



亿华通  
SinoHytec

北京億華通科技股份有限公司  
Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：2402



2023  
年報

## 重要提示

- 北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)、監事會(「監事會」)及董事(「董事」)、監事(「監事」)、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

### 二、公司上市時未盈利且尚未實現盈利

公司採用《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條第(四)項的標準上市，上市時尚未盈利。公司2023年度實現營業收入為人民幣[80,070.19]萬元；歸屬於上市公司所有者的淨虧損為人民幣[24,320.37]萬元；歸屬於上市公司所有者的扣除非經常性損益的淨虧損為人民幣[28,783.84]萬元。報告期內公司尚未實現盈利。

### 三、重大風險提示

#### 1、業績虧損的風險

報告期內，公司歸屬於上市公司股東的淨虧損為人民幣[24,320.37]萬元，虧損金額同比增加人民幣[7,647.03]萬元。本期業績虧損主要因為(1)燃料電池行業現階段仍處於產業化初期階段，整體市場規模有限但市場參與者較多，市場競爭加劇；(2)公司始終堅持以研發驅動發展，持續較高水平的研發投入對當期經營業績產生一定影響；(3)伴隨持續擴大的經營規模，公司員工人數從去年同期的1014人增加到1044人，人員開支增加；(4)2023年公司銷售回款同比減少，年末公司基於謹慎性考慮加大計提了應收款項的預期信用風險損失。

面對上述影響公司管理層採取措施積極應對，2023年公司研發、生產及銷售等各項業務基本保持了穩定，報告期內公司實現營業收入人民幣[80,070.19]萬元，同比增長[8.48]%，但如果未來行業發展未達預期導致市場需求持續下滑，或行業競爭進一步加劇，隨着各方面支出成本的不斷增加，如公司不能獲得足夠多的訂單並擴大銷售至公司扭虧的規模經濟水平，將會對公司經營業績產生較大不利影響並將繼續虧損。

#### 2、經營性現金流持續為負的風險

公司經營性現金流持續為負，主要是因為隨着公司營業收入規模的增長，應收賬款和存貨規模佔用了大量營運資金。公司所處行業目前進入快速發展期間，資金需求仍將快速增長，經營性現金流持續為負可能導致公司營運資金不足。由於公司尚處於研發及產業化初期階段，債務融資能力較為有限，如果未來不能持續拓寬融資渠道，不能有效改善經營性現金流情況，則公司存在導致營運資金不足的風險。



## 重要提示

四、公司全體董事出席董事會會議。

五、大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

六、公司負責人張國強、主管會計工作負責人宋海英及會計機構負責人(會計主管人員)張紅黎聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

## 七、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司於2024年4月26日召開第三屆董事會第十六次會議審議通過《關於公司2023年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》，公司本年度擬不派發現金紅利，不送紅股，公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增4股。截至2024年3月31日，公司總股本(A股+H股)165,465,772股，本次擬合計轉增66,186,309股，轉增後，公司的總股本為231,652,081股。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整權益分派總股數。

該利潤分配及轉增方案尚需公司2023年年度股東大會審議通過後方可實施。

## 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事項

否

## 九、前瞻性陳述的風險聲明

本報告所涉及的公司未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。

## 十、是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況

是

具體詳見「第六節重要事項」之「二、報告期內控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況」。

## 重要提示

十一、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況

否

十二、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性

否



## 目 錄

第一節	釋義	2
第二節	公司簡介和主要財務指標	6
第三節	管理層討論與分析	15
第四節	公司治理	61
第五節	環境、社會責任和其他公司治理	104
第六節	重要事項	131
第七節	股份變動及股東情況	138
第八節	優先股相關情況	149
第九節	債券相關情況	150
第十節	財務報告	151
第十一節	備查文件目錄	256

# 第一節 釋義

## 一、釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

### 常用詞語釋義

本公司／公司／億華通	指	北京億華通科技股份有限公司
神力科技	指	上海神力科技有限公司，系公司控股子公司
億華通動力	指	億華通動力科技有限公司，系公司全資子公司
成都億華通	指	成都億華通動力科技有限公司，系公司全資子公司
億華通氫能	指	北京億華通氫能科技有限公司，系公司控股子公司
聚興華通	指	北京聚興華通氫能科技有限公司，系公司全資子公司
神韻新能源	指	上海神韻新能源科技中心(有限合夥)，系神力科技的核心員工持股平台
張家口海珀爾	指	張家口海珀爾新能源科技有限公司，系公司聯營公司
華豐燃料	指	華豐燃料電池有限公司，系公司合營公司
聯合燃料	指	聯合燃料電池系統研發(北京)有限公司，系公司聯營公司
水木揚帆	指	北京水木揚帆創業投資中心(有限合夥)
水木願景	指	南寧水木願景創業投資中心(有限合夥)
水木長風	指	北京水木長風股權投資中心(有限合夥)
北汽福田	指	北汽福田汽車股份有限公司
宇通客車	指	宇通客車股份有限公司
陝汽集團	指	陝西汽車集團股份有限公司

## 第一節 釋義

科技部	指	中華人民共和國科學技術部
財政部	指	中華人民共和國財政部
工信部	指	中華人民共和國工業和信息化部
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
北京市科委／上海市科委	指	北京市科學技術委員會／上海市科學技術委員會
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
上交所	指	上海證券交易所
A股	指	本公司的A股，每股面值為人民幣1.00元，於上交所科創板上市並以人民幣買賣
A股股東	指	A股持有人
H股	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股，以港元認購及買賣並於香港聯交所上市
H股股東	指	H股持有人
《上市規則》	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
《上交所科創板上市規則》	指	上交所科創板股票上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
上市日期	指	2023年1月12日，即H股於香港聯交所上市及獲准於香港聯交所開始買賣的日期
人民幣	指	中國法定貨幣人民幣
股份	指	A股及H股
股東	指	股份持有人

## 第一節 釋義

交易日	指	上海證券交易所的營業日
保薦機構	指	國泰君安證券股份有限公司
會計師	指	大華會計師事務所(特殊普通合夥)
《公司章程》	指	現行有效的《北京億華通科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中華人民共和國公司法》
《證券法》	指	《中華人民共和國證券法》
A股招股說明書	指	《北京億華通科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》
報告期	指	2023年度
燃料電池／氫燃料電池	指	一種將外部供應的燃料與氧化劑中的化學能通過電化學反應直接轉變為電能、熱能、和其他反應產物的發電裝置。外部供應的燃料為氫氣，氧化劑為氧氣，如無特別說明，本報告中所述燃料電池系統或氫燃料電池或燃料電池均指質子交換膜氫燃料電池，即一種以全氟磺酸型固體聚合物為電解質的氫燃料電池
燃料電池汽車／ 氫燃料電池汽車	指	以燃料電池系統作為動力源或主動力源的汽車
燃料電池系統／ 發動機系統／動力系統	指	燃料電池汽車中的儲氫發電複合系統，由電堆、空氣供給系統、氫氣供給系統、冷卻系統、控制系統、車載儲氫系統、DC/DC等一系列部件構成。
電堆	指	由兩個或多個單體電池通過緊固結構組成的、具有共用管道和統一電輸出的組合體
雙極板	指	電堆部件，系收集電流、分隔氧化劑與還原劑並引導氧化劑和還原劑在電池內電極表面流動作用的導電隔板
質子交換膜	指	以質子為導電電荷的膜

## 第一節 釋義

催化劑	指	能產生電催化作用而且本身並不進入最終產物的分子組成中的物質。本報告中催化劑特指膜電極組件中的催化劑。催化劑通常為均勻塗覆在質子交換膜上的微小顆粒，這些微小顆粒通常為碳載體和鉑顆粒，可將氫氣離化成氫離子（氫離子即為質子），使氫離子可以透過質子交換膜與空氣中的氧氣進行反應
空壓機	指	空氣壓縮機，一種用於壓縮氣體、提升氣體壓力的設備
DC/DC	指	直流電壓變換器，在燃料電池汽車中的應用場景中，負責將燃料電池輸出的直流電壓轉換至汽車驅動電機的工作電壓，與燃料電池共同組成穩定可控的直流電源
額定功率	指	在國家標準規定的正常運行條件下，燃料電池系統最大連續輸出功率。額定功率的計量單位為千瓦(kW)
低溫啟動	指	燃料電池系統在環境溫度低於0°C的冷啟動能力，冷啟動是指在充分的浸車之後，在標準環境溫度進行啟動
耐久性能	指	燃料電池系統在額定工作點下的功率衰減20%所經歷的工作時間，計量單位為小時(h)
能量轉化效率	指	將氫氣中化學能轉化為電能輸出的效率，能量轉化效率越高，對氫氣的利用越有效
香港	指	香港特別行政區
元、萬元、億元	指	元人民幣、萬元人民幣、億元人民幣

說明：年報部分表格中數據加總之和與列示的合計數如存在尾數差異，均為四捨五入所致。

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 一、公司基本情況

公司的中文名稱	北京億華通科技股份有限公司
公司的中文簡稱	億華通
公司的外文名稱	Beijing SinoHytec Co., Ltd
公司的外文名稱縮寫	SINOHYTEC
公司的法定代表人	張國強
公司註冊地址	北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座七層C701室
公司註冊地址的歷史變更情況	公司上市後未發生註冊地址變更
公司辦公地址	北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座七層C701室
公司辦公地址的郵政編碼	100192
公司在香港主要營業地點	香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓
公司網址	<a href="http://www.sinohytec.com">http://www.sinohytec.com</a>
電子信箱	<a href="mailto:sinohytec@autoht.com">sinohytec@autoht.com</a>

### 二、聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書(信息披露境內代表)	證券事務代表
姓名	康智	鮑星竹
聯繫地址	北京市海淀區西小口路66號 中關村東升科技園B-6號樓C座 七層C701室	北京市海淀區西小口路66號 中關村東升科技園B-6號樓C座 七層C701室
電話	86-10-62796418-821	86-10-62796418-821
傳真	010-62794725	010-62794725
電子信箱	<a href="mailto:sinohytec@autoht.com">sinohytec@autoht.com</a>	<a href="mailto:sinohytec@autoht.com">sinohytec@autoht.com</a>

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 三、信息披露及備置地地點

公司披露A股年度報告的媒體名稱及網址	《上海證券報》《證券時報》
公司披露A股年度報告的證券交易所網址	www.sse.com.cn
公司披露H股年度報告的證券交易所網址	www.hkex.com.hk
公司A股年度報告備置地地點	本公司董事會辦公室
公司H股年度報告備置地地點	香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓

### 四、公司股票／存托憑證簡況

#### (一) 公司股票簡況

##### 公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所及板塊	股票簡稱	股票代碼	變更前 股票簡稱
A股	上海證券交易所科創板	億華通	688339	無
H股	香港聯交所主板	億華通	02402	無

### 五、其他相關資料

公司聘請的會計師事務所	名稱	大華會計師事務所(特殊普通合夥)
	辦公地址	北京市海淀區西四環中路16號院7號樓 1101
報告期內履行A股持續 督導職責的保薦機構	簽字會計師姓名	胡曉輝、高曉普
	名稱	國泰君安證券股份有限公司
	辦公地址	中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號
	簽字的保薦代表人姓名	明亞飛、楊志傑
	持續督導的期間	2020年8月10日－2023年12月31日

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 六、近三年主要會計數據和財務指標

#### (一) 主要會計數據

單位：萬元 幣種：人民幣

主要會計數據	2023年	2022年		本期比上年 同期增減 (%)	2021年
		調整後	調整前		
營業收入	<b>80,070.19</b>	73,811.66	73,811.66	8.48	62,936.88
扣除與主營業務無關的業務收 入和不具備商業實質的收入 後的營業收入	<b>78,074.44</b>	72,234.13	72,234.13	8.09	61,811.18
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (虧損以「-」填列)	<b>-24,320.37</b>	-16,673.34	-16,645.43	-	-16,192.41
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 (虧損以「-」填列)	<b>-28,783.84</b>	-18,479.41	-18,451.50	-	-17,839.56
經營活動產生的現金流量淨額 (流出以「-」填列)	<b>-56,063.82</b>	-33,211.17	-33,211.17	-	-12,130.75

	2023年末	2022年末		本期末比上年 同期末增減 (%)	2021年末
		調整後	調整前		
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>304,485.03</b>	234,210.31	234,262.20	30.00	250,263.65
總資產	<b>494,572.08</b>	378,395.63	377,897.66	30.70	362,425.58

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### (二) 主要財務指標

主要財務指標	2023年	2022年 調整後	調整前	本期比上年 同期增減 (%)	2021年
基本每股收益(元/股) (虧損以「-」填列)	<b>-1.48</b>	-1.19	-1.67	-	-1.16
稀釋每股收益(元/股) (虧損以「-」填列)	<b>-1.48</b>	-1.19	-1.67	-	-1.16
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元/股) (虧損以「-」填列)	<b>-1.76</b>	-1.32	-1.85	-	-1.28
加權平均淨資產收益率(%)	<b>-7.93</b>	-6.87	-6.86	減少1.07個 百分點	-7.11
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	<b>-9.39</b>	-7.61	-7.60	減少1.78個 百分點	-7.83
研發投入佔營業收入的比例(%)	<b>21.31</b>	21.65	21.65	減少0.34個 百分點	26.20

