

公司代码：688529

公司简称：豪森智能



**大连豪森智能制造股份有限公司**  
**2025 年年度报告**

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

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

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2025年度利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需公司2025年年度股东会审议通过。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司未分配利润为-6,676.86万元，公司合并报表未分配利润为-77,643.74万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。

敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理，努力提升经营业绩，争取早日消除未弥补亏损，为投资者创造价值。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

**九、 前瞻性陈述的风险声明**

适用 不适用

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

**十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

否

**十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

**十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十三、 其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节	管理层讨论与分析 .....	15
第四节	公司治理、环境和社会 .....	53
第五节	重要事项 .....	77
第六节	股份变动及股东情况 .....	100
第七节	债券相关情况 .....	107
第八节	财务报告 .....	108

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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、豪森智能	指	大连豪森智能制造股份有限公司
博通聚源	指	大连博通聚源实业有限公司，公司第一大股东
科融实业	指	大连科融实业有限公司，公司股东之一
尚瑞实业	指	大连尚瑞实业有限公司，公司股东之一
豪森投资	指	大连豪森投资发展有限公司，公司股东之一
铭德聚贤	指	大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
合心聚智	指	大连合心聚智企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
亨达聚力	指	大连亨达聚力企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
智腾聚众	指	大连智腾聚众企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
通力聚仁	指	大连通力聚仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
荣昇聚义	指	大连荣昇聚义企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
报告期	指	2025年1月1日至2025年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智能生产线	指	通过工业机器人、传感技术等专项技术完成产品制造的生产线
MES系统	指	Manufacturing Execution System的缩写，即制造执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
智能生产线	指	通过工业机器人、传感技术等专项技术完成产品制造的生产线
新能源汽车	指	除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车等
动力锂电池	指	用于新能源汽车提供动力电能的锂离子电池
锂电池	指	一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来进行工作
氢燃料电池	指	氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置
AMR	指	“Autonomous Mobile Robot”，即“自主移动机器人”，是在自动导引运输车之后兴起的新一代移动机器人系统
人形机器人	指	一种利用人工智能和机器人技术制造的具有类似人类外观和行为的机器人
电芯	指	实现化学能和电能相互转化的基本单元，由正极、负极、隔膜、电解液、壳体和端子等组成
模组	指	由单体电芯采用串联、并联或串并联连接方式，且只有一对正负极输出端子的电芯组合体
PACK	指	由一只或多只电芯按照特定使用要求进行串联或并联，并集成电源管理系统、热管理系统和结构件的电池或电池包
MTP	指	“Module To Pack”，即“电芯—模组—电池包”形式，多个电芯组成一个模组，多个模组加上电池管理系统、配重模块等零部件组合成电池包
CTP	指	“Cell To Pack”，即无模组技术，指电芯直接集成到电池包内，省去电池

		模组
LCTP	指	“Long Cell To Pack”，指基于 CTP 技术进行创新，将长电芯整合为电池包
CTC	指	“Cell To Chassis”，指省去从电芯到模组、模组再到电池包的两个步骤，直接将电芯直接集成到汽车底盘上实现更高程度的集成化
电机	指	新能源汽车的动力转化装置，具有将动力电池的电能转化为机械能的作用
定子	指	电机中静止不动的部分，一般由定子铁芯、定子绕组和机座组成
转子	指	电机中的旋转部件，一般由绕有线圈的铁芯、滑环、风叶等组成

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许洋	孙艺峰
联系地址	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
电话	0411-39516669	0411-39516669
传真	0411-39516670	0411-39516670
电子信箱	hszq@haosen.com.cn	hszq@haosen.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

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

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

### 五、其他相关资料

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

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	层	
	签字会计师姓名	姜韬、张一曲
	名称	国泰海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场
	签字的保荐代表人姓名	申晓斌、王奔
	持续督导的期间	2020 年 11 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)	2023年
营业收入	1,475,043,236.58	1,808,667,429.64	-18.45	2,006,184,243.15
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,472,824,709.44	1,807,335,867.06	-18.51	2,005,039,321.63
利润总额	-949,063,641.45	-116,361,678.64	不适用	84,667,700.21
归属于上市公司股东的净利润	-940,239,078.61	-87,919,841.95	不适用	86,655,979.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-937,056,571.66	-107,388,716.28	不适用	80,409,170.23
经营活动产生的现金流量净额	212,769,227.44	-622,595,460.72	不适用	-584,720,057.84
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	1,088,336,461.36	2,017,438,733.03	-46.05	2,125,016,385.37
总资产	6,197,187,870.68	6,487,839,783.15	-4.48	5,595,448,033.04

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)	2023年
基本每股收益 (元 / 股)	-5.60	-0.53	不适用	0.63
稀释每股收益 (元 / 股)	-5.60	-0.53	不适用	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-5.58	-0.64	不适用	0.58
加权平均净资产收益率 (%)	-60.43	-4.24	减少56.19个百分点	5.96
扣除非经常性损益后的加权平均	-60.22	-5.18	减少55.04个百	5.53

净资产收益率(%)			分点	
研发投入占营业收入的比例(%)	8.23	7.82	增加0.41个百分点	7.63

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产较上年同期/期初大幅减少，主要原因如下：

#### 1、营收规模、销售毛利率下滑

受海外项目国际运输物流时间长、跨国现场实施交付周期长，国内下游车厂及零部件供应商产能利用率普遍较低等因素综合影响，公司部分项目验收周期延长，2025年度营业收入规模略有下滑。

受下游整车销售市场竞争加剧影响，客户车企资本开支降低，相应设备投资需求有所降低且部分项目验收周期拉长；同时随着装备制造行业产能集中扩张投放，市场加剧竞争，订单盈利空间受限，项目实施成本占比增加，造成报告期内销售毛利率有所下滑。

#### 2、计提资产减值损失大幅增加

部分项目受下游竞争不断加剧等不利因素影响，执行周期不断拉长，公司需持续在客户现场投入人力成本；同时部分海外项目由于受签证、当地法律法规等不利因素限制，同时项目实施过程中因客户需求变动而产生多项增补，物料成本增加、生产制造周期拉长，造成项目成本较高，导致报告期内因预计成本增加需要计提的存货跌价准备金额大幅增加。

#### 3、计提信用减值损失较多

随着公司业务的发展及下游市场竞争加剧等不利因素影响，公司的应收账款余额增长较多、账龄延长，报告期内计提信用减值损失金额较大。

客户的回款情况受到多方面因素的影响，既受到宏观经济的影响，也受到客户所生产产品在市场的销售对其现金流量的影响，同时也与客户的自身效率相关，因此客户的回款存在不确定性。公司已采取多项举措，长期监控应收账款催款工作，不断加强应收款项管理，重点控制项目回款风险。

### 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2025 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	505,853,626.89	337,051,097.84	136,835,447.60	495,303,064.25
归属于上市公司股东的净利润	-31,556,714.02	-119,246,245.23	-107,503,898.08	-681,932,221.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,174,109.56	-114,446,992.79	-112,399,433.95	-682,036,035.36
经营活动产生的现金流量净额	215,719,294.29	-15,943,247.96	-74,215,178.48	87,208,359.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2025 年金额	附注 (如适用)	2024 年金额	2023 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-421,730.22		-35,809.82	207,049.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,695,969.99		17,052,660.50	5,118,917.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-10,830,286.42		5,336,594.26	379,711.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,519,001.17		570,911.71	2,308,442.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额			2,622,768.14	1,316,685.75
少数股东权益影响额（税后）	107,459.13		832,714.18	450,626.56
合计	-3,182,506.95		19,468,874.33	6,246,809.13

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

适用 不适用

十、营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	147,504.32		180,866.74	
营业收入扣除项目合计金额	221.85		133.16	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	0.15	/	0.07	
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	221.85	2025年度本公司正常经营之外的其他业务收入为租赁收入人民币91.35万元，销售废品收入130.50万元。	133.16	2024年度本公司正常经营之外的其他业务收入为租赁收入人民币106.92万元，销售废品收入26.24万元。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	221.85		133.16	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				

1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	147,282.47		180,733.59	所涉数据的尾数差异或不符合系四舍五入所致

十一、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十二、非企业会计准则财务指标情况

适用 不适用

十三、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
理财产品	109,954,902.18	8,508,815.76	-101,446,086.42	105,418.55
交易性金融资产	1,914,450.56		-1,914,450.56	-1,914,450.56
交易性金融负债			-5,949,941.72	-5,949,941.72
合计	111,869,352.74	8,508,815.76	-109,310,478.70	-7,758,973.73

十四、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况说明

##### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

###### 1. 公司主营业务

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

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

###### 2. 公司的主要产品及服务

公司的产品主要用于汽车领域动力总成部分，包含智能化产线与设备、智能制造软件产品与服务。智能化产线与设备主要包括新能源汽车智能装备及传统燃油车智能装备。

公司已开发具身智能设备业务及电力储能装备业务，包含提供具身智能机器人及应用方案、电力传输与存储生产装配设备。

###### 2.1 新能源汽车智能装备领域

###### (1) 动力锂电池智能生产线

公司动力锂电池智能生产线主要包括动力锂电池模组 PACK 生产线、电芯绝缘喷涂生产线、电芯生产、测试设备及智能仓储物流生产线，具有产品类型全面、技术先进、交付周期短的优势。公司目前列属锂电模组 PACK 智能生产线领域第一梯队。

在固态电池前沿方向，公司提前进行了工艺装备技术储备。报告期内，公司自主研发的固态电池生产制造关键设备——新型电池叠片机设备成功交付，正式投入量产阶段，能够实现单片稳定效率 0.5s/pcs，具备多规格产品兼容特性，采用机构模块化设计以提升柔性化和灵活性水平，整体良率可达 99.5%，达到行业领先水平。

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

## （2）驱动电机智能生产线

驱动电机智能生产线包括定子生产线、转子生产线、电控装配线、电驱装配线。公司是国内少数具备提供扁线电机定子线、转子线、合装线以及测试线整体解决方案的设备供应商，在价值量最大、技术最复杂的扁线电机定子装配线领域具有突出的技术优势。目前，公司扁线电机智能生产线在专有技术、产品性能、交付经验等方面均已达世界领先水平，逐步实现高端装备的进口替代。

报告期内，公司成功攻克了线成型过程中的关键技术难点，研发出用于扁线电机定子制造的柔性折弯线成型设备，对比原模具成型技术路线具备更高兼容性，仅需调整控制参数即可实现多种线型快速切换，能够支持 Hairpin、I-PIN、X-PIN、Mini-PIN 等所有主流线型，实现多种混线生产，配方一键快速切换，无需额外模具投入，极大降低换产成本，并大幅提升生产效率与柔性化水平。

目前公司已获得 Stellantis、上汽通用、沃尔沃、长安福特、威睿、索恩格、舜驱、小鹏、理想、印度马恒达和越南 VinFast 等客户认可，积累了良好的行业影响力。

## （3）混合动力总成智能装配线

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

公司混合动力总成智能装配线承接原有在传统燃油车发动机、变速箱智能装配线的技术经验，在行业内具有突出优势，技术成熟度高，产品稳定性好，在国内主要发展高端市场，是国内少有的可以与各国际工业巨头展开直接竞争的设备供应商。

报告期内，公司首次与赛力斯合作，为其提供的“战略级”增程器总装线项目，该项目创新性地采用了“模块化抽屉”结构设计，将整个生产过程划分为多个独立但高效协同的工段，能兼容客户多型号增程器总成的柔性生产，同时降低停线成本。欧美市场对混动的关注度不断提升，公司历史已承接包括上汽通用、长安福特、理想汽车、一汽等客户订单，交付经验丰富，在欧美混动新增投资中具备更高的综合竞争力。

## 2.2 传统燃油车智能装备领域

传统燃油车智能装配线主要包括发动机智能装配线及变速箱智能装配线，公司起步较早，借助不断积累的技术优势，技术成熟度高，产品稳定性好，产品与技术覆盖面广，主要发展高端市场，是少有的可以与各国际工业巨头展开直接竞争的设备供应商。

客户包括北京奔驰、华晨宝马、大众汽车、上汽通用、康明斯、卡特彼勒、潍柴动力、长安福特、采埃孚、麦格纳、中国重汽等。

### 2.3 其他智能装备

公司产品还包括缓速器装配线、测试台、具身智能设备及应用方案、电力储能生产装配设备等其他智能装备。

### 2.4 智能制造软件产品与服务

公司 20 余年为汽车行业提供咨询服务、大规模自动化生产设备、信息化系统等一体化解决方案，历史服务客户均为奔驰、宝马、通用等顶级车厂，积累了诸多对汽车行业研发、生产、运维、管理全流程的观察、经验与数据，公司也从单机设备厂商成长为国内动力总成领域装备制造业龙头，积累了大量的制造业研发、生产、管理经验。

公司子公司豪森软件及豪森智源以满足行业需求为出发点，以定制化为宗旨，研发出满足国内特定环境下工业企业所需求的产品，为客户提供多种实现 AI 与场景相融合的软件产品，如 HSMOM 制造运行管理平台、HSMES 生产制造执行系统、HS 智能化设计系统，豪森软件联合哈尔滨工业大学人工智能研究院深耕核心技术攻坚，于近期正式推出新一代国产化信创 PLM 系统——NextPLM，助力客户进行产品研发、生产制造、运营维护及内部管理。

新增重要非主营业务情况

适用 不适用

顺应全球能源转型与可持续发展的时代趋势，公司积极拓展业务边界，现已向电力领域进行战略转型。依托深厚的技术积淀，公司先后承接了互感器生产装备、氢储装备、飞轮机械储能装备及锂电电化学储能设备等一系列项目，业务范围进一步扩大。报告期内，与电力及储能行业相关的新签订单已突破 1 亿元。未来，公司将继续紧扣新能源发展时代脉搏，致力于为多元能源场景提供高效、可靠的装备与技术支持。

## (二) 主要经营模式

### 1. 盈利模式

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

### 2. 销售及定价模式

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

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

### 3.研发模式

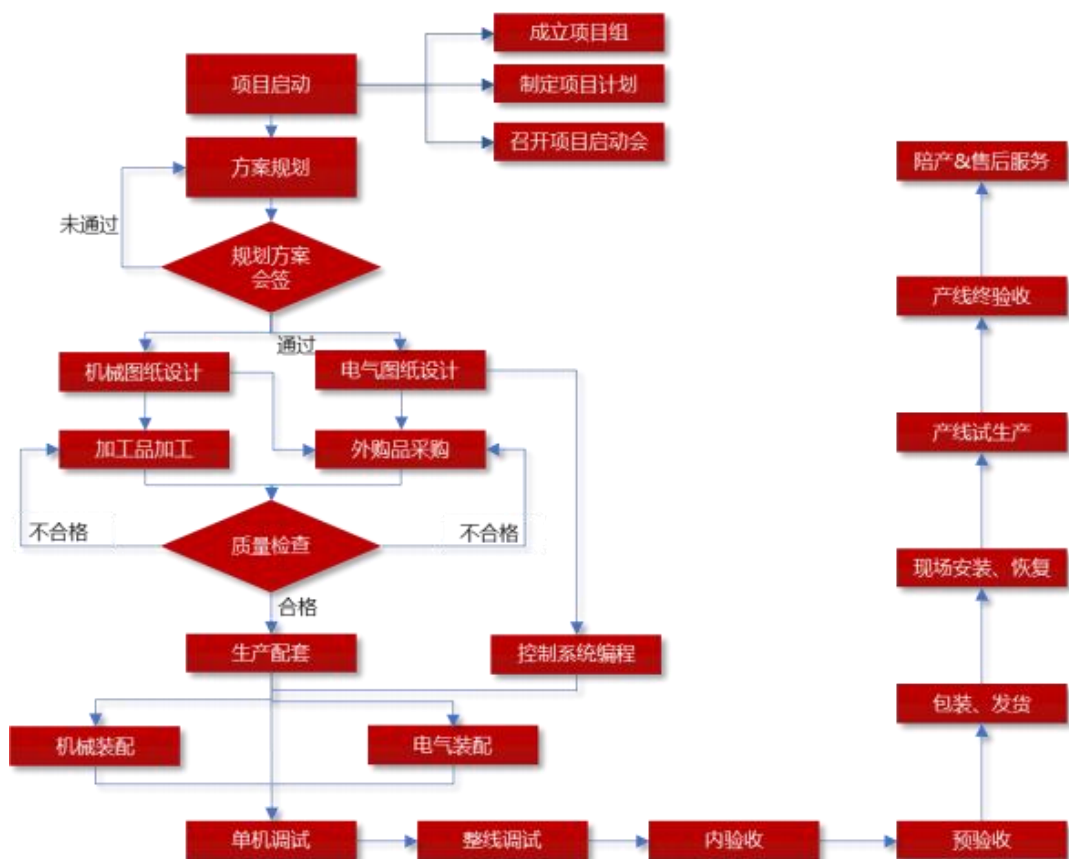
公司产品主要为非标定制化产品，需结合客户需求进行定制化研发、设计、生产制造。公司研发方向结合行业技术发展需求与自身业务需求，一方面通过根据市场的需求和对工艺技术的深入理解不断自主立项投入研发，另一方面在执行客户项目的过程中，结合项目需求进行研发。

公司设立豪森智能研究院，形成“企业为主体、市场为导向、产学研结合”的创新体制，致力于打造行业领先的汽车核心零部件装备生产线研究中心。该研究院聚焦于基础技术、前沿技术、关键技术和前瞻颠覆性技术等的研究与应用，全面构建涵盖多个科学技术领域的工业智能制造产业创新体系，形成一套完整的智能制造与数智化核心技术矩阵。

### 4.生产模式

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

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



### 5.采购模式

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

对外购件的采购，采购部门根据采购计划编制采购订单，经过询比价流程确定供应商和采购价格，签订采购合同进而进入供货流程；对于定制加工件的采购，采购部门根据生产所需加工件的定制图纸向定制加工件供应商定制采购，通过比较加工价格、工期并确认加工厂商按图纸和工艺要求加工的能力确定厂商，签订采购合同后持续追踪外协件的加工进度，最终完成入库。此外，公司部分加工工艺需要通过外协厂商处理，主要为金属表面处理和热处理等，公司综合考量供应商的生产加工能力和运输距离等选择合适的外协处理厂商。

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

### (三) 所处行业情况

#### 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### 1.1 公司行业分类的发展阶段

公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要产品包括传统燃油车动力总成智能装配线及动力锂电池智能生产线、驱动电机智能生产线、混合动力总成智能装配线等新能源汽车动力总成智能生产线。根据《国家国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司主营业务所处行业属于“C35 专用设备制造业”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》分类，公司主营业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”，是国家当前重点扶持行业。

汽车行业自动化水平在工业生产领域中一直处于领先水平。随着新能源车推广，产品及技术更新换代明显加快，汽车行业客户普遍面临大规模自动化产线投资使用年限大幅缩短，投资风险大的困境。部分工位为兼容柔性化需求，自动化解决方案成本过高，仍需手动或半自动化工位完成。由于具身智能具有自感知、自决策、自执行能力，可替代原有部分手工工位，兼容多种产品，降低原有产线内不同产品换型及产线更新换代的时间及成本，从而降低用工成本、管理成本及产线投资风险，解决行业自动化与柔性化不能兼得的痛点。具身智能为行业从自动化向智能化、柔性化转型注入了全新的机遇与潜能。整体工业生产系统也有望实现范式迭代——从传统的自动化流水线，升级为以智能软件调度为核心的具身智能工作站与自主移动机器人协同模式。当前行业尚处于转型早期阶段，待未来具身智能技术进一步成熟并与生产场景深度融合，行业或将迎来快速爆发期。

##### 1.2 行业基本特点及技术门槛

智能制造装备产业技术迭代更新快，技术综合性强，需综合机械设计、电气控制、数学、力学、光学、材料学、电子、计算机等诸多学科，融合智能制造技术、工业自动化技术、精密检测技术、信息与通信技术、数字化技术等多领域技术，具有较强的技术壁垒。

同时汽车制造作为当前自动化应用程度最高的行业之一，对于生产节拍、精准度、自动化率及安全性等方面有严格的要求。高端装备集精密化、柔性化、智能化的各类先进制造技术于一体，要求对汽车行业的生产标准及主要工艺具有深刻的理解。汽车行业客户普遍对于产线设备供应商在技术水平、交付业绩、规模实力等方面有着严格的准入要求，技术门槛高。

#### 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

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

##### 2.1 动力总成智能装配线领域行业领先

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

## 2.2 动力锂电池智能生产线第一梯队

公司自 2015 年开始进入新能源动力锂电池智能生产线领域，陆续承接了沃尔沃、上汽通用、一汽大众、孚能科技、亿纬锂能等国内外客户的锂电池模组 PACK 智能生产线订单及比亚迪锂电池相关仓储物流订单。

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

公司目前列属锂电模组 PACK 及物流智能生产线领域第一梯队。

## 2.3 驱动电机智能生产线行业领先

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

## 2.4 更懂汽车生产行业的智能制造软件及服务商

公司 20 余年为汽车行业提供大规模生产制造装备，历史服务客户均为奔驰、宝马、通用等顶级汽车制造业企业，积累了诸多对汽车行业研发、生产、运维、管理全流程的观察、经验与数据，自身也从单机设备成长为国内动力总成领域装备制造龙头，积累了大量的制造业研发、生产、管理经验。豪森软件及豪森智源两个软件子公司将上述经验、方法转化为软件成品，为客户提供 NextPLM 生命周期管理系统、HSMES 生产管理系统、HSMOM 制造运行管理平台等软件产品，助力客户进行产品研发、生产制造、运营维护及内部管理。相关产品已广泛应用于发动机、变速箱、驱动电机、锂电池模组 PACK 等产线中。

## 2.5 具身智能设备应用及装备先行者

公司前沿性布局具身智能设备研究，目前可提供各类具身智能机器人应用解决方案。

公司联合多家头部汽车行业客户、人形机器人本体厂商、人工智能研究机构、科研院所等进行合作研发。公司为中国人工智能产业发展联盟《具身智能系列评估规范》的核心参编单位、获选人形机器人场景应用联盟的副理事长单位。报告期内，公司具身智能应用解决方案已经融合进

入上汽通用等汽车行业头部客户生产车间，可符合现有产线节拍、安全、人机工程等实际要求。报告期内，公司获取日内瓦国际发明银奖、具身智能机器人场景拓展先锋奖等多个奖项，为行业先行者。

### 3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### 3.1 全球贸易博弈进入新阶段，欧美电动化战略调整

2025年全球制造业在剧烈波动。中美经贸关系从上半年的极限施压走向下半年的管控博弈，美国一度将对华商品关税提升至峰值，并出台严苛的出口管制措施，但最终双方达成共识，暂停部分对等关税及严苛规则，为紧张局势降温。公司积极与客户就美国项目进行沟通，共同消化承担新增成本。为应对日趋多变的国际形势，公司一方面严格海外订单承揽决策机制流程，一方面不断加强海外子公司建设，提升当地能力。

受电动汽车普及速度放缓和政策转变等因素影响，欧美传统汽车制造商正大幅缩减甚至取消此前雄心勃勃的电动汽车发展计划。福特、通用、斯特兰蒂斯等均取消了电动车领域的部分投资，计提大额减值。大众、保时捷、奔驰等推迟了电动车项目进度，转向混合动力等更灵活路线，造成欧美市场电动化转型订单不及预期，为规避单一市场、单一行业波动影响，公司借助原有业务与技术，积极拓展业务边界，向电力领域战略转型。依托深厚的技术积淀，公司先后承接了多个互感器生产装备、氢储装备、飞轮机械储能装备及锂电电化学储能设备订单，业务范围进一步扩大。报告期内，与电力行业相关的新签订单已突破1亿元。

#### 3.2 工业具身智能进厂打工，打通最后一公里

工业具身智能在2025年迎来了从“进场”到“进厂”的转型，行业开始聚焦在真实生产环境中解决实际问题。优必选、智元机器人等头部企业获得超亿元工业场景订单，应用场景迅速拓展至汽车装配、物料搬运等核心制造环节。近期，公司S速智序列搬运机器人在上汽通用“电芯自动化上料”项目上应用落地，在智元人形机器人本体基础上以搬运场景为核心，以工业级标准实现了“感知-决策-执行”智能闭环，破解了人工作业枯燥、混线柔性制造复杂等痛点，实现了不同规格电芯的抓取路径自动规划技术，最终达成了多规格电芯柔性生产。

具身智能技术的发展，为行业从自动化向智能化、柔性化转型注入了全新的机遇与潜能。整体工业生产系统也有望实现范式迭代——从传统的自动化流水线，升级为以智能软件调度为核心的具身智能工作站与自主移动机器人协同模式。公司将从“设备集成商”向“专用工业具身智能机器人及场景解决方案供应商”转型。

#### 3.3 构建新型电力系统，储能系统集成再创新

根据Global Market Insights预测，中国储能市场规模将从2024年的223.3亿美元增长至2034年的2.45万亿美元，2025年至2034年的复合年均增长率预计达25.4%。随着风电和光伏在能源结构中占比不断提升，对高效储能系统以应对能源间歇性的需求愈发迫切。政府通过补贴与激励政策，加快了储

