应收款项融资    | 2,634,480.72 | 终止     |             |
| 小 计  |           | 3,187,092.40 |        |             |

[注]该等银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 2. 因转移而终止确认的金融资产情况

单位：元

| 项 目    | 金融资产转移方式 | 终止确认的金融资产金额  | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|----------|--------------|---------------|
| 应收款项融资 | 票据贴现     | 552,611.68   | 无             |
| 应收款项融资 | 票据背书     | 2,634,480.72 | 无             |
| 小 计    |          | 3,187,092.40 |               |

## 2、套期

## (1) 公司开展套期业务进行风险管理

□适用 不适用

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

无

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

□适用 不适用

## 3、金融资产

## (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额  | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据                                     |
|------|-----------|------------|--------|---|
| 票据贴现 | 应收款项融资    | 552,611.68 | 终止     | 该等银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较 |

|      |        |              |    |   |
|------|--------|--------------|----|---|
|      |        |              |    | 低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任 |
| 票据背书 | 应收款项融资 | 2,634,480.72 | 终止 |   |
| 合计   |        | 3,187,092.40 |    |   |

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 项目     | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额  | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|--------------|---------------|
| 应收款项融资 | 票据贴现      | 552,611.68   | 0.00          |
| 应收款项融资 | 票据背书      | 2,634,480.72 | 0.00          |
| 合计     |           | 3,187,092.40 | 0.00          |

## (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                        | 期末公允价值     |            |               |               |
|---------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                           | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量               | --         | --         | --            | --            |
| （一）交易性金融资产                |            |            | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 2. 应收款项融资                 |            |            | 2,963,543.98  | 2,963,543.98  |
| 持续以公允价值计量的资产总额            |            |            | 52,963,543.98 | 52,963,543.98 |
| （六）交易性金融负债                |            | 771,089.20 |               | 771,089.20    |
| 持续以公允价值计量的负债总额            |            | 771,089.20 |               | 771,089.20    |
| 二、非持续的公允价值计量              | --         | --         | --            | --            |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

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

交易性金融负债系期末尚未履约的远期外汇合约，根据金融机构在各资产负债表日提供的各项未履约外汇合约在未来交割日的预期汇率作为估计参数计算所得。

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

1. 对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

2. 公司购买的理财产品从业务模式和金融资产的合同现金流量特征来看，企业以获取利息为目的，但不能通过合同现金流量测试，以成本确定其公允价值。

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

无

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

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十四、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 |
|--------------|--------|------|-----------|--------------|---------------|
| 嘉兴恒茂企业管理有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 实业投资 | 100.00 万元 | 38.50%       | 38.50%        |

本企业的母公司情况的说明

嘉兴恒茂企业管理有限公司直接持有公司 37.72%的股份，通过持有嘉兴恒惠企业管理合伙企业(有限合伙)43.88%的合伙份额间接持有公司 0.78%的股份，合计持有公司股份比例为 38.50%

本企业最终控制方是汪剑平、汪剑红兄妹家族。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益章节。

## 3、本企业合营和联营企业情况

无

## 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               |
|------------|---------------------------|
| 嘉兴市经开五金机械厂 | 受公司监事、核心技术人员沈志林关系密切家庭成员控制 |

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额      | 是否超过交易额度 | 上期发生额      |
|------------|--------|------------|----------|------------|
| 嘉兴市经开五金机械厂 | 机修部件   | 611,790.55 | 否        | 842,720.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

无

### (4) 关联担保情况

无

### (5) 关联方资金拆借

无



## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,830,126.35 | 3,536,101.43 |

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

无

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方         | 期末账面余额    | 期初账面余额    |
|------|-------------|-----------|-----------|
| 应付账款 | 嘉兴市经开金五金机械厂 | 47,020.00 | 66,460.00 |

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十五、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 不适用

#### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

#### 5、股份支付的修改、终止情况

无

#### 6、其他

无

### 十六、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

无

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

##### (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

无

### 十七、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

无

#### 2、利润分配情况

|                 |  |
|-----------------|--|
| 拟分配每 10 股派息数（元） | 3  |
| 利润分配方案          | 拟以公司现有总股本 101,333,400 股剔除回购专用证券账户中股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派 3 元现金（含税） |

#### 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2024 年 2 月 19 日第三届董事会第四次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数）的自有资金，以不超过人民币 36.50 元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。回购股份实施期限为 2024 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 18 日。

### 十八、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

无

#### 2、债务重组

无

#### 3、资产置换

无

#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

无

#### 6、分部信息

无

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

#### 8、其他

本公司主要业务为生产和销售锌锰电池产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 83,938,269.17 | 79,865,603.89 |
| 1 至 2 年      | 226,560.00    | 232,128.00    |
| 2 至 3 年      | 178,512.25    | 127,416.25    |
| 合计           | 84,343,341.42 | 80,225,148.14 |

## (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 | 84,343,341.42 | 100.00% | 4,308,825.59 | 5.11% | 80,034,515.83 | 80,225,148.14 | 100.00% | 4,080,201.12 | 5.09% | 76,144,947.02 |
| 其中：            |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 合计             | 84,343,341.42 | 100.00% | 4,308,825.59 | 5.11% | 80,034,515.83 | 80,225,148.14 | 100.00% | 4,080,201.12 | 5.09% | 76,144,947.02 |

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 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 4,080,201.12 | 228,624.47 |       |    |    | 4,308,825.59 |
| 合计        | 4,080,201.12 | 228,624.47 |       |    |    | 4,308,825.59 |

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (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 |
|------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 客户一  | 13,550,206.24 |          | 13,550,206.24 | 16.43%               | 677,510.31            |
| 客户二  | 11,341,419.36 |          | 11,341,419.36 | 13.75%               | 567,070.97            |
| 客户三  | 8,878,501.23  |          | 8,878,501.23  | 10.76%               | 443,925.06            |
| 客户四  | 6,870,497.35  |          | 6,870,497.35  | 8.33%                | 343,524.87            |
| 客户五  | 5,705,565.17  |          | 5,705,565.17  | 6.92%                | 285,278.26            |
| 合计   | 46,346,189.35 |          | 46,346,189.35 | 56.19%               | 2,317,309.47          |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额      | 期初余额       |
|-------|-----------|------------|
| 其他应收款 | 47,500.00 | 620,350.00 |
| 合计    | 47,500.00 | 620,350.00 |

## (1) 应收利息

无

## (2) 应收股利

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额    | 期初账面余额     |
|-------|-----------|------------|
| 押金保证金 | 50,000.00 |            |
| 应收暂付款 |           | 653,000.00 |
| 合计    | 50,000.00 | 653,000.00 |

## 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） | 50,000.00 | 653,000.00 |

|    |           |            |
|----|-----------|------------|
| 合计 | 50,000.00 | 653,000.00 |
|----|-----------|------------|

## 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  |            |
| 其中：       |           |         |          |       |           |            |         |           |       |            |
| 按组合计提坏账准备 | 50,000.00 | 100.00% | 2,500.00 | 5.00% | 47,500.00 | 653,000.00 | 100.00% | 32,650.00 | 5.00% | 620,350.00 |
| 其中：       |           |         |          |       |           |            |         |           |       |            |
| 合计        | 50,000.00 | 100.00% | 2,500.00 | 5.00% | 47,500.00 | 653,000.00 | 100.00% | 32,650.00 | 5.00% | 620,350.00 |

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    | 32,650.00      |                      |                      | 32,650.00  |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |            |
| 本期计提                | -30,150.00     |                      |                      | -30,150.00 |
| 2023 年 12 月 31 日余额  | 2,500.00       |                      |                      | 2,500.00   |

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

无

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## 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 |
|---------|-------|-----------|-------|------------------|----------|
| 北京京东世纪信 | 押金保证金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 100.00%          | 2,500.00 |

|         |  |           |  |         |          |
|---------|--|-----------|--|---------|----------|
| 息技术有限公司 |  |           |  |         |          |
| 合计      |  | 50,000.00 |  | 100.00% | 2,500.00 |