#### 追溯調整或重述的原因說明：

- (1) 2022年12月13日，中國財政部發佈了《關於印發〈企業會計準則解釋第16號〉的通知》(財會[2022]31號)，對「關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理」會計政策內容進行了規範說明。同時解釋中規定，企業應當按照該解釋規定，將累計影響數調整財務報表列報最早期間的留存收益及其他相關財務報表項目。
- (2) 報告期內公司實施了資本公積轉增股本的權益分派，列報期間的每股收益指標已按最新股本進行調整。

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

公司業務始終聚集於燃料電池行業，報告期內公司繼續加大燃料電池技術產業化攻關及市場推廣力度，2023年實現營業收入人民幣80,070.19萬元，同比增加8.48%，實現燃料電池系統銷量1900套，同比增加23.62%，銷售總功率為189,410KW，同比增加17.27%，公司營業收入及銷量連續三年保持增長態勢。報告期內2023年歸屬於上市公司股東的淨虧損為人民幣24,320.37萬元，同比虧損增加人民幣7,647.03萬元，經營活動產生的現金流出淨額為人民幣56,063.82萬元，同比減少人民幣22,852.64萬元，公司虧損及經營活動現金流量不佳的原因主要系：(1)燃料電池行業現階段仍處於產業化初期階段，整體市場規模較小；(2)公司持續加大研發投入進行產品技術的升級迭代及應用場景的拓展；(3)隨着公司經營規模擴大以及為把握住燃料電池市場規模化發展機遇，在人才儲備及隊伍搭建等方面的投入增加；(4)公司對部分已不能滿足客戶市場需求或適配公司在售產品的存貨計提減值損失以夯實公司資產質量；(5)受國內經濟及行業各種因素的影響，2023年公司銷售回款同比減少，年末公司基於謹慎性考慮加大計提了應收款項的預期信用風險損失。

## 七、2023年分季度主要財務數據

單位：萬元 幣種：人民幣

	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)
營業收入	4,837.33	10,514.60	13,983.75	50,734.52
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (虧損以「-」填列)	-3,863.37	-3,787.74	-11,653.74	-5,015.52
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益後的淨利潤(虧損以「-」填列)	-4,304.47	-8,104.02	-10,932.09	-5,443.26
經營活動產生的現金流量淨額 (流出以「-」填列)	-9,430.11	-18,206.61	-12,711.89	-15,715.20

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 八、非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2023年金額	附註 (如適用)	2022年金額	2021年金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分(損失以「-」填列)	<b>-649,227.70</b>	註釋73、 註釋74、 註釋75	-596,948.97	-792,517.58
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	<b>7,542,195.68</b>	註釋51、 註釋67	28,011,455.42	19,097,891.82
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	<b>40,289,201.14</b>	註釋68、 註釋70	7,861,352.93	4,168,373.62
債務重組損益(損失以「-」填列)	-	註釋68	-4,902,680.00	-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<b>-2,228,574.91</b>	註釋74、 註釋75	85,467.91	538,564.13
減：所得稅影響額	<b>339,395.56</b>		4,528,181.43	3,422,086.69
少數股東權益影響額(稅後)	<b>-20,536.38</b>		7,869,716.02	3,118,735.59
合計	<b>44,634,735.03</b>		18,060,749.84	16,471,489.71

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

因執行《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號－非經常性損益(2023年修訂)》規定，與資產相關的政府補助，因與公司正常經營業務密切相關且對損益產生持續影響，公司將其歸類為經常性損益專案，執行上述規定對公司2022年度及2021年度非經常性損益的影響為：

項目	2022年	2021年
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	28,011,455.42	19,097,891.82
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	12,925,687.27	14,718,399.09
差異	15,085,768.15	4,379,492.73

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 九、採用公允價值計量的項目

單位：元幣 種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額	當期變動	對當期利潤的 影響金額
交易性金融資產	25,165,123.28	<b>690,330,355.31</b>	665,165,232.03	40,289,201.14
應收款項融資	21,990,000.00	<b>31,009,909.60</b>	9,019,909.60	-
其他權益工具投資	173,500,000.00	<b>195,510,000.00</b>	22,010,000.00	-
其他非流動金融資產	2,800,000.00	<b>2,800,000.00</b>	-	-
合計	223,455,123.28	<b>919,650,264.91</b>	696,195,141.63	40,289,201.14

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 十、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明

公司部分客戶及供應商名稱屬於商業敏感信息，報告中採用代稱的方式披露。

### 十一、本公司近五年財務摘要

#### (一) 本公司近五年業績

單位：萬元 幣種：人民幣

項目名稱	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
營業收入	<b>80,070.19</b>	73,811.66	62,936.88	57,229.29	55,362.00
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (虧損以「-」填列)	<b>-24,320.37</b>	-16,673.34	-16,192.41	-2,252.36	6,391.65
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益後的淨利潤 (虧損以「-」填列)	<b>-28,783.84</b>	-18,479.41	-17,839.56	-4,036.59	-1,410.99
經營活動產生的現金流量淨額 (流出以「-」填列)	<b>-56,063.82</b>	-33,211.17	-12,130.75	-22,950.43	-16,996.97

#### (二) 本公司近五年資產、負債及股東權益

單位：萬元 幣種：人民幣

項目名稱	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>304,485.03</b>	234,210.31	250,263.65	227,434.42	105,492.37
總資產	<b>494,572.08</b>	378,395.63	362,425.58	304,750.96	168,346.05
總負債	<b>153,857.79</b>	104,003.91	73,137.78	62,575.88	53,724.69

## 第三節 管理層討論與分析

### 一、經營情況討論與分析

2023年公司積極推動發展戰略和經營目標的落實，繼續加大燃料電池技術產業化攻關及市場推廣力度。公司始終將研發與技術創新置於公司經營發展的重要位置，持續加大研發投入進行產品技術更新及迭代，並研發佈局新業務領域，同時公司在經營管理中不斷強化組織建設、深化經營管理，優化人才結構，為公司業務持續健康發展提供有利保障。

公司2023年經營情況主要如下：

- 1、實現營業收入人民幣80,070.19萬元，同比增加8.48%，實現歸屬於上市公司股東的淨虧損人民幣24,320.37萬元，同比虧損增加人民幣7,647.03萬元，經營活動產生的現金流出淨額56,063.82萬元，同比流出增加人民幣22,852.64萬元，主要因為公司所處氫燃料電池行業尚處於商業化初期，整體市場規模有限。而公司為提升市場競爭力而持續高水平的研發投入、市場及人才儲備投入等均對公司盈利水平產生一定影響。另由於2023年度公司銷售回款同比減少，年末公司基於謹慎性考慮加大計提了應收款項的預期信用風險損失。報告期末，公司總資產人民幣494,572.08萬元，較上年年末增加人民幣116,176.45萬元，歸屬於上市公司股東的淨資產人民幣304,485.03萬元，較上年年末增加人民幣70,274.72萬元，主要因為2023年初公司在香港聯交所主板完成掛牌上市獲得股權募集資金10.22億港元(折合約為人民幣8.86億元)。
- 2、在技術研發及產品開發方面，公司始終堅持「預研一代、開發一代、推廣一代」的研發理念，重點圍繞燃料電池系統的環境適應性、耐久性、可靠性等核心技術指標展開研發，不斷提高產品性能及一致性。報告期內公司憑藉長期以來的研發投入及對知識產權保護的高度關注，獲評了「2023年度國家知識產權優勢企業」稱號，同時公司在多年積累的研發經驗基礎上，通過開發熱電聯供及PEM製氫系統，實現了佈局氫能上下游產業鏈及產品應用場景的拓展。

### 第三節 管理層討論與分析

- 3、 在產業合作方面，目前公司已與清華大學、北京化工大學、天津大學等高校在科技創新、人才培養等方面展開深入合作，共同搭建校企人才培養和產學研合作平台，提前進行相關人才和技術的儲備。同時2023年公司入選了國家能源局「十四五」第一批「國家能源研發創新平台」燃料電池賽道的牽頭單位名單，作為入選單位，公司將與行業內其他單位共同按照國家能源局提出的任務要求，圍繞相關技術自主創新，堅持燃料電池系統的國產化開發。
- 4、 在產品市場方面，公司繼續秉承「點－線－面」發展戰略，重點圍繞燃料電池示範城市群及潛力城市進行開發，搭載公司產品的燃料電池汽車已在北京、張家口、上海、成都、鄭州及唐山等多個城市投入運營，且公司產品應用場景進一步拓展至冷鏈運輸、環衛及重卡等多場景。根據香橙會研究院的數據，按上險數據統計，2023年全國新增各類燃料電池車輛7654輛，其中搭載公司產品的車輛1548台，佔比20.22%；根據工信部發佈的《道路機動車輛生產企業及產品》統計，截至2023年底，全國共發佈1006款燃料電池汽車整車公告(不含底盤公告)，其中搭載公司燃料電池系統的整車公告152款，公司產品在上險數據及整車公告數據方面均位居行業前列。

報告期內公司成立了全資子公司廣東億華通科技有限公司，廣東億華通的成立更有利於公司在廣東燃料電池示範城市群業務的開拓及發展。同時為了更好的推動燃料電池行業的發展，報告期內公司成立了控股子公司北京億華通氫能科技有限公司、通過聯營的方式參股了新疆兆聯清通能源科技有限公司，氫能科技及兆聯清通公司的成立將有利於整合各方資源實現公司在上游製氫領域佈局，進一步開拓氫能業務市場。

- 5、 在資本市場方面，報告期內公司在香港聯交所主板完成了掛牌上市，公司在港股資本市場的成功登陸，進一步補充了公司經營發展所需資金，同時也更有利於公司的國際化發展。

### 二、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式、行業情況及研發情況說明

#### (一) 主要業務、主要產品或服務情況

公司是一家專注於燃料電池系統研發及產業化的高新技術企業，具備自主核心知識產權，並實現了燃料電池系統的批量生產。公司先後承擔多項國家高技術研究發展計劃(863計劃)項目、科技部國家重點研發計劃項目以及北京市科委、上海市科委項目等燃料電池領域重大專項課題。

公司主要產品及服務包括燃料電池系統及相關的技術開發、技術服務，目前主要應用於客車、物流車及重卡等商用車型，公司與國內主流的商用車企業宇通客車、北汽福田等建立了深入的合作關係，搭載公司燃料電池系統的燃料電池車輛已先後在北京、張家口、上海、成都、鄭州及淄博等地上線運營。

#### (二) 主要經營模式

##### 1. 研發模式

公司秉承「預研一代、開發一代、推廣一代」的研發理念，遵從縱向一體化的研發路徑，並堅持自主研發為主，同時通過承接國家科技重大課題以及與高校開展產學研合作、與行業技術優勢企業、主要客戶和供應商合作研發的模式，致力於提高燃料電池系統的功率密度、耐久性以及降低產品成本。

##### 2. 採購模式

公司生產燃料電池系統的主要物料包括電堆及相關部件、空氣壓縮機及直流電壓變化器等，公司已具備國產電堆量產能力。公司採購程序主要包括零部件承認、供應商開發與管理、訂單採購。

##### 3. 生產模式

公司一般在取得客戶訂單後安排生產，並根據市場預判進行適量的備貨，主要生產程序包括生產準備、首件生產、正式生產、生產過程監控以及成品檢驗入庫等，整個過程嚴控質量關，確保最終產品的質量。

##### 4. 銷售模式

公司銷售模式屬於直銷，主要銷售對象為國內商用車生產企業，公司銷售程序主要包括形成初步銷售意向、樣機技術匹配及認證、公告目錄以及批量化銷售。

## 第三節 管理層討論與分析

### (三) 所處行業情況

#### 1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

氫能作為一種二次能源，具有來源多樣、清潔低碳、可儲可運、靈活高效的特點和優勢。氫能可廣泛應用於化工、運輸、建築、儲能、發電等領域。為應對全球環境危機，世界各主要經濟體通過達成碳達峰、碳中和的決定來應對全球環境危機，並在國家層面制定了氫能產業發展戰略規劃，發展氫能已成為全球共識。

發展氫能產業是實現我國碳達峰和碳中和戰略目標的重要途徑之一，且對於改善我國能源結構、推動交通領域低碳轉型以及提升重點產業國際競爭力和科技創新力具有特殊的戰略意義。我國高度重視氫能與燃料電池汽車的發展，2021年氫能列入《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》未來產業佈局，氫能產業已成為我國能源戰略佈局的重要部分。在《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》、《國家創新驅動發展戰略綱要》、《能源技術革命創新行動計劃(2016-2030年)》、《中國製造2025》、《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》中均明確了氫能與燃料電池產業的戰略地位。2022年3月《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》中明確了氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，是用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體、是戰略性新興產業和未來產業重點發展方向。各地方政府在氫能與燃料電池產業方面也紛紛發力，截至2023年底全國已有數十個地區發佈了氫能及燃料電池汽車相關政策，推動了氫能及燃料電池產業發展。

目前氫燃料電池汽車行業市場由於處於商業化初期階段尚未形成規模效應，綜合成本較高，但隨着氫燃料電池汽車在冬奧會等賽事上的規模運用，全球雙碳目標背景及國內燃料電池汽車示範城市群政策釋放的機遇，氫燃料電池汽車將迎來前所未有的新動能。根據香橙會研究院公開數據顯示，按上險數據統計，2018-2023年中國燃料電池汽車銷量以55.5%的複合增速增長至7654輛，截至2023年中國燃料電池汽車累計銷量21,150輛，同時從應用場景看，中國燃料電池汽車應用場景已由前期單一的公交領域商業化示範應用向公交、環衛、城市物流配送、冷鏈運輸、渣土運輸、大宗貨物等多場景示範應用轉變，同時也在船舶、熱電聯供等新領域展開應用。