能技术在电网级、住宅及商业等多领域的部署。随着风电光伏装机占比不断提升，人工智能算力布局不断提升对电力的需求，强制配储已向价值配储转型，国家能源局明确要求构网型储能渗透率突破 30%，宁德时代、比亚迪等头部企业竞相发布基于 500Ah+ 电芯的储能系统等大容量电芯。公司基于原有锂电池模组 Pack、电池测试及氢燃料电池业务经验及技术，向储能等电力方向进行多元化拓展，在氢储、机械储能装备及电化学储能领域均已有标杆项目，报告期内，相关的新签订单已突破 1 亿元。

### 3.4 固态电池产业化、商业化加速

报告期内，国家八部门将固态电池列为重点攻关方向，工信部启动 60 亿元研发专项，各地也纷纷出台支持政策。在技术层面，清华大学、中科院物理所等科研团队取得多项关键突破，性能参数不断刷新，梅赛德斯-奔驰搭载全固态电池的 EQS 路测真实续航超 1200 公里，奇瑞展示了能量密度高达 600Wh/kg 的全固态电池模组，固态电池产业化进程不断加速。同时，固态电池商业化也在加速推广，广汽建成国内首条大容量全固态电池产线，中创新航完成 430Wh/kg 全固态电池产线建设。

在固态电池前沿方向，公司提前进行了工艺装备技术储备。报告期内，公司自主研发的新型电池叠片机设备成功交付，正式投入量产阶段，是固态电池生产制造的关键设备，能实现单片稳定效率 0.5s/pcs，具备多规格产品兼容特性，采用机构模块化设计大幅提升柔性化和灵活性水平，整体良率可达 99.5%，达到行业领先水平。

## 二、经营情况讨论与分析

### （一）概述

报告期内，公司持续遵循“以卓越的产品与服务造福社会”的企业宗旨，致力于“满足全球制造业对精益、高效、柔性作业的需求，通过不断提供高品质的自动化、信息化、智能化产品和服务，成为客户最信赖的服务提供者”。受宏观环境、行业周期等影响，公司短期业绩下滑，实现营业收入 147,504.32 万元，同比下降 18.45%；归属于母公司净利润-94,023.91 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-93,705.66 万元。公司积极调整战略重心，通过加强经营力度、谨慎风险决策、强化现金流管理，并在具身智能等领域进行前沿性投入，为穿越周期积蓄技术势能。

### （二）重点工作

#### 1. 坚持高研发投入，全面拥抱具身智能机器人新赛道

面对传统智能产线领域的内卷压力，公司将研发创新作为破局的核心驱动力，坚定向具身智能机器人领域转型。报告期内，公司研发费用 12,138.86 万元，占当期销售收入比例为 8.23%，持续维持在较高水平，新增获得授权专利 32 件，授权软件著作权 12 件，不断巩固了在汽车动力总成装备领域的技术护城河，并在具身智能技术应用上有所突破。

公司致力于开发工业生产场景下的专用具身智能产品，报告期内，公司与河海大学联合申报的“一种高集成的多模态气动软体机器人”，项目斩获第 50 届日内瓦国际发明展银奖；在 2025

(第二届)具身智能人形机器人场景应用生态大会,公司荣获“具身智能机器人先锋奖”;在2025第三届具身智能人形机器人场景应用生态年会,公司荣获“偃师·核心部件匠心奖”。公司相关产品已经融合进入上汽通用等汽车行业头部客户生产车间,可符合现有产线节拍、安全等实际要求。

## 2. 应对复杂国际局势,深化全球交付能力

2025年是公司全球化战略深入实施但遭遇严峻挑战的一年,国际局势处于百年未有之大变局,受红海危机等影响,海运成本飙升且周期延长。国际政治局势及贸易局势发生诸多不可控影响,关税成本不断提升,由于公司在手订单中海外订单持续维持高位,重要项目受国际运输物流周期长、签证及当地法律法规等不可控因素限制,海外实施周期延长,现场人工成本较预期出现大幅增长。尽管如此,公司在应对这些挑战的过程中积累了宝贵的跨国项目管理经验,增加了对于海外贸易政策及法律环境的了解,积累了海外供应商及合作伙伴资源,重新梳理和定义了对于跨国重大项目全球实施的交付流程,加强了客户海外总部对于公司的了解与对豪森品牌的认知,构建了更深层次的信任关系。面对困难,公司并未收缩海外战线,而是积极调整策略,加强了跨国供应链的协调能力,并进一步提升海外基地本地化能力。从长远看,智能化和电动化仍是汽车行业发展不可阻挡的大势,无论是中国车企走出去还是海外车企的电动化转型,都必然是更大的市场,2025年的“阵痛”实质上是公司深化全球化交付能力、完善海外应急机制所必须经历的历练,为未来高质量执行海外订单提供了重要的经验教训,将助力后续公司全球市场拓展。

## 3. 开发新产品与新技术,应对下游周期波动

受下游整车销售市场竞争加剧影响,海外电动化转型战略放缓,车企客户资本开支降低,相应设备投资需求有所降低,且随着装备制造行业产能集中扩张投放,市场加剧竞争,订单盈利空间受限,为应对下游周期波动,公司开发新产品与新技术。在碳达峰与碳中和的长期战略目标下,叠加今年人工智能对算力需求的快速增长,“构建新型电力系统”已成为国家关键任务,电力行业资本开支有望持续扩张。公司已经陆续承接了包括锂电池等电化学储能、飞轮机械储能、氢储能等多个技术方向的电力行业智能装备订单,报告期内,公司自主研发的储能用新型电池叠片机设备成功交付,公司将坚持相关多元化发展,构建平台型研发及产品开发体系,在控制投资风险的前提下,降低对单一下游的依赖,以更好应对下游周期性波动。

## 4. 深耕主业技术迭代,布局下一代电池及动力系统

在深耕传统燃油及新能源汽车动力总成装备的同时,公司紧跟下游技术路线演进。报告期内,公司紧抓行业趋势,提前布局固态电池关键工艺核心设备的开发,相关设备正进入客户量产阶段。在驱动电机领域,公司与客户合作进行了轴向电机生产工艺的开发,并提出以具身智能复合机器人实现核心装配工艺柔性化,以智能调度系统控制自主移动机器人实现工位间柔性化调度协同,打破原有流水线式生产方式,且大幅提高柔性化水平,更加适配电机多样化生产配套的需要,同

时优化了空间使用效率。随着新技术的成熟，对原有产品及技术具有替代效应，产业有望迎来新的资本开支，公司有望凭借先发优势获得快速发展。

### 非企业会计准则财务指标的变动情况及展望

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1. 研发驱动与技术优势

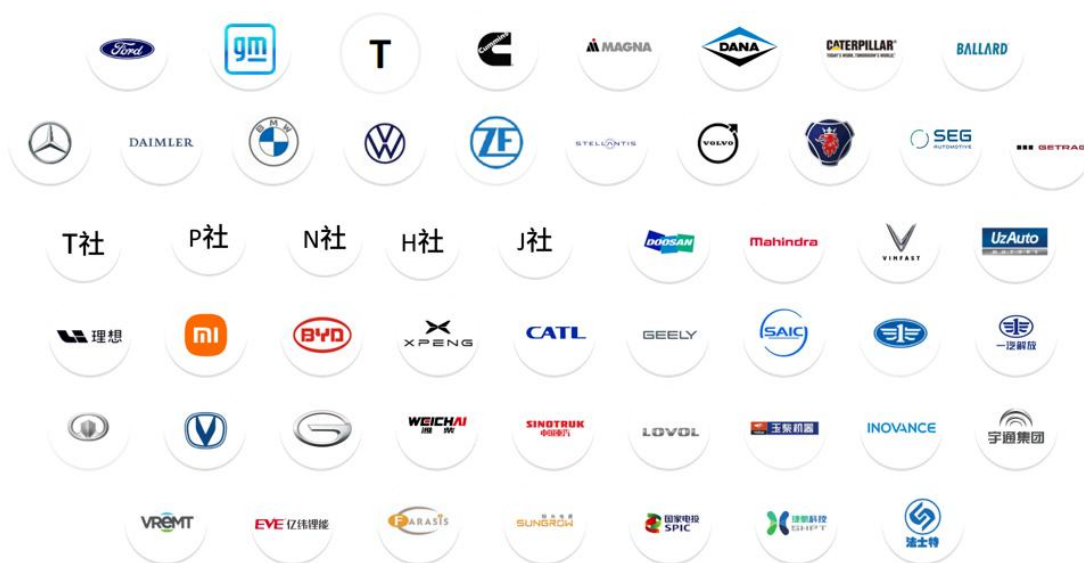
公司始终以“技术驱动企业健康发展，以技术拓市场，用技术提利润”为发展理念，每年持续稳定进行资源投入和管理改进。报告期内，公司投入研发支出 12,138.86 万元，截至期末拥有研发人员 417 人。截至报告期末，公司累计获得授权专利 186 件，授权软件著作权 220 件。其中，报告期内新增获得授权专利 32 件，授权软件著作权 12 件。

公司智能研究院搭建了完整的工业智能制造产业创新体系，通过综合机械设计、电气控制、数学、力学、光学、材料学、电子、计算机等诸多领域的数智化基础创新平台，形成了智能制造技术、工业自动化技术、精密检测技术、信息与通信技术、数字化技术等五大核心支撑技术以及电池生产技术、电机组立技术、电机绝缘技术、性能测试技术、总成装配技术、总成测试技术、智能物流仓储技术、智慧系统技术等八大核心应用技术，在核心技术及专精应用技术方向均具备自主研发能力。

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

#### 2. 客户结构与品牌优势

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



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

### 3. 全球整合与跨区统筹优势

公司一直致力于国际化发展，积极开拓海外市场，为全球客户提供最好的产品和最优质、敏捷的服务，将公司打造成为国际一流企业。通过多年的布局与发展，目前已在美国、匈牙利、印度、德国成立海外子公司，并建设形成销售、生产、服务、研发高效协同的管理体系。公司匈牙利子公司及印度子公司均具备当地生产基地与生产能力，针对北美市场，公司拟通过与当地合作伙伴深度合作，达成项目资源与生产能力共享的方式提升当地生产服务能力，并控制整体资本开支与投资风险。公司全球供应商资源平台、全球化采购平台建设取得了显著成效。在集团统筹下，各海外子公司充分发挥本土销售、本土交付、本土服务优势，集团进行资源调度与分配，协同各地区最大程度满足客户需求，提升整体效率。

报告期内，公司积极推进包括沃尔沃、采埃孚、Stellantis、比亚迪等交付地点在海外的订单。



#### 4. 标准化、平台化优势

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

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

适用 不适用

#### (三) 核心技术与研发进展

##### 1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

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

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

公司搭建开放式研发生态，不仅与大连理工大学、河海大学、东北大学、中科院沈阳自动化研究所等科研机构展开合作，也与智元机器人、浙江人形机器人创新中心、西门子、通快、锐科激光、威睿电动等产业方进行深入合作，建设研发产业集群。公司已搭建7个产品及工艺实验室，建立了全流程驱动测试体系和工艺验证能力，将产品基础工艺研究和产业化生产技术研究相结合，实现实验室研究与产业化研究同步进行、及时验证，缩短新产品商业化进程。

报告期内，公司荣获机械工业科学技术奖、工业和信息化部重点培育中试平台、2025年辽宁省先进级智能工厂、辽宁省制造业单项冠军、中国汽车行业智能装备管理解决方案优质供应商、2025SMM电机行业优质设备供应商等，并获评一汽解放“优秀服务伙伴奖”、福田康明斯“最佳合作伙伴奖”。在机器人开发与应用领域，公司与河海大学联合申报的“一种高集成的多模态气动软体机器人”，项目斩获第50届日内瓦国际发明展银奖；在2025（第二届）具身智能人形机器人场景应用生态大会，公司荣获“具身智能机器人先锋奖”；在2025第三届具身智能人形机器人场景应用生态年会，公司荣获“偃师·核心部件匠心奖”；在FANUC2025年机器人系统中荣获机器人自动化领域的“创新解决方案奖”。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
大连豪森智能制造股份有限公司	国家级专精特新“小巨人”企业	2024年	新能源汽车动力系统智能生产线

## 2、报告期内获得的研发成果

公司始终秉持技术是公司核心竞争力重要的支点，将客户价值需求、内部价值需求、未来发展需求作为公司的研发方向。截至2025年12月31日，公司累计获得授权专利186件，授权软件著作权220件。其中，报告期内新增获得授权专利32件，授权软件著作权12件。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	5	5	73	36
实用新型专利	17	27	261	147
外观设计专利	3	0	7	3
软件著作权	23	12	232	220
其他	0	0	0	0
合计	48	44	573	406

### 3、研发投入情况表

单位：元 币种：人民币

	本年度	上年度	变化幅度(%)
费用化研发投入	121,388,622.57	141,493,184.78	-14.21
资本化研发投入			
研发投入合计	121,388,622.57	141,493,184.78	-14.21
研发投入总额占营业收入比例(%)	8.23	7.82	增加0.41个百分点
研发投入资本化的比重(%)			

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4、在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	新能源汽车扁线电机生产线在线质量检测与工艺追溯技术攻关	1,200.00	235.83	235.83	研发阶段	本项目聚焦新能源汽车扁线电机生产质量管控痛点，目标构建全流程在线质量检测与全链路工艺追溯体系，提升质量管控效率，实现质量管控从事后处置向事前预防的转变，巩固企业在新能源智能产线领域的竞争优势。	国内领先	该成果可广泛应用于新能源汽车扁线电机规模化生产场景，适配不同功率、规格的扁线电机产线改造与新建需求。可直接降低下游整车企业核心部件的质量风险，减少因电机缺陷导致的售后召回成本，支撑新能源汽车整车性能可靠性提升；
2	人形机器人在汽车装配场景应用技术研究	4,000.00	30.20	109.88	研发阶段	本研究致力于探讨个人形机器人在汽车装配领域的应用技术，旨在应对电力电子技术的飞速发展和新能源产业的扩张所带来的挑战。人形机器人通过集成深度学习算法和自主决策机制，增强对复杂工作环境的适应能力，提升操作精度和效率。实现人形机器人与人类工人之间的高效协作，共同执行高精度任务，从而提升生产效率和作业安全性。	国内领先	通过实施人形机器人的定制化服务和模块化设计策略，实现对汽车生产全流程的覆盖，包括物料搬运、组件装配、质量检测等关键环节。
3	智能动力装配及仓储一体化系统研发	3,120.00	1,785.34	1,785.34	研发阶段	针对新能源电机定子制造工艺痛点，通过技术攻关，实现电机智能制造工艺的全面升级。提升插线节拍和线成型换型时间，提高插线合格率，降低滴漆机构维护成本，提高 CNC 成型	国内领先	该系统可广泛应用于新能源汽车发动机/变速箱等高端装备制造场景，满足规模化、定制化生产需求，既帮助制造企

						设备国产化率，最终构建定子全流程工艺验证体系，形成适配欧美高端市场需求的电机智能制造标准化解决方案。		业降本提质，也将推动公司业务从汽车领域向储能、新能源等多元化赛道拓展，助力高端装备制造产业链智能化升级。
4	电机智能制造工艺综合升级及验证技术研发	2,180.00	1,358.49	1,358.49	研发阶段	项目针对新能源电机定子制造工艺痛点，通过技术攻关，实现电机智能制造工艺的全面升级。提升插线节拍和线成型换型时间，提高插线合格率，降低滴漆机构维护成本，提高CNC成型设备国产化率，最终构建定子全流程工艺验证体系，形成适配欧美高端市场需求的电机智能制造标准化解决方案。	国内领先	该技术成果可直接应用于新能源汽车驱动电机、工业电机等高端电机制造场景，满足高能量密度电机的规模化、高精度生产需求，既帮助电机制造企业降本提质，也将支撑公司突破海外高端市场准入门槛，推动我国电机制造装备的国产化替代与国际竞争力提升。
5	智能虚拟仿真技术综合开发	880.00	34.22	34.22	研发阶段	项目针对工业自动化领域物理调试成本高、仿真效率低、交付形式单一等痛点，计划通过技术研发，构建机器人-物流仿真调试一体化平台。提升机器人仿真准确率，降低物流仿真工作量，最终形成具备自主可控的虚拟仿真全流程解决方案，全面提升研发效率、降低物理调试成本，突破三维数字化交互交付能力。	国内领先	该技术可广泛应用于汽车制造、新能源、仓储物流等领域的自动化产线设计与验证环节，在项目前期即可完成产线节拍、干涉避让、设备协同的全流程预演，既大幅缩短项目落地周期、降低试错成本，也能通过三维动态交付形式提升客户方案沟通效率，支撑公司高端智能装备业务的市场竞争力提升。

6	具身任务规划与交互动作生成引擎	960.00	0.09	0.09	研发阶段	项目针对复杂工业场景下智能装备自主决策能力不足的痛点，完成具身任务规划与交互动作生成引擎研发。构建大规模任务知识库，研发具身任务规划组件，完成边缘端低延迟部署，最终形成自主可控的工业具身智能核心引擎，支撑制造场景的智能化决策与执行。	国内领先	该引擎可广泛应用于汽车制造、新能源、航空航天等领域的复杂装配、焊接、检测等工业场景，赋能工业机器人、智能产线具备自主任务理解与动态动作规划能力，既降低复杂产线的人工编程成本，也为柔性制造、多品种小批量生产场景提供智能化支撑，拓展公司智能装备的技术边界与应用场景。
7	汽车核心零部件人形机器人装配验证	1,080	222.02	222.02	研发阶段	项目针对汽车核心零部件装配的高精度、高柔性需求，完成人形机器人工业装配场景的技术验证。构建工业级装配工艺库，实现复杂场景下高精度目标识别定位和柔顺操作，形成人形机器人在汽车核心零部件装配场景的可落地方案。	国内领先	该验证成果可直接应用于汽车发动机、变速箱、三电系统等核心零部件的柔性装配场景，既满足多品种小批量产线的灵活转产需求，降低高重复性装配岗位的人力成本与作业风险，也将推动人形机器人在高端制造领域的规模化落地，拓展公司智能制造解决方案的技术边界。
8	新能源汽车电驱生产工艺大模型研发及应用	1,780	64.77	64.77	研发阶段	项目针对新能源汽车电驱生产工艺经验依赖度高、规划效率低的痛点，完成电驱工艺大模型研发及应用。建成行业首个汽车关键部件制造高质量数据集平台，提升数据质量；研发生成式 AI 工艺技术平台，缩短工艺	国内领先	该成果可广泛应用于新能源汽车电驱、动力电池等核心部件的制造工艺规划、参数优化、质量管控场景，大幅降低非标定制化产线的设计与

						规划周期和设备调试周期，最终构建“数据+算法+平台”三位一体的智能制造体系，实现电驱生产从“经验驱动”向“数据驱动”转型。		调试成本，既帮助整车及零部件制造企业提升生产效率与工艺稳定性，也将为汽车装备制造行业智能化转型提供可复制的技术范式，推动行业整体升级。
9	基于复杂技能学习与控制技术的工业级具身能机器人开发	5,200	193.64	193.64	研发阶段	项目针对工业场景下机器人集成成本高、编程门槛高、柔性不足的痛点，完成工业级具身机器人开发。实现高精度的拧紧作业扭矩控制和搬运重复定位，提升复杂工况作业成功率，提高自然语言指令解析准确率，缩短控制程序生成时间，控制设备选型误差率，降低集成开发成本，最终形成适配多场景的工业具身机器人通用解决方案。	国内领先	该技术可广泛应用于汽车、新能源等行业的装配、搬运、检测等复杂作业场景，既降低多品牌产线的系统集成成本与机器人编程门槛，满足小批量多品种的柔性生产需求，也为智能工厂的快速部署与高效运维提供技术支撑，推动工业机器人从专用设备向通用智能工具升级。
10	面向工业场景拧紧和搬运的具身智能技术开发与应用	3,200	73.45	73.45	研发阶段	项目针对工业场景中传统机器人柔性不足、环境适应性弱、人机协作安全性低的痛点，完成拧紧和搬运场景的具身智能技术开发与应用。构建“感知-决策-执行”全闭环智能系统，实现高精度拧紧与搬运控制，提升连续作业一次性成功率，提高多类型工件参数自动匹配覆盖率，开发支持多种主流工业机器人的能力组件，形成具备自主知识产权的工业具身智能拧紧与搬运系统解决方案。	国内领先	该技术可广泛应用于汽车、新能源、3C 电子等行业的零部件装配、物料转运等场景，既降低产线换型时间与作业返工率，满足多品种小批量柔性生产需求，也提升人机协同作业的安全性与效率，助力工业机器人核心技术自主可控，推动智能制造场景的智能化升级。

11	面向智能制造的具身智能感知决策融合系统关键技术攻关	200.00	229.66	229.66	研发阶段	<p>本项目旨在通过研发面向新能源智能制造的具身智能机器人多模态感知和任务决策关键技术，缩短换产时间，降低操作误差率，提升系统自适应成功率。具体目标包括构建统一多模态感知基础模型与垂类任务规划大模型，形成自主可控技术体系；申请多项发明专利和软件著作权；并在多家战略客户产线上落地验证，推动技术成为豪森润博新一代智能装备产品的核心组成部分，显著提升企业在新能源智能制造领域的技术竞争力。</p>	国内领先	<p>本项目的成功实施将极大推动新能源智能制造行业的转型升级。通过引入具身智能机器人系统，企业能够显著提升生产效率，降低人工成本，并实现高度柔性的生产模式，以快速响应市场变化。该系统特别适用于多品种、小批量的生产场景，能够有效解决传统自动化设备在换产时的效率瓶颈。此外，项目成果还可为其他高端装备制造领域提供可复制的技术解决方案，带动整个产业链的智能化升级，增强我国制造业的国际竞争力。</p>
合计	/	23,800.00	4,227.71	4,307.39	/	/	/	/

注：上表所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致，仅列示预计总投入规模超 100 万元的在研项目。

情况说明

无

## 5、 研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	417	442
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	17.58	18.07
研发人员薪酬合计	9,471.36	11,052.99
研发人员平均薪酬	22.71	25.01

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	37
本科	319
专科	58
高中及以下	1
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	88
30-40岁（含30岁，不含40岁）	266
40-50岁（含40岁，不含50岁）	54
50-60岁（含50岁，不含60岁）	8
60岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6、 其他说明

适用 不适用

## 四、 风险因素

### （一） 尚未盈利的风险

适用 不适用

### （二） 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

#### 1、 公司报告期内经营业绩亏损的具体原因

报告期内，公司实现营业收入 147,504.32 万元，同比下降 18.45%；归属于母公司净利润-94,023.91 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-93,705.66 万元。主要原因为：

##### （1） 营收规模、销售毛利率下滑

受海外项目国际运输物流时间长、跨国现场实施交付周期长，国内下游车厂及零部件供应商产能利用率普遍较低等因素综合影响，公司部分项目验收周期延长，2025 年度营业收入规模略有

下滑。受下游整车销售市场竞争加剧影响，客户车企资本开支降低，相应设备投资需求有所降低且部分项目验收周期拉长；同时随着装备制造行业产能集中扩张投放，市场加剧竞争，订单盈利空间受限，项目实施成本占比增加，造成报告期内销售毛利率有所下滑。

### （2）计提资产减值损失大幅增加

部分在执行订单受下游竞争不断加剧等不利因素影响，执行周期不断拉长，公司需持续在客户现场投入人力成本；同时部分海外项目由于受签证、当地法律法规等不利因素限制，同时项目实施过程中因客户需求变动而产生多项增补，物料成本增加、生产制造周期拉长，造成项目成本较高，导致报告期内因预计成本增加需要计提的存货跌价准备金额大幅增加。

### （3）计提信用减值损失较多

随着公司业务的发展及下游市场竞争加剧等不利因素影响，公司的应收账款余额增长较多、账龄延长，报告期内计提信用减值损失金额较大。客户的回款情况受到多方面因素的影响，既受到宏观经济的影响，也受到客户所生产产品在市场的销售对其现金流量的影响，同时也与客户的自身效率相关，因此客户的回款存在不确定性。公司已采取多项举措，长期监控应收账款催款工作，不断加强应收款项管理，重点控制项目回款风险。

## 2、公司主营业务、核心竞争力及所处行业情况

公司主营业务、核心竞争力、所处行业情况、持续经营能力未发生重大变化，具体详见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况说明”“三、报告期内核心竞争力分析”所述内容。

受地缘政治紧张局势、个别国家贸易保护主义盛行、全球贸易摩擦升级等因素影响，全球经济发展面临更大的不确定性；若国际贸易政策、关税、附加税、出口限制或其他贸易壁垒等情况持续恶化，可能对公司海外订单的项目实施及海外市场的拓展造成不利影响，如在后续相关国家进口清关中需承担更高的关税代价等。由于关税等贸易政策后续变化的不确定性较高，公司未来部分海外潜在订单获取风险及获取难度可能加大，将对公司经营业绩产生不利影响。

受海外项目国际运输物流时间长、跨国现场实施交付周期长，国内下游车厂及零部件供应商产能利用率普遍较低等因素综合影响，公司部分项目验收周期延长，项目实施成本增加；同时，近年来公司海外订单规模及比例快速增长，项目实施过程中可能面临诸如地缘政治风险、税收政策变化风险、汇率变动风险、签证用工规定风险、收款风险等不利因素影响。未来，若公司不能及时有效地应对上述不利因素的影响，公司经营业绩可能面临持续下滑的风险。