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

无

## 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 | 122,960,199.98 |      | 122,960,199.98 | 1,399,999.98 |      | 1,399,999.98 |
| 合计     | 122,960,199.98 |      | 122,960,199.98 | 1,399,999.98 |      | 1,399,999.98 |

## (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<br>期初余额 | 本期增减变动         |      |        |    | 期末余额（账面价值）     | 减值准备<br>期末余额 |
|---------|--------------|--------------|----------------|------|--------|----|----------------|--------------|
|         |              |              | 追加投资           | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 香港恒威公司  | 1,399,999.98 |              |                |      |        |    | 1,399,999.98   |              |
| 新加坡恒威公司 |              |              | 121,560,200.00 |      |        |    | 121,560,200.00 |              |
| 合计      | 1,399,999.98 |              | 121,560,200.00 |      |        |    | 122,960,199.98 |              |

## (2) 对联营、合营企业投资

无

## (3) 其他说明

无

## 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 | 579,842,945.58 | 422,245,656.82 | 568,264,677.43 | 431,648,664.50 |
| 其他业务 | 2,937,348.41   | 1,256,067.48   | 3,100,948.49   | 1,779,928.34   |
| 合计   | 582,780,293.99 | 423,501,724.30 | 571,365,625.92 | 433,428,592.84 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类       | 本期数            |                | 合计             |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 业务类型       |                |                |                |                |
| 其中：        |                |                |                |                |
| 碱性电池       | 460,669,297.25 | 336,448,832.25 | 460,669,297.25 | 336,448,832.25 |
| 碳性电池       | 112,494,043.73 | 81,271,488.79  | 112,494,043.73 | 81,271,488.79  |
| 其他         | 9,616,953.01   | 5,781,403.26   | 9,616,953.01   | 5,781,403.26   |
| 按经营地区分类    |                |                |                |                |
| 其中：        |                |                |                |                |
| 欧洲地区       | 227,801,067.22 | 165,517,647.75 | 227,801,067.22 | 165,517,647.75 |
| 日韩地区       | 134,214,510.46 | 99,787,471.83  | 134,214,510.46 | 99,787,471.83  |
| 北美地区       | 135,811,898.68 | 95,409,544.84  | 135,811,898.68 | 95,409,544.84  |
| 境内地区       | 80,940,818.41  | 59,847,127.67  | 80,940,818.41  | 59,847,127.67  |
| 其他地区       | 4,011,999.22   | 2,939,932.21   | 4,011,999.22   | 2,939,932.21   |
| 按商品转让的时间分类 |                |                |                |                |
| 其中：        |                |                |                |                |
| 在某一时点确认收入  | 582,780,293.99 | 423,501,724.30 | 582,780,293.99 | 423,501,724.30 |
| 合计         | 582,780,293.99 | 423,501,724.30 | 582,780,293.99 | 423,501,724.30 |

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 105,811,266.79 元，其中，105,811,266.79 元预计将于 2024 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,863,388.65 | 7,350,306.41 |
| 处置交易性金融负债取得的投资收益 | 188,655.63   |              |
| 其他               | -39.91       |              |
| 合计               | 4,052,004.37 | 7,350,306.41 |

## 6、其他

无

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额           | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益   | -296,847.77  |    |
| 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） | 3,292,680.12 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金  | 1,434,199.45 |    |



| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          | -272,663.65  |    |
| 减：所得税影响额                                    | 623,605.22   |    |
| 合计  | 3,533,762.93 | -- |

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

| 项目   | 涉及金额（元）       | 原因 |
|--|---------------|----|
| 2022 年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额  | 11,166,346.18 |    |
| 2022 年度按《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（2023 年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 11,153,640.15 |    |
| 差异   | 12,706.03     |    |

## 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          | 9.21%      | 1.20        | 1.20        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.94%      | 1.17        | 1.17        |

## 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

无