### 2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況

作為我國燃料電池系統研發及商業化的先行者，公司具有自主核心知識產權，具備燃料電池系統及電堆的量產能力。

公司基於行業經驗及前瞻性市場判斷，提前拓展百千瓦級大功率燃料電池系統，並積極與國內主流整車廠合作拓展開發客車、環衛車、牽引車、冷鏈物流等新車型，擴大了產品市場覆蓋度，滿足多元化市場需求。

隨着國家在頂層設計方面對氫能產業的明確定位及全國燃料電池示範城市群政策的實施，燃料電池行業市場參與者的數量日益增加，但燃料電池系統產品存在一定的技術門檻，目前市場集中度相對較高，根據工信部發佈的《道路機動車輛生產企業及產品公告》統計，截至2023年底，全國發佈1,006款燃料電池汽車整車公告(不含底盤公告)，其中搭載公司燃料電池系統的整車公告152款，位居行業前列。

### 3. 報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

我國燃料電池行業經過多年的技術積累及示範應用，燃料電池相關產業鏈基本健全，目前國內企業基本掌握燃料電池系統及核心零部件的關鍵技術，實現了從燃料電池系統到電堆、空壓機、氫氣循環系統再到雙極板、膜電極等核心零部件的批量國產化應用，系統綜合成本、產品可靠性等方面取得了一定改善。

在「雙碳目標」的推動下氫能相關基礎設施將不斷完善，同時隨着燃料電池示範城市群政策的推廣，燃料電池汽車應用規模效應將逐步顯現，燃料電池成本將快速下降。未來國家將通過構建氫能製、儲、運、加供應體系，通過區域示範應用和財政獎勵等措施刺激燃料電池產業的發展，擴大下游應用規模，並制定了「到2025年，燃料電池汽車保有量約5萬輛」的階段性發展目標。

此外，作為新興產業，氫能及燃料電池產業不僅僅是汽車工業的機會，還可以進一步壯大綠色低碳產業體系。氫能及燃料電池還可廣泛應用於軌道交通、船舶等交通領域，還可以應用於分佈式發電，建築熱電聯供等領域，從氫氣的製、儲、運，到氫能產業鏈下游應用，橫跨能源、材料、裝備製造、汽車、電力、建築等多個領域，能有效帶動傳統產業轉型升級，創造出全新的綠色低碳產業鏈，助力我國綠色可持續發展。

## 第三節 管理層討論與分析

### (四) 核心技術與研發進展

#### 1. 核心技術及其先進性以及報告期內的變化情況

報告期內公司持續進行研發投入、引進研發專業人才，通過不斷提高技術能力及完善研發管理體系等方式保持核心競爭力。目前公司的核心技術主要包括：

序號	核心技術	技術來源	技術特點及優勢
1	電-電混合動力系統 匹配與控制技術	自主開發	基於多目標優化設計的燃料電池系統匹配、電-電混合動力系統動態建模，建立多目標優化能量管理控制策略和功率分配策略，通過柔性加減載控制和效率尋優控制，實現燃料電池壽命和能量轉化效率的同步提升。
2	長壽命燃料電池系統 控制技術	自主開發	基於燃料電池動態性能預測仿真分析，研究燃料電池運行參數與壽命的影響關係，深入分析燃料電池衰減機理，明確燃料電池壽命的影響因素和運行工況的對應關係，通過陽級壓力隨動控制、空氣流量壓力解耦控制、電壓鉗位控制、水含量閉環控制，保證燃料電池的壽命。
3	高可靠燃料電池系統 故障診斷及容錯控制 技術	自主開發	基於長期技術積累揭露燃料電池系統故障機理，準確地診斷系統中的故障，並針對故障進行容錯控制。
4	燃料電池低溫快速啟動 技術	自主開發	開發的電堆自發熱技術，使電堆工作在低效率區域，將氫氣中的化學能轉化為熱能，迅速提高電堆溫度，減少冷啟動耗能、縮短冷啟動時間、提升燃料電池汽車駕駛體驗。

### 第三節 管理層討論與分析

序號	核心技術	技術來源	技術特點及優勢
5	高功率密度燃料電池系統集成技術	自主開發	通過高度集成，降低管路、線束、機械傳動等環節能量的損失，降低輔助系統能耗，減少結構冗餘，降低燃料電池系統重量。
6	高效率燃料電池餘熱利用技術	自主開發	基於燃料電池整車多熱域、多熱流的仿真分析，設計面向低溫環境強適應性和高效率的餘熱利用方案，開發基於多熱域耦合協調控制的燃料電池系統餘熱利用控制策略，提升系統能量轉化效率。
7	高安全車載氫系統集成與控制技術	自主開發	綜合考慮氫系統在整車中佈局、安全監控、故障診斷、容錯控制、失效保護、電氣防護、高速穩定性等因素，對氫安全、電安全、結構安全進行耦合設計，對燃料電池車載氫系統進行火燒、碰撞、衝擊等極端情景下驗證。在保證安全性的情況下完成氫氣快速加注技術開發。

### 第三節 管理層討論與分析

序號	核心技術	技術來源	技術特點及優勢
8	高功率密度燃料電池 電堆設計及集成技術	自主開發	有針對性的解決燃料電池電堆功率密度、成本、耐久性能等問題，通過優化雙極板流場提高發電性能、端板高度集成化、材料輕量化、膜電極與極板配合優化等方式提升電堆功率密度；通過膜電極國產化、石墨雙極板工藝優化和輕薄化、零部件功能複合、多功能端板整體模具成型設計等手段降低電堆成本；通過控制電堆零部件和裝配工藝，檢測手段提高良品率，從生產角度降低消耗；基於電堆整體和零部件失效模式分析，通過設計和控制策略優化等方式實現電堆壽命延長。
9	測試評價技術	自主開發	從電-電混合動力系統、燃料電池系統及BOP部件、電堆總成及核心部件、車載氫系統、燃料電池專用DC/DC五大方面，以強環境適應性、長壽命、高可靠、高效率、低成本、高安全為目標，建立全方位一體化測試評價體系。

報告期內公司核心技術未發生變化。

## 第三節 管理層討論與分析

國家級專精特新「小巨人」企業、製造業「單項冠軍」認定情況

認定稱號	認定年度	產品名稱
國家級專精特新「小巨人」企業	2020年11月 - 2023年11月	氫燃料電池發動機
國家級專精特新「小巨人」企業	2023年07月 - 2026年06月	氫燃料電池發動機
國家級專精特新「小巨人」企業	2023年07月 - 2026年06月	氫燃料電池電堆

註：公司及公司控股子公司上海神力科技有限公司分別於2020年11月和2023年7月首次獲得國家級專精特新「小巨人」稱號。

### 2. 報告期內獲得的研發成果

公司始終堅持自主研發，不斷探索研究燃料電池系統領域的前沿技術，並基於自身研發優勢及長期的科技成果轉化，實現技術的進步、產品性能的優化及迭代。報告期內公司憑藉長期以來的研發投入及對知識產權保護的高度關注，獲評了“2023年度國家知識產權優勢企業”稱號，同時公司在多年積累的研發經驗基礎上，通過開發熱電聯供及PEM製氫系統，實現了佈局氫能上下游產業鏈及產品應用場景的拓展。

報告期內公司獲得授權專利213項，軟件著作權1項，累計獲得授權專利1058項，軟件著作權104項。

報告期內獲得的知識產權列表

	本年新增		累計數量	
	申請數(個)	獲得數(個)	申請數(個)	獲得數(個)
發明專利	379	68	1276	294
實用新型專利	110	145	802	741
外觀設計專利	0	0	23	23
軟件著作權	1	1	104	104
其他				
合計	490	214	2205	1162

### 第三節 管理層討論與分析

#### 3. 研發投入情況表

單位：元 幣種：人民幣

	本年度	上年度	變化幅度(%)
費用化研發投入	<b>140,907,189.33</b>	101,264,578.71	39.15
資本化研發投入	<b>29,758,158.69</b>	58,535,666.82	-49.16
研發投入合計	<b>170,665,348.02</b>	159,800,245.53	6.80
研發投入總額佔營業收入比例 (%)	<b>21.31</b>	21.65	-0.34
研發投入資本化的比重(%)	<b>17.44</b>	36.63	-19.19

#### 研發投入資本化的比重大幅變動的原因及其合理性說明

公司本期研發投入資本化比重較同期減少19.19個百分點，主要因為報告期內公司開展了新研發領域及方向的研究。

4. 在研項目情況

單位：萬元

序號	項目名稱	預計 總投資規模	本期 投入金額	累計 投入金額	進展或階段性成果	擬達到目標	技術水平	具體應用前景
1	面向長途重載應用場景的大功率長壽命燃料電池發動機系統技術開發	200.00	77.03	77.03	完成大功率燃料電池發動機系統原理設計、關鍵零部件的選型與驗證。	針對爬坡、加減速、高低溫等工況，從系統-電堆-部件入手，通過多層級協同攻關解決材料、工藝、設計、控制等關鍵科學及工程問題，提升系統輸出性能、耐久性、經濟性及環境適應性，實現長途重載商用車全工況需求覆蓋。	國內先進	長途重載商用車，如牽引車、自卸車等
2	適用於車載液氫儲供系統低壓力輸入的燃料電池系統開發及整車應用-2023	900.00	290.06	290.06	已完成項目計劃與過程方案，目前正在進行系統架構及BOP設計。	完成匹配液氫低進氣壓力的燃料電池電堆及發動機系統的開發。	國內先進	應用液氫的重型商用車，如49噸牽引車、31噸自卸車等
3	面向長途重載應用的大功率高效率燃料電池系統研發	600.00	2.28	2.28	完成項目計劃與指標分解。	通過對商用車用大功率長壽命燃料電池系統的開發，重點突破大功率、高效率、長壽命、耐低溫等技術難題，滿足重載車輛應用場景的需求。	國內先進	燃料電池中重型車輛應用

## 第三節 管理層討論與分析

序號	項目名稱	預計 總投資規模	本期 投入金額	累計 投入金額	進展或階段性成果	擬達到目標	技術水平	具體應用前景
4	高性能全氟質子膜在燃料電池中的應用研究	1,725.26	428.28	1,341.08	已完成課題任務相關指標，具備項目結題驗收標準。	建立一套穩健、可靠、完整的質子膜測試方法，分析不同運行環境質子膜有形變情況下的導電、透氣等參數變化規律，形成全氟質子膜性能與壽命考評技術與裝置，指導膜電極與燃料電池的製備。	國內先進	燃料電池單電池和短堆
5	電堆系列產品開發	7,886.10	2,809.92	4,318.29	針對不同應用場景進行系列電堆產品的迭代開發，完成適配乘用車、大型重卡及電站電堆的開發。完成電堆主要材料國產化替代的驗證及測試，持續優化雙極板開發及生產工藝。	實現各類技術產品化，將各樣機優化成可面向市場的產品。	國內先進	裝載於各類燃料電池系統，主要應用於物流車、大中型各類客車、卡車等
6	國產系列燃料電池系統研發	9,628.09	3,083.19	4,102.11	大功率240KW產品已完成開發，各項關鍵指標已達預期標準；通過持續優化控制策略、改進替代零部件等方式持續優化80KW及120KW系統；完成新應用領域熱電聯供系統的開發及驗證。	各功率產品樣機技術指標通過測試並推向市場。	國內先進	開發適用於不同車型的燃料電池系統，滿足物流車、大中型各類客車、卡車等不同應用需求

### 第三節 管理層討論與分析

序號	項目名稱	預計 總投資規模	本期 投入金額	累計 投入金額	進展或階段性成果	擬達到目標	技術水平	具體應用前景
7	前瞻性技術研究	6,263.05	2,378.79	4,807.27	完成預研一代系統開發設計及需求分解，完成部分關鍵零部件的性能驗證；通過加速測試等方式明確了燃料電池系統衰減機理，並完成活化工况尋優；通過預研開發儲備下一代產品核心技术。	重點圍繞燃料電池系統共性技術、底層支柱性技術、基礎科學的研究，研究成果有助於產品屬性的提升。	國內先進	應用於新系列產品
8	燃料電池零部件開發	1,140.49	614.53	816.62	持續優化迭代燃料電池關鍵零部件，已完成比例閥、節溫器等部件的開發迭代；完成燃料電池系統核心部件縱向開發方案及試驗。	設計開發一系列燃料電池專用的高可靠高集成度的零部件，用於國產燃料電池系統繼承。	國內先進	燃料電池電堆/系統
9	燃料電池電堆測試設備開發	420.00	169.80	414.07	完成電堆測試台方案設計、研發及調試；完成定型產品製造及調試。	完成大功率燃料電池電堆測試設備開發，提出整體設計方案，包括系統方案設計、匹配計算及選型，整體電氣原理及接線設計，結構設計開發，上位機和下位機軟件部分控制策略制定、整體架構和軟件編寫，電堆測試設備的調試。	國內先進	適配大功率燃料電池電堆的測試設備