## 3、产能过剩的风险

公司存在产能过剩的风险。公司2024年及2025年新签订单大幅不及预期，一方面主要是因为行业竞争加剧，下游汽车市场虽然有较高的产销量，但存在“以价换量”等内卷式增长的情况，

且汽车厂商将竞争压力传导至上游供应商，公司所处行业竞争加剧；另一方面海外虽然有巨大的市场，但存在较大的不确定性，海外客户可能受到关税政策、汇率变动、地缘政治等因素的影响，如欧洲推迟碳排放目标、美国关税政策变化等，生产线投入需求发生较大变化，存在较多订单需求推迟的情况。随着公司首发募投项目和再融资募投项目陆续建设完成、公司产能大幅增加，公司存在产能过剩的问题。

### **(三) 核心竞争力风险**

适用 不适用

#### **1、技术更新迭代风险**

公司所处行业为科技创新型行业，技术优势是公司的核心竞争力。由于下游行业产品迭代较快，客户需求不断变化，人工智能等通用技术快速发展及迭代，未来，如果公司的技术研发创新能力不能及时匹配客户的需求，公司将面临客户流失的风险。

#### **2、技术人才流失与技术泄密的风险**

公司所处行业为技术密集型企业，技术人才对公司的产品创新、持续发展起着关键性作用。截至报告期末，公司拥有研发人员 417 人，占公司员工总数的 17.58%。随着行业竞争日趋激烈，各厂商对于技术人才的争夺也将不断加剧，公司将面临技术人才流失与技术泄密的风险。

#### **3、具身智能业务尚处于发展早期，订单规模较小**

为解决客户痛点，顺应技术发展趋势并提升公司长期竞争力，公司自 2024 年开始开发具身智能业务，目前部分产品已进入客户实际应用场景，但是整体订单规模较小，短时间内对公司业绩贡献有限。具身智能业务仍处于发展早期，技术迭代变化快，基础技术与实际工业应用场景结合并能够稳定、大规模应用仍需要较长时间。

### **(四) 经营风险**

适用 不适用

#### **1、在手订单延期交付风险**

公司生产的智能生产线和智能装备均为非标设备，采用订单生产模式，根据销售合同订单安排生产，在项目交付过程中，客户的需求变更、计划调整、公司人员及场地等生产要素匹配、运输周期、场外实施及交付进度等均会对公司订单交付节奏产生影响。如发生项目延期，可能出现当期收入结转减少、成本费用增加、存货减值的风险。

#### **2、重大项目波动、经营业绩波动风险**

根据公司收入确认具体方法和项目执行周期，公司各年新签合同订单及其季节分布具有一定的随机性，无明显规律特征，且由于本轮海外客户及合资客户进行的是新能源领域的追赶式投资，单个项目金额较大，重大项目的交付节奏对后续经营业绩的季节性影响较大，重大项目毛利率对当期公司毛利率水平影响较大，可能会对公司未来业绩稳定性造成一定影响。

### 3、海外项目实施风险及汇率风险

随着公司国际化战略的持续深入，海外业务布局逐步拓展，报告期内及未来可预见的期间内，公司在境外特定区域的项目实施可能面临多重外部变量。受项目交付地所在司法管辖区的贸易政策变动、区域政治与安全环境演化、税收法律体系调整、外籍劳务准入及签证审批标准多维度复杂因素的影响，公司海外项目的合同履行、现场执行进度及成本控制面临一定的不确定性。上述外部条件的潜在负面变化，可能导致海外项目实施周期被动延长、项目执行成本超支或合同权益受损，进而对公司海外业务的整体经营表现构成不利影响。

鉴于公司海外业务以非本位币定价及结算的比例有所上升，相关交易及外币资产负债主要面临汇率重估风险。受全球宏观经济基本面分化、主要经济体货币政策周期错位及国际资本流动扰动等因素影响，相关外币币种兑人民币的汇率存在出现较大幅度双向波动的可能性。若未来汇率市场走势与公司现有预期发生显著偏离，可能导致外币应收款项折算后产生汇兑损失从而对公司的当期财务业绩及净资产规模产生一定程度的不利影响。

### 3、募投项目效益不及预期的风险

公司首发募投项目、再融资募投项目已陆续建设完成并投入使用，但由于报告期内外部环境变化及内部阶段性承压因素的叠加影响，公司整体经营业绩出现明显波动，主要体现在：营业规模同比有所收缩、销售毛利率水平出现下滑、基于资产质量评估计提的资产减值损失大幅增加，以及因应收款项回收周期延长导致的信用减值损失计提金额处于较高水平。在上述多重不利因素的共同作用下，公司首发募投项目 2025 年度实际实现效益-20,998.28 万元，与项目预期效益目标相比存在较大差距。

若未来宏观经济环境、行业景气度、市场竞争格局及原材料价格走势等外部条件未发生显著改善，且公司在市场拓展、成本管控、资产运营效率及应收账款管理等方面无法实现实质性突破，则公司首发募投项目及再融资募投项目将面临项目产能利用率不足、产品议价能力受限、固定成本摊销压力增大等衍生风险，进而可能导致相关募投项目在后续运营期内持续处于低效运转状态，项目效益长期显著低于预期水平的风险将进一步加剧，并对公司整体盈利能力及募投资金使用效率产生持续的不利影响。

## (五) 财务风险

适用 不适用

### 1、毛利率、净利率下降风险

受市场终端需求结构调整及产业转型节奏阶段性变化的影响，公司近年来在境外市场的增量业务获取规模呈现放缓态势；与此同时，由于跨境物流供应链扰动、项目交付地现场实施条件变更以及相关监管政策调整等多重外部因素的制约，公司海外项目的整体执行周期较以往有所延长，导致项目实施过程中的综合成本面临持续上升压力，进而对相关业务的盈利空间构成一定挤压，

毛利率水平存在波动下行的潜在风险。此外，随着前期为支撑业务扩张而投入的厂房设施等长期资产已逐步完成建设并转入使用状态，与之相关的固定折旧及摊销费用在报告期内有所增加，推升了整体期间费用率水平。若未来外部需求环境未能有效改善，导致新增订单获取规模无法维持在合理区间，则前述固定成本将难以通过规模效应实现有效摊薄，公司净利润率将面临进一步收窄的压力。针对上述行业周期性挑战，公司已持续强化项目全周期的精益化管理，并积极推进降本增效各项举措，以审慎应对经营环境变化带来的阶段性冲击。

## 2、经营活动现金流量波动较大的风险

报告期内，得益于公司对销售回款环节管控力度的持续强化以及对应收款项周转效率的常态化关注，本期销售商品、提供劳务收到的现金规模同比实现较为显著的回升，带动公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期呈现明显的正向改善趋势。但鉴于该指标的当期向好态势在一定程度上依赖于报告期内的存量清收工作进展，而公司归属于母公司股东的净利润水平仍处于阶段性承压状态。

若未来行业景气度、订单获取及产品盈利状况未实现持续稳定的改善，导致经营性现金流入无法维持在合理充裕区间，则公司的经营活动现金流量净额存在因盈利基础波动、信用周期变化及营运资金占用调整等多重因素交织影响而出现较大幅度起伏的潜在风险。

## 3、应收账款（含分类为合同资产）余额较大，可能无法收回的风险

随着公司经营规模的持续拓展及业务覆盖范围的扩大，报告期末公司因日常经营活动形成的应收款项及未达到无条件收款条件的合同资产账面余额维持在较高水平，且部分款项的实际回款进度已滞后于合同约定的信用期限。鉴于公司主要交易对手方集中于汽车产业链内的核心整车制造企业及关键零部件配套供应商，相关款项的结算效率不仅受到宏观层面经济周期波动及行业整体流动性环境的制约，亦与终端产品市场需求景气度、下游客户自身的资金周转状况及内部付款审批流程密切相关，导致最终回款时间与金额存在较大的不确定性。

尽管公司已持续强化对应收款项回收进度的动态监测与常态化催收机制，并着力加强对项目回款节点的风险管控，但若未来下游客户的经营基本面或信用状况出现超预期的负面变化，仍不排除公司部分应收款项及合同资产面临回收周期被迫拉长甚至发生实质性减值的潜在风险。

## (六) 行业风险

√适用 □不适用

### 1、汽车行业周期的风险

公司下游客户为整车厂及零部件供应商，若汽车产销量下降，客户开工率降低，产品及技术稳定，新产线资本开支降低，公司订单将会减少。由于2021年开始国内车企及零部件供应商投资热情高涨，整体产能投放集中，国内市场投资热情降低，国内订单减少。2024年起汽车终端销售内卷严重，多家车企宣布关停部分厂区及裁员。由于终端销售不利，欧美新能源政策波动大，欧

美多家车企已宣布放缓新能源转型战略，计提大额减值准备，资本开支缩减，对公司新签订单产生不利影响。

## 2、市场竞争加剧的风险

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

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

### (七) 宏观环境风险

适用 不适用

#### 1、宏观经济波动风险

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

#### 2、国际贸易形势不断恶化风险

受地缘政治紧张局势、个别国家贸易保护主义盛行、全球贸易摩擦升级等因素影响，全球经济发展面临更大的不确定性；若国际贸易政策、关税、附加税、出口限制或其他贸易壁垒等情况持续恶化，可能对公司海外订单的项目实施及海外市场的拓展造成不利影响，如在后续相关国家进口清关中时需承担更高的关税代价等。由于关税等贸易政策后续变化的不确定性较高，公司未来部分海外潜在订单获取风险及获取难度可能加大，将对公司经营业绩产生不利影响。

### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

### (九) 其他重大风险

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

具体详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”所述内容。

**(一) 主营业务分析****1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,475,043,236.58	1,808,667,429.64	-18.45
营业成本	1,389,178,465.02	1,435,446,635.06	-3.22
销售费用	48,717,769.21	50,588,608.01	-3.70
管理费用	206,238,110.94	197,610,159.53	4.37
财务费用	71,762,376.15	70,395,408.62	1.94
研发费用	121,388,622.57	141,493,184.78	-14.21
经营活动产生的现金流量净额	212,769,227.44	-622,595,460.72	不适用
投资活动产生的现金流量净额	54,476,257.52	-27,702,117.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-188,899,874.34	455,120,090.81	-141.51

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司已采取多项举措，长期监控应收账款催款工作，不断加强应收款项管理，重点控制项目回款风险，报告期内收到的货款大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期末理财产品到期收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司新增借款减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

**2、 收入和成本分析**

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 147,282.47 万元，同比上年度减少 18.51%；公司主营业务成本为 138,856.05 万元，同比减少 3.23%。公司毛利率为 5.72%，同比下降 14.89 个百分点。

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能化产线与智能装备	1,472,824,709.44	1,388,560,519.90	5.72	-18.51	-3.23	减少 14.89 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
传统燃油车智能装配线	396,071,959.39	340,816,780.17	13.95	-38.41	-33.00	-6.95
驱动电机智	269,626,034.52	234,192,424.65	13.14	-36.93	-28.98	-9.73

能生产线						
动力锂电池智能生产线	519,527,857.93	517,323,263.78	0.42	8.79	35.14	-19.41
混合动力总成智能装备线	179,929,199.99	213,963,864.89	-18.92	-6.35	34.94	-36.39
其它	107,669,657.61	82,264,186.41	23.60	60.62	49.41	5.73
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	1,282,994,727.22	1,226,050,537.03	4.44	-11.21	5.71	-15.30
国外	189,829,982.22	162,509,982.87	14.39	-47.61	-40.92	-9.70
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直销	1,472,824,709.44	1,388,560,519.90	5.72	-18.51	-3.23	减少 14.89 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内公司根据现有产品业务规模及新增业务如电池测试系统、智能测试设备等产品类型，对原有产品类型进行重分类并对上年同期产品类型追溯调整。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
智能化产线与智能装备	条	48	48	不适用	-12.73	-12.73	不适用

产销量情况说明

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

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用 □不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

#### (4). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
智能化产线 与智能装备	直接材料	1,028,660,258.79	74.08	1,118,428,220.79	77.95	-8.03	
	直接人工	145,536,853.91	10.48	136,447,537.71	9.51	6.66	
	制造费用	214,363,407.20	15.44	179,985,761.31	12.54	19.10	
	合计	1,388,560,519.90	100.00	1,434,861,519.81	100.00	-3.23	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
传统燃油车 智能装配线	直接材料	259,736,456.81	76.21	397,678,036.07	78.18	-34.69	
	直接人工	42,688,912.28	12.53	55,666,897.99	10.94	-23.31	
	制造费用	38,391,411.09	11.26	55,351,655.32	10.88	-30.64	
	合计	340,816,780.17	100.00	508,696,589.38	100.00	-33.00	
驱动电机 智能生产线	直接材料	169,009,598.01	72.17	250,339,407.64	75.92	-32.49	
	直接人工	25,781,571.85	11.01	29,389,674.71	8.91	-12.28	
	制造费用	39,401,254.79	16.82	50,013,910.65	15.17	-21.22	
	合计	234,192,424.65	100.00	329,742,993.00	100.00	-28.98	
动力锂电池 智能生产线	直接材料	415,292,087.85	80.28	324,212,549.90	84.69	28.09	
	直接人工	30,563,813.08	5.91	17,963,640.28	4.69	70.14	
	制造费用	71,467,362.86	13.81	40,624,623.90	10.61	75.92	
	合计	517,323,263.78	100.00	382,800,814.08	100.00	35.14	
混合动力 总成智能 装备线	直接材料	139,855,059.81	65.36	111,192,188.00	70.12	25.78	
	直接人工	26,383,848.13	12.33	20,591,663.10	12.99	28.13	
	制造费用	47,724,956.95	22.31	26,779,541.95	16.89	78.21	
	合计	213,963,864.89	100.00	158,563,393.05	100.00	34.94	
其它	直接材料	44,767,056.31	54.42	35,006,039.18	63.58	27.88	
	直接人工	20,118,708.57	24.46	12,835,661.63	23.31	56.74	
	制造费用	17,378,421.52	21.13	7,216,029.49	13.11	140.83	
	合计	82,264,186.41	100.00	55,057,730.31	100.00	49.41	

成本分析其他情况说明  
无

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

适用 不适用

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况**

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明  
无

**A.公司主要销售客户情况**

适用 不适用

前五名客户销售额74,547.53万元，占年度销售总额50.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

**公司前五名客户**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	23,763.55	16.13	否
2	第二名	14,057.15	9.54	否
3	第三名	13,099.59	8.89	否
4	第四名	12,480.00	8.47	否
5	第五名	11,147.24	7.57	否
合计	/	74,547.53	50.62	/

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

适用 不适用

第三名客户小米汽车科技有限公司为新增客户。

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%的贸易业务前五名销售客户

适用 不适用

**B.公司主要供应商情况**

适用 不适用

前五名供应商采购额33,372.00万元，占年度采购总额29.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

**公司前五名供应商**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	13,854.44	12.15	否
2	第二名	7,000.37	6.14	否
3	第三名	4,969.11	4.36	否
4	第四名	4,824.43	4.23	否
5	第五名	2,723.65	2.39	否
合计	/	33,372.00	29.27	/

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

□适用 √不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%的贸易业务前五名供应商

□适用 √不适用

**C. 报告期内公司存在贸易业务收入**

□适用 √不适用

**3、费用**

√适用 □不适用

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

**4、现金流**

√适用 □不适用

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

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

公司 2025 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 58,228.63 万元。具体情况如下：

单位：人民币 万元

序号	类别	项目	计提金额
1	信用减值损失	应收票据坏账损失	46.67
		应收账款坏账损失	8,320.76
		其他应收款坏账损失	142.52
		应收款项融资减值损失	-102.55
小计			8,407.41
2	资产减值损失	合同资产减值损失	-345.29

		存货跌价损失	50,166.51
		小计	49,821.22
		总计	58,228.63

### 1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、应收款项融资等进行减值测试并确认减值损失。公司结合 2025 年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、回款情况等信息，经综合评估与测试，2025 年度计提信用减值损失金额 8,407.41 万元。

### 2、资产减值损失

公司对合同资产采用预期信用损失方法进行减值测试并确认减值损失；对截至报告期末的存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。经公司综合评估与测试，2025 年度计提资产减值损失金额 49,821.22 万元。

### 3、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2024 年度合并报表确认资产减值损失和信用减值损失总额为 58,228.63 万元，减少公司 2025 年度合并利润总额 58,228.63 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	8,508,815.76	0.14	111,869,352.74	1.72	-92.39	主要系报告期末公司银行理财产品到期赎回所致
预付款项	97,705,741.89	1.58	160,743,749.13	2.48	-39.22	主要系报告期内预付供应商货款减少所致
其他应收款	46,670,496.50	0.75	29,654,138.02	0.46	57.38	主要系报告期末保证金及押金金额增加所致
合同资产	73,692,187.32	1.19	148,165,037.23	2.28	-50.26	主要系报告期末收入确认项目未到期质保金减少所致
其他流动资产	45,362,856.99	0.73	95,081,772.79	1.47	-52.29	主要系报告期末待抵扣进项税大幅减少所致
长期股权投资	7,465,063.81	0.12	294,190.29	0.00	2,437.49	主要系报告期内公司参投公司所致
在建工程	5,311,074.49	0.09	38,151,862.16	0.59	-86.08	主要系报告期内公司新能源数智工厂建设项目、新能源厂房建设项目、匈牙利厂房建设项目转固所致
其他非流动资产		-	7,686,909.52	0.12	-100.00	主要系报告期内预付购建长期资产转固所致
合同负债	1,899,411,017.41	30.65	1,115,918,805.77	17.20	70.21	主要系报告期内收到客户的预付货款大幅增加所致
应交税费	8,559,706.13	0.14	13,574,793.75	0.21	-36.94	主要系报告期内公司大额亏损导致应交企业所得税大幅减少所致
其他应付款	58,964,209.08	0.95	44,504,162.26	0.69	32.49	主要系报告期末预提费用增加所致
其他流动负债	3,191,840.76	0.05	4,862,928.21	0.07	-34.36	主要系报告期内需要计提待转销项税的合同负债减少所致
其他综合收益	-544,136.72	-0.01	3,209,857.72	0.05	-116.95	主要系外币财务报表折算差额所致
未分配利润	-776,437,420.39	-12.53	163,801,658.22	2.52	-574.01	主要系报告期内公司大额亏损所致

其他说明

无

公司尚未盈利的成因及对公司的影响

□适用 √不适用

**2、境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1). 资产规模**

其中：境外资产42,310.11（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为6.83%。

**(2). 境外资产占比较高的相关说明**

□适用 √不适用

**3、截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：人民币 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,805,760.15	履约保证金、汇票保证金
固定资产	261,886,916.98	用于融资抵押担保
无形资产	141,007,058.91	用于融资抵押担保
合计	441,699,736.04	/

**4、其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

报告期内公司行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
38,324,540.50	79,757,030.00	-51.95

1、重大的股权投资

□适用 √不适用

2、重大的非股权投资

□适用 √不适用

3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
理财产品	10,995.49	10.54	20.45		16,690.00	26,824.07		850.88
衍生金融资产	191.45	-786.44	-786.44			191.45		
合计	11,186.94	-775.90	-765.99		16,690.00	27,015.51		850.88

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4、私募股权投资基金投资情况

□适用 √不适用

其他说明

无

5、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
大连豪森瑞德设备制造有限公司	子公司	汽车用智能装备的研发、生产与销售	18,000.00	432,725.19	-33,157.09	141,816.95	-80,377.79	-80,219.80
豪森润博智能装备常州有限公司	子公司	汽车用智能装备的研发、生产与销售	20,000.00	135,888.16	43,626.01	44,515.57	-5,202.34	-5,157.99

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

报告期内，行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论分析”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况。”

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

**1.企业愿景：**成为全球智能装备领域领导者。

**2.战略方针：**持续发展核心业务，夯实管理基础，扩大全球领导力。

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

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

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

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

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

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1.不断提升产品竞争力，扩大产品范围

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

#### 2.加强海外市场开发能力，提升海外市场占有率

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

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

### **3.提升集团职能管理能力，提升集团运营效能**

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

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

### **4.加强技术人才队伍建设，保证行业技术领先**

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

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

#### **(四) 其他**

适用 不适用

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

报告期内，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会与监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。

报告期内，公司股东会、董事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东会、董事会的职能和责任得以履行，有效地维护了股东和公司利益，公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并保证信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

#### （一）关于股东会运作情况

公司严格按照《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定召集、召开股东会，充分尊重、保护广大投资者的知情权、问询权，尤其注重保护中小股东权益。报告期内，公司共召开2次股东会，公司股东出席了股东会，并依法履行职权，对公司重大事项作出决策，按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东会审议的重大事项，公司均通过股东会审议，不存在绕过股东会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于董事会及独立董事运作情况

截至报告期末，公司第三届董事会设董事9名，其中独立董事3名。公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会4个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。公司的董事会、董事、各专门委员会能严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定开展工作，出席董事会和股东会，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，执行股东会的决议、依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

报告期内，公司共召开8次董事会会议，依法对董事会决策权限内的相关事项作出决策。会议的通知、召集、议事、表决、决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规

则》规定。会议审议通过的事项均在《公司章程》规定的董事会权限范围内，超过董事会权限的事项均提交公司股东会进行审议后实施，不存在越权情形。

独立董事按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等公司规章制度勤勉尽责地履行职权，准时出席历次董事会会议并列席了公司股东会，积极参与公司决策，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。2025年，公司独立董事除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会外，通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内审部门负责人和外部审计机构等中介机构沟通、实地考察等方式履行职责，全年累计在公司现场工作时间达到15天。

### （三）关于信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司严格按照相关法律法规及规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。公司所有需披露的信息均在指定的网站和其他中国证监会指定的信息披露媒体上进行披露，确保所有股东均有平等机会获取公司信息。公司还通过投资者热线、投资者互动平台、业绩说明会等渠道积极回答投资者关心的相关问题。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，董德熙先生作为公司实际控制人之一，同时担任公司董事长、总经理职务，深度参与公司战略决策和经营管理工作，有助于提升决策与执行效率，符合公司现阶段经营发展需求。

为维护上市公司独立性，公司已通过《公司章程》等制度明确，控股股东、实际控制人应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得利用其控制地位影响公司独立运营；公司制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》等制度，清晰划分董事会与总经理的职权范围，实现权责明确、相互制衡。

公司董事会中独立董事占比超过三分之一，董事会下设审计委员会并由独立董事担任召集人，负责对财务信息、内部控制及关联交易等事项实施监督，有效防范利益冲突，进一步保障公司独立规范运作，切实维护全体股东合法权益。

同时，公司实际控制人为董德熙、赵方灏、张继周三人，根据三人签署的《一致行动人协议》及其补充协议的约定，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项及人员提名等事项向董事会、股东会提出议案之前，或在行使该等事项表决权之前，各方应先对相关议案或表决事项进行协调，直至达成一致意见。如果不能达成一致意见，则按照少数服从多数原则，以三名实际控制人的任

意二人相同意见为一致意见，如出现三人意见各不相同的情形，三人同意以董德熙的意见为一致意见。上述民主安排增加了公司重大事项决策的制衡因素，提高了经营决策的科学性。

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

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

### 三、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

### 四、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

五、董事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前薪酬总额(万元)	是否在公司关联方获取薪酬
董德熙	董事长、总经理	男	63	2019/10/11	2028/10/26	3,765,366	3,765,366	0	/	76.40	否
赵方灏	董事	男	63	2019/10/11	2028/10/26	3,764,354	3,764,354	0	/	58.32	否
	副总经理、财务负责人(离任)			2019/10/11	2025/10/27						
张继周	董事、副总经理	男	63	2019/10/11	2028/10/26	3,764,354	3,764,354	0	/	58.32	否
董博	董事、副总经理	女	39	2019/10/11	2028/10/26	0	0	0	/	64.85	否
杨宁	董事	男	51	2025/10/27	2028/10/26	8,182	16,364	8,182	股权激励归属	59.24	否
	副总经理			2019/10/11	2028/10/26						
聂莹	董事	女	53	2025/10/27	2028/10/26	0	0	0	/	41.63	否
	监事会主席(离任)			2019/10/11	2025/10/27						
张令荣	独立董事	男	63	2023/1/11	2028/10/26	0	0	0	/	8.00	否
王岩	独立董事	女	63	2025/10/27	2028/10/26	0	0	0	/	1.33	否
陈文铭	独立董事	男	67	2025/10/27	2028/10/26	0	0	0	/	1.33	否
许洋	董事会秘书	男	38	2019/10/11	2028/10/26	0	0	0	/	64.83	否
	副总经理			2025/10/27	2028/10/26						
于婷	副总经理、财务负责人	女	46	2025/10/27	2028/10/26	0	0	0	/	7.54	否
王一帜	副总经理	男	40	2025/10/27	2028/10/26	0	2,000	2,000	系被聘任为公司高级管理人员前二级市场	32.11	否