### 第三節 管理層討論與分析

序號	項目名稱	預計 總投資規模	本期 投入金額	累計 投入金額	進展或階段性成果	擬達到目標	技術水平	具體應用前景
10	車用質子交換膜燃料電池堆多尺度建模方法及測試	45.23	84.64	98.71	已完成三維多物理場耦合的單電池數值模型，並應用於商用車電池堆的設計，相關技術指標均達到課題任務標準。	建立電池堆三維多物理場高精度預測模型，應用於大規模車用燃料電池堆設計及水熱管理策略優化。	國內先進	燃料電池系統
11	單電池壽命驗證及關鍵部件材料衰減特徵研究	1,200.00	247.39	275.64	完成單電池組裝及短堆組裝，完成項目中期要求的耐久性試驗。	開發電站用燃料電池關鍵零部件在線和離線驗證和表徵方法，建立完整的認證體系，最終以滿足燃料電池電站對於壽命的科學預測需求的應用。	國內先進	燃料電池單電池和短堆
12	混合發電系統多能源高效耦合控制及關鍵器件研發	908.20	131.97	131.97	完成大功率電池組裝與性能測試，完成大功率燃料電池系統測試設備方案設計。	開發燃料電池系統樣機1台，發電額定功率≥240kW；發明專利≥5項	國內先進	重載裝備和分布式供電設備應用場景
13	燃料電池-氫內燃機混合發電系統集成及示範	360.00	3.48	3.48	完成項目計劃與指標分解。	開發面向氫燃料電池的系統控制模塊1套；發明專利≥4項	國內先進	重載裝備和分布式供電設備應用場景
合計	/	31,276.42	10,321.35	16,678.60	/	/	/	/

#### 情況說明

在研項目投入金額不包括在報告期內已結題驗收的項目，本期投入及累計投入金額中不包含固定資產及無形資產購置支出。

## 第三節 管理層討論與分析

### 5. 研發人員情況

單位：萬元 幣種：人民幣

#### 基本情況

	本期數	上期數
公司研發人員的數量(人)	346	317
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	33.14	31.26
研發人員薪酬合計	8,344.68	6,873.15
研發人員平均薪酬	25.17	24.03

#### 研發人員學歷結構

學歷結構類別	學歷結構人數
博士研究生	30
碩士研究生	185
本科	102
專科	14
高中及以下	15

#### 研發人員年齡結構

年齡結構類別	年齡結構人數
30歲以下(不含30歲)	136
30-40歲(含30歲，不含40歲)	185
40-50歲(含40歲，不含50歲)	24
50-60歲(含50歲，不含60歲)	1
60歲及以上	0

## 第三節 管理層討論與分析

### 三、報告期內核心競爭力分析

#### (一) 核心競爭力分析

公司經過多年技術及經營積累，形成了較強的技術與研發優勢、規模化生產與推廣優勢、市場佈局優勢、核心零部件供應優勢及人才優勢，具體如下：

##### 1、 技術與研發優勢

公司始終堅持「預研一代、開發一代、推廣一代」的研發理念，經過多年的探索和發展，形成了深厚的技術積累，突破了高功率密度燃料電池系統集成、燃料電池系統低溫快速啟動、空氣流量與壓力解耦控制、水含量閉環控制等多項技術難點，產品關鍵性能接近國際先進水準並在商業化實踐中進行了廣泛應用。公司具有一系列自主核心智慧財產權，截至2023年12月31日，公司累計獲得1058項專利及104項軟體著作權。同時，在科技部、北京市科委、上海市科委等重大專項的支持下，通過完成國家科技專項課題形成了豐富的科研成果和技術儲備。

##### 2、 市場佈局及規模化推廣優勢

公司通過示範運行、聯合承接國家課題、合作開發燃料電池車型等方式與宇通客車、北汽福田等我國主流商用車企業建立了良好的長期合作關係，積累了大量優質客戶資源和良好的品牌聲譽，技術能力受到廣泛認可。同時公司自成立以來先後與北汽福田、宇通客車聯合參與了北京市科委以及聯合國開發計畫署牽頭的燃料電池汽車重大示範運行專案，積累了豐富的運營經驗。搭載公司燃料電池系統的燃料電池車輛已在北京、張家口、上海、成都、鄭州及唐山等地投入商業化示範運營，規模化的推廣運營積累了大量的實況運營資料，為公司的產品反覆運算開發提供了可靠的資料支撐。

##### 3、 核心零部件供應體系

公司形成了較為完整的零部件選型、驗證及品質檢驗體系。我國燃料電池系統行業處於產業化初期，產業鏈基礎較為薄弱，但燃料電池系統及電堆的生產涉及大量零部件採購，公司通過長期的磨合及自主培養供應商，與國內主流的零部件供應商建立了穩定的供應關係與合作開發機制。同時，公司通過自主研發在燃料電池系統、電堆及零部件測試領域形成了多項核心技術，建立了覆蓋燃料電池系統、關鍵閥件等完善的測試體系，國產化零部件供應體系為大規模產業化奠定了堅實基礎，有利於規模化降低成本、保障零部件供應安全和提高上游零部件品質保障。

## 第三節 管理層討論與分析

### 4、 人才優勢

公司通過建立院士工作站、工程技術中心等研發創新平台引進燃料電池領域內的研發、技術和生產人才，並通過承接國家重大課題、產學研合作、參與國家標準制定和企業自身的持續研發等為該等人才後續培養提供了良好的土壤，儲備了一批擁有專業能力和豐富經驗的技術、研發和生產團隊。

報告期末，公司研發人員為346人，佔公司員工總數的33.14%，研發人員中碩士以上學歷佔比在60%以上，為公司在燃料電池行業的快速發展積累了較為充足的人才儲備。

### (二) 報告期內發生的導致公司核心競爭力受到嚴重影響的事件、影響分析及應對措施

不適用

## 第三節 管理層討論與分析

### 四、風險因素

#### (一) 尚未盈利的風險

報告期內公司歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損為人民幣[28,783.84]萬元。隨著市場競爭的加劇，公司銷售定價和毛利率均可能下降，且隨著公司業務的發展，經營管理開支或將進一步增加。未來公司開展經營業務將重點在增強研發能力、擴大電堆生產能力、改善供應鏈和提升品牌知名度方面加大投入並積極提升經營效率、節約開支，但若公司未來在市場推廣方面未達預期，公司仍將持續損且經營活動現金流量為負。

#### (二) 業績虧損的風險

##### 1、 業績虧損的風險

報告期內，公司歸屬於上市公司股東的淨虧損為人民幣[24,320.37]萬元，虧損金額同比增加人民幣[7,647.03]萬元。本期業績虧損主要原因為(1)燃料電池行業現階段仍處於產業化初期階段，整體市場規模有限但市場參與者較多，市場競爭加劇；(2)公司始終堅持以研發驅動發展，持續較高水平的研發投入對當期經營業績產生一定影響；(3)伴隨持續擴大的經營規模，公司員工人數從去年同期的1014人增加到1044人，人員開支增加；(4)2023年公司銷售回款同比減少，年末公司基於謹慎性考慮加大計提了應收款項的預期信用風險損失。

面對上述影響公司管理層採取措施積極應對，2023年公司研發、生產及銷售等各項業務基本保持了穩定，報告期內公司實現營業收入人民幣[80,070.19]萬元，同比增長[8.48]%，但如果未來行業發展未達預期導致市場需求持續下滑，或行業競爭進一步加劇，隨着各方面支出成本的不斷增加，如公司不能獲得足夠多的訂單並擴大銷售至公司扭虧的規模經濟水平，將會對公司經營業績產生較大不利影響並將繼續虧損。

#### (三) 核心競爭力風險

隨着氫燃料電池行業近年來的快速發展，燃料電池領域的新進入者快速增加，各大整車廠和系統生產企業不斷加大對燃料電池領域的資源投入，市場競爭加劇。儘管公司持續進行研發投入以期繼續維持較高的技術壁壘，滿足客戶及市場需求，但如公司研發活動成果不及預期，或公司在未來不能及時響應燃料電池汽車市場的變化將面臨因市場競爭加劇導致喪失市場份額及產品售價下降的風險。

### (四) 經營風險

#### 1. 客戶集中度較高的風險

我國燃料電池汽車產業目前仍處在商業化的初期階段，整車廠商尚未大規模開展燃料電池車型的研發與生產，目前國內頭部整車廠企業進入燃料電池汽車市場較早且在其重點區域市場中佔據較大優勢，在燃料電池汽車銷售中的份額佔據大半，導致公司現階段客戶數量較少、客戶集中度較高，公司目前主要客戶為北汽福田、宇通客車等整車廠商。如果目前主要客戶業務拓展不利或者公司無法繼續深入開拓新客戶或新市場，則可能會影響公司的獨立持續經營能力。

#### 2. 毛利率下滑的風險

公司主營產品燃料電池系統本期毛利率為34.56%，較上年減少5.46個百分點。未來隨着燃料電池技術的不斷成熟與產業化，下游需求快速增長，企業產銷規模不斷擴大，上游供應鏈不斷成熟從而降低零部件成本，以及市場參與者不斷競爭，燃料電池的成本和價格都將快速下降，從而實現技術路線圖規劃的與傳統內燃機成本相當的目標。因此公司存在產品定價水平與毛利率隨着產業化進程持續下滑的風險，公司預計無法持續保持較高的產品定價和毛利空間。

#### 3. 產品質量和安全風險

公司產品燃料電池系統被廣泛應用於公共交通等領域，且作為燃料電池汽車的核心組成部分，關係着整車運行的安全性。由於氫氣本身具有易燃易爆、擴散速度快等物理化學特性，亦使得公眾對燃料電池汽車的安全性普遍存在顧慮。標準化是提升燃料電池產品質量的基礎，目前我國燃料電池和氫能標準體系正在逐步完善，隨着行業環境持續改善及產品快速迭代更新，行業管理水平和產品競爭力亦將逐步提升。

若未來公司不能適應國家質量標準的變化，不能嚴格控制外購核心零部件的產品質量，或是由於自身的設計、生產和工藝導致出現質量瑕疵甚至因此引發安全隱患，公司將可能面臨行政處罰、訴訟賠償以及負面輿論影響，對公司的品牌聲譽和經營業績產生不利影響。

## 第三節 管理層討論與分析

### 4. 業績季節性波動的風險

目前國內燃料電池汽車生產與銷售均具有季節性，公司業務也受到該季節性影響。汽車製造商通常在年初審視政府補貼政策及市場需求後選取所需的產品型號，以確保生產的燃料電池汽車符合補貼的條件及市場需求，公司的訂單確認和生產安排也基於該慣例。另外，由於燃料電池汽車行業仍處於早期商業化階段，其供應鏈不如燃油車行業或電動汽車行業般發達。因此，公司於下半年開始生產後，最終的產品完成及交付通常在第四季度進行。鑒於我國燃料電池行業尚處於商業化初期，未來一定時期內仍將持續受到補貼政策以及產業發展不足等方面影響，預計生產經營活動季節性特徵仍將持續。

### 5. 供應鏈管理的風險

由於國內燃料電池汽車行業尚處於早期發展階段，較燃油車或純電動汽車行業，其供應鏈尚未完全成熟，現存的優質燃料電池系統零部件供應商數量較為有限，公司的供應商選擇亦受到一定程度限制。如公司主要供應商無法持續滿足公司質量標準、交付時間等交付要求，或燃料電池汽車行業發展不及預期導致公司供應鏈整合滯後，可能會造成公司經營成本上升，從而影響公司業績表現。

## (五) 財務風險

### 1. 應收賬款無法及時回收的風險

受燃料電池補貼政策影響，新能源汽車生產企業在銷售產品時按照扣減補助後的價格與消費者進行結算，中央或地方財政部門再按程序將企業墊付的補助資金再撥付給生產企業，導致新能源汽車產業鏈上下游企業普遍呈現出不同程度的資金週轉問題。由於整車廠在汽車產業鏈中處於相對強勢的地位，導致公司存在受整車廠資金鏈影響較大、應收賬款回款週期較長的情況，實際的回款週期普遍在1-2年左右或者更長。公司的收款進度普遍取決於客戶自身的資金狀況，如果公司客戶的經營狀況發生惡化，或者新能源汽車產業鏈的資金環境無法根本改善，公司收款不穩定的情況將持續存在，可能導致公司存在應收賬款無法及時回收甚至損失的風險。截止報告期末，公司應收賬款餘額為人民幣[207,575.07]萬元。

### 2. 經營性現金流持續為負的風險

公司經營性現金流持續為負，主要是因為隨着公司營業收入規模的增長，應收賬款和存貨規模佔用了大量營運資金。公司所處行業目前進入快速發展期間，資金需求仍將快速增長，經營性現金流持續為負可能導致公司營運資金不足。由於公司尚處於研發及產業化初期階段，債務融資能力較為有限，如果未來不能持續拓寬融資渠道，不能有效改善經營性現金流情況，則公司存在導致營運資金不足的風險。

### 3. 償債風險

氫燃料電池汽車行業處於業務規模擴張階段，需不斷增加資源投入，導致公司銀行借貸款規模不斷加大，如果後期經營不善，公司將面臨着巨大的償債風險。即使國家扶持力度較大，但政策的變動也會在一定程度上導致企業出現收益波動，從而引發償債風險。

## (六) 行業風險

### 1. 燃料電池汽車產業補貼政策風險

目前公司主要業務收入來源於燃料電池系統的銷售，現階段燃料電池汽車產業的發展高度依賴於補貼政策的支持。2020年財政部等部門對現行燃料電池汽車的補貼政策做出調整，從向合資格的燃料電池汽車製造商發放補貼，改為向實現燃料電池汽車核心技術商業化和試點應用的合資格城市群進行獎勵。2021年8月起，國家先後批覆批准了北京市、上海市、廣東省、河北省、河南省五個燃料電池汽車示範應用城市群，公司大部分客戶都位於該等城市群。由於我國燃料電池汽車的監管框架及政策相對較新且仍在演變，這些政策可能受到我們無法控制的限制及不確定因素影響，如果政策變動、財政緊縮或其他原因而導致減少或取消財政補貼及經濟激勵等優惠政策，這些將會對公司的燃料電池系統業務產生不利影響。

### 第三節 管理層討論與分析

#### 五、報告期內主要經營情況

##### (一) 主營業務分析

##### 1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
營業收入	<b>800,701,885.77</b>	738,116,580.20	8.48
營業成本	<b>540,215,455.79</b>	454,677,279.82	18.81
銷售費用	<b>76,320,870.13</b>	104,881,392.84	-27.23
管理費用	<b>223,636,002.21</b>	212,567,707.86	5.21
財務費用	<b>-16,056,462.99</b>	-5,344,811.83	-
研發費用	<b>140,907,189.33</b>	101,264,578.71	39.15
經營活動產生的現金流量淨額 (流出以「-」填列)	<b>-560,638,150.79</b>	-332,111,733.96	-
投資活動產生的現金流量淨額 (流出以「-」填列)	<b>-754,636,153.44</b>	-3,620,395.01	-
籌資活動產生的現金流量淨額 (流出以「-」填列)	<b>1,276,801,074.12</b>	147,555,789.35	765.30

### 第三節 管理層討論與分析

財務費用變動原因說明：公司財務費用同比減少人民幣1,071.17萬元，主要因為報告期內公司確認匯兌及理財收益。

研發費用變動原因說明：公司研發費用同比增加39.15%，主要因為報告期內公司持續加大研發投入以提升技術水平，同時研發佈局氫能上下游產業鏈及產品應用場景的拓展。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：公司經營活動產生的現金流量淨額同比減少人民幣22,852.64萬元，主要因為(1)報告期內受國內經濟及行業各種因素的影響，客戶回款整體較慢，報告期內公司銷售回款同比減少19,798.38萬元；(2)隨着經營規模擴大以及為把握燃料電池市場規模化發展機遇，公司在人才隊伍搭建等方面加大了投入，報告期內支付給職工的現金流量同比增加人民幣5,501.36萬元。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：公司投資活動產生的現金流量淨額同比減少75,101.58萬元，主要因為上年同期銀行理財產品及/或定期存款到期贖回所致。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：公司籌資活動產生的現金流量淨額同比增加765.30%，主要因為報告期內公司在香港聯交所主板完成掛牌上市收到募集資金款項人民幣91,436.46萬元。

## 2. 收入和成本分析

### (1). 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況

單位：元 幣種：人民幣

#### 主營業務分行業情況

分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入	營業成本	毛利率
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	比上年增減 (%)
氫燃料電池行業	799,191,040.48	540,071,210.95	32.42	8.35	18.81	減少5.95個 百分點

### 第三節 管理層討論與分析

#### 主營業務分產品情況

分產品	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入 比上年增減 (%)	營業成本 比上年增減 (%)	毛利率 比上年增減 (%)
燃料電池系統	716,307,928.96	468,741,854.37	34.56	4.64	14.16	減少5.46個 百分點
零部件	30,543,539.63	26,694,090.66	12.60	62.01	93.12	減少14.08個 百分點
技術開發及服務	21,603,752.95	20,346,385.61	5.82	16.47	33.12	減少11.78個 百分點
其他	30,735,818.94	24,288,880.31	20.98	96.09	63.54	增加15.73個 百分點

#### 主營業務分地區情況

分地區	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入 比上年增減 (%)	營業成本 比上年增減 (%)	毛利率 比上年增減 (%)
境內	797,471,690.88	538,935,376.23	32.42	8.11	18.56	減少5.96個 百分點
境外	1,719,349.60	1,135,834.72	33.94			

#### 主營業務分銷售模式情況

銷售模式	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入 比上年增減 (%)	營業成本 比上年增減 (%)	毛利率 比上年增減 (%)
直銷	799,191,040.48	540,071,210.95	32.42	8.35	18.81	減少5.95個 百分點

## 第三節 管理層討論與分析

主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明

公司主營業務聚焦於國內氫燃料電池行業，報告期內氫燃料電池行業營業收入同比增長8.35%，毛利率同比下降5.95個百分點，具體分產品業務類型來看：燃料電池系統收入同比增長4.64%，毛利率下降5.46個百分點，主要係報告期內公司產品銷售價格降幅大於成本降幅導致；零部件收入同比增長62.01%，毛利率下降14.08個百分點，主要因為報告期內部分零部件收入是為滿足客戶需求所產生，因此該部分收入的毛利水平較低；技術開發及服務收入同比增長16.47%，毛利率下降11.78個百分點，主要因為報告期內公司受託進行的試驗測試技術服務收入減少所致；其他收入同比增長96.09%，毛利率增長15.73個百分點，主要因為報告期內公司下屬公司較高毛利水平的測試設備業務收入增加。

### (2). 產銷量情況分析表

主要產品	單位	生產量	銷售量	庫存量	生產量	銷售量	庫存量
					比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	比上年增減 (%)
燃料電池系統	台	1,993	1,900	354	18.42	23.62	-13.87

### (3). 成本分析表

單位：元

分行業	成本 構成項目	分行業情況					
		本期金額	本期佔 總成本比例 (%)	上年 同期金額	上年同期	本期金額	情況說明
					佔總成本 比例 (%)	較上年同期 變動比例 (%)	
氫燃料電池行業	材料費用	410,613,317.70	76.03	360,060,944.19	79.21	14.04	-
氫燃料電池行業	人工費用	60,240,182.58	11.15	53,245,138.38	11.71	13.14	-
氫燃料電池行業	其他費用	69,217,710.67	12.82	41,245,104.25	9.07	67.82	公司生產設施設備的增加導致相關折舊攤銷等費用增加

### 第三節 管理層討論與分析

#### 分產品情況

分產品	成本 構成項目	本期金額	本期佔 總成本比例 (%)	上 年同期金額	上年同期 佔總成本 比例 (%)	本期金額 較上年同期 變動比例 (%)	情況說明
燃料電池系統	材料費用	370,020,523.04	78.94	335,341,241.73	81.67	10.34	-
燃料電池系統	人工費用	37,612,221.71	8.02	36,591,832.60	8.91	2.79	-
燃料電池系統	其他費用	61,109,109.62	13.04	38,659,754.55	9.42	58.07	公司生產設施設備的增加導致相關折舊攤銷等費用增加
零部件	材料費用	25,510,465.82	95.57	12,031,070.18	87.04	112.04	部分零部件收入系為滿足客戶需求所產生
零部件	人工費用	878,902.94	3.29	1,300,743.11	9.41	-32.43	上年同期包含部分定製類業務
零部件	其他費用	304,721.90	1.14	490,448.66	3.55	-37.87	上年同期包含部分定製類業務
技術開發及服務	材料費用	480.75	0.00	22,150.90	0.14	-97.83	本期收入主要為技術支持類服務
技術開發及服務	人工費用	18,130,593.35	89.11	13,868,705.51	90.74	30.73	本期收入主要為技術支持類服務
技術開發及服務	其他費用	2,215,311.51	10.89	1,392,877.59	9.11	59.05	本期收入主要為技術支持類服務
其他	材料費用	15,081,848.09	62.09	12,666,481.38	85.28	19.07	
其他	人工費用	3,618,464.59	14.90	1,483,857.17	9.99	143.86	本期測試設備業務收入增加
其他	其他費用	5,588,567.63	23.01	702,023.44	4.73	696.07	本期測試設備業務收入增加

### 第三節 管理層討論與分析

#### (4). 主要銷售客戶及主要供應商情況

##### A. 公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額人民幣[67,206.58]萬元，佔年度銷售總額[83.93]%; 其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額人民幣[0]元，佔年度銷售總額[0] %

公司前五名客戶

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	客戶名稱	銷售額	佔年度銷售 總額比例 (%)	是否與上市公司 存在關聯關係
1	J客戶	31,539.23	39.39	否
2	I客戶	20,094.91	25.10	否
3	陝汽集團	5,876.11	7.34	否
4	A客戶	5,798.99	7.24	否
5	F客戶	3,897.35	4.87	否
合計	/	67,206.58	83.93	/

報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的50%、前5名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴於少數客戶的情形

公司前五大客戶中陝汽集團為公司本期新增客戶。

### 第三節 管理層討論與分析

- B. 公司主要供應商情況  
前五名供應商採購額人民幣19,699.08萬元，佔年度採購總額45.31%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額人民幣4,434.78萬元，佔年度採購總額10.20%。

公司前五名供應商

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	供應商名稱	採購額	佔年度採購 總額比例 (%)	是否與上市公司 存在關聯關係
1	B供應商	10,295.32	23.68	否
2	I供應商	3,674.11	8.45	否
3	北京華創慧氫科技有限公司	2,389.38	5.50	是
4	F供應商	2,045.40	4.70	是
5	上海舜華新能源系統有限公司	1,294.87	2.98	否
合計	/	19,699.08	45.31	/

報告期內向單個供應商的採購比例超過總額的50%、前5名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴於少數供應商的情形

報告期內北京華創慧氫科技有限公司、上海舜華新能源系統有限公司為本期新進前五大供應商。

### 第三節 管理層討論與分析

#### 3. 費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
研發費用	<b>140,907,189.33</b>	101,264,578.71	39.15
財務費用	<b>-16,056,462.99</b>	-5,344,811.83	-
信用減值損失	<b>-99,482,634.25</b>	-30,797,642.94	-
資產減值損失	<b>-62,921,351.69</b>	-90,370,779.71	-
所得稅費用	<b>-19,487,444.93</b>	-41,189,068.75	-

- 1、公司研發費用同比增加39.15%，主要因為報告期內公司持續加大研發投入以提升技術水平，同時研發佈局氫能上下游產業鏈及產品應用場景的拓展。
- 2、公司財務費用同比減少人民幣1,071.17萬元，主要因為報告期內公司確認匯兌及利息收益。
- 3、公司信用減值損失同比增加人民幣6,868.50萬元，主要因為報告期內公司銷售回款同比減少，公司根據預期信用損失及賬齡對應收款項計提壞賬損失準備。
- 4、公司資產減值損失同比減少人民幣2,744.94萬元，主要因為上年同期對不適應公司產品和市場需求的固定資產和存貨計提了減值損失。
- 5、公司所得稅費用同比增加人民幣2,170.16萬元，主要因為報告期內公司遞延所得稅資產的確認減少。

## 第三節 管理層討論與分析

### 4. 現金流

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-560,638,150.79</b>	-332,111,733.96	-
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-754,636,153.44</b>	-3,620,395.01	-
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>1,276,801,074.12</b>	147,555,789.35	765.30

- 1、公司經營活動產生的現金流量淨額同比減少人民幣22,852.64萬元，主要系(1)報告期內受國內經濟及行業各種因素的影響，客戶回款整體較慢，報告期內公司銷售回款同比減少19,798.38萬元；(2)隨着經營規模擴大以及為把握燃料電池市場規模化發展機遇，公司在人才隊伍搭建等方面加大了投入，報告期內支付給職工的現金流量同比增加5,501.36萬元。
- 2、公司投資活動產生的現金流量淨額同比減少人民幣75,101.58萬元，主要系上年同期銀行理財產品及/或定期存款到期贖回所致。
- 3、公司籌資活動產生的現金流量淨額同比增加765.30%，主要系報告期內公司在香港聯交所主板完成掛牌上市收到募集資金款項人民幣91,436.46萬元。
- 4、報告期內公司經營活動產生的現金流出淨額為人民幣6,063.82萬元，本期淨虧損為人民幣30,007.70萬元，差異較大的原因系公司所處燃料電池行業仍處於商業化發展初期，燃料電池行業的發展較依賴於國家政策的扶持。公司客戶主要為國內各大主流整車廠商，整車廠商普遍存在向上游供應商傳導資金壓力的情況，導致公司回款情況不及預期。

### 第三節 管理層討論與分析

#### (二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
其他收益	<b>24,856,478.84</b>	35,719,082.79	-30.41
投資收益	<b>-34,186,331.54</b>	-13,176,079.55	-
公允價值變動收益	<b>33,050,692.03</b>	165,123.28	19,915.77
營業外支出	<b>13,603,125.91</b>	4,460,603.57	204.96

- 1、 公司其他收益同比減少30.41%，主要系上年同期收到上市專項補貼及本期收到的增值稅即徵即退減少。
- 2、 公司投資收益同比減少人民幣2,101.03萬元，主要系公司聯營企業卡文新能源及華豐燃料處於發展初期階段，報告期內公司根據其財務業績確認負值投資收益。
- 3、 公司公允價值變動收益同比增加19,915.77%，主要系報告期內公司確認匯兌及理財收益。
- 4、 公司營業外支出同比增加204.96%，主要系報告期內公司向客戶支付的索賠款及經濟損失的補償。