									买入		
高晓红	董事（离任）	女	46	2019/10/11	2025/10/27	0	0	0	/	26.27	否
芮鹏	董事（离任）	男	45	2019/10/11	2025/10/27	0	0	0	/	-	否
李日昱	独立董事（离任）	女	62	2019/10/11	2025/10/27	0	0	0	/	6.67	否
刘金科	独立董事（离任）	男	63	2019/10/11	2025/10/27	0	0	0	/	6.67	否
郭岩	监事（离任）	女	39	2019/10/11	2025/10/27	0	0	0	/	11.66	否
曲雅文	职工代表监事（离任）	女	43	2019/10/11	2025/10/27	0	0	0	/	11.68	否
胡绍凯	副总经理（离任）	男	61	2019/10/11	2025/10/27	8,182	16,364	8,182	股权激励归属	50.25	否
王璇	核心技术人员	女	55	2019/10/11	/	4,909.00	0	-4,909	股权激励归属；二级市场卖出	50.40	否
于洪增	核心技术人员	男	45	2019/10/11	/	4,137.00	774	-3,363	股权激励归属；二级市场卖出	50.17	否
刘云飞	核心技术人员	男	40	2019/10/11	/	6,471.00	3,722	-2,749	股权激励归属；二级市场买卖	47.80	否
齐羽健	核心技术人员	女	51	2019/10/11	/	0	0	0	/	37.83	否
王宇	核心技术人员	男	44	2019/10/11	/	6,137.00	5,000	-1,137	股权激励归属；二级市场卖出	37.41	否
任俊波	核心技术人员	男	48	2019/10/11	/	6,137.00	3,137.00	-3,000	股权激励归属；二级市场卖出	57.16	否
冷阳	核心技术人员	男	38	2024/3/26	/	0	0	0	/	67.63	否
合计	/	/	/	/	/	11,338,229	11,341,435	3,206	/	935.50	/

姓名	主要工作经历
董德熙	2002年至2019年，担任豪森有限执行董事和总经理等职务；现任豪森智能董事长、总经理，兼任博通聚源董事、豪森投资董事长、海南

	豪森企业管理有限公司董事、海南博通聚源投资有限公司董事等职务。
赵方灏	2002 年至 2019 年，担任豪森有限副总经理等职务，现任豪森智能董事，兼任科融实业董事、豪森投资董事、中科融技术（大连）有限公司董事、北京数微科技有限公司董事、海南豪森企业管理有限公司总经理、海南科融投资有限公司总经理、海南数合道科技有限公司董事等职务。
张继周	2002 年至 2019 年担任豪森有限监事等职务，现任豪森智能董事、副总经理，兼任尚瑞实业董事、豪森投资董事、海南久华智林科技有限公司财务负责人、深圳鑫熙科技有限公司董事长等职务。
董博	2013 年至 2015 年担任百度时代网络技术（北京）有限公司事业部总监助理，2015 年至 2017 年担任链家网（北京）科技有限公司战略部高级经理，2017 年至 2019 年担任豪森有限执行总监，分管战略管理总部，现任豪森智能董事、副总经理。
杨宁	1998 年至 2002 年担任大连大显股份有限公司技术员，2002 年至今担任豪森有限和公司电气设计部科长、技术部部长、产品运营总部部长等职务，现任豪森智能董事、副总经理。
聂莹	1996 年至 2002 年在大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司任职，2004 年至 2006 年担任豪森人力资源部主管，2006 年至今历任豪森有限和公司总经理办公室副主任、人力资源部部长和新能源事业群总经理助理等职务，2019 年至 2025 年任豪森智能监事会主席，现任豪森智能董事。
张令荣	1986 年至今在大连理工大学任教，现任大连理工大学经济管理学院教授，2023 年起至今担任豪森智能独立董事，兼任科德数控股份有限公司独立董事。
王岩	1988 年至 2023 年在东北财经大学任教，现任大连市公安局法律顾问等，大连、鞍山、营口、盘锦、济南仲裁委员会仲裁员，大连仲裁委员会专家咨询委员，兼任瓦房店轴承股份有限公司独立董事。
陈文铭	1988 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学会计学院教授，兼任大连瑞克科技股份有限公司独立董事、兆讯传媒广告股份有限公司独立董事。
许洋	2012 年至 2014 年在豪森有限担任项目经理，2014 年至 2019 年担任豪森有限总经理秘书，现任豪森智能副总经理、董事会秘书、证券事务部部长。
于婷	2020 年至 2025 年任豪森智能财务部部长，现任豪森智能副总经理，财务负责人，财务部部长。
王一帜	2020 年至 2022 年担任震坤行工业自动化总经理，2023 年至 2025 年担任利欧集团董事长特助、新能源 CEO，现任豪森智能经营执行副总经理。
王璇	1994 年至 2004 年在大连亿达日平机床有限公司任职，2004 年至今历任豪森有限设计公司设计员、设计科长、技术部副部长和机械设计部部长等职务，现任技术执行总监，曾参与公司多项发明专利和实用新型专利的研发，曾参与大连市科技重点研发项目的开发工作，主持项目获得过大连市科学技术进步一等奖和辽宁省优秀新产品奖二等奖，曾被评为“全国机械工业劳动模范”。
于洪增	2007 年至 2010 年在大连现代高技术发展有限公司担任机械工程师，2010 年至 2011 年在大连奥托股份有限公司担任机械工程师，2011 年至今在公司处担任规划高级经理，现任规划科科长，参与公司两项发明专利和多项实用新型专利的研发工作，参与设计的“8AT 混合动力变速箱柔性智能装配线”获批大连市重大科技专项。
刘云飞	2011 年至今历任豪森有限和公司工程师、产品标准工程师、科长等职务，现任电池物流事业部总监，主要负责氢燃料电池产品线规划和

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

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
董德熙	大连博通聚源实业有限公司	董事	2015/12/23	/
董德熙	大连豪森投资发展有限公司	董事长	2016/1/11	/
赵方灏	大连科融实业有限公司	董事	2015/7/24	/
赵方灏	大连豪森投资发展有限公司	董事	2016/1/11	/
张继周	大连尚瑞实业有限公司	董事	2015/12/23	/
张继周	大连豪森投资发展有限公司	董事	2016/1/11	/
董博	大连博通聚源实业有限公司	监事（离任）	2015/12/23	2025/7/31
在股东单位任职情况的说明	无			

**2、 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
董德熙	海南豪森企业管理有限公司	董事	2024-05	/
董德熙	海南博通聚源投资有限公司	董事	2024-05	/
赵方灏	海南科融投资有限公司	总经理	2024-07	/
赵方灏	海南豪森企业管理有限公司	总经理	2024-05	/
赵方灏	海南数合道科技有限公司	董事	2024-12	/
赵方灏	北京数微科技有限公司	董事	2019-04	/
赵方灏	中科融技术（大连）有限公司	董事	2019-02	/
张继周	海南久华智林科技有限公司	财务负责人	2025-06	/
张继周	深圳鑫熙科技有限公司	董事长	2025-01	/
张令荣	大连理工大学经济管理学院	教授	2023-12	/
陈文铭	东北财经大学会计学院	教授	2005-08	/
陈文铭	大连瑞克科技股份有限公司	独立董事	2021-04	/
陈文铭	兆讯传媒广告股份有限公司	独立董事	2025-09	/
王岩	瓦房店轴承股份有限公司	独立董事	2021-05	/
王岩	大连连城数控机器股份有限公司	独立董事（离任）	2021-03	2025-12
高晓红（离任）	大连方正制冷工程设备有限公司	监事（离任）	2005-05	2025-11
芮鹏（离任）	尚融资本管理有限公司	董事总经理	2015-12	/
芮鹏（离任）	辽宁信德新材料科技股份有限公司	董事	2020-06	/
芮鹏（离任）	智洋创新科技股份有限公司	独立董事（离任）	2019-08	2025-06
李日昱（离任）	辽宁财贸学院	银龄教师	2024-09	/
李日昱（离任）	瓦房店轴承股份有限公司	独立董事	2024-05	/
李日昱（离任）	科德数控股份有限公司	独立董事	2025-12	/
李日昱（离任）	大连连城数控机器股份有限公司	独立董事	2025-12	/
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员薪酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬方案进行制定和审核确认，高级管理人员的薪酬由董事会批准后执行；董事的薪酬方案由董事会审议并提交股东会通过后执行。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	2025年4月11日，董事会薪酬与考核委员会审议并通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》。
董事、高级管理人员薪酬确定依据	在公司担任具体职务的董事、高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位级别及工作绩效考核结果领取相应报酬；独立董事享有固定金额的独董津贴；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬。
董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	报告期内，公司董事和高级管理人员报酬的实际支付情况与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	587.10
报告期末核心技术人员实际获得的薪酬合计	348.40
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	公司董事和高级管理人员薪酬考核依据《公司章程》《大连豪森智能制造股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》获得相应薪酬。绩效考核工作按公司绩效考核规定，有效执行并完成。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	不适用
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用

**(四) 公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高晓红	董事	离任	换届
芮鹏	董事	离任	换届
杨宁	董事	选举	换届
聂莹	董事	选举	换届
刘金科	独立董事	离任	换届
李日昱	独立董事	离任	换届
王岩	独立董事	选举	换届
陈文铭	独立董事	选举	换届
聂莹	监事	离任	
曲雅文	监事	离任	
郭岩	监事	离任	
王一帜	副总经理	聘任	换届
于婷	副总经理、财务负责人	聘任	换届
胡绍凯	副总经理	离任	换届

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

√适用 □不适用

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

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

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**六、董事履行职责情况****(一) 董事参加董事会和股东会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
董德熙	否	8	6	2	0	0	否	2
赵方灏	否	8	8	0	0	0	否	2
张继周	否	8	5	3	0	0	否	2
董博	否	8	6	1	0	1	否	2
高晓红	否	5	0	5	0	0	否	2
芮鹏	否	5	0	5	0	0	否	2
杨宁	否	3	2	1	0	0	否	0
聂莹	否	3	3	0	0	0	否	0
张令荣	是	8	1	7	0	0	否	2
刘金科	是	5	3	2	0	0	否	2
李日昱	是	5	0	5	0	0	否	2
陈文铭	是	3	2	1	0	0	否	0
王岩	是	3	2	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0

现场结合通讯方式召开会议次数

7

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	陈文铭、王岩、赵方灏
提名委员会	王岩、张令荣、董博
薪酬与考核委员会	张令荣、陈文铭、董博
战略委员会	董德熙、张继周、张令荣

**(二) 报告期内审计委员会召开4次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025/4/11	1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》 4、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 5、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 7、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 8、《关于续聘 2025 年审计机构的议案》 9、《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 10、《关于 2025 年第一季度内部控制审计与风险管理审计报告的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2025/4/28	1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2025/8/27	1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的	审计委员会严格按照	无

	议案》 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3、《关于 2025 年第二季度合规性专项审计报告的议案》	相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	
2025/10/29	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 4、《关于增设募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》 5、《关于公司 2025 年第三季度重大交易事项合规性专项审计报告的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

(三) 报告期内提名委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025/4/11	1、《关于提名委员会 2024 年度履职情况报告的议案》	提名委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《提名委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2025/10/10	1、《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》 2、《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》	提名委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《提名委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2025/10/27	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 3、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》	提名委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《提名委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025/4/11	1、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	薪酬与考核委员会严	无

	2、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 3、《关于薪酬与考核委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 4、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》	格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	
--	--	---	--

**(五) 报告期内战略委员会召开1次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2025/4/11	1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于战略委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》	战略委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《战略委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

**(六) 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、审计委员会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**

**(一) 员工情况**

母公司在职工的数量	118
主要子公司在职工的数量	2254
在职工的数量合计	2372
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	936
销售人员	101
财务人员	38
行政人员	255
研发人员	417
设计人员	625
合计	2372
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	131
本科	1239
大专及以下	1002
合计	2372

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

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

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

## (三) 培训计划

适用 不适用

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

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，并在《公司章程》《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》等相关文件中明确了利润分配的原则、形式、现金分红的条件、利润分配的间隔和利润分配政策的制定、决策、调整机制。

2、在综合考虑公司的财务状况、业务发展需要、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素后，公司制定了2025年度利润分配预案，具体内容如下：

不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司 2025 年度利润分配预案已经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	0
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-940,239,078.61
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	不适用
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	0
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	不适用

**(五) 最近三个会计年度现金分红情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-940,239,078.61
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	-66,768,607.06
最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	18,736,178.61
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	18,736,178.61
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	-313,834,313.73
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	不适用

最近三个会计年度累计研发投入金额	415,926,903.41
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例 (%)	7.86

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1、报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2022年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	4,366,999	2.60	304	12.82	12.69元/股

注：（1）标的股票数量未剔除截至报告期末因激励对象离职、考核不达标、放弃等原因导致失效作废的股票部分；（2）标的股票数量占比计算时所取分母为截至2025年12月31日公司股本总额168,175,953股；（3）激励对象人数占比计算时所取分母为截至2025年12月31日公司员工总数2372人。（4）授予标的股票价格未考虑因公司股票除权除息导致的后续调整事宜。

2、报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

单位：股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格(元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2022年限制性股票激励计划	3,249,783	-	-	888,644	12.357	0	1,775,953

3、报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2025年3月13日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次股票上市流通总数为888,644股，上市流通日期为2025年3月19日。	具体内容详见公司于2025年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《豪森智能关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2025-004)

<p>2025年4月14日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会发表了同意的意见。</p>	<p>具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《豪森智能关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。</p>
--	---

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**

**1、 股票期权**

适用 不适用

**2、 第一类限制性股票**

适用 不适用

**3、 第二类限制性股票**

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价（元）
胡绍凯	高级管理人员	34,091	0	12.357	0	8,182	0	18.44
杨宁	高级管理人员	34,091	0	12.357	0	8,182	0	18.44
冷阳	核心技术人员	34,091	0	12.357	0	8,182	0	18.44
王宇	核心技术人员	20,455	0	12.357	0	6,137	0	18.44
任俊波	核心技术人员	20,455	0	12.357	0	6,137	0	18.44
刘云飞	核心技术人员	20,455	0	12.357	0	4,909	0	18.44
于洪增	核心技术人员	20,455	0	12.357	0	6,137	0	18.44
王璇	核心技术人员	20,455	0	12.357	0	6,137	0	18.44
合计	/	204,548	0	/	0	54,003	0	/

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

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定高级管理人员的薪酬考核评价办法，明确高级管理人员的基本薪酬与年度绩效薪酬的考核标准并进行考核。公司制定了《董事、高级管理人员

薪酬及绩效考核制度》，其中规定“公司董事的薪酬须经股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬由董事会审议批准后实施”。高级管理人员的薪酬方案均按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司治理制度履行了相应的审议程序。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森智能制造股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

## 十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司共有17家控股子公司，具体如下：

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

12	HAOSEN AUTOMATION GMBH	汽车自动化装备的销售和售后服务,是公司主营业务在欧洲市场的拓展	德国
13	HAOSEN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED	汽车自动化装备的研发、制造、销售和售后服务,是公司主营业务在印度市场的拓展	印度
14	HAOSEN AUTOMATION KFT	汽车自动化装备的研发、制造、销售和售后服务,是公司主营业务在欧洲市场的拓展	匈牙利
15	深圳智立源数据 有限公司	生产运营管理系统、MES系统的研发、生产和销售,为包括公司在内广大客户服务	中国深圳
16	上海壕翎智能科 技有限公司	智能制造相关软件开发与系统集成、技术咨询	中国上海
17	深圳壕翎机器人 有限公司	智能制造相关软件开发与系统集成、技术咨询	中国深圳

公司制定了《对外投资管理制度》《子公司管理制度》《内部控制管理制度》等子公司相关的管理制度,将子公司经营及投资决策管理、财务管理、人事及信息披露等工作纳入统一的管理体制;并按时参加子公司重大经营管理决策会议,对子公司的经营做到及时了解、及时决策。同时,通过向子公司委派董事、监事(如有)、高级管理人员、财务负责人员等,子公司的人员管理及财务管理工作得到有效控制。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

#### 十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大连豪森智能制造股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

#### 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司不存在因上市公司治理专项行动自查需要问题整改的情况。

#### 十六、董事会有关 ESG 情况的声明

本公司董事会高度重视社会责任对企业的重要作用,要求公司按照可持续发展的经营理念,注重环境保护,承担企业社会责任,并开展与利益相关方广泛的沟通与合作,不断提升公司管理

水平。与社会责任相关的详细内容，敬请查阅公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森智能制造股份有限公司2025年度社会责任报告》。

### 十七、ESG 整体工作成果

适用 不适用

#### (一)本年度具有行业特色的 ESG 实践做法

适用 不适用

#### (二)本年度 ESG 评级表现

适用 不适用

ESG 评级体系	ESG 评级机构	公司本年度的评级结果
中证 ESG 评价体系	中证指数有限公司	BBB

#### (三)本年度被 ESG 主题指数基金跟踪情况

适用 不适用

### 十八、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 十九、社会责任工作情况

#### (一)主营业务社会贡献与行业关键指标

具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森智能制造股份有限公司2025年度社会责任报告》。

#### (二)推动科技创新情况

报告期内，公司高度重视研发工作，成立豪森研究院，聚焦汽车与新能源装备制造行业，走自主创新之路，坚定数智化、极致化和高端化方向，瞄准高端客户的高标准要求，加快先进制造和数字化技术应用，加强具身机器人等前沿技术布局，全面提升技术创新能力。

公司为国家高新技术企业、国家技术创新示范单位、国家级专精特新“小巨人”企业、辽宁省专精特新中小企业、国家级工业设计中心、国家知识产权优势企业、辽宁省制造业单项冠军示范企业。

### (三) 遵守科技伦理情况

公司研究院作为研发主管部门，负责确保公司新技术开发和应用符合伦理要求，通过项目立项等环节把控伦理合规问题，并定期对技术发展情况进行总结与评估，确保其发展方向符合伦理要求。公司人工智能技术开发遵循透明性与可解释性原则，便于用户理解、监督。

### (四) 数据安全与隐私保护情况

公司高度重视信息安全与隐私保护，严格遵守《网络安全法》《数据安全法》及《个人信息保护法》等要求，制定了包括《信息安全管理办法》《公司服务器文件夹权限审批规定》《监控管理制度》《电气服务器使用说明》《信息系统密码管理规定》《数据传输管理规定》等制度，建立了全生命周期的信息安全管理体系统。

公司参照 ISO/IEC 27001 国际标准，构建了覆盖管理、技术、运营的全方位信息安全管理体系统。公司已正式通过 ISO 27001 信息安全管理体系统认证，标志着公司在信息安全控制措施的有效性和管理体系统规范性方面达到了国际先进水平。

公司通过部署先进的边界防护、数据加密及访问控制技术，结合 7x24 小时安全监控与定期渗透测试，有效防范了数据泄露风险。同时，公司定期开展全员安全意识培训，将安全融入业务流程与日常运营，致力于为客户提供安全、可靠的服务环境。

报告期内，公司未发生信息安全及数据安全事件，未造成相应经济损失。

### (五) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	3.00	

#### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

报告期内，公司与常州市武进区慈善总会签订慈善捐赠协议书，2024 年至 2028 年合计捐赠 15 万元，用于支持困难群众救助项目、救助“三老”人员项目、大学生慈善助学金项目、慈善大病保险救助项目等辖区内慈善事业。

#### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

## (六) 股东和债权人权益保护情况

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

## (七) 职工权益保护情况

公司已建立完善的薪酬体系，包括基本工资、绩效工资、加班费及各项福利补贴，并定期根据市场水平、员工能力及个人绩效进行调整。公司为员工提供五险一金、法律规定的各类带薪假期（年假、产检假/产假/陪产假、育儿假），并为员工提供加班串休、外派假期、灵活的哺乳假休息方案。

公司一直坚持平等雇佣，反对任何形式歧视，男女员工在工作待遇、绩效考评等维度均不存在区别对待，每位员工都是公司的重要财富。公司为便利女性员工工作生活，给予女性员工哺乳期假期灵活安排选择、三八妇女节关怀等。公司严格遵循《劳动法》要求，保障员工合法权益，合法合规进行员工工资支付和社保缴纳。

公司建立了严格的反童工及强制劳动管理体系，通过严格执行招聘标准、以及招聘审核流程、招聘背景调查等，杜绝工作歧视、童工及强制劳动行为。

### 员工持股情况

员工持股人数（人）	188
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	7.93
员工持股数量（万股）	319.8112
员工持股数量占总股本比例（%）	1.90

## (八) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司高度重视供应链的健康发展，通过供应链协同平台，与供应商实现信息共享、业务协同，帮助供应商进行数字化转型，提升整体效率，打造健康生态系统。

报告期内，公司合计考察 235 家供应商，准入 189 家供应商，其中中小规模（50 人以内）企业占 35%，积极扶持中小企业发展。

报告期内，公司组织召开了外协合作伙伴进行现场走访与技术交流，并与重要合作伙伴进行互访复盘，针对碳排放、出海等关键议题进行深入沟通交流，呼吁以快速响应、优质服务、有竞争力的成本、零缺陷的质量赢得客户满意与信赖，共同促进产业高效可持续发展。

公司持续致力于为客户提供满意服务。销售工作分为售前、售中、售后三个阶段，密切关注客户需求，快速响应客户问题，缩短客户等待时间，确保问题及时有效处理。报告期内，公司未发生任何与产品和服务相关的安全与质量重大责任事故。

报告期内，因公司良好的产品与服务，公司获得包括一汽解放、福田康明斯等多家客户颁发的最佳合作伙伴类奖项，也收到多个项目中客户的感谢信。

### (九) 产品安全保障情况

公司客户主要为全球汽车行业主机厂及 Tier1 零部件供应商，针对汽车行业关于信息安全的专项需求，公司在信息安全政策与组织、人力资源、物理安全和业务连续性、身份和访问管理、IT 安全/网络安全、供应商关系管理、规定等多方面经过考核，通过德国 TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) 汽车行业通用的信息安全审核标准，获得 AL2 级别认证。

报告期内，针对公司海外子公司员工快速增加，海外项目快速提升，为提升员工数据安全与隐私保护意识，公司整理《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及《General Data Protection Regulation》《Federal Information Security Management》《ePrivacy Directive》等国内外法律法规，并结合公司业务发展情况进行了全公司范围针对性培训，对公司信息系统及制度进行持续优化。

报告期内，公司未发生数据安全事件或泄露客户隐私事件。

### (十) 知识产权保护情况

为了加强本公司知识产权的保护，规范知识产权管理工作，鼓励员工发明创造的积极性，促进科技成果的推广应用，根据有关法律、法规、规章、制度以及国家标准 GB/T 29390-2013《企业知识产权管理规范》的要求，公司制定《知识产权日常管理机制》，并获评国家级知识产权优势企业。《管理规范》包括知识产权申请、使用、转让、保护、纠纷处理、奖励、保密等流程及具体规定，充分体现了公司对知识产权的重视与尊重，鼓励创新、鼓励公平竞争。

### (十一) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

## 二十、其他公司治理情况

### (一) 党建情况

适用 不适用

### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	4	报告期内，公司分别参加 2024 年度科创板新能源汽车行业集体业绩说

		明会；召开 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会和 2025 年第三季度业绩说明会，针对公司主营业务和主要业绩情况向广大投资者进行介绍，并现场回答投资者提出的各项问题。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	不适用
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见公司官网 <a href="http://www.haosen.com.cn">www.haosen.com.cn</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

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

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

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

### (四) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

### (五) 反商业贿赂及反贪污机制运行情况

适用 不适用

### (六) 其他公司治理情况

适用 不适用

### 二十一、其他

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	董事（独立董事除外）：董德熙、赵方灏、张继周、董博、杨宁、聂莹、高晓红（离任）、芮鹏（离任）；高级管理人员：许洋、胡绍凯（离任）	1、在任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。 3、不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2020 年 4 月 10 日；自公司上市之日起 36 个月内	是	担任董事、监事、高级管理人员职务期间及离职后 6 个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	监事：聂莹（离任）、曲雅文（离任）	1、在任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。2、不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2020 年 4 月 10 日；自公司上市之日起 36 个月内	是	担任董事、监事、高级管理人员职务期间及离职后 6 个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	核心技术人员	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购	2020 年 4 月 10 日；自公司上	是	担任核心技术人员职务期间	是	不适用	不适用

			该部分股份：自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，上述减持比例可以累积使用，离职后半年内，不转让其直接和间接持有的发行人股份。	上市之日起 36 个月内		及离职后 6 个月内			
其他	博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资、董德熙、赵方灏、张继周、董博、赵书辰、张思萌		持股 5%以上股东关于减持意向的承诺：1、本公司/本人将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺，在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。2、本公司/本人持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过本公司/本人所持公司股份总额的 20% 且减持价格不低于公司首次公开发行价格（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格和减持数量将相应调整）。3、本公司/本人通过证券交易所集中竞价减持股份时，至少提前 15 个交易日予以公告并向证券交易所报告备案减持计划，并积极配合公司的信息披露工作。4、本公司/本人减持所持有的公司的股票，应当符合法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式，具体要求如下：（1）采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。（2）采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。（3）采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。按照上述集中竞价交易、大宗交易方式减持时，本公司/本人及一致行动人的减持比例合并计算，但上述减持不包括通过集中竞价交易取得的股份。具有下	2020 年 4 月 10 日	是	长期有效	是	不适用	不适用