### 第三節 管理層討論與分析

#### (三) 資產、負債情況分析

##### 1. 資產及負債狀況

單位：元

項目名稱	本期期末數	本期期末數	上期期末數	期期末數	本期期末金額	情況說明
		佔總資產的比例		佔總資產的比例	較上期期末	
		(%)		(%)	變動比例	
					(%)	
交易性金融資產	690,330,355.31	13.96	25,165,123.28	0.67	2,643.20	1
應收票據	50,790,598.92	1.03	31,170,000.00	0.82	62.95	2
應收賬款	1,621,965,472.53	32.80	1,083,033,929.46	28.62	49.76	3
應收款項融資	31,009,909.60	0.63	21,990,000.00	0.58	41.02	4
預付款項	27,845,110.18	0.56	19,554,147.32	0.52	42.40	5
合同資產	16,711,351.68	0.34	33,719,757.81	0.89	-50.44	6
其他流動資產	42,869,393.99	0.87	67,337,509.57	1.78	-36.34	7
在建工程	21,651,097.39	0.44	14,446,330.11	0.38	49.87	8
使用權資產	37,863,441.51	0.77	25,669,719.66	0.68	47.50	9
開發支出	35,604,953.79	0.72	72,941,726.28	1.93	-51.19	10
長期待攤費用	36,864,080.66	0.75	27,933,004.82	0.74	31.97	11
其他非流動資產	35,280,890.88	0.71	52,301,386.65	1.38	-32.54	12
短期借款	586,612,183.58	11.86	229,872,186.96	6.07	155.19	13
應付票據	39,683,502.69	0.80	114,143,006.75	3.02	-65.23	14
應付賬款	572,538,653.10	11.58	399,794,860.24	10.57	43.21	15
應交稅費	2,934,806.59	0.06	7,929,205.25	0.21	-62.99	16
其他應付款	18,742,209.30	0.38	1,612,717.10	0.04	1,062.15	17
一年內到期的非流動負債	37,746,416.32	0.76	9,113,362.44	0.24	314.19	18
其他流動負債	6,507,783.13	0.13	11,614,079.94	0.31	-43.97	19
長期借款	-	-	19,417,783.33	0.51	-100.00	20
租賃負債	21,299,220.60	0.43	14,299,147.15	0.38	48.95	21
長期應付款	5,911,814.94	0.12	-	-	-	22

## 第三節 管理層討論與分析

### 其他說明

- 1、 交易性金融資產較上期末增加2,643.20%，主要系公司購買理財產品及／或定期存款。
- 2、4 應收票據較上期末增加62.95%，應收款項融資較上期末增加41.02%，主要系報告期內公司收到客戶的銷售回款。
- 3、 應收賬款較上期末增長49.76%，主要系公司營業收入規模持續增長，同時受國內經濟及行業各種因素的影響導致客戶回款不及預期。
- 5、 預付款項較上期末增加42.40%，主要系公司為滿足生產經營支付的採購及服務款。
- 6、 合同資產較上期末減少50.44%，主要系報告期末公司將預計超過1年才能收回的質保金重分類至其他非流動資產。
- 7、 其他流動資產較上期末減少36.34%，主要系報告期末增值稅進項留抵稅額減少。
- 8、 在建工程較上期末增加49.87%，主要系報告期內新增產品生產線的建設。
- 9、 使用權資產較上期末增加47.50%、租賃負債較上期末增加48.95%，主要系滿足公司生產經營的需要，報告期內新增、續租生產經營場所。
- 10、 開發支出較上期末減少51.19%，主要系報告期公司研發項目結題驗收，對應開發支出轉入無形資產。
- 11、 長期待攤費用較上期末增加31.97%，主要系報告期內公司部分生產經營場所改造裝修完成相關支出轉入。
- 12、 其他非流動資產較上期末減少32.54%，主要系報告期初預付的設備購置款在本期完成相關設備資產的驗收，相關支出轉入固定資產。
- 13、 短期借款較上期末增加155.19%，主要系公司結合經營實際，合理利用銀行授信，在授信額度內取得銀行借款所致。

## 第三節 管理層討論與分析

- 14、15 應付票據較上期末減少65.23%，應付賬款較上期末增長43.21%，主要系隨着公司銷售規模的擴大，報告期內公司原材料及零部件的採購增加，同時基於與供應商的長期良好合作，公司獲得了更長時間的付款週期。
- 16、 應交稅費較上期末減少62.99%，主要系公司本報告期繳納增值稅。
- 17、 其他應付款較上期末增加1,062.15%，主要系報告期內公司收到須轉付其他單位的項目補貼款所致。
- 18、20 一年內到期的非流動負債較上期末增加314.19%，長期借款較上期末減少100%，主要系一年內到期的長期借款重分類所致。
- 19、 其他流動負債較上期末減少43.97%，主要系本報告期內背書貼現的低信用等級銀行票據未終止確認的賬務處理所致。
- 22、 長期應付款較上期末增加591.18萬元，主要為公司本報告期內新增融資租賃業務所致。

### 2. 截至報告期末主要資產受限情況

具體詳見「第十節財務報告」之「七、合併財務報表項目註釋」之31「所有權或使用權受限資產」

### (四) 行業經營性信息分析

具體詳見「第三節管理層討論與分析」之「二、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式、行業情況及研發情況說明」之「(三)所處行業情況」。

### (五) 投資狀況分析

#### 對外股權投資總體分析

單位：萬元 幣種：人民幣

報告期投資額	上年同期投資額	變動幅度
85,338.10	20,100.00	324.57%

### 第三節 管理層討論與分析

報告期內公司對外股權投資明細如下：

1. 公司成立控股子公司億華通氫能，註冊資本人民幣6,700.00萬元，其中公司出資佔比74.63%，即人民幣5,000.00萬元；
2. 公司成立香港全資子公司億華通科技國際有限公司，註冊資本3,000.00萬美元(折算匯率：7.0827)；
3. 公司成立控股子公司億凡氫能科技有限公司，註冊資本人民幣10,000萬元，其中公司出資佔比51%，即人民幣5,100.00萬元；
4. 公司成立全資子公司上海夔通科技有限公司，註冊資本人民幣1,000.00萬元；
5. 公司成立全資子公司廣東億華通科技有限公司，註冊資本人民幣5,000.00萬元；
6. 公司全資子公司國創河北氫能產業創新中心有限公司成立全資子公司河北國創氫能科技有限公司，註冊資本人民幣1,000.00萬元；
7. 公司全資子公司廣東億華通科技有限公司成立控股子公司廣州億華通新能源科技有限公司，註冊資本人民幣5,000.00萬元，其中前者出資佔比70%，即人民幣3,500.00萬元；
8. 億華通氫能成立全資子公司張家口國氫科技有限公司，註冊資本人民幣3,000.00萬元；
9. 張家口國氫科技有限公司成立全資子公司張家口氫通科技有限公司，註冊資本人民幣1,000.00萬元；
10. 億華通動力報告期內註冊資本累計增資人民幣23,000.00萬元至人民幣35,966.80萬元；
11. 公司成立參股公司陝西華勝渭蒲科技有限公司，註冊資本人民幣2,000.00萬元，其中公司出資佔比25%，即人民幣500.00萬元；
12. 公司成立參股公司新疆兆聯清通能源科技有限公司，註冊資本人民幣20,000.00萬元，其中公司出資佔比35%，即人民幣7,000.00萬元；
13. 公司成立參股公司新疆兆聯清通能源投資有限公司，註冊資本人民幣20,000.00萬元，其中公司出資佔比35%，即人民幣7,000.00萬元；
14. 公司成立參股公司灤州卓逸氫能科技有限公司，註冊資本人民幣10,000.00萬元，其中公司出資佔比10%，即人民幣1,000.00萬元；
15. 億凡氫能科技有限公司成立參股公司安徽億凡氫能科技有限公司，註冊資本人民幣1,000.00萬元，其中前者出資佔比49%，即人民幣490.00萬元；
16. 億凡氫能科技有限公司成立全資子公司唐山億彤氫能源科技有限公司，註冊資本人民幣500.00萬元。

### 第三節 管理層討論與分析

#### 1. 以公允價值計量的金融資產

單位：元 幣種：人民幣

資產類別	期初數	本期公允價值 變動損益	計入權益的 累計公允價值 變動	本期 計提的 減值	本期 購買金額	本期 出售/贖回 金額	其他變動	期末數
其他	223,455,123.28	33,050,692.03	22,010,000.00	0.00	768,234,574.68	127,100,125.08	0.00	919,650,264.91
其中：交易性金融資產	25,165,123.28	33,050,692.03			697,114,540.00	65,000,000.00		690,330,355.31
應收款項融資	21,990,000.00				71,120,034.68	62,100,125.08		31,009,909.60
其他權益工具投資	173,500,000.00		22,010,000.00					195,510,000.00
其他非流動金融資產	2,800,000.00							2,800,000.00
合計	223,455,123.28	33,050,692.03	22,010,000.00	0.00	768,234,574.68	127,100,125.08	0.00	919,650,264.91

#### 2. 私募股權投資基金投資情況

單位：萬元 幣種：人民幣

私募基金名稱	投資協定		擬投資 總額	報告期內 投資金額	截至 報告期末 已投資 金額		參與身份	報告期末 出資比例 (%)	是否控制 該基金 或施加 重大影響	會計 核算科目	是否存在 關聯關係	基金底層 資產情況	報告期 利潤影響	累計 利潤 影響
	簽署時點	投資目的			金額	參與身份								
北京水木領航科技 創業投資中心 (有限合夥)	2021年2月	為調整公司的資產 結構，在保證公司 主營業務穩健發展 的前提下借助專業 的基金管理團隊拓 展公司投資管道， 使公司的投資方式 更為多樣化，分散 單一管道投資的風 險。	10,000	2,000	8,000	有限合夥人	80	是	長期股權 投資	是	聚焦於 醫療健康、 新一代資訊 技術、 新能源領域	945.35	2,522.74	
合計	/	/	10,000	2,000	8,000	/	/	/	/	/	/	945.35	2,522.74	

## 第三節 管理層討論與分析

### (六) 主要控股參股公司分析

公司名稱	公司性質	公司類別	註冊資本 (人民幣萬元)	持股比例	業務性質
神力科技	控股子公司	有限責任公司	8,495.27	25.60%	燃料電池電堆的研發、製造及銷售
億華通動力	全資子公司	有限責任公司	35,966.80	100.00%	製造及銷售燃料電池動力系統及相關零部件
北京聚興華通氫能科技有限公司	全資子公司	有限責任公司	3,000.00	100.00%	製造及銷售燃料電池系統及相關零部件
成都億華通	全資子公司	有限責任公司	5,000.00	100.00%	新能源技術推廣
億華通科技國際有限公司	全資子公司	有限責任公司	3,000.00	100.00%	新能源技術推廣
北京億華通氫能科技有限公司	控股子公司	有限責任公司	6,700.00	74.63%	新能源技術推廣
華豐燃料	合營公司	有限責任公司	450,000.00	50.00%	金屬板燃料電池電堆的製造及銷售
聯合燃料	聯營公司	有限責任公司	167,300.00	15.00%	金屬板燃料電池電堆的設計及研發
張家口海珀爾	聯營公司	有限責任公司	7916.67	26.22%	氫氣的生產及銷售

說明：註冊資本一欄，華豐燃料與聯合燃料的註冊資本單位為萬日元，億華通科技國際有限公司的註冊資本單位為萬美元，其他公司的註冊資本單位為萬元人民幣。主要控股參股公司分析具體詳見「第十節財務報告」之「九、在其他主體中的權益」。

## 六、公司關於公司未來發展的討論與分析

### (一) 行業格局和趨勢

具體詳見「第三節管理層討論與分析」之「二、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式、行業情況及研發情況說明」之「(三)所處行業情況」。

## 第三節 管理層討論與分析

### (二) 公司發展戰略

公司的使命是以先進氫燃料電池技術為切入點為我國「碳達峰、碳中和」目標做出貢獻，推進全球能源革命，致力成為全球氫燃料電池技術的引領者，構建可持續的低碳未來，目標是成為世界領先的燃料電池系統供應商。為此，公司擬通過實施以下戰略來實現這一目標：

#### 1、繼續深化燃料電池系統及核心零部件的研發

公司將繼續開展研發及測試活動改善產品的環境適應性、耐久性、可靠性、能量轉換效率、安全性及經濟性，以進一步優化與升級產品。公司有意利用在燃料電池系統行業累計的豐富經驗及對下游市場的深入理解，持續提高研發實力。為進一步將公司的燃料電池相關研究商業化，公司計畫通過產業、教育及科研機構等相互配合，進一步形成強大競爭優勢。同時，我們還將探索海外研發佈局，開發燃料電池電堆核心原材料。

#### 2、擴充燃料電池電堆產能，應對不斷增長的市場需求並實現規模經濟效益

公司計畫通過購置新設備及軟體系統以擴充上海的燃料電池電堆現有生產線，以進一步優化運營效率及產品品質。升級後的生產基地將配備更廣泛的功能，其中包括更先進的高功率燃料電池電堆以及性能更佳的雙極板生產和測試設施。

#### 3、戰略性拓展客戶基礎及區域覆蓋面

公司打算維持並擴大客戶基礎，以增加市場份額。同時，公司打算利用新一代研發平台改進產品，增加產品組合，以滿足客戶多樣化需求。公司擬進一步拓寬燃料電池系統在商用車類(如重型卡車)中的應用場景。公司擬向更多車輛製造商及客戶推廣新產品，以期獲得更高的市場佔有率。公司將基於區域燃料電池系統市場的發展及中國氫資源的地裡分佈情況展開行銷。

#### 4、擴展及強化公司的供應鏈

隨著公司不斷提升產能並增加銷量，供應商關係是公司未來持續成功的關鍵。公司已與多個市場上知名的燃料電池零部件供應商建立業務關係。公司有意深化相關合作，識別替代供應商及追求供應鏈與資源的縱向整合，以降低原材料成本、確保供應鏈穩定性及提供產品品質。

#### 5、提升品牌知名度及推廣燃料電池的產品應用

公司認為品牌知名度對未來發展及客戶基礎至關重要。公司計畫透過產品推廣及多管道行銷以提升品牌知名度。具體而言，公司計畫籌備及參與行業活動、產品展覽或發佈活動，以及更頻繁地進行互聯網或傳統廣告、升級公司網站等措施，以提高公司品牌及產品的曝光率。同時，公司還將通過協助商用車製造商測試原型以及生產並推出新燃料電池汽車型號，以推廣公司燃料電池系統的應用。

### (三) 經營計畫

2024年公司將繼續秉承以市場為導向，以客戶為中心的經營理念，把握「雙碳」及燃料電池示範城市群機遇，進一步提升產品開發與品質管制能力，加強市場行銷拓展力度，擴大銷售規模。

#### 1、發揮研發優勢，提高研發測試驗證能力

公司在研發中始終堅持「預研一代、開發一代、推廣一代」的總體佈局，2024年將繼續以市場為導向，以客戶為中心進行產品開發規劃，重點圍繞優化低溫啟動性能，提升產品可靠性、耐久性及集成度等核心技術指標展開，同時加快建設燃料電池綜合測試評價中心，進一步提高研發測試驗證能力。

#### 2、優化品質管制體系，提升品質及服務保證能力

2024年公司將繼續推進全員參與產品開發及優化的品質文化氛圍，強化目標結果導向的品質責任化機制，同時在品質控制方面將從管理和技術手段兩方面入手，通過建立重要業務品質保證體系及品質監控管理系統的上線，進一步夯實品質管制基礎。在客戶服務方面，通過推廣服務站模式、改善售後設施來提高服務效率及能力，提升客戶體驗，進一步提高客戶滿意度。

#### 3、加強市場拓展力度，擴大銷售規模

公司繼續以「點、線、面」作為市場開發戰略，重點圍繞燃料電池示範城市群及潛力城市進行市場開發拓展，加強與客戶的溝通，並基於客戶的需求特徵提前部署開發方案，提高市場開發效率，另一方面通過協助商用車製造商測試原型以及生產並推出新燃料電池汽車型號，以推廣公司燃料電池系統的應用。

## 七、其他披露事項

### (一) H股公眾持股量的充足性

於本報告日期，根據已公開資料以及就董事所知悉，董事相信公司的公眾持股量符合《上市規則》第8.08條及香港聯交所對最低公眾持股比例的要求。

### (二) 董事、監事在與本公司構成競爭的業務所佔之權益

於本報告日期，概無董事或監事在另一業務佔有權益，而該業務與本公司業務或可能與本公司業務有直接或間接的利益衝突。

### (三) 董事、監事服務合約

本公司所有董事和監事均未與公司或公司附屬公司訂立任何在一年內除法定補償外還須支付任何補償方可終止的服務合約。

## 第三節 管理層討論與分析

### (四) 董事、監事在重要交易、安排或合約中的權益

本公司或其附屬公司均未訂立任何令本公司董事、監事或與董事或監事有關聯的實體於報告期內直接或間接享有重大權益的重要交易、安排或合約。

### (五) 獲准許彌償條文

董事之獲准許的彌償條文現時並於報告期內生效。本公司已就董事、監事和高級管理人員可能的法律行動及責任作出適當的投保安排。

### (六) 優先認股權安排

根據中國法律及公司章程的規定，本公司股東並無優先認股權。

### (七) 董事會對風險管理、內部控制及合規管理的責任申明

董事會對本集團風險管理、內部監控和合規管理負最終責任，並有責任檢討該等制度的有效性。考慮到上述風險管理及內部控制系統監控的目的在於管理而非消除未能達成業務目標的風險，董事會僅能合理而非絕對地保證上述系統及內部監控可防範任何重大失實陳述或損失。

### (八) 董事、監事及高級管理人員薪酬

有關董事、監事及高級管理人員酬金的詳情，載於本報告「第四節公司治理」之「三、董事、監事和高級管理人員的情況」。

### (九) 購買、出售或贖回本公司股份

於報告期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### (十) 報告期後的重大事項

截至本報告日期，本集團並無重大期後事項。

### (十一) 管理合約

除僱員聘任合約外，本集團於2023年內並沒有就公司的全部或任何重大部分業務的管理及行政訂立或存在任何合約。

### (十二) 董事及監事收購股份或債券之權利

於報告期內，概無董事及監事或彼等各自之聯繫人獲得本公司或其附屬公司授予權利或行使任何該等權利，以收購本公司或任何其他法人團體之股份或債權證。

### (十三) 股票掛鈎協議

本公司於2023年內並無訂立任何股票掛鈎協議，於2023年年終時亦無此類協議存在。

### (十四) 主要客戶和供應商

有關主要客戶和供應商的詳情請參閱本報告「第三節管理層討論與分析」之「(4).主要銷售客戶及主要供應商情況」。

### (十五) 退休金計劃

本集團為中國內地的僱員參加中國各地方政府設立的由國家管理的退休福利計劃，根據相關規例，本集團承擔的保費及福利供款定期計算並支付予相關的勞動及社會福利部門。省及市政府承諾承擔根據上述計劃應付的全部現有及未來中國退休僱員的退休福利責任。除每月供款外，本集團毋須就其僱員承擔退休及其他退休後福利的支付責任。該等計劃的資產與本集團的資產分開持有，並由中國政府獨立管理的基金保管。此外，本公司中國僱員有權參與政府監管的多項住房公積金、醫療保險及其他社會保險計劃。本公司每月按僱員薪資的若干百分比向該等基金供款，惟受到一定上限的規限。

本集團並無可動用之已沒收供款(即本集團僱員在有關供款歸其所有前退出該計劃，由本集團代其僱員處理的供款)以減低未來年度之應付供款或減低本集團對退休金計劃之現有供款水平。有關本集團提供的退休金計劃的詳情請參閱本報告「第十節財務報告」之「五、合併財務報表項目註釋」之「39、應付職工薪酬」。

### (十六) 儲備、可供分配利潤的儲備

有關公司儲備、可供分配利潤的儲備變動情況，請參閱本報告「第十節財務報告」之「五、合併財務報表項目註釋」之「59、盈餘公積」及「60、未分配利潤」。

### (十七) 固定資產

截至2023年12月31日，本集團固定資產情況請參閱本報告「第十節財務報告」之「五、合併財務報表項目註釋」之「21、固定資產」。

### (十八) 與控股股東的合約

報告期內，本公司或其任何附屬公司概無與控股股東或其任何附屬公司訂立重大合約，且控股股東或其任何附屬公司亦無就向本公司或其任何附屬公司提供服務而訂立重大合約。

## 第三節 管理層討論與分析

### (十九) 合併範圍變化

本公司(i)於2023年2月27日成立間接全資附屬公司河北國創氫能科技有限公司，2023年11月30日變更為間接非全資附屬公司；(ii)於2023年5月17日在香港成立直接全資附屬公司億華通科技國際有限公司；(iii)於2023年6月12日成立直接非全資附屬公司億凡氫能科技有限公司；(iv)於2023年6月14日成立直接全資附屬公司北京億華通氫能科技有限公司，2023年11月30日變更為直接非全資附屬公司；(v)於2023年8月8日成立直接全資附屬公司上海夔通科技有限公司；(vi)於2023年12月1日成立直接全資附屬公司廣東億華通科技有限公司；(vii)於2023年12月7日成立間接非全資附屬公司廣州億華通新能源科技有限公司；(viii)於2023年12月11日成立間接非全資附屬公司張家口國氫科技有限公司；(ix)於2023年12月12日成立間接非全資附屬公司張家口氫通科技有限公司；及(x)於2023年12月13日成立間接非全資附屬公司唐山億彤氫能源科技有限公司。

於2023年10月8日，本公司註銷其直接非全資附屬公司湖北國創氫能動力科技有限公司，該公司尚未開展任何具體業務，註銷事宜將不會對本公司產生任何重大不利影響。

除此上文披露以外，本公司於報告期內沒有其他重大合併範圍變動。

### (二十) 公司的利潤分配政策

本公司重視股東回報，在《公司章程》中明確了公司利潤分配政策，包括利潤分配的形式、現金分紅的具體條件和比例、股票股利分配的條件、利潤分配的具體決策機制和程序等。

報告期內，概無股東放棄或同意放棄股息的安排。

### (二十一) 稅務減免

董事並不知悉股東可因持有本公司證券而享有稅務減免。

### (二十二) 財務狀況分析

公司實施謹慎的財務政策，對投資、融資及現金管理等建立了嚴格的風險控制體系，一貫保持穩健的資本結構和良好的融資渠道，公司嚴格控制貸款規模，在滿足公司經營活動資金需求的同時，充分利用金融工具及時努力減少財務費用和防範財務風險，以實現公司持續發展和股東價值的最大化。

流動性和資本結構	期末	期初
(1) 資產負債率	31.11%	27.37%
(2) 速動比率	2.35%	2.36
(3) 流動比率	2.53%	2.73

附註：

- (1) 資產負債率 = 總負債 / 總資產
- (2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨) / 流動負債
- (3) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債

### (二十三) 重大投資、有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售、未來作重大投資或購入資本資產的計劃

除本報告披露外，於報告期內，本集團並無重大投資，並無有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售，及無未來作重大投資或購入資本資產的計劃。

### (二十四) 公司資產押記詳情

有關本公司資產押記的情況，請參閱「第十節 財務報告」之「五、合併財務報表項目註釋」之「31、所有權或使用權受到限制的資產」。

## 第三節 管理層討論與分析

### (二十五) 全球發售所得款項用途

本公司以每股60港元發行普通股，在香港發售17,628,000股H股，並超額配售了670,450股H股，每股H股面值為人民幣1.00元，前述H股分別於2023年1月12日和2023年2月8日於香港聯交所主板上市。經扣除包銷費及佣金以及本公司就全球發售應付的其他開支後，本公司從全球發售收到的所得款項淨額約為10.22億港元(折合約為人民幣8.86億元)，相當於每股H股的淨價約為55.85港元。

截至2023年12月31日，全球發售所得款淨額的使用方式如下。本集團將按照本公司日期為2022年12月29日的招股章程所載擬定用途，進一步使用全球發售所得款項。

所得款項用途	佔總所得 款項淨額的 概約百分比 (%)	全球發售 所得款淨額 (人民幣 百萬元)	截至2023年		餘下所得款淨額預期 全部動用時間
			12月31日 的已動用 所得款淨額 (人民幣 百萬元)	截至2023年 12月31日剩餘 所得款淨額 (人民幣 百萬元)	
開發新一代集成研發平台	50.20	444.90	29.08	415.82	截至2025年12月31日止年度 年底之前
為海外研發項目提供資金	24.80	219.79	0.00	219.79	截至2025年12月31日止年度 年底之前
產品推廣及營銷	15.00	132.94	30.42	102.52	截至2025年12月31日止年度 年底之前
一般營運資金	10.00	88.63	88.63	0.00	/
總計	100.00	886.26	148.13	738.13	

### 第三節 管理層討論與分析

#### (二十六) 香港法規下董事、監事於本公司及相聯法團的股份及相關股份或債券之權益及淡倉

於2023年12月31日，就本公司所獲得的資料及據董事所知，本公司的以下董事、監事在本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯交所的任何權益及／或淡倉(包括其根據證券及期貨條例的有關條文被認為或視為擁有的權益及／或淡倉)，又或根據香港上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及香港聯交所的權益及／或淡倉，又或須根據證券及期貨條例第352條須加載與本公司置存之登記冊內的權益及／或淡倉：

#### 本公司股份權益

姓名	權益性質	股份類別	所持股份數目	於相關股份類別的概約權益百分比 (%) <sup>(附註1)</sup>	於總股份權益的概約百分比 (%) <sup>(附註1)</sup>
張國強	實益擁有人	A股	26,031,764 (好倉)	18.61	15.73
張禾	實益擁有人	A股	3,920,000 <sup>(附註2)</sup> (好倉)	2.80	2.37
宋海英	實益擁有人	A股	1,864,831 <sup>(附註2)</sup> (好倉)	1.33	1.13
戴東哲	實益擁有人	A股	290,951 <sup>(附註2)</sup> (好倉)	0.21	0.18

附註：

- 該百分比是以本公司於2023年12月31日已發行的相關類別股份數目／總股份數目計算。
- 於2024年1月17日，張禾、宋海英及戴東哲分別出售550,000股、164,000股及60,000股。截至本報告日期，張禾、宋海英及戴東哲分別持有3,370,000股、1,700,831股及230,951股公司股份。