		列情形之一的，不减持所持有的公司股份：（1）本公司/本人或公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；（2）本公司/本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。5、如本公司/本人通过协议转让方式减持直接和间接持有的公司股份并导致本公司/本人不再具有公司大股东身份的，本公司/本人承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守第3条、第4条第（1）项的承诺。6、如果未履行上述承诺事项，本公司/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，减持股份所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。						
其他	尚融创新、尚融聚源	关于减持意向的承诺：1、本单位将严格遵守首次公开发行关于股份流通限制和股份锁定的承诺，在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。2、本单位采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。3、如果未履行上述承诺事项，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用

		道歉。如违反上述承诺事项，减持股份所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。							
其他	铭德聚贤、合心聚智、郭克珩、福沃投资、海睿投资、智维投资、刘哲、黄多凤、亨达聚力、智腾聚众、通力聚仁、荣昇聚义、郝群	本次发行前其他股东关于减持意向的承诺：1、采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用	
其他	豪森智能	公司回购股份的承诺：因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，则公司承诺将按如下方式依法回购公司首次公开发行的全部新股，具体措施如下：若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自证券监督管理部门或其他有权部门认定公司存在上述情形之日起5个工作日内，公司将启动按照发行价并加算银行同期存款利息回购公司首次公开发行的全部新股的工作；若上述情形发生于公司首次公开发行新股上市交易后，将自证券监督管理部门或其他有权部门认定公司存在上述情形之日起5个工作日内，公司将启动回购程序，以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股。	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用	
其他	董德熙、赵方灏、张继周、博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资	公司实际控制人及其控制的股东购回股份的承诺：若公司本次发行上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用	

		法机关等有权机关认定之日起5个交易日内,启动回购已转让的原限售股份程序,以二级市场价格依法回购已转让的原限售股份。							
其他	豪森智能	对欺诈发行上市的股份购回承诺:本公司本次发行上市不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形;若本公司存在不符合发行上市条件,而以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份回购程序,回购本公司在本次发行上市中所发行的全部新股。	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用	
其他	董德熙、赵方灏、张继周、博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资	对欺诈发行上市的股份购回承诺:公司本次发行上市不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形;若公司存在不符合发行上市条件,而以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份回购程序,回购公司在本次发行上市中所发行的全部新股。	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用	
其他	董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施能得到切实履行的承诺:根据中国证监会相关规定,公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用	
其他	豪森智能	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺:公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用	

			性、完整性承担法律责任。若因公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。						
其他	董德熙、赵方灏、张继周、博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资		依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法对投资者的损失承担连带赔偿责任，但是能够证明自己无过错的除外。	2020 年 4 月 10 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员		依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法对投资者的损失承担连带赔偿责任，但是能够证明自己无过错的除外。	2020 年 4 月 10 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
解决同业竞争	董德熙、赵方灏、张继周、博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资		为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司实际控制人董德熙、赵方灏和张继周及实际控制人控制的博通聚源、科融实业、尚瑞实业和豪森投资出具了《避免与公司同业竞争的承诺函》，承诺函约定：“1、本公司/本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与豪森智能业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与豪森智能业务有直接或间接竞争的企业拥有任	2020 年 4 月 10 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

		何权益（不论直接或间接）。2、本公司/本人保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与豪森智能业务相竞争的任何活动。3、如拟出售本公司/本人与豪森智能生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，豪森智能均有优先购买的权利；本公司/本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。4、本公司/本人将依法律、法规及豪森智能的规定向豪森智能及有关机构或部门及时披露与豪森智能业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本公司/本人不再作为豪森智能股东为止。5、本公司/本人将不会利用股东的身份进行损害豪森智能及其它股东利益的经营活动。6、如实际执行过程中，本公司/本人违反首次公开发行时已作出的承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向豪森智能及其投资者提出补充或替代承诺，以保护豪森智能及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。							
解决关联交易	董德熙、赵方灏、张继周、博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资	本公司/本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及豪森智能《公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司/本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用豪森智能的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求豪森智能向本公司/本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；	2020年4月10日	否	长期有效	是	不适用	不适用	

		<p>对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照豪森智能《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。 如实际执行过程中，本公司/本人违反首次公开发行时已作出的承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向豪森智能及其投资者提出补充或替代承诺，以保护豪森智能及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p>							
其他	豪森智能	<p>公司未能履行相关承诺的约束措施承诺：如公司未能履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，本公司将采取以下措施予以约束：1、及时、充分披露承诺未能履行、无法全部履行或无法按期履行的具体原因；2、向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；4、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由本公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定；5、自公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起12个月内，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；6、公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，公司不得以任何形式</p>	2020 年 4 月 10 日	否	长期有效	是	不适用	不适用	

		向公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。							
其他	董德熙、赵方灏、张继周，博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资、铭德聚贤、合心聚智、郭克珩、福沃投资、海睿投资、智维投资、刘哲、黄多凤、亨达聚力、智腾聚众、通力聚仁、荣昇聚义、郝群、尚融创新、尚融聚源	公司全体股东未能履行相关承诺的约束措施承诺：公司股东如未能履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，将采取以下措施予以约束：1、本企业/本人将通过公司及时、充分披露本企业/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、本企业/本人自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；3、因违反承诺给公司或投资者造成损失的，本企业/本人将依法对公司或投资者进行赔偿；4、本企业/本人同意因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣本企业/本人应得的现金分红，同时不得转让本企业/本人直接或间接持有的公司股份，直至本企业/本人将违规收益足额交付公司为止。	2020 年 4 月 10 日	否	长期有效	是	不适用	不适用	
其他	公司全体董事、监事、高级管理人员	公司全体董事、监事、高级管理人员相关承诺的约束措施承诺：如未能履行本人在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项的，本人将采取以下措施予以约束：1、本人将立即采取措施消除违反承诺事项；2、本人将在公司股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；3、经有权机关认定本人所承担责任后，本人同意停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红（以相应承诺中涉及的金额为准），直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；4、本人直接或间接持有的公司股份（如有）将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；5、公司具有依据本承诺向本人提起诉讼的权利。	2020 年 4 月 10 日	否	长期有效	是	不适用	不适用	

与再融资相关的承诺	其他	董德熙、赵方灏、张继周、博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本人/本单位将根据中国证监会、证券交易所等监管机构的相关规定，积极采取一切必要、合理的措施，使公司填补回报措施能够得到有效的实施。3、如果本人/本单位未能履行上述承诺，本人/本单位将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使公司填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会和证券交易所指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。	2022年12月25日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	全体董事、高级管理人员	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。7、若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2022年12月25日	否	长期有效	是	不适用	不适用

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

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺情况

适用 不适用

业绩承诺变更情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见第八节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 40、重要会计政策和会计估计的变更。

1、重要会计政策变更

适用 不适用

2、重要会计估计变更

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

**(四) 审批程序及其他说明**□适用  不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	3年
境内会计师事务所注册会计师姓名	姜韬、张一曲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	3年、3年

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

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司于2025年5月7日召开2024年年度股东会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**□适用  不适用**审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明**□适用  不适用**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**□适用  不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**□适用  不适用**(三) 面临终止上市的情况和原因**□适用  不适用**八、破产重整相关事项**□适用  不适用**九、重大诉讼、仲裁事项**□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十三、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															0
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	40,000.00	2025/9/29	2025/9/29	2027/10/2	连带责任担保	否	否	0	否			
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	27,000.00	2018/7/20	2018/7/20	2027/7/24	一般担保	否	否	0	否			
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	30,000.00	2017/9/1	2017/9/1	2027/9/1	连带责任担保	否	否	0	否			
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	43,000.00	2020/8/6	2020/8/6	2026/8/6	一般担保	否	否	0	否			
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	20,000.00	2025/3/7	2025/3/7	2029/10/18	连带责任担保	否	否	0	否			
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	14,400.00	2025/12/18	2025/12/18	2030/12/17	连带责任担保	否	否	0	否			
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	11,000.00	2024/6/20	2024/6/20	2029/7/2	连带责任担保	否	否	0	否			
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	10,000.00	2025/6/18	2025/6/18	2026/6/17	连带责任担保	否	否	0	否			
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	8,000.00	2024/11/28	2024/11/28	2029/6/7	连带责任担保	否	否	0	否			
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	30,000.00	2025/8/20	2025/8/20	2027/12/17	连带责任担保	否	否	0	否			

豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	50,000.00	2024/1/18	2024/1/18	2026/2/28	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	12,000.00	2024/6/6	2024/6/6	2026/7/29	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	10,000.00	2024/9/23	2024/9/23	2026/12/31	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	7,000.00	2025/5/26	2025/5/26	2030/5/29	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	12,000.00	2025/6/26	2025/6/26	2027/5/6	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	15,000.00	2025/1/9	2025/1/9	2026/3/18	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森瑞德	全资子公司	12,000.00	2025/11/17	2025/11/17	2027/11/16	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森润博	全资子公司	42,000.00	2024/9/29	2024/9/29	2029/9/28	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森润博	全资子公司	10,000.00	2025/1/6	2025/1/6	2029/1/5	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森润博	全资子公司	5,000.00	2025/11/14	2025/11/14	2026/9/29	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森润博	全资子公司	5,000.00	2025/5/23	2025/5/23	2026/5/22	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森润博	全资子公司	13,500.00	2024/7/10	2024/7/10	2027/7/9	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森润博	全资子公司	5,000.00	2023/12/22	2023/12/22	2026/12/21	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森润博	全资子公司	6,000.00	2025/12/15	2025/12/15	2029/12/14	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森智源	控股子公司	500.00	2025/8/13	2025/8/13	2029/3/19	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森智源	控股子公司	960.00	2025/3/26	2025/3/26	2027/6/23	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森智源	控股子公司	33.00	2025/3/24	2025/3/24	2029/3/23	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森软件	控股子公司	1,200.00	2025/4/11	2025/4/11	2029/4/10	连带责任担保	否	否	0	否
豪森智能	公司本部	豪森匈牙利	全资子公司	1,000万欧元	2025/2/12	2025/2/12	2030/2/12	连带责任担保	否	否	0	否
报告期内对子公司担保发生额合计												197,328.50
报告期末对子公司担保余额合计 (B)												207,024.79
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)												207,024.79
担保总额占公司净资产的比例(%)												190.22
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)												0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	159,858.72
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	152,607.97
上述三项担保金额合计（C+D+E）	207,024.79
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

### （三）委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （3）委托理财减值准备

适用 不适用

## 2、委托贷款情况

### (1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

### (2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

### (3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3、其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2020/11/3	64,640.00	59,005.99	80,000.00	-	60,053.74	-	101.78	-	604.87	1.03	不适用
向特定对象发行股票	2023/9/28	83,289.60	81,688.63	99,300.00	-	71,516.32	-	87.55	-	1,802.02	2.21	不适用
合计	/	147,929.60	140,694.62	179,300.00	-	131,570.06	-	/	/	2,406.89	/	/

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	新能源汽车用智能装备生产线建设项目	生产建设	是	否	29,005.99	454.87	30,608.29	105.52	2024年6月	是	是	不适用	-20,998.28	-20,998.28	否	-
首次公开发行股票	新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目	研发	是	否	5,000.00	150.00	4,445.45	88.91	2024年6月	是	是	不适用	不适用	不适用	否	-
首次公开	偿还银行	补流还贷	是	否	25,000.00	-	25,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	-

发行股票	贷款项目															
向特定对象发行股票	新能源汽车用动力电池、驱动电机智能装备项目	生产建设	是	否	57,182.04	1,802.02	47,009.73	82.21	2025年9月	是	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
向特定对象发行股票	补充流动资金	补流还贷	是	否	24,506.59	-	24,506.59	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
合计	/	/	/	/	140,694.62	2,406.89	131,570.06	/	/	/	/	/	/	/	/	/

2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

适用 不适用

(三)报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

2024年12月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。截至2025年10月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金1.0亿元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人，本次募集资金临时补充流动资金不存在超期情形。

2025年11月3日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.0亿元的闲置再融资募集资金临时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。截至2025年12月31日止，公司用闲置再融资募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币3,999.17万元。

## 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2024年11月19日	16,000.00	2024年11月19日	2025年11月18日	0	否
2025年11月3日	10,000.00	2025年11月3日	2026年11月2日	0	否

其他说明

无

## 4、其他

□适用 √不适用

**(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见**

□适用 √不适用

核查异常的相关情况说明

适用 不适用

**(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况**

适用 不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	167,287,309	100	888,644				888,644	168,175,953	100
1、人民币普通股	167,287,309	100	888,644				888,644	168,175,953	100
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	167,287,309	100	888,644				888,644	168,175,953	100

**2、股份变动情况说明**√适用  不适用

公司于2024年12月20日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司董事会同意按照相关规定办理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期相关归属事宜。新增888,644股股份已于2025年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

**3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）** 适用  不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容** 适用  不适用**(二) 限售股份变动情况** 适用  不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况** 适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

 适用  不适用**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况** 适用  不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,743
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,400
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

**存托凭证持有人数量** 适用  不适用**(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
大连博通聚源实业 有限公司	0	20,234,492	12.03	0	无	0	境内非国有 法人
大连科融实业有限 公司	0	14,240,101	8.47	0	无	0	境内非国有 法人
大连尚瑞实业有限 公司	0	14,239,727	8.47	0	无	0	境内非国有 法人
大连豪森投资发展 有限公司	0	13,385,774	7.96	0	无	0	境内非国有 法人
一汽股权投资（天 津）有限公司	-2,899,962	4,015,667	2.39	0	无	0	国有法人
董德熙	0	3,765,366	2.24	0	无	0	境内自然人
赵方灏	0	3,764,354	2.24	0	无	0	境内自然人
张继周	0	3,764,354	2.24	0	无	0	境内自然人
尚融创新（宁波） 股权投资中心（有 限合伙）	-1,468,510	3,218,990	1.91	0	无	0	其他
大连铭德聚贤企业 管理咨询合伙企业 （有限合伙）	-103,499	2,782,523	1.65	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				种类	数量		
大连博通聚源实业有限公司		20,234,492		人民币 普通股	20,234,492		
大连科融实业有限公司		14,240,101		人民币 普通股	14,240,101		
大连尚瑞实业有限公司		14,239,727		人民币 普通股	14,239,727		
大连豪森投资发展有限公司		13,385,774		人民币 普通股	13,385,774		
一汽股权投资（天津）有限公司		4,015,667		人民币 普通股	4,015,667		
董德熙		3,765,366		人民币 普通股	3,765,366		
赵方灏		3,764,354		人民币 普通股	3,764,354		
张继周		3,764,354		人民币 普通股	3,764,354		
尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）		3,218,990		人民币 普通股	3,218,990		
大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		2,782,523		人民币 普通股	2,782,523		
前十名股东中回购专户情况说明		前十名股东中无回购专户					

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)董德熙、赵方灏、张继周为公司实际控制人且为一致行动人关系。(2)董德熙持有博通聚源 67.00% 股权,任博通聚源执行董事,为博通聚源实际控制人。(3)赵方灏持有科融实业 67.00% 股权,任科融实业执行董事,为科融实业实际控制人。(4)张继周持有尚瑞实业 67.00% 股权,任尚瑞实业执行董事,为尚瑞实业实际控制人。(5)博通聚源、科融实业、尚瑞实业分别持有豪森投资 51.00%、24.50%、24.50% 股权,董德熙、赵方灏、张继周分别任豪森投资董事长、董事、董事,董德熙为豪森投资实际控制人。(6)除上述之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

适用 不适用

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

适用 不适用

**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

适用 不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

适用 不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况**

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

适用 不适用

**2、保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位：股

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

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1、法人**

□适用 √不适用

**2、自然人**

□适用 √不适用

**3、公司不存在控股股东情况的特别说明**

√适用 □不适用

公司第一大股东博通聚源持股比例为 12.03%，第二、三大股东科融实业、尚瑞实业持股比例分别为 8.47%和 8.47%。公司不存在单一股东对公司形成控制的情形，上述股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对公司股东会的决议产生重大影响，因此，公司无控股股东。

**4、报告期内控股股东变更情况的说明**

□适用 √不适用

**5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

□适用 √不适用

**(二) 实际控制人情况**

**1、法人**

□适用 √不适用

**2、自然人**

√适用 □不适用

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

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

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

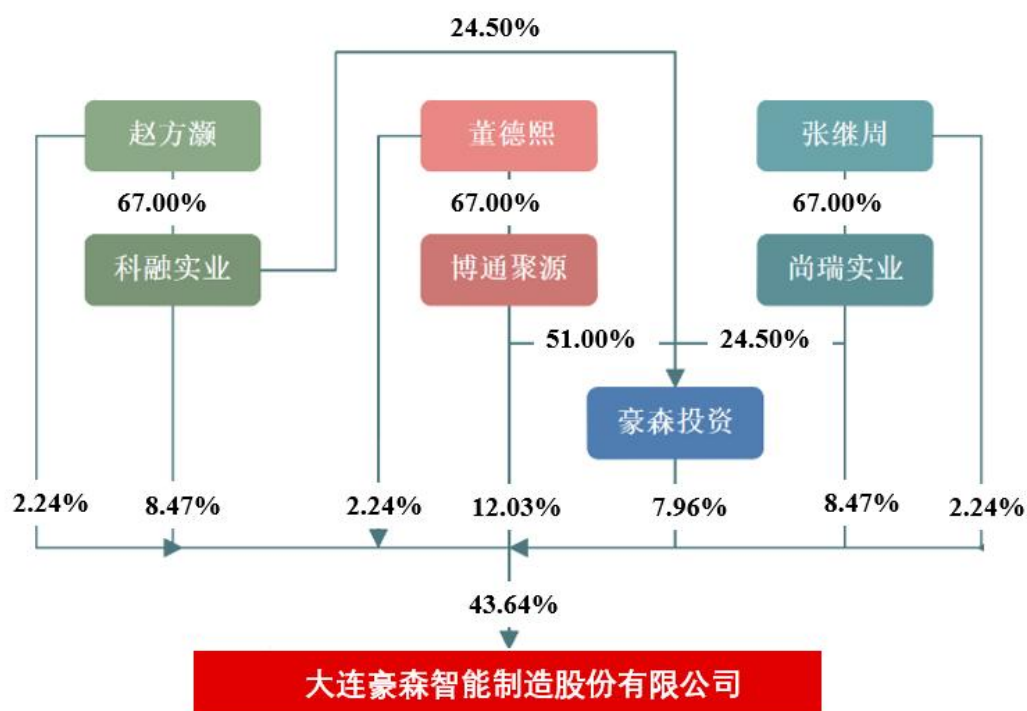
适用 不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

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

适用 不适用

**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
大连博通聚源 实业有限公司	董德熙	2015/12/23	91210211MA 0QCRX269	1,000.00	实业投资
情况说明	无				

**七、股份/存托凭证限制减持情况说明**

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

适用 不适用

**九、优先股相关情况**

适用 不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

大连豪森智能制造股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称豪森智能公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豪森智能公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则对公众利益实体的独立性要求（如适用），我们独立于豪森智能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、25，附注五、39。

##### 1、事项描述

2025 年度，豪森智能公司实现的营业收入为 14.75 亿元，较上年同期减少 18.45%。营业收入作为豪森智能公司经营的重要业绩指标，且豪森智能公司的营业收入属于在某一时点履行的履约义务，从而可能存在豪森智能公司管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们对收入确认主要实施了以下审计程序：

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

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

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

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

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

(6) 了解公司境外收入的业务模式，包括销售渠道、物流方式、结算方式、收款方式等；

(7) 对境外销售收入进行真实性检查，包括检查重大项目合同主要条款、沟通记录、银行回单、终验报告等文件资料，核查企业的物流单据及报关单，查询海关出口数据，确保货物已经实际发出并已经通过海关报关；

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

## (二) 存货核算

相关信息披露详见财务报表附注三、13，附注五、8。

### 1、事项描述

截至2025年12月31日，豪森智能公司存货账面价值为320,008.54万元，占流动资产比例66.97%。豪森智能公司的产品主要为智能生产线和智能装备，属于非标定制化产品，项目周期较长、合同标的金额大、生产使用的零部件等存货品种多，存货的计价及分摊、销售成本的结转对财务报表的影响重大，因此我们将存货核算作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对存货核算主要实施了以下审计程序：

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

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

(3) 抽样检查采购合同和入库单，复核原材料入库金额的准确性；

- (4) 对主要存货进行计价测试，判断存货计价的准确性；
- (5) 了解公司成本归集和分配方法，检查重大项目材料成本核算与结转是否准确，获取材料成本清单，与技术清单、采购入库序时簿、采购台账匹配项目、合同等信息核对相符；
- (6) 获取薪酬计算表、分配表和工时记录等资料，检查核对职工薪酬归集分配是否准确；对职工薪酬、制造费用分配执行重新计算程序；
- (7) 对期末存货执行监盘、函证程序，并结合对重要供应商的函证结果判断采购成本的准确性；
- (8) 获取合同、到货凭证、出库单等文件资料，对重要供应商应付账款暂估、预付账款余额及制造费用分摊进行检查，查验成本归集和结转是否存在跨期情况；
- (9) 测试和评估与存货跌价准备相关的内部控制设计和运行的有效性；对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；获取存货跌价准备计算表，执行存货减值测试的重新计算，检查是否按相关政策执行，分析存货跌价准备计提的准确性和充分性。

#### 四、其他信息

豪森智能公司管理层对其他信息负责。其他信息包括豪森智能公司 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督豪森智能公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二六年四月二十日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：大连豪森智能制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	525,041,780.45	544,675,419.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	8,508,815.76	111,869,352.74
衍生金融资产			
应收票据	4	12,704,351.73	11,189,959.25
应收账款	5	688,497,100.83	746,275,533.94
应收款项融资	7	80,395,153.77	79,220,965.82
预付款项	8	97,705,741.89	160,743,749.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9	46,670,496.50	29,654,138.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	10	3,200,085,382.07	3,120,337,256.78
其中：数据资源			
合同资产	6	73,692,187.32	148,165,037.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	45,362,856.99	95,081,772.79
流动资产合计		4,778,663,867.31	5,047,213,185.59
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	17	7,465,063.81	294,190.29
其他权益工具投资	18	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21	1,065,502,520.72	1,073,566,226.16
在建工程	22	5,311,074.49	38,151,862.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	25	11,900,873.32	12,971,119.17
无形资产	26	217,110,239.33	212,702,442.04
其中：数据资源			
开发支出			

其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	28		
递延所得税资产	29	109,234,231.70	93,253,848.22
其他非流动资产	30		7,686,909.52
非流动资产合计		1,418,524,003.37	1,440,626,597.56
资产总计		6,197,187,870.68	6,487,839,783.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款	31	1,032,924,042.71	867,682,286.51
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34	154,984,615.61	185,819,562.17
应付账款	35	466,644,820.04	625,447,960.15
预收款项			
合同负债	37	1,899,411,017.41	1,115,918,805.77
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	38	67,669,052.71	70,805,349.09
应交税费	39	8,559,706.13	13,574,793.75
其他应付款	40	58,964,209.08	44,504,162.26
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	42	806,207,391.07	718,674,870.96
其他流动负债	43	3,191,840.76	4,862,928.21
流动负债合计		4,498,556,695.52	3,647,290,718.87
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	44	562,654,915.86	766,814,158.13
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	46	7,505,092.93	8,974,023.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	49	319,970.00	
递延收益	50	49,343,516.92	51,544,638.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		619,823,495.71	827,332,819.94
负债合计		5,118,380,191.23	4,474,623,538.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	52	168,175,953.00	167,287,309.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	54	1,689,157,212.01	1,675,155,054.63
减：库存股			
其他综合收益	56	-544,136.72	3,209,857.72
专项储备			
盈余公积	58	7,984,853.46	7,984,853.46
一般风险准备			
未分配利润	59	-776,437,420.39	163,801,658.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,088,336,461.36	2,017,438,733.03
少数股东权益		-9,528,781.91	-4,222,488.69
所有者权益（或股东权益）合计		1,078,807,679.45	2,013,216,244.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,197,187,870.68	6,487,839,783.15

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：于婷 会计机构负责人：于婷

### 母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位：大连豪森智能制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十九	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		90,409,144.52	24,128,940.87
交易性金融资产			58,614,490.83
衍生金融资产			
应收票据			796,784.06
应收账款	1	254,429,160.91	214,639,584.44
应收款项融资		383,395.54	14,115,536.45
预付款项		9,245,606.98	7,651,695.56
其他应收款	2	6,516,159.16	83,139,968.16
其中：应收利息			
应收股利			
存货		116,716,711.35	86,360,845.04
其中：数据资源			
合同资产		1,554,020.00	32,471,801.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,666,440.24	4,869,792.47
流动资产合计		481,920,638.70	526,789,439.38
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	3	808,431,084.94	766,988,022.97
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		547,902,643.43	569,408,080.42
固定资产		118,433,248.93	107,450,808.72
在建工程		1,831,974.06	24,370,261.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		34,835,846.13	25,873,468.81
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,219,672.05	14,479,686.72
其他非流动资产			2,946,783.55
非流动资产合计		1,535,654,469.54	1,513,517,113.16
资产总计		2,017,575,108.24	2,040,306,552.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款		59,540,732.10	7,860,403.96
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		8,855,914.79	
应付账款		28,570,196.21	76,716,193.87
预收款项			
合同负债		66,484,060.57	57,923,405.70
应付职工薪酬		4,293,121.92	5,227,108.00
应交税费		1,122,369.92	1,192,585.78
其他应付款		7,640,657.83	419,225.82
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		39,040,083.33	4,044,194.45
其他流动负债			
流动负债合计		215,547,136.67	153,383,117.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			39,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,586,250.00	6,252,028.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		5,586,250.00	45,252,028.62
负债合计		221,133,386.67	198,635,146.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		168,175,953.00	167,287,309.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,687,049,522.17	1,672,580,199.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,984,853.46	7,984,853.46
未分配利润		-66,768,607.06	-6,180,955.40
所有者权益（或股东权益）合计		1,796,441,721.57	1,841,671,406.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,017,575,108.24	2,040,306,552.54

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：于婷 会计机构负责人：于婷

### 合并利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2025年度	2024年度
一、营业总收入		1,475,043,236.58	1,808,667,429.64
其中：营业收入	60	1,475,043,236.58	1,808,667,429.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,847,118,563.94	1,903,815,356.74
其中：营业成本	60	1,389,178,465.02	1,435,446,635.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	61	9,833,220.05	8,281,360.74
销售费用	62	48,717,769.21	50,588,608.01
管理费用	63	206,238,110.94	197,610,159.53
研发费用	64	121,388,622.57	141,493,184.78
财务费用	65	71,762,376.15	70,395,408.62
其中：利息费用		86,493,775.01	77,945,603.20
利息收入		10,868,616.67	8,522,416.84
加：其他收益	66	20,898,152.10	29,645,475.62

投资收益（损失以“-”号填列）	67	-9,590,812.85	3,447,373.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-829,126.48	-200,095.29
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）	69	-2,068,600.05	1,654,208.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	70	-84,074,087.38	-42,397,197.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	71	-498,212,234.52	-14,098,714.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72	-421,730.22	-35,809.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-945,544,640.28	-116,932,590.35
加：营业外收入	73	522,995.42	1,267,377.04
减：营业外支出	74	4,041,996.59	696,465.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-949,063,641.45	-116,361,678.64
减：所得税费用	75	-3,518,269.62	-23,008,222.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-945,545,371.83	-93,353,455.90
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-945,545,371.83	-93,353,455.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-940,239,078.61	-87,919,841.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-5,306,293.22	-5,433,613.95
六、其他综合收益的税后净额		-3,753,994.44	-474,756.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,753,994.44	-474,756.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-3,753,994.44	-474,756.02
(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		-1,173,627.43	149,151.52
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-2,580,367.01	-623,907.54
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-949,299,366.27	-93,828,211.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-943,993,073.05	-88,394,597.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-5,306,293.22	-5,433,613.95
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-5.60	-0.53
(二) 稀释每股收益(元/股)		-5.60	-0.53

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

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：于婷 会计机构负责人：于婷

### 母公司利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十九	2025年度	2024年度
一、营业收入	4	90,658,170.99	348,101,756.48
减：营业成本	4	70,169,195.72	306,092,149.98
税金及附加		4,157,375.37	3,184,953.80
销售费用		1,496,095.42	1,557,186.95
管理费用		24,499,790.89	27,890,944.29
研发费用		8,532,943.87	11,724,718.15
财务费用		2,201,296.34	1,325,750.91
其中：利息费用		2,607,078.89	2,198,715.40
利息收入		710,948.31	1,218,771.69
加：其他收益		5,651,534.48	6,746,241.57
投资收益（损失以“-”号填列）	5	-709,440.03	3,096,849.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-709,440.03	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-114,490.83	-305,925.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-54,896,513.05	-12,300,903.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,194,986.10	-2,359,198.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-35,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-68,307,449.95	-8,796,883.42
加：营业外收入		24,899.12	927,813.57
减：营业外支出		18,721.30	72,675.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-68,301,272.13	-7,941,745.22
减：所得税费用		-7,713,620.47	-1,625,287.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-60,587,651.66	-6,316,457.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-60,587,651.66	-6,316,457.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-60,587,651.66	-6,316,457.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：于婷 会计机构负责人：于婷

合并现金流量表  
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,366,580,312.40	1,932,189,763.10
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		100,772,774.49	46,357,840.43
收到其他与经营活动有关的现金		78,512,290.65	115,042,062.92
经营活动现金流入小计		2,545,865,377.54	2,093,589,666.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,590,852,719.48	1,920,358,326.03
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		534,993,583.84	556,678,693.40
支付的各项税费		62,070,954.02	34,991,156.16
支付其他与经营活动有关的现金		145,178,892.76	204,156,951.58
经营活动现金流出小计		2,333,096,150.10	2,716,185,127.17
经营活动产生的现金流量净额		212,769,227.44	-622,595,460.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		238,310,093.15	825,521,220.94
取得投资收益收到的现金		8,055.35	3,257,252.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			60,500.00
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		238,318,148.50	828,838,973.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,932,839.98	133,171,091.57
投资支付的现金		149,909,051.00	723,370,000.00
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		183,841,890.98	856,541,091.57
投资活动产生的现金流量净额		54,476,257.52	-27,702,117.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,980,975.47	
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		1,527,178,391.58	1,598,659,072.10
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,538,159,367.05	1,598,659,072.10
偿还债务支付的现金		1,635,489,569.01	1,040,469,029.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,680,443.02	100,171,686.45
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		3,889,229.36	2,898,265.68
筹资活动现金流出小计		1,727,059,241.39	1,143,538,981.29
筹资活动产生的现金流量净额		-188,899,874.34	455,120,090.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,634,154.79	833,653.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		81,979,765.41	-194,343,834.47
加：期初现金及现金等价物余额		404,256,254.89	598,600,089.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		486,236,020.30	404,256,254.89

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：于婷 会计机构负责人：于婷

**母公司现金流量表**  
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,745,125.36	33,394,288.82
收到的税费返还		3,433,251.36	12,777,683.30
收到其他与经营活动有关的现金		4,239,470.33	28,224,937.58
经营活动现金流入小计		46,417,847.05	74,396,909.70
购买商品、接受劳务支付的现金		102,305,985.36	200,184,125.97
支付给职工及为职工支付的现金		31,533,193.64	31,453,115.40
支付的各项税费		9,528,752.26	9,583,673.23
支付其他与经营活动有关的现金		9,750,956.07	12,884,914.06
经营活动现金流出小计		153,118,887.33	254,105,828.66
经营活动产生的现金流量净额		-106,701,040.28	-179,708,918.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		128,500,000.00	710,500,000.00
取得投资收益收到的现金			25,096,849.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		128,500,000.00	735,596,849.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,148,825.75	59,493,090.89
投资支付的现金		108,324,540.50	643,757,030.00
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		114,473,366.25	703,250,120.89
投资活动产生的现金流量净额		14,026,633.75	32,346,729.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,980,975.47	
取得借款收到的现金		50,692,860.40	52,852,181.94
收到其他与筹资活动有关的现金		181,466,328.65	188,383,717.19
筹资活动现金流入小计		243,140,164.52	241,235,899.13
偿还债务支付的现金		11,852,181.94	67,342,958.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,570,464.70	20,595,903.84
支付其他与筹资活动有关的现金		69,670,500.00	75,474,511.04
筹资活动现金流出小计		84,093,146.64	163,413,372.94
筹资活动产生的现金流量净额		159,047,017.88	77,822,526.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		66,372,611.35	-69,539,663.77
加：期初现金及现金等价物余额		13,416,533.17	82,956,196.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		79,789,144.52	13,416,533.17

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：于婷 会计机构负责人：于婷

合并所有者权益变动表  
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	167,287,309.00				1,675,155,054.63		3,209,857.72		7,984,853.46		163,801,658.22	2,017,438,733.03	-4,222,488.69	2,013,216,244.34	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	167,287,309.00				1,675,155,054.63		3,209,857.72		7,984,853.46		163,801,658.22	2,017,438,733.03	-4,222,488.69	2,013,216,244.34	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	888,644.00				14,002,157.38		3,753,994.44				940,239,078.61	-929,102,271.67	-5,306,293.22	-934,408,564.89	
（一）综合收益总额							3,753,994.44				940,239,078.61	-943,993,073.05	-5,306,293.22	-949,299,366.27	
（二）所有者投入和减少资本	888,644.00				14,002,157.38							14,890,801.38		14,890,801.38	
1. 所有者投入的普通股	888,644.00				10,092,331.47							10,980,975.47		10,980,975.47	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有					4,376,991.41							4,376,991.41		4,376,991.41	

大连豪森智能制造股份有限公司2025年年度报告

者权益的金额															
4. 其他					-467,165.50								-467,165.50	-467,165.50	
(三) 利润分配														-	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取							6,163,956.11						6,163,956.11	6,163,956.11	
2. 本期使用							6,163,956.11						-6,163,956.11	-6,163,956.11	
(六) 其他															
四、本期期末余额	168,175,953.00				1,689,157,212.01	-544,136.72		7,984,853.46		776,437,420.39			1,088,336,461.36	-9,528,781.91	1,078,807,679.45

大连豪森智能制造股份有限公司2025年年度报告

项目	2024年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	167,287,309.00				1,675,601,930.39		3,684,613.74		7,984,853.46		270,457,678.78		2,125,016,385.37	1,211,125.26	2,126,227,510.63
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	167,287,309.00				1,675,601,930.39		3,684,613.74		7,984,853.46		270,457,678.78		2,125,016,385.37	1,211,125.26	2,126,227,510.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-446,875.76		-474,756.02				-106,656,020.56		-107,577,652.34	-5,433,613.95	-113,011,266.29
(一) 综合收益总额							-474,756.02				-87,919,841.95		-88,394,597.97	-5,433,613.95	-93,828,211.92
(二) 所有者投入和减少资本					-446,875.76								-446,875.76		-446,875.76
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					-446,875.76								-446,875.76		-446,875.76
4. 其他															
(三) 利润分配											-18,736,178.61		-18,736,178.61		-18,736,178.61
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-18,736,178.61		-18,736,178.61		-18,736,178.61
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								6,071,770.96					6,071,770.96		6,071,770.96
2. 本期使用								-6,071,770.96					-6,071,770.96		-6,071,770.96
(六) 其他															
四、本期期末余额	167,287,309.00				1,675,155,054.63		3,209,857.72		7,984,853.46		163,801,658.22		2,017,438,733.03	-4,222,488.69	2,013,216,244.34

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：于婷 会计机构负责人：于婷

母公司所有者权益变动表  
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	167,287,309.00				1,672,580,199.28				7,984,853.46	-6,180,955.40	1,841,671,406.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	167,287,309.00				1,672,580,199.28				7,984,853.46	-6,180,955.40	1,841,671,406.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	888,644.00				14,469,322.89					-60,587,651.66	-45,229,684.77
（一）综合收益总额										-60,587,651.66	-60,587,651.66
（二）所有者投入和减少资本	888,644.00				14,469,322.89						15,357,966.89
1. 所有者投入的普通股	888,644.00				10,092,331.47						10,980,975.47
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					4,376,991.42						4,376,991.42
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								1,980,254.39			1,980,254.39
2. 本期使用								-1,980,254.39			-1,980,254.39
（六）其他											
四、本期期末余额	168,175,953.00				1,687,049,522.17				7,984,853.46	-66,768,607.06	1,796,441,721.57

项目	2024年度
----	--------

大连豪森智能制造股份有限公司2025年年度报告

	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	167,287,309.00				1,673,027,075.04				7,984,853.46	18,871,681.07	1,867,170,918.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	167,287,309.00				1,673,027,075.04				7,984,853.46	18,871,681.07	1,867,170,918.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-446,875.76					-25,052,636.47	-25,499,512.23
（一）综合收益总额										-6,316,457.86	-6,316,457.86
（二）所有者投入和减少资本					-446,875.76						-446,875.76
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					-446,875.76						-446,875.76
4. 其他											
（三）利润分配										18,736,178.61	-18,736,178.61
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										18,736,178.61	-18,736,178.61
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								1,413,733.48			1,413,733.48
2. 本期使用								1,413,733.48			-1,413,733.48
（六）其他											
四、本期期末余额	167,287,309.00				1,672,580,199.28				7,984,853.46	-6,180,955.40	1,841,671,406.34

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：于婷 会计机构负责人：于婷

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

适用 不适用

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

截至2025年12月31日，本公司累计发行股本总额16,817.60万股，注册资本16,817.60万元；注册地为辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区；法定代表人：董德熙；统一社会信用代码：9121020074093049XF。

本公司建立了股东会、董事会的法人治理结构，下设新能源事业群、动力总成事业部、智能研究院、供应链管理部、加工制造中心、运营管理部、企业管理部、财务部、人力行政部等部门。

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

本公司的实际控制人为董德熙先生、赵方灏先生、张继周先生。

本财务报表业经本公司董事会于2026年4月20日决议批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

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

#### 2、持续经营

适用 不适用

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

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

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额≥3,000 万元
重要的非全资子公司	非全资子公司营业收入或利润总额占集团总营业收入或利润总额的 15%以上
重要的投资活动项目	金额≥5,000 万元
重要的在建工程	金额≥800 万元

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### **(1) 同一控制下的企业合并**

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

#### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

### **(2) 非同一控制下的企业合并**

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

### **(3) 企业合并中有关交易费用的处理**

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

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 控制的判断标准

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

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

### (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股东股权

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

### (4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

## (2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。

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

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

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

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

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

#### **以摊余成本计量的金融资产**

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### **以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产**

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

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

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

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

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

### **（3）金融负债分类和计量**

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

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

#### **以摊余成本计量的金融负债**

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

### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

### （5）金融工具的公允价值

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

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

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

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

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

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

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

## （6）金融资产减值

- 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

### 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

### **应收票据、应收账款和合同资产**

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

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

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

#### **A、应收票据**

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

## B、应收账款

- 应收账款组合：共同信贷风险组合

## C、合同资产

- 合同资产组合：共同信贷风险组合

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

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

## 其他应收款

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

- 其他应收款组合 1：押金和保证金
- 其他应收款组合 2：其他

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

## 债权投资、其他债权投资

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

## 信用风险显著增加的评估

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

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

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

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

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

#### **已发生信用减值的金融资产**

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

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

#### **预期信用损失准备的列报**

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

#### **核销**

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## (7) 金融资产转移

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

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

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

## (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

## 12、应收票据

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

## 13、应收账款

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**14、应收款项融资**

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**15、其他应收款**

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**16、存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、合同履行成本等。

**(2) 发出存货的计价方法**

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

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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

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

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

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

适用 不适用

### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

## 17、合同资产

适用 不适用

### 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具相关说明。

**18、持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

**19、长期股权投资**

适用 不适用

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

**(1) 初始投资成本确定**

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

**(2) 后续计量及损益确认方法**

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

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

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

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

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

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

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

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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

### **（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制

该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

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

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、投资性房地产

不适用

## 21、固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
固定资产装修	年限平均法	5		20.00

## 22、在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法如下：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 24、生物资产

适用 不适用

## 25、油气资产

适用 不适用

## 26、无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法如下：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

## 27、长期资产减值

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

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

## 29、合同负债

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 30、职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

### 设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 31、预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

### 32、股份支付

√适用 □不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的

最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 33、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34、收入

#### (1).按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2) 具体方法

本公司主要生产销售智能生产线和智能装备等产品，根据公司签订的销售合同条款约定，需经客户终验收合格并出具终验收合格证明后方可完成商品控制权的转移。报告期内，本公司于合同开始日对合同进行评估，本公司正在履行的销售合同对应的履约义务是在某一时点履行，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

收入确认的具体方法如下：

### ①装配生产线收入确认具体政策

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

### ②备品备件收入确认具体政策

公司将货物发货至客户现场并经客户验收后确认收入。

### ③软件开发收入确认具体政策

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

**(2).同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法**

适用 不适用

**35、合同成本**

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

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

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

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

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

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

**36、政府补助**

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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

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

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

### 37、租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

使用权资产的会计政策如下：

#### (1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

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

#### (2) 使用权资产的折旧方法

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

### **(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法如下：**

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### **短期租赁**

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

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

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

### 低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

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

### 租赁变更

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

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

### 经营租赁

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

### 租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

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

①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 38、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 40、重要会计政策和会计估计的变更

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

#### 41、2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

#### 42、其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

注 1：境外子公司增值税或营业税情况如下：

纳税主体名称	税种	税率(%)
Haosen Automation North America Inc	Business Tax-Business income Tax（营业税-营业收入部分）	4.95
	Business Tax-Modified gross receipts tax（营业税-综合收入税）	0.80
Haosen Automation India Private Limited	Central GST Tax（中央政府增值税）	9.00
	State Goods and Services Tax（地方政府增值税）	9.00
	Integrated Goods and Services Tax（跨邦销售增值税）（注）	18.00
Haosen Automation GmbH	增值税	19.00
	营业税	约 16.00
Haosen Automation Kft	增值税	27.00

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
Haosen Automation North America Inc	21.00
Haosen Hongkong Limited	8.25、16.50
Haosen Automation India Private Limited	25.17
Haosen Automation GmbH	15.00
Haosen Automation Kft	9.00

## 2、 税收优惠

√适用 □不适用

### （1） 增值税

①子公司大连豪森智源数据有限公司和大连豪森软件有限公司根据 2011 年 10 月 13 日《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）有关规定，公司销售自行开发生生产的软件产品，增值税实际税负超过 3%的部分可享受即征即退的税收优惠。

②大连豪森智能制造股份有限公司、子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司、子公司豪森润博智能装备常州有限公司根据 2023 年 9 月 3 日《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财税[2023]年 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业(高新技术企业中的制造业一般纳税人)按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额（以下称加计抵减政策）。

### （2） 企业所得税

#### ①大连豪森智能制造股份有限公司

2024 年 12 月 24 日，本公司取得大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202421200005，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”，本公司 2025 年度适用的企业所得税税率为 15%。

#### ②子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司

2025 年 11 月 18 日，子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司取得大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202521200322，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”，子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司 2025 年度适用的企业所得税税率为 15%。

#### ③子公司大连豪森智源数据有限公司

2024 年 12 月 24 日，子公司大连豪森智源数据有限公司取得大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202421200339，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”，子公司大连豪森智源数据有限公司 2025 年度适用的企业所得税税率为 15%。

④子公司大连豪森软件有限公司

2025 年 11 月 18 日，子公司大连豪森软件有限公司取得大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202521200034，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”，子公司大连豪森软件有限公司 2025 年度适用的企业所得税税率为 15%。

⑤子公司豪森智能装备（深圳）有限公司

2025 年 12 月 25 日，子公司豪森智能装备（深圳）有限公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202544206746，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”，子公司豪森智能装备（深圳）有限公司 2025 年度适用的企业所得税税率为 15%。

⑥子公司豪森润博智能装备常州有限公司

2024 年 12 月 16 日，子公司豪森润博智能装备常州有限公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202432010130，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”，子公司豪森润博智能装备常州有限公司 2025 年度适用的企业所得税税率为 15%。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	140,383.57	213,398.14
银行存款	486,095,636.73	404,042,856.75

其他货币资金	38,805,760.15	140,419,165.00
存放财务公司存款		
合计	525,041,780.45	544,675,419.89
其中：存放在境外的款项总额	24,125,081.41	26,531,515.95

## 其他说明

期末，其他货币资金为履约保证金 7,320,492.00 元、质量保证金 8,949,147.86 元、预付款退款保证金 11,890,584.98 元、信用证保证金 10,620,000.00 元、汇票保证金 25,535.31 元。除前述其他货币资金中的保证金受限外，不存在抵押、质押或冻结、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,508,815.76	111,869,352.74	/
其中：			
理财产品	8,508,815.76	109,954,902.18	/
衍生金融资产		1,914,450.56	/
合计	8,508,815.76	111,869,352.74	/

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,313,244.80	9,737,454.80
商业承兑票据	7,391,106.93	1,452,504.45
合计	12,704,351.73	11,189,959.25

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		3,060,469.57

商业承兑票据		
合计		3,060,469.57

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	13,493,772.67	100.00	789,420.94	5.85	12,704,351.73	11,512,654.72	100.00	322,695.47	2.80	11,189,959.25
其中：										
银行承兑汇票	5,313,244.80	39.38			5,313,244.80	9,737,454.80	84.58			9,737,454.80
商业承兑汇票	8,180,527.87	60.62	789,420.94	9.65	7,391,106.93	1,775,199.92	15.42	322,695.47	18.18	1,452,504.45
合计	13,493,772.67	/	789,420.94	/	12,704,351.73	11,512,654.72	/	322,695.47	/	11,189,959.25

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,180,527.87	789,420.94	9.65
1 至 2 年			
2 至 3 年			
合计	8,180,527.87	789,420.94	9.65

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票	322,695.47	466,725.47				789,420.94
合计	322,695.47	466,725.47				789,420.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	371,494,132.23	366,685,511.14
1至2年	265,416,354.56	374,851,907.27
2至3年	172,908,434.62	85,554,466.28
3年以上		
3至4年	46,228,213.67	27,340,494.80
4至5年	23,280,820.78	687,371.89
5年以上	23,767,297.70	23,155,765.81
坏账准备	-214,598,152.73	-131,999,983.25
合计	688,497,100.83	746,275,533.94

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	7,485,917.84	0.83	7,485,917.84	100.00		6,756,200.00	0.77	6,756,200.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	895,609,335.72	99.17	207,112,234.89	23.13	688,497,100.83	871,519,317.19	99.23	125,243,783.25	14.37	746,275,533.94
其中：										
账龄组合	895,609,335.72	99.17	207,112,234.89	23.13	688,497,100.83	871,519,317.19	99.23	125,243,783.25	14.37	746,275,533.94
合计	903,095,253.56	/	214,598,152.73	/	688,497,100.83	878,275,517.19	/	131,999,983.25	/	746,275,533.94

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	6,756,200.00	6,756,200.00	100.00	预计无法收回
单位 2	729,717.84	729,717.84	100.00	预计无法收回
合计	7,485,917.84	7,485,917.84	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	371,494,132.23	35,849,183.76	9.65
1 至 2 年	265,416,354.56	37,689,122.35	14.20
2 至 3 年	172,908,434.62	54,863,846.30	31.73
3 至 4 年	45,498,495.83	38,650,972.21	84.95
4 至 5 年	23,280,820.78	23,048,012.57	99.00
5 年以上	17,011,097.70	17,011,097.70	100.00
合计	895,609,335.72	207,112,234.89	23.13

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	125,243,783.25	82,477,917.77		609,466.13		207,112,234.89
单项计提	6,756,200.00	729,717.84				7,485,917.84
合计	131,999,983.25	83,207,635.61		609,466.13		214,598,152.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	609,466.13

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	90,332,762.83	1,720,000.00	92,052,762.83	9.35	13,775,305.36
第二名	75,416,200.00		75,416,200.00	7.66	7,277,663.30
第三名	52,140,000.00	170,000.00	52,310,000.00	5.31	6,604,015.00
第四名	48,171,200.00	6,938,900.00	55,110,100.00	5.60	13,460,584.65
第五名	37,244,416.74		37,244,416.74	3.78	3,594,086.22
合计	303,304,579.57	8,828,900.00	312,133,479.57	31.70	44,711,654.53

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

**6、合同资产**

**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期质保金	81,563,018.62	7,870,831.30	73,692,187.32	159,488,737.60	11,323,700.37	148,165,037.23
合计	81,563,018.62	7,870,831.30	73,692,187.32	159,488,737.60	11,323,700.37	148,165,037.23

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	81,563,018.62	100.00	7,870,831.30	9.65	73,692,187.32	159,488,737.60	100.00	11,323,700.37	7.10	148,165,037.23
其中：										
账龄组合	81,563,018.62	100.00	7,870,831.30	9.65	73,692,187.32	159,488,737.60	100.00	11,323,700.37	7.10	148,165,037.23
合计	81,563,018.62	/	7,870,831.30	/	73,692,187.32	159,488,737.60	/	11,323,700.37	/	148,165,037.23

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	81,563,018.62	7,870,831.30	9.65
合计	81,563,018.62	7,870,831.30	9.65

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
质保金	11,323,700.37		3,452,869.07			7,870,831.30	
合计	11,323,700.37		3,452,869.07			7,870,831.30	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	45,854,873.90	24,170,815.14
应收账款	34,540,279.87	55,050,150.68
合计	80,395,153.77	79,220,965.82

### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	57,888,148.74	
合计	57,888,148.74	

### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	24,170,815.14	79,572,207.50	57,888,148.74		45,854,873.90	
应收账款	55,050,150.68		20,509,870.81		34,540,279.87	1,727,013.99
合计	79,220,965.82	79,572,207.50	78,398,019.55		80,395,153.77	1,727,013.99

**(8). 其他说明：**

适用 不适用

**8、 预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	70,628,962.40	72.29	144,750,088.92	90.05
1至2年	24,818,793.67	25.40	8,837,863.60	5.50
2至3年	1,110,796.81	1.14	5,811,822.84	3.62
3年以上	1,147,189.01	1.17	1,343,973.77	0.83
合计	97,705,741.89	100.00	160,743,749.13	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	22,759,418.73	23.29
第二名	21,013,605.05	21.51
第三名	5,996,556.09	6.14
第四名	5,527,570.19	5.66
第五名	4,529,100.00	4.64
合计	59,826,250.06	61.24

其他说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

**9、其他应收款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,670,496.50	29,654,138.02
合计	46,670,496.50	29,654,138.02

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5).坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6).本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1).应收股利**

适用 不适用

**(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3).按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5).坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6).本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**其他应收款**

**(1).按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	44,572,845.84	21,072,444.94
1至2年	1,091,408.49	969,185.74
2至3年	187,060.00	5,781,485.27

3年以上	6,255,893.50	5,842,513.56
3至4年	3,230,015.49	599,206.99
4至5年	209,346.90	896,352.70
5年以上	2,816,531.11	4,346,953.87
坏账准备	-5,436,711.33	-4,011,491.49
合计	46,670,496.50	29,654,138.02

**(2).按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	29,420,074.31	18,215,170.78
个人借款及员工备用金	4,185,202.64	2,879,812.99
代扣代缴社保及公积金	4,238,006.80	3,869,811.22
其他	8,827,212.75	4,689,343.03
合计	46,670,496.50	29,654,138.02

**(3).坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	1,777,344.34		2,234,147.15	4,011,491.49
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-269,466.19		269,466.19	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,112,302.07		312,917.77	1,425,219.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	2,620,180.22		2,816,531.11	5,436,711.33

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：  
适用 不适用

**(4).坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	3,052,798.29	835,488.08				3,888,286.37
保证金及押金组合	958,693.20	589,731.76				1,548,424.96
合计	4,011,491.49	1,425,219.84				5,436,711.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
适用 不适用

其他说明  
 无

**(5).本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：  
适用 不适用

其他应收款核销说明：  
适用 不适用

**(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
国家税务总局大连市税务局	8,019,299.05	15.39	其他	1年以内	400,964.95
Minnovation International AB	6,522,516.00	12.52	保证金及押金	1年以内	326,125.80
无锡星驱动力科技有限公司	2,410,000.00	4.63	保证金及押金	1年以内/3至4年	120,500.00
极光湾（义乌）传动系统有限公司	1,740,000.00	3.34	保证金及押金	3至4年	87,000.00
桑顿新能源科技（长沙）有限公司	1,600,500.00	3.07	其他	1年以内/5年以上	1,600,025.00
合计	20,292,315.05	38.95	/	/	2,534,615.75

**(7).因资金集中管理而列报于其他应收款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	52,245,828.12		52,245,828.12	82,406,611.28		82,406,611.28
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	3,655,137,913.62	507,298,359.67	3,147,839,553.95	3,050,230,616.80	12,299,971.30	3,037,930,645.50
合计	3,707,383,741.74	507,298,359.67	3,200,085,382.07	3,132,637,228.08	12,299,971.30	3,120,337,256.78

**(2). 确认为存货的数据资源**适用 不适用**(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合同履约成本	12,299,971.30	501,665,103.59		6,666,715.22		507,298,359.67
合计	12,299,971.30	501,665,103.59		6,666,715.22		507,298,359.67

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

2024 年度单项计存货跌价准备的项目于报告期内确认收入并结转成本，故相应转销已计提的跌价准备金额。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用**(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据**适用 不适用**(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明  
无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊财务费用	3,747,640.71	2,702,174.15
待抵扣进项税	38,938,253.02	88,440,606.31
预缴税金	2,631,930.05	3,829,561.13
其他	45,033.21	109,431.20
合计	45,362,856.99	95,081,772.79

其他说明  
无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例:

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面 价值）	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
哈尔滨森众智 合数字技术有 限公司	87,216.27			-11,290.68						75,925.59	
大连数元科技 有限公司	206,974.02			-108,395.77						98,578.25	
深圳市鉴翔智 能科技有限公 司		4,000,000.00		-307,437.97						3,692,562.03	
深圳鑫熙科技 有限公司		4,000,000.00		-402,002.06						3,597,997.94	
小计	294,190.29	8,000,000.00		-829,126.48						7,465,063.81	
合计	294,190.29	8,000,000.00		-829,126.48						7,465,063.81	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明  
无

**18、其他权益工具投资**

**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
江西现代中药产业创新中心有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00				江西现代中药产业创新中心有限公司是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
合计	2,000,000.00						2,000,000.00				/

**(2). 本期存在终止确认的情况说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式  
不适用

**21、固定资产**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,065,502,520.72	1,073,566,226.16
固定资产清理		
合计	1,065,502,520.72	1,073,566,226.16

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	971,787,520.25	270,091,637.35	9,640,041.32	68,686,440.57	9,603,831.62	1,329,809,471.11
2.本期增加金额	9,313,471.83	17,874,637.51	585,879.53	21,873,025.53	10,693,624.05	60,340,638.45
(1) 购置	1,805,663.13	3,633,040.58	610,301.44	5,670,900.10	257,380.26	11,977,285.51
(2) 在建工程转入	7,509,744.92	14,241,596.93		15,768,299.84	10,436,243.79	47,955,885.48
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动	-1,936.22		-24,421.91	433,825.59		407,467.46
3.本期减少金额		680,350.00		240,583.31		920,933.31
(1) 处置或报废		680,350.00		240,583.31		920,933.31
4.期末余额	981,100,992.08	287,285,924.86	10,225,920.85	90,318,882.79	20,297,455.67	1,389,229,176.25
二、累计折旧						
1.期初余额	104,512,028.26	101,577,062.49	7,442,238.62	38,849,160.58	3,862,755.00	256,243,244.95
2.本期增加金额	32,912,634.80	24,466,425.38	952,576.98	9,185,162.87	451,218.98	67,968,019.01
(1) 计提	32,913,242.44	24,466,425.38	955,025.71	9,192,758.02	451,218.98	67,978,670.53
(2) 汇率变动	-607.64		-2,448.73	-7,595.15		-10,651.52
3.本期减少金额		312,288.29		172,320.14		484,608.43
(1) 处置或报废		312,288.29		172,320.14		484,608.43
4.期末余额	137,424,663.06	125,731,199.58	8,394,815.60	47,862,003.31	4,313,973.98	323,726,655.53
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	843,676,329.02	161,554,725.28	1,831,105.25	42,456,879.48	15,983,481.69	1,065,502,520.72
2.期初账面价值	867,275,491.99	168,514,574.86	2,197,802.70	29,837,279.99	5,741,076.62	1,073,566,226.16

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(3). 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(4). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

**(5). 固定资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、 在建工程**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,311,074.49	38,151,862.16
工程物资		
合计	5,311,074.49	38,151,862.16

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新能源汽车用智能装备生产线建设项目	812,144.19		812,144.19	124,948.56		124,948.56
涉氢项目	332,393.02		332,393.02	304,237.68		304,237.68
知识驱动的机械 CAX/PDM 软件				47,128.71		47,128.71
新能源数智工厂建设项目				20,829,210.69		20,829,210.69
HAOSMART 系统 V4.2				1,439,644.34		1,439,644.34
新能源厂房建设项目				7,606,841.04		7,606,841.04
匈牙利厂房建设项目				7,112,414.29		7,112,414.29
9 号楼装修费	687,436.85		687,436.85	687,436.85		687,436.85
高性能新能源汽车扁线驱动电机分布式定子装配线	741,905.21		741,905.21			
人形机器人在汽车装配领域的测试技术开发	675,625.54		675,625.54			
人形机器人在汽车装配领域的应用技术创新	1,140,338.50		1,140,338.50			
基于复杂技能学习与控制技术的工业级具身能机器人开发	921,231.18		921,231.18			
合计	5,311,074.49		5,311,074.49	38,151,862.16		38,151,862.16

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
新能源汽车用智能装备生产线建设项目	359,563,700.00	124,948.56	687,195.63			812,144.19	45.81	主体建筑已完成，尚有部分设备购置未完成				自有资金、募集资金
新能源数智工厂建设项目	90,000,000.00	20,829,210.69	890,218.94	21,719,429.63			80.14	已完工				自有资金
新能源厂房建设项目	715,780,500.00	7,606,841.04	9,054,872.61	16,661,713.65			70.01	已完工				自有资金、募集资金
合计	1,165,344,200.00	28,561,000.29	10,632,287.18	38,381,143.28		812,144.19		/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

**(4). 在建工程的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

**(1). 工程物资情况**

适用 不适用

**23、 生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**

适用 不适用

**(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、 油气资产**

**(1). 油气资产情况**

适用 不适用

**(2). 油气资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

### (1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	19,545,011.09	19,545,011.09
2.本期增加金额	3,962,174.58	3,962,174.58
租入	3,962,174.58	3,962,174.58
3.本期减少金额	3,024,232.10	3,024,232.10
本期租赁终止、处置及出售	3,024,232.10	3,024,232.10
4.期末余额	20,482,953.57	20,482,953.57
二、累计折旧		
1.期初余额	6,573,891.92	6,573,891.92
2.本期增加金额	4,811,247.61	4,811,247.61
(1) 计提	4,811,247.61	4,811,247.61
3.本期减少金额	2,803,059.28	2,803,059.28
(1) 处置	2,803,059.28	2,803,059.28
4.期末余额	8,582,080.25	8,582,080.25
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	11,900,873.32	11,900,873.32
2.期初账面价值	12,971,119.17	12,971,119.17

### (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	218,985,043.59	778,508.41		34,889,875.33	254,653,427.33

2.本期增加金额				13,511,624.91	13,511,624.91
(1) 购置				11,146,454.89	11,146,454.89
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				2,293,703.02	2,293,703.02
(5) 汇率变动				71,467.00	71,467.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	218,985,043.59	778,508.41		48,401,500.24	268,165,052.24
二、累计摊销					
1.期初余额	30,821,371.60	694,169.99		10,435,443.70	41,950,985.29
2.本期增加金额	4,433,155.92	77,850.84		4,592,820.86	9,103,827.62
(1) 计提	4,433,155.92	77,850.84		4,662,795.76	9,173,802.52
(2) 汇率变动				-69,974.90	-69,974.90
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	35,254,527.52	772,020.83		15,028,264.56	51,054,812.91
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	183,730,516.07	6,487.58		33,373,235.68	217,110,239.33
2.期初账面价值	188,163,671.99	84,338.42		24,454,431.63	212,702,442.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0

**(2). 确认为无形资产的数据资源**

适用 不适用

**(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

**(4). 无形资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	230,265,778.08	34,641,318.19	157,751,328.48	24,524,106.98
内部交易未实现利润	122,723,067.18	18,408,460.07	98,950,058.60	14,850,704.17
可抵扣亏损	95,851,718.68	14,377,757.79	123,625,855.52	18,543,878.30
租赁负债	3,713,418.42	897,933.62	3,139,970.93	718,981.86
限制性股票			3,001,393.53	450,209.03
递延收益	43,923,516.92	6,588,527.55	592,028.62	88,804.29
交易性金融资产公允价值计量	2,028,941.39	304,341.21		
分期确认收入结转成本	232,597,766.92	34,889,665.03	233,832,242.00	35,074,836.30
合计	731,104,207.59	110,108,003.46	620,892,877.68	94,251,520.93

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产	3,644,542.91	872,271.98	3,056,483.10	690,217.10
理财产品公允价值变动	9,998.52	1,499.78	2,049,704.07	307,455.61
合计	3,654,541.43	873,771.76	5,106,187.17	997,672.71

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	873,771.76	109,234,231.70	997,672.71	93,253,848.22
递延所得税负债	873,771.76		997,672.71	

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	580,606,467.40	121,760,755.94
合计	580,606,467.40	121,760,755.94

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	8,471,408.46	5,174,022.42	
2027 年	34,408,101.23	17,861,311.01	
2028 年	24,269,585.83	24,709,460.52	
2029 年	74,015,961.99	74,015,961.99	
2030 年	439,441,409.89		
合计	580,606,467.40	121,760,755.94	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付购建长期资产款项				7,686,909.52		7,686,909.52
合计				7,686,909.52		7,686,909.52

其他说明：

无

所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	38,805,760.15	38,805,760.15	抵押	信用证保证金等	140,419,165.00	140,419,165.00	抵押	履约保证金
固定资产	365,225,726.10	261,886,916.98	抵押	用于融资抵押担保	365,955,814.59	274,470,324.92	抵押	用于融资抵押担保
无形资产	173,689,986.57	141,007,058.91	抵押	用于融资抵押担保	173,689,986.57	144,532,801.35	抵押	用于融资抵押担保
合计	577,721,472.82	441,699,736.04	/	/	680,064,966.16	559,422,291.27	/	/

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	27,771,239.68	
抵押借款	392,015,058.22	352,361,139.72
保证借款	588,787,012.78	512,727,433.16
信用借款	23,572,507.79	
票据贴现		1,886,003.80
借款利息	778,224.24	707,709.83
合计	1,032,924,042.71	867,682,286.51

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 32、交易性金融负债

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	154,984,615.61	185,819,562.17
银行承兑汇票		
合计	154,984,615.61	185,819,562.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是无

### 35、 应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购货款	392,267,236.01	538,695,120.87
设备、工程及土地款	70,750,311.42	69,617,230.78
运费及其他费用	3,627,272.61	17,135,608.50
合计	466,644,820.04	625,447,960.15

#### (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 3	14,186,658.48	尚未到结算期
单位 4	13,899,508.16	尚未到结算期
合计	28,086,166.64	

其他说明

□适用 √不适用

### 36、 预收款项

#### (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 37、 合同负债

#### (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,899,411,017.41	1,115,918,805.77
合计	1,899,411,017.41	1,115,918,805.77

**(2). 账龄超过1年的重要合同负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 5	250,100,189.29	项目未验收
单位 6	86,994,942.20	项目未验收
单位 7	46,551,724.29	项目未验收
合计	383,646,855.78	/

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	70,313,111.09	479,791,801.75	483,024,225.13	67,080,687.71
二、离职后福利-设定提存计划		49,307,020.57	49,307,020.57	
三、辞退福利	492,238.00	3,266,277.30	3,170,150.30	588,365.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	70,805,349.09	532,365,099.62	535,501,396.00	67,669,052.71

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	69,369,403.49	405,476,097.84	408,699,358.17	66,146,143.16
二、职工福利费		11,723,546.78	11,723,546.78	
三、社会保险费		30,609,433.28	30,609,433.28	
其中：医疗保险费		24,857,035.71	24,857,035.71	
工伤保险费		2,928,329.64	2,928,329.64	
生育保险费		2,824,067.93	2,824,067.93	
四、住房公积金		21,576,542.32	21,576,542.32	
五、工会经费和职工教育经费	943,707.60	7,904,247.60	7,913,410.65	934,544.55
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬		2,501,933.93	2,501,933.93	
合计	70,313,111.09	479,791,801.75	483,024,225.13	67,080,687.71

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		47,075,242.09	47,075,242.09	
2、失业保险费		1,482,033.65	1,482,033.65	
3、企业年金缴费		749,744.83	749,744.83	
合计		49,307,020.57	49,307,020.57	

其他说明：

□适用 √不适用

**39、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,149,308.67	1,386,975.76
消费税		
营业税		
企业所得税	2,217,285.53	7,311,701.26
个人所得税	1,781,064.42	1,273,252.26
城市维护建设税	31,891.22	74,188.92
房产税	1,643,414.44	1,561,488.48
教育费附加	22,779.43	52,992.08
土地使用税	343,089.60	343,089.60
其他	370,872.82	1,571,105.39
合计	8,559,706.13	13,574,793.75

其他说明：

无

**40、 其他应付款****(1).项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,964,209.08	44,504,162.26
合计	58,964,209.08	44,504,162.26

其他说明：

□适用 √不适用

**(2).应付利息**

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3).应付股利**

分类列示

适用 不适用

**(4).其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	722,849.06	304,500.00
预提费用	45,867,624.61	29,695,282.37
员工报销款及其他	12,373,735.41	14,504,379.89
合计	58,964,209.08	44,504,162.26

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**41、持有待售负债**

适用 不适用

**42、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	801,462,885.29	714,341,558.67
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	4,744,505.78	4,333,312.29
合计	806,207,391.07	718,674,870.96

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	147,784,379.64	342,567,900.62
抵押借款	333,988,544.70	14,618,305.79

保证借款	293,858,304.65	257,792,000.00
信用借款	24,547,789.92	97,867,770.02
借款利息	1,283,866.38	1,495,582.24
合计	801,462,885.29	714,341,558.67

(2) 一年内到期的租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
房屋及建筑物	4,744,505.78	4,333,312.29

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书支付但尚未到期的未终止确认的应付款项	3,060,469.57	1,338,000.00
待转销项税额	131,371.19	3,524,928.21
合计	3,191,840.76	4,862,928.21

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**44、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	362,986,617.20	508,554,383.31
抵押借款	308,411,672.00	375,701,987.63
保证借款	671,846,051.97	419,624,000.00
信用借款	19,589,593.60	175,779,763.62
借款利息	1,283,866.38	1,495,582.24
一年内到期的长期借款	-801,462,885.29	-714,341,558.67
合计	562,654,915.86	766,814,158.13

长期借款分类的说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

**45、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的说明**

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**46、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	12,249,598.71	13,307,335.92
一年内到期的租赁负债	-4,744,505.78	-4,333,312.29
合计	7,505,092.93	8,974,023.63

其他说明：

无

**47、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	319,970.00		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	319,970.00		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：  
无

### 50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	51,544,638.18		2,201,121.26	49,343,516.92	与资产相关的政府补助
合计	51,544,638.18		2,201,121.26	49,343,516.92	/

其他说明：

适用 不适用

### 51、其他非流动负债

适用 不适用

### 52、股本

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	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	16,728.73				88.87	88.87	16,817.60

其他说明：

无

### 53、其他权益工具

#### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

#### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,612,525,685.00	10,092,331.47		1,622,618,016.47
其他资本公积	62,629,369.63	3,909,825.91		66,539,195.54
合计	1,675,155,054.63	14,002,157.38		1,689,157,212.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**55、库存股**适用 不适用

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,209,857.72					-3,753,994.44		-544,136.72
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								

其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	66,940.71					-2,580,367.01		-2,513,426.30
应收款项融资公允价值变动	3,142,917.01					-1,173,627.43		1,969,289.58
其他综合收益合计	3,209,857.72					-3,753,994.44		-544,136.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 57、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		6,163,956.11	6,163,956.11	
合计		6,163,956.11	6,163,956.11	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

### 58、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,984,853.46			7,984,853.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,984,853.46			7,984,853.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

### 59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	163,801,658.22	270,457,678.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	163,801,658.22	270,457,678.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-940,239,078.61	-87,919,841.95
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		18,736,178.61
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-776,437,420.39	163,801,658.22

调整期初未分配利润明细：

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

## 60、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,472,824,709.44	1,388,560,519.90	1,807,335,867.06	1,434,861,519.81
其他业务	2,218,527.14	617,945.12	1,331,562.58	585,115.25
合计	1,475,043,236.58	1,389,178,465.02	1,808,667,429.64	1,435,446,635.06

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期发生额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
传统燃油车智能装配线	396,071,959.39	340,816,780.17	396,071,959.39	340,816,780.17
驱动电机智能生产线	269,626,034.52	234,192,424.65	269,626,034.52	234,192,424.65
动力锂电池智能生产线	519,527,857.93	517,323,263.78	519,527,857.93	517,323,263.78
混合动力总成智能装备线	179,929,199.99	213,963,864.89	179,929,199.99	213,963,864.89
其它	107,669,657.61	82,264,186.41	107,669,657.61	82,264,186.41
其他业务	2,218,527.14	617,945.12	2,218,527.14	617,945.12
合计	1,475,043,236.58	1,389,178,465.02	1,475,043,236.58	1,389,178,465.02

其他说明

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

**61、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	381,498.78	353,720.91
教育费附加	333,832.12	252,310.00
资源税		
房产税	6,260,764.30	3,647,919.16
土地使用税	1,372,358.40	1,259,487.90
车船使用税		
印花税		
其他	1,484,766.45	2,767,922.77
合计	9,833,220.05	8,281,360.74

其他说明：

无

**62、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,399,942.42	31,481,241.42
差旅费	6,456,679.29	6,868,051.74
业务招待费	2,537,467.98	2,559,368.47
样品费	1,857,137.13	6,135,489.55
折旧费	1,723,698.72	996,888.72
广告展览宣传费	923,595.71	939,452.15
投标服务费	496,865.24	383,913.41
其他	2,322,382.72	1,224,202.55
合计	48,717,769.21	50,588,608.01

其他说明：

无

**63、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	107,165,784.30	109,923,286.17
办公、差旅及会议费	39,690,126.33	33,395,406.77
长期资产折旧及摊销	28,883,787.01	25,194,596.46
业务招待费	7,659,522.25	8,928,997.26
中介机构及咨询服务费	6,816,273.88	8,182,859.23
股份支付	4,376,991.42	-446,875.76
残保金	4,200,125.66	3,897,515.68

电费及能源动力费	1,933,864.83	1,984,202.76
车辆费用	1,350,719.91	1,315,524.09
租赁及物业费	736,524.31	496,559.56
其他	3,424,391.04	4,738,087.31
合计	206,238,110.94	197,610,159.53

其他说明：

无

#### 64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	94,713,559.05	110,529,874.40
材料耗用	15,533,142.60	20,509,400.13
长期资产折旧及摊销	6,623,696.92	4,370,180.32
加工费	2,355,849.63	5,035,349.43
其他	2,162,374.37	1,048,380.50
合计	121,388,622.57	141,493,184.78

其他说明：

无

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	86,493,775.01	77,945,603.20
票据贴现利息	1,072,070.66	658,319.66
租赁负债利息支出	647,230.80	665,738.38
利息收入	-10,868,616.67	-8,522,416.84
汇兑损益	-8,894,838.92	-2,619,691.20
手续费及其他	3,312,755.27	2,267,855.42
合计	71,762,376.15	70,395,408.62

其他说明：

无

#### 66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
增值税超3%税负返还金额	246,565.02	3,379,963.72
其他与日常经营活动相关的政府补助	13,897,091.25	18,427,598.22
增值税及附加税减免	6,552,398.20	7,660,292.38
其他税收减免	35,250.00	43,552.23
个税手续费返还	166,847.63	134,069.07

合计	20,898,152.10	29,645,475.62
----	---------------	---------------

其他说明：

无

## 67、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-829,126.48	-200,095.29
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	123,863.24	3,133,120.86
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置衍生金融工具取得的投资收益	-8,885,549.61	514,348.00
合计	-9,590,812.85	3,447,373.57

其他说明：

无

## 68、净敞口套期收益

适用 不适用

## 69、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,068,600.05	1,654,208.73
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,914,450.56	1,914,450.56
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-2,068,600.05	1,654,208.73

其他说明：

无

**70、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-466,725.47	334,131.18
应收账款坏账损失	-83,207,635.61	-42,484,659.87
其他应收款坏账损失	-1,425,219.84	-112,725.16
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
应收款项融资减值损失	1,025,493.54	-133,943.26
合计	-84,074,087.38	-42,397,197.11

其他说明：

无

**71、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	3,452,869.07	-1,798,742.94
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-501,665,103.59	-12,299,971.30
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-498,212,234.52	-14,098,714.24

其他说明：

无

**72、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-421,730.22	-35,809.82
合计	-421,730.22	-35,809.82

其他说明：

无

**73、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付的应付款	47,227.24	1,015,356.28	47,227.24
赔偿收入	458,000.00	201,176.96	458,000.00
其他	17,768.18	50,843.80	17,768.18
合计	522,995.42	1,267,377.04	522,995.42

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		72,216.20	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		30,000.00	
罚款和滞纳金	3,586,105.24		3,586,105.24
赔偿款	380,602.17	554,533.90	380,602.17
其他	75,289.18	39,715.23	75,289.18
合计	4,041,996.59	696,465.33	4,041,996.59

其他说明：

无

## 75、 所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,610,247.75	6,569,699.69
递延所得税费用	-16,128,517.37	-29,577,922.43
合计	-3,518,269.62	-23,008,222.74

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-949,063,641.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	-142,359,546.22
子公司适用不同税率的影响	-429,555.31
调整以前期间所得税的影响	11,176,131.20
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,975,986.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-160,746.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	139,088,206.12
权益法核算的合营企业和联营企业损益	124,368.97
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-12,933,114.12
所得税费用	-3,518,269.62

其他说明：

□适用 √不适用

## 76、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 77、 现金流量表项目

### (1).与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,942,535.01	37,367,624.22
保证金及备用金退回	48,646,860.48	52,308,322.38
利息收入	10,868,616.67	10,445,882.72
往来款及其他	7,054,278.49	14,920,233.60

合计	78,512,290.65	115,042,062.92
----	---------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金及押金	25,625,888.32	76,741,033.15
期间费用支付现金	104,090,203.52	105,896,400.22
支付员工备用及其他费用	15,462,800.92	21,519,518.21
合计	145,178,892.76	204,156,951.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2).与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (3).与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁费	3,889,229.36	2,898,265.68
合计	3,889,229.36	2,898,265.68

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

**(4).以净额列报现金流量的说明**

适用 不适用

**(5).不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**

适用 不适用

**78、现金流量表补充资料**

**(1). 现金流量表补充资料**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-945,545,371.83	-93,353,455.90
加：资产减值准备	498,212,234.52	14,098,714.24
信用减值损失	84,074,087.38	42,397,197.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,978,670.53	46,345,681.29
使用权资产摊销	4,811,247.61	4,346,196.30
无形资产摊销	9,173,802.52	7,125,005.11
长期待摊费用摊销		75,894.33
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）	421,730.22	35,809.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		72,216.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,068,600.05	-1,654,208.73
财务费用（收益以“-”号填列）	84,578,921.68	78,436,008.11
投资损失（收益以“-”号填列）	9,590,812.85	-3,447,373.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,128,517.37	-29,577,922.43
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）	-581,413,228.88	-913,372,440.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	144,682,048.84	-35,965,752.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	845,887,197.91	262,289,845.36
其他	4,376,991.41	-446,875.76
经营活动产生的现金流量净额	212,769,227.44	-622,595,460.72
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	486,236,020.30	404,256,254.89
减: 现金的期初余额	404,256,254.89	598,600,089.36
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	81,979,765.41	-194,343,834.47

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用 不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

适用 不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	486,236,020.30	404,256,254.89
其中: 库存现金	140,383.57	213,398.14
可随时用于支付的银行存款	486,095,636.73	404,042,856.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	486,236,020.30	404,256,254.89
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况**

适用 不适用

**(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
保证金	38,805,760.15	140,419,165.00	受限资金
合计	38,805,760.15	140,419,165.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 80、外币货币性项目

### (1).外币货币性项目

适用 不适用

项目	期末外币余额	折算汇率	单位：元
			期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	11,342,256.06	7.0288	79,722,449.40
欧元	4,044,253.62	8.2355	33,306,450.70
英镑	3,230,091.22	9.4346	30,474,618.63
日元	14,185.00	0.0448	635.45
港币	170,793.24	0.9032	154,263.87
印度卢比	144,284,108.84	0.0780	11,248,389.13
应收账款	-	-	
其中：美元	3,197,188.96	7.0288	22,472,401.78
欧元	2,099,448.74	8.2355	17,290,010.13
港币	5,195,560.32	0.9032	4,692,733.99
印度卢比	97,316,788.48	0.0780	7,586,816.83
其他应收款	-	-	
其中：美元	45,721.53	7.0288	321,367.49
欧元	2,136,294.91	8.2355	17,593,456.73
印度卢比	7,262,455.87	0.0780	566,181.06
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元	10,000,000.00	8.2355	82,355,000.00
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	331,079.39	7.0288	2,327,090.82
欧元	3,980,786.96	8.2355	32,783,771.01
港币	158,090.02	0.9032	142,790.07
印度卢比	199,809,414.06	0.0780	15,577,141.92
其他应付款	-	-	
其中：欧元	2,547,446.89	8.2355	20,979,498.86
港币	3,875.02	0.9032	3,500.00
印度卢比	21,302,726.31	0.0780	1,660,760.54
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：印度卢比	18,520,352.10	0.0780	1,443,846.65
欧元	248,101.55	8.2355	2,043,240.33
租赁负债	-	-	
其中：印度卢比	24,478,888.79	0.0780	1,908,374.17

欧元	607,118.36	8.2355	4,999,923.25
----	------------	--------	--------------

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 81、租赁

#### (1). 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额570,076.99(单位：元 币种：人民币)

#### (2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	913,487.52	0
合计	913,487.52	0

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

#### (3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

**82、数据资源**

适用 不适用

**83、其他**

适用 不适用

**八、研发支出**

**1、按费用性质列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	94,713,559.05	110,529,874.40
材料耗用	15,533,142.60	20,509,400.13
长期资产折旧及摊销	6,623,696.92	4,370,180.32
加工费	2,355,849.63	5,035,349.43
其他	2,162,374.37	1,048,380.50
合计	121,388,622.57	141,493,184.78
其中：费用化研发支出	121,388,622.57	141,493,184.78
资本化研发支出		

其他说明：

无

**2、符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**3、重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1)本期发生的非同一控制下企业合并交易**

适用 不适用

**(2).合并成本及商誉**

适用 不适用

**(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

**(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

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**(6).其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2). 合并成本**

适用 不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用 不适用

其他说明：

无

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

序号	公司名称	设立日期/登记日期	注册资本	合并范围变动
1	深圳壕翎机器人有限公司	2025-02-26	3,000.00 万人民币	增加
2	上海壕翎机器人有限公司	2025-02-13	500.00 万人民币	增加

### 6、其他

适用 不适用

### 十、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
大连豪森瑞德设备制造有限公司	中国大连	18,000.00	中国大连	智能生产线研发、生产、销售	100.00		设立
豪森智能装备（深圳）有限公司	中国深圳	1,000.00	中国深圳	锂电池智能生产线研发、生产、销售	100.00		设立
Haosen Automation North America Inc	美国	80.00	美国	销售和售后服务	100.00		设立
Haosen Hong Kong Limited	中国香港	1,000.00	中国香港	投资和贸易	100.00		设立
Haosen Automation India Private Limited	印度	10.00	印度	智能生产线研发、生产、销售		100.00	设立
Haosen Automation GmbH	德国	190.00	德国	销售和售后服务		100.00	设立
Haosen automation kft	匈牙利	10.00	匈牙利	智能生产线研发、生产、销售		100.00	设立
大连豪森智源数据有限公司	中国大连	1,000.00	中国大连	软件开发	80.00		收购

豪森智源数据常州有限公司	中国常州	500.00	中国常州	软件开发		100.00	设立
豪森数据（苏州）有限公司	中国苏州	500.00	中国苏州	软件开发		100.00	设立
大连豪森软件有限公司	中国大连	2,000.00	中国大连	软件开发	80.00		收购
豪森软件（苏州）有限公司	中国苏州	100.00	中国苏州	软件开发		100.00	设立
大连豪森智新精密光电技术有限公司	中国大连	1,000.00	中国大连	汽车领域智能装备研发、生产、销售	38.00		设立
豪森润博智能装备常州有限公司	中国常州	20,000.00	中国常州	新能源智能生产线研发、生产、销售	100.00		设立
深圳智立源数据有限公司	中国深圳	100.00	中国深圳	软件开发		100.00	设立
深圳壕翎机器人有限公司	中国深圳	3,000.00	中国深圳	智能制造相关软硬件研发与销售	70.00		设立
上海壕翎机器人有限公司	中国上海	500.00	中国上海	技术服务、技术开发、技术咨询	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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：

Haosen Automation North America Inc 注册资本为 80 万股，Haosen Hongkong Limited 注册资本为 1000 万港币，Haosen Automation India Private Limited 注册资本为 10 万股，Haosen Automation GmbH 注册资本为 190 万欧元，Haosen Automation Kft 注册资本为 10 万欧元。

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

适用 不适用

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
哈尔滨森众智合数字技术有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	软件及信息技术服务业		45.00	权益法
大连数元科技有限公司	大连市	大连市	科技推广及应用服务业		20.00	权益法
深圳市鉴翔智能科技有限公司	深圳市	深圳市	智能制造相关软件开发与系统集成、技术咨询		40.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	7,465,063.81	294,190.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-829,126.48	-200,095.29
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
项目配套款	6,252,028.62		665,778.62			5,586,250.00	与资产相关
新能源战略性新兴产业补贴	11,800,000.02		399,999.96			11,400,000.06	与资产相关
政府产业奖励基金	33,492,609.54		1,135,342.68			32,357,266.86	与资产相关
合计	51,544,638.18		2,201,121.26			49,343,516.92	/

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	2,201,121.26	1,374,937.72
与收益相关	11,942,535.01	20,432,624.22
合计	14,143,656.27	21,807,561.94

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、交易性金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 风险管理目标和政策

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

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

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

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

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

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

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

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 33.59%（2024 年：30.56%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 38.95%（2024 年：33.03%）。

## （2）流动性风险

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

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

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

报告期期末，公司有息负债金额为 239,704.18 万元，处于较高水平，利息支出（含资本化）金额为 8,558.95 万元。未来，如果下游汽车行业固定资产投资持续衰减，同时行业周期波动持续对公司新签合同订单带来不利影响，同时，发生银行抽贷或者贷款偿还后不予发放新的贷款的情形，则会使公司面临经营性流动性不足的风险。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

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

项目	期末余额			
	一年以内	一年至三年	三年以上	合计

短期借款	103,292.40			103,292.40
应付票据	15,498.46			15,498.46
应付账款	46,664.48			46,664.48
其他应付款	5,896.42			5,896.42
一年内到期的非流动负债-长期借款	80,146.29			80,146.29
一年内到期的非流动负债-租赁负债	525.64			525.64
长期借款		56,265.49		56,265.49
租赁负债		663.66	133.84	797.50
<b>金融负债合计</b>	<b>252,023.69</b>	<b>56,929.15</b>	<b>133.84</b>	<b>309,086.68</b>

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

项目	上年年末余额			
	一年以内	一年至三年	三年以上	合计
短期借款	86,768.23			86,768.23
应付票据	18,581.96			18,581.96
应付账款	62,544.80			62,544.80
其他应付款	4,450.42			4,450.42
一年内到期的非流动负债-长期借款	71,434.16			71,434.16
一年内到期的非流动负债-租赁负债	490.25			490.25
长期借款		52,677.50	24,003.92	76,681.42
租赁负债		670.79	294.77	965.56
<b>金融负债合计</b>	<b>244,269.82</b>	<b>53,348.29</b>	<b>24,298.69</b>	<b>321,916.80</b>

### （3）市场风险

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

#### 利率风险

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

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

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。管理层负责监控利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	期末余额	上年年末余额
固定利率金融工具		
金融负债	103,292.40	86,768.23
其中：短期借款	103,292.40	86,768.23
浮动利率金融工具		
金融负债	136,411.78	148,115.58
其中：长期借款	136,411.78	148,115.58

利率风险敏感性分析：

在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下（单位：人民币元）：

项目	利率变动	本期数		上期数	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
长期借款	增加 1%	-13,628,339.35	-13,628,339.35	-14,796,601.35	-14,796,601.35
长期借款	减少 1%	13,628,339.35	13,628,339.35	14,796,601.35	14,796,601.35

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、卢布和欧元）依然存在外汇风险。

于 2025 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	外币负债	外币资产
----	------	------

	期末余额	上年年末余额	期末余额	上年年末余额
库存现金-印度卢比				1,449.90
银行存款-美元			11,342,256.06	3,232,985.59
银行存款-欧元			4,044,253.62	6,229,305.18
银行存款-英镑			3,230,091.22	1,339,192.16
银行存款-日元			14,185.00	14,185.00
银行存款-港币			170,793.24	193,239.66
银行存款-印度卢比			94,324,772.44	109,680,696.98
银行存款-匈牙利福林				55,681,947.91
其他货币资金-美元				
其他货币资金-印度卢比			49,959,336.40	42,817,698.00
应收账款-美元			3,197,188.96	6,239,169.49
应收账款-欧元			2,099,448.74	272,822.42
应收账款-港币			5,195,560.32	
应收账款-印度卢比			97,316,788.48	324,841,114.82
其他应收款-美元			45,721.53	18,296.14
其他应收款-欧元			2,136,294.91	248,951.16
其他应收款-印度卢比			7,262,455.87	13,475,902.00
短期借款-印度卢比		100,000,000.00		
应付账款-美元	331,079.39	630,823.18		
应付账款-欧元	3,980,786.96	1,016,393.44		
应付账款-港币	158,090.02			
应付账款-印度卢比	199,809,414.06	276,287,535.73		
其他应付款-美元		564.31		
其他应付款-欧元	2,547,446.89	1,016,344.64		
其他应付款-港币	3,875.02			
其他应付款-印度卢比	21,302,726.31	106,099,415.72		
一年内到期的非流动负债-印度卢比	18,520,352.10	11,813,305.22		
一年内到期的非流动负债-欧元	248,101.55	257,901.72		
长期借款-欧元	10,000,000.00			
租赁负债-印度卢比	24,478,888.79	16,747,187.77		
租赁负债-欧元	607,118.36	935,881.52		

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

于 2025 年 12 月 31 日，对于本公司以外币计价的货币资金、应收账款、应付账款，假设人民币对外币（主要为对美元和欧元）升值或贬值 3%，而其他因素保持不变，则会导致本公司当期损益和股东权益的税前影响均减少或增加约人民币 177.61 万元（2024 年 12 月 31 日：约人民币 305.53 万元）。

### 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2025 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 82.56%（2024 年 12 月 31 日：68.97%）。

## 2、套期

### (1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1). 转移方式分类

适用 不适用

**(2). 因转移而终止确认的金融资产**

适用 不适用

**(3). 继续涉入的转移金融资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**十三、 公允价值的披露**

**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		8,508,815.76		8,508,815.76
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			2,000,000.00	2,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			80,395,153.77	80,395,153.77
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		8,508,815.76	82,395,153.77	90,903,969.53
(六) 交易性金融负债				

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
大连博通聚源实业有限公司	辽宁省大连市甘井子区辛如街19号新星绿城四期0B区5号楼2-2-2	实业投资	1,000.00	12.03	12.03

**本企业的母公司情况的说明**

公司无控股股东，大连博通聚源实业有限公司为公司第一大股东。

本企业最终控制方是董德熙、赵方灏、张继周。

其他说明：

董德熙、赵方灏、张继周。董德熙直接持有本公司2.24%股份，通过大连博通聚源实业有限公司和大连豪森投资发展有限公司间接控制本公司19.99%的股份表决权；赵方灏直接持有本公司2.24%股份，通过大连科融实业有限公司间接控制本公司8.47%的股份表决权；张继周直接持有本公司2.24%股份，通过大连尚瑞实业有限公司间接控制本公司8.47%的股份表决权。董德熙、赵方灏和张继周签署《一致行动人协议》及其补充协议，明确三人为一致行动人关系。董德熙、赵方灏和张继周通过直接持有和间接控制方式合计共同控制本公司股份表决权的比例为43.64%，为公司的实际控制人。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳銮熙科技有限公司	本公司持有深圳銮熙科技有限公司40%股权

其他说明

□适用 √不适用

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董德熙	董事长、总经理
赵方灏	董事
张继周	董事、副总经理
董博	董事、副总经理
聂莹	董事
王岩	董事
陈文铭	董事
张令荣	董事
杨宁	董事、副总经理
王一帜	副总经理
许洋	副总经理、董事会秘书
于婷	副总经理、财务负责人
芮鹏	董事（已离任）
高晓红	董事（已离任）
李日昱	独立董事（已离任）
刘金科	独立董事（已离任）
胡绍凯	副总经理（已离任）
郭岩	监事（已离任）
曲雅文	监事（已离任）

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
深圳鑫熙科技有限公司	购买商品	199,158.29			0

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,355,010.08	10,508,465.62

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

(1). 明细情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	公司员工
授予日权益工具公允价值的确定方法	选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	历史波动率、无风险利率、股息率、股份期权预计期限
可行权权益工具数量的确定依据	按各归属期的业绩条件和激励对象的绩效考核估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,974,572.06

其他说明

根据相关税法规定，对于附有业绩条件或服务条件的股权激励计划，企业按照会计准则的相关规定确认的成本费用在等待期内不得税前抵扣，待股权激励计划可行权时方可抵扣，可抵扣的金额为实际行权时的股票公允价值，与激励对象支付的行权金额之间的差额。本公司根据期末的

股票价格估计未来可以税前抵扣的金额，以未来期间很可能取得的应纳税所得额为限确认递延所得税资产。

### 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

适用 不适用

第二届董事会第二十次会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、行政规章及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期资金缴纳、股份登记过程中，4名激励对象全额放弃其本次拟归属的限制性股票，董事会决定作废上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计1.1864万股；由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期公司层面业绩考核未达到标准，董事会审议决定作废首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票130.1440万股。本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票131.3304万股。

### 6、其他

适用 不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (1) 保证及所担保债务情况

1) 豪森瑞德为豪森智能提供保证担保，担保合同金额合计1.8亿元，对应担保项下银行借款余额8,969.29万元、信用证余额2,742.00万元，无保函余额。

2) 豪森智能及豪森润博分别为豪森润博提供保证及抵押担保,担保合同金额合计 14.65 亿元,对应担保项下银行借款余额 6.97 亿元,无信用证余额,保函余额为美元 29 万及人民币 27 万元。

3) 豪森智能为豪森智源提供保证担保,担保合同金额合计 1,493 万元,对应担保项下银行借款余额 1,333 万元,无信用证及保函余额。

4) 豪森智能为豪森软件提供保证担保,担保合同金额 1,200 万元,对应担保项下银行借款余额 318 万元,无信用证及保函余额。

5) 豪森智能及豪森瑞德分别为豪森瑞德提供保证、抵押及质押担保,担保合同金额合计 35.14 亿元,对应担保项下银行借款余额 14.52 亿元、信用证余额 0.24 亿元,保函余额为 0.14 亿元及 286.81 万美元。

6) 豪森智能为豪森匈牙利提供保证,担保合同金额合计欧元 1000 万元,对应担保项下银行借款余额为欧元 1000 万元,无信用证及保函余额。

①公司以自有房产(甘井子区营辉路 9 号 1~4 建筑面积 19733.27 m<sup>2</sup>)及土地使用权(21335.30 m<sup>2</sup>)及(甘井子区营辉路 36 号 1~5 建筑面积 72194.72 m<sup>2</sup>)及土地使用权(90157.20 m<sup>2</sup>)为子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请信贷业务提供抵押担保。

②公司以自有辽(2020)大连市内四区不动产权第 00058044-49 号的 5 套房产为子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司融资向兴业银行股份有限公司大连分行提供抵押担保

③子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司以其与客户 Volvo Car Corporation 正在履行的合同(合同含税金额分别为 6.63 亿人民币、3.28 亿人民币)不超过 80%项下应收账款向中国民生银行大连分行提供质押担保。

④公司以其与客户采埃孚电驱动科技(沈阳)有限公司、长沙市比亚迪汽车有限公司、BYDAuto(Thailand)Co.,Ltd.正在履行的合同合计价值为 170,854,400.00 元不超过质押率 80%项下应收账款向中国光大银行股份有限公司旅顺支行提供质押担保。

⑤豪森润博智能装备常州有限公司以国有建设用地使用权提供抵押(权属编号:苏(2023)常州市不动产权第 0004400 号),主债权最高本金 6 亿元。

## (2) 保函

1) 大连豪森瑞德设备制造有限公司通过中国建设银行、中国银行、招商银行多家分行,向特变电工、重庆铃耀、VINFAST 等多家受益人开具履约保函、质量保函及预付款退款保函,其中人民币金额合计 1363.58 万元,美元金额合计 286.81 万元。

2) 豪森润博智能装备常州有限公司通过中国银行鸣凰支行、招商银行常州武进支行, 分别向 RED & BLUE TECHNOLOGY CO., LTD 及屹创新能源科技(江苏)有限公司开具履约保函与质量保函, 其中美元金额 29 万元, 人民币金额 27 万元。

(3) 苏州泽韵精密科合同纠纷案件

2025 年 9 月 19 日, 原告苏州泽韵精密科技有限公司因买卖合同纠纷, 要求大连豪森瑞德设备制造有限公司支付货款 1,239,480.08 元及利息, 法院一审已开庭, 尚未判决。

(4) 迪瑞医疗科软件开发合同纠纷案件

2025 年 10 月 29 日, 原告迪瑞医疗科技股份有限公司因软件开发合同纠纷, 要求大连豪森智源数据有限公司支付违约金 367,250.00 元。公司提出管辖异议, 暂未作出管辖裁定, 一审尚未开庭。

截至 2025 年 12 月 31 日, 本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十七、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十八、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

**2、重要债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	69,649,674.11	96,739,149.56
1至2年	124,908,800.00	117,256,500.00
2至3年	117,248,000.00	28,463,258.22
3年以上		
3至4年	28,463,258.22	
4至5年		
5年以上	351,533.12	351,533.12
坏账准备	-86,192,104.54	-28,170,856.46
合计	254,429,160.91	214,639,584.44

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	340,621,265.45	100.00	86,192,104.54	25.30	254,429,160.91	242,810,440.90	100.00	28,170,856.46	11.60	214,639,584.44
其中：										
账龄组合	340,621,265.45	100.00	86,192,104.54	25.30	254,429,160.91	242,810,440.90	100.00	28,170,856.46	11.60	214,639,584.44
合计	340,621,265.45	/	86,192,104.54	/	254,429,160.91	242,810,440.90	/	28,170,856.46	/	214,639,584.44

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	69,649,674.11	6,721,193.56	9.65
1 至 2 年	124,908,800.00	17,737,049.60	14.20
2 至 3 年	117,248,000.00	37,202,790.40	31.73
3 至 4 年	28,463,258.22	24,179,537.86	84.95
5 年以上	351,533.12	351,533.12	100.00
合计	340,621,265.45	86,192,104.54	25.30

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
共同信贷风险组合	28,170,856.46	58,021,248.08				86,192,104.54
合计	28,170,856.46	58,021,248.08				86,192,104.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	242,434,097.63		242,434,097.63	70.82	66,006,938.40
第二名	90,332,762.83	1,720,000.00	92,052,762.83	26.89	13,775,305.36
第三名	5,902,871.86		5,902,871.86	1.72	5,014,489.65
第四名	1,600,000.00		1,600,000.00	0.47	1,359,200.00
第五名	135,895.12		135,895.12	0.04	135,895.12
合计	340,405,627.44	1,720,000.00	342,125,627.44	99.94	86,291,828.53

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,516,159.16	83,139,968.16
合计	6,516,159.16	83,139,968.16

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### **(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### **(5). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### **应收股利**

#### **(1). 应收股利**

适用 不适用

#### **(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

#### **(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	6,860,000.39	86,329,619.14
1至2年	36,019.42	1,151,000.00
2至3年	1,109,453.18	3,325.99
3年以上		
3至4年	3,325.99	2,963.56

4至5年	2,146.90	290,400.00
5年以上	371,963.43	81,563.43
坏账准备	-1,866,750.15	-4,718,903.96
合计	6,516,159.16	83,139,968.16

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	7,711,012.00	87,145,422.10
代扣代缴社保及公积金	264,714.68	265,628.13
个人借款及员工备用金	5,034.40	64,835.00
其他	402,148.23	382,986.89
合计	8,382,909.31	87,858,872.12

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	4,637,340.53		81,563.43	4,718,903.96
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-320,180.97		320,180.97	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-3,971,159.41		1,119,005.60	-2,852,153.81
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	346,000.15		1,520,750.00	1,866,750.15

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
大连豪森瑞德设备制造有限公司	6,562,225.43	78.28	关联方往来	1年以内	328,111.27
大连豪森智新精密光电技术有限公司	1,148,786.57	13.70	关联方往来	3年以内	1,148,786.57
大连华润燃气有限公司	309,120.00	3.69	其他	1年以内/5年以上	291,336.00
大连市供电公司	60,000.00	0.72	其他	5年以上	60,000.00
中国电信集团公司辽宁省大连市电信分公司	14,156.52	0.17	其他	5年以上	14,156.52
合计	8,094,288.52	96.56	/	/	1,842,390.36

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	801,140,524.97		801,140,524.97	766,988,022.97		766,988,022.97
对联营、合营企业投资	7,290,559.97		7,290,559.97			
合计	808,431,084.94		808,431,084.94	766,988,022.97		766,988,022.97

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
大连豪森瑞德设备制造有限公司	230,176,129.55					3,720,062.79	233,896,192.34	
Haosen Automation North America Inc	15,037,930.00						15,037,930.00	
豪森智能装备（深圳）有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
Haosen Hongkong Limited	54,047,303.30		6,810,140.50				60,857,443.80	
大连豪森智源数据有限公司	7,507,451.58					1,931.88	7,509,383.46	
大连豪森软件有限公司	3,400,000.00						3,400,000.00	
豪森润博智能装备常州有限公司	443,019,208.54		17,614,000.00			105,966.83	460,739,175.37	
大连豪森智新精密光电技术有限公司	3,800,000.00						3,800,000.00	
上海壕翎智能科技有限公司			900,400.00				900,400.00	
深圳壕翎机器人有限公司			5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	766,988,022.97		30,324,540.50			3,827,961.50	801,140,524.97	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳市鉴翔智能科技有限公司		4,000,000.00		-307,437.97						3,692,562.03	
深圳鉴熙科技有限公司		4,000,000.00		-402,002.06						3,597,997.94	
小计		8,000,000.00		-709,440.03						7,290,559.97	
合计		8,000,000.00		-709,440.03						7,290,559.97	

**(3). 长期股权投资的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	69,136,279.81	49,293,431.79	333,478,156.80	289,457,302.89
其他业务	21,521,891.18	20,875,763.93	14,623,599.68	16,634,847.09
合计	90,658,170.99	70,169,195.72	348,101,756.48	306,092,149.98

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-709,440.03	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

处置交易性金融资产取得的投资收益		3,096,849.89
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-709,440.03	3,096,849.89

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-421,730.22	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,695,969.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-10,830,286.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,519,001.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	107,459.13	
合计	-3,182,506.95	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-60.43	-5.60	-5.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-60.22	-5.58	-5.58

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：董德熙

董事会批准报送日期：2026年4月20日

## 修订信息

适用 不适用