## 第三節 管理層討論與分析

### 於本公司聯營公司的權益

姓名	聯營公司名稱	身份／權益性質	概約持股百分比(%)
宋海英	張家口海珀爾	受控制法團權益(附註1)	29.26

附註：

- 於報告期末，張家口勤達行科技合夥企業(有限合夥)持有張家口海珀爾約29.26%股權。張家口勤達行科技合夥企業(有限合夥)由宋海英擁有80%。因此，根據證券及期貨條例，宋海英被視為於張家口勤達行科技合夥企業(有限合夥)持有的股權中擁有權益。

除上文所披露之權益外，於2023年12月31日，本公司各董事、監事、主要行政人員及彼等之聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

### (二十七) 捐款

於報告期內，本集團共計捐款約人民幣20萬元。

### (二十八) 關聯方交易

於報告期內，概無任何關聯方交易構成根據《上市規則》第十四A章須作披露的關連交易或持續關連交易。於報告期內，本公司已遵守根據《上市規則》第14A章的披露規定。

### (二十九) 暫停辦理過戶登記及記錄日

本公司2024年股東週年大會(「股東週年大會」)及2024年第二次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)將於2024年6月14日(星期五)舉行。釐定股東出席股東週年大會及／或H股類別股東會議並於會上投票的權利的記錄日期將為2024年6月7日(星期五)營業時間結束時。為釐定股東出席股東週年大會及／或H股類別股東會議並於會上投票的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2024年6月7日(星期五)下午四時三十分前送達H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)。

### (三十) 其他披露

茲提述本公司日期為2023年10月30日有關北京通嵐科技中心(有限合夥)擬增資的公告。增資於2023年11月30日完成。緊隨增資完成後，本公司所持有的億華通氫能股權降至約74.63%，而億華通氫能仍為本公司合併財務報表範圍內的附屬公司。根據上市規則第十四A章，增資構成本公司的關連交易。有關詳情，請參閱本公司日期為2023年10月30日的公告。

### 一、股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引
2023年度第一次臨時股東大會	2023年3月9日	<a href="https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0309/2023030901010_c.pdf">https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0309/2023030901010_c.pdf</a>
2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會	2023年6月16日	<a href="https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0616/2023061601441_c.pdf">https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0616/2023061601441_c.pdf</a>

## 二、董事、監事和高級管理人員的情況

### (一) 現任及報告期內離任董事、監事、高級管理人員和核心技術人員持股變動及報酬情況

單位：股

姓名	職務	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數	年末持股數	年度內股份 增減變動量	增減變動原因	報告期內 從公司 獲得的稅前 報酬總額 (萬元)	是否 在公司 關聯方 獲取報酬
張國強	董事長、 執行董事、 總經理	男	43	2015/07/09	2025/05/23	18,594,117	26,031,764	7,437,647	資本公積金轉增股本	122.60	否
宋海英	執行董事、 副總經理、 財務負責人	女	47	2015/07/09	2025/05/23	1,332,022	1,864,831	532,809	資本公積金轉增股本	100.60	否
戴東哲	執行董事、 副總經理	女	52	2022/05/24	2025/05/23	207,822	290,951	83,129	資本公積金轉增股本	86.60	否
滕人杰	非執行董事	女	71	2015/07/09	2025/05/23	/	/	/	/	0	否
吳勇(離任)	非執行董事	男	57	2015/07/09	2023/05/31	/	/	/	/	0	是
宋峰	非執行董事	男	49	2023/6/16	2025/05/23	/	/	/	/	0	是
方建一(離任)	獨立非執行董事	男	70	2019/04/23	2023/06/16	/	/	/	/	6	否
李志杰	獨立非執行董事	男	51	2023/06/16	2025/05/23	/	/	/	/	6	否
劉小詩	獨立非執行董事	男	68	2019/04/23	2025/05/23	/	/	/	/	12	否
紀雪洪	獨立非執行董事	男	45	2022/01/10	2025/05/23	/	/	/	/	12	否
陳素權	獨立非執行董事	男	44	2023/01/12	2025/05/23	/	/	/	/	12	否
張禾	監事會主席	男	65	2022/05/24	2025/05/23	2,800,000	3,920,000	1,120,000	資本公積金轉增股本	71.46	否

## 第四節 公司治理

姓名	職務	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數	年末持股數	年度內股份 增減變動量	增減變動原因	報告期內 從公司 獲得的稅前 報酬總額	是否 在公司 關聯方 獲取報酬
滕朝軍	職工代表監事	男	40	2022/05/24	2025/05/23	/	/	/	/	41.34	否
王珊珊	監事	女	31	2021/12/16	2025/05/23	/	/	/	/	0	是
于民	副總經理	男	47	2016/01/26	2025/05/23	319,736	447,630	127,894	資本公積金轉增股本	90.60	否
Nengyou Jia (賈能鈺)	副總經理、 核心技術人員	男	60	2016/01/26	2025/05/23	/	/	/	/	82.57	否
李飛強	副總經理、 核心技術人員	男	41	2021/08/30	2025/05/23	/	/	/	/	122.94	否
康智	董事會秘書	男	45	2017/01/09	2025/05/23	220,296	308,414	88,118	資本公積金轉增股本	86.60	否
甘全全	核心技術人員	男	41	2019	/	/	/	/	/	60.78	否
楊紹軍	核心技術人員	男	44	2019	/	/	/	/	/	69.94	否
方川	核心技術人員	男	33	2021	/	20,008	28,011	8,003	/	104.08	否
合計	/	/	/	/	/	23,494,001	32,891,601	9,397,600	/	1,088.11	/

## 第四節 公司治理

姓名	主要工作經歷
張國強	1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本公司創始人之一。2010年7月取得清華大學公共管理碩士學位，2017年7月取得中國科學院大學管理科學與工程專業博士學位。2005年5月至2012年6月，就職於北京清能華通科技發展有限公司，歷任部門經理、副總經理；2012年7月至今，歷任公司執行董事、董事長兼總經理。
宋海英	1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2000年6月及2003年4月分別取得遼寧工程技術大學會計學學士學位及企業管理專業碩士學位。2005年6月至2012年8月，就職於北京健坤投資集團有限公司任投資經理；2012年9月至2013年10月，就職於紫光集團有限公司，任高級投資經理；2014年2月至今，歷任公司財務負責人、執行董事、副總經理。
戴東哲	1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，1994年7月取得北京農學院農學學士學位。2001年12月至2004年6月，就職於清華大學汽車工程系，任項目辦公室項目主管；2004年7月至2012年7月，就職於北京清能華通科技發展有限公司；2012年7月至今，歷任公司人力行政總監、監事、執行董事、副總經理。
滕人杰	1952年出生，中國國籍，無境外永久居留權，1975年12月畢業於清華大學電子工程系，本科學歷。1975年12月至1998年9月，就職於清華大學，歷任電子工程系教師、自動化系教師、系副主任兼副教授；1998年9月至2013年4月，就職於清華工業開發研究院，任副院長；2013年4月退休；2014年10月至今，任公司非執行董事。
吳勇 (離任)	1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，1988年7月及2000年6月在清華大學取得環境工程學士學位及工商管理碩士學位。2000年取得高級工程師資格。2004年6月至2012年6月，就職於北京嘉禾木科技有限公司，任董事、總經理；2012年6月至今，就職於北京水木國鼎投資管理有限公司，任董事、總經理；2014年10月至2023年5月，任公司非執行董事。

## 第四節 公司治理

姓名	主要工作經歷
宋峰	1974年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。1999年9月至2000年12月，任北京博瑞琪電子技術有限公司業務發展部項目經理；2001年1月至2003年6月，任清華科技園創業投資有限公司高級投資經理；2003年7月至2005年1月，任北京用友軟件股份有限公司戰略投資部投資主管；2005年2月至2006年4月，任北京青雲創業投資管理有限公司投資總監；2006年5月至2007年4月，任倍盈瑞盈國際投資顧問(北京)有限公司總經理；2007年5月至2009年9月，任易凱資本有限公司投行部副總裁；2009年10月至2017年9月，任中非發展基金有限公司投資一部副總經理；2017年10月至今，任北京水木國鼎投資管理有限公司合夥人；2023年6月至今，任公司非執行董事。
方建一 (離任)	1953年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2005年7月取得長江商學院工商管理碩士研究生學位，高級會計師，高級工程師。1998年6月至2014年2月，任首鋼總公司總會計師；2001年3月至2015年7月，歷任華夏銀行董事、副董事長。2014年4月至2018年1月，任北京崇德投資管理有限公司副董事長；2018年11月至2021年11月，任藍谷科技(600733)獨立董事。2019年4月至2023年6月，任公司獨立非執行董事。
李志杰	1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國人民大學財務與金融專業博士。2008年10月至2011年12月就職於中國電信(香港)國際有限公司，任董事、副總經理；2012年1月至2016年6月就職於中國電信集團公司創新部(集團互聯網事業群)，任財務總監；2016年6月至2018年4月就職於鑫苑集團，任副總裁等多家子公司高級管理人員；2016年6月至2019年5月就職於清華大學國家金融研究院金融科技研究中心，任副主任；2021年2月至2022年5月就職於雲南景谷林業股份有限公司(證券代碼600265)，任獨立董事；2019年至今就職於智安鏈雲科技(北京)有限公司，任執行董事兼總經理；2023年6月至今，任公司獨立非執行董事。

## 第四節 公司治理

姓名	主要工作經歷
劉小詩	1955年出生，中國國籍，無境外永久居留權，1986年8月及1987年12月先後獲得美國紐約州立大學石溪分校工學院技術管理系工業管理專業理科碩士學位、哈里曼管理學院公共管理專業理科碩士。1997年4月至2021年12月，就職於中國國際金融股份有限公司，歷任投資銀行部高級經理、副總經理、執行總經理及業務支持部項目專家；2018年7月至今，就職於北京車百會科技發展有限公司，任執行董事、總經理；2019年4月至今，任公司獨立非執行董事。
紀雪洪	曾用名紀雪紅。1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，1999年6月及2002年6月分別取得華中師範大學房地產管理學學士學位及湖北省社會科學院企業管理碩士學位，2005年12月取得華中科技大學管理科學與工程博士學位。民盟盟員。2006年6月至2008年5月，於天津大學與中汽中心聯合培養博士後工作站從事研究工作；2008年5月至今歷任北方工業大學經濟管理學院講師、副教授、教授，汽車產業創新研究中心主任，MBA教育中心主任；同時，擔任中國汽車工程學會汽車經濟發展研究分會委員、中國電子學會電動車專委會委員、中國出租汽車暨汽車租賃協會行業高質量發展專家、北京市產業經濟研究中心特聘專家，兼任中國公路學會城市交通分會理事、鈴軒獎評委、石景山區政協常務委員、民盟石景山區工委副主委。2022年1月至今，任公司獨立非執行董事。2024年3月至今，任北京汽車股份有限公司獨立非執行董事。
陳素權	1979年出生，中國香港人士，2001年11月取得香港理工大學會計學學士學位，2005年4月獲香港會計師公會認證為執業會計師。2001年6月至2003年10月任香港何錫麟會計師事務所中級核數文員；2004年1月至2009年7月任畢馬威會計師事務所審計經理(最後職位)；2009年11月至2012年10月歷任中國長城電氣控股有限公司財務總監、公司秘書；2014年2月至2021年11月、2014年2月至2022年12月分別擔任華章科技控股有限公司(HK.1673)公司秘書、首席財務官；2014年10月至今擔任華星控股有限公司(HK.8237)獨立非執行董事；2015年1月至2024年1月擔任揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司(HK.1915)獨立非執行董事。2023年1月至今，任公司獨立非執行董事。

## 第四節 公司治理

姓名	主要工作經歷
張禾	1958年出生，中國國籍，美國永久居留權，1982年畢業於新疆大學(前稱新疆工學院)，本科學歷，高級工程師。1981年，就職於新疆八鋼煉鋼廠，任電氣工程師；1998年12月至2003年5月，就職於新疆交通科學研究所，任高級工程師；2002年11月至2005年8月，就職於萬向電動汽車有限公司，任研發部經理；2005年8月至2012年6月，就職於北京清能華通科技發展有限公司，任副總經理；2012年7月至今，歷任公司監事、董事、副總經理、監事會主席。
滕朝軍	1983年出生，中國國籍，無境外永久居住權。2004年7月及2017年6月分別取得天津工業大學機械工程及自動化學士學位及清華大學工程管理碩士學位。曾任瑞薩半導體(北京)有限公司品質擔當，富士康精密組件(北京)有限公司產品開發工程師，北京清能華通科技發展有限公司項目經理。2012年7月至今，歷任公司採購品控部主管，生產製造部副部長，質量管理部副經理，測試中心副主任、信息技術部部長、職工監事。
王珊珊	1992年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2016年7月及2018年6月分別取得吉林大學法學學士學位及韓國國際法律經營大學法學碩士學位；2018年7月至2018年10月，就職於北京市金杜律師事務所；2018年11月，就職於北京水木國鼎投資管理有限公司，任公司法務經理；2022年4月至今，就職於北京水木華鼎創業投資管理有限公司，任法務總監；2021年12月至今，任公司監事。
于民	1976年出生，中國國籍，無境外居留權，2000年6月取得河北工程大學(前稱河北建築科技學院)機械設計及製造學士學位。2000年7月至2015年12月，就職於北汽福田汽車股份有限公司，歷任銷售管理科科長、市場營銷部部長、客戶發展部部長、大區業務總監、海外事業部中重卡業務常務副經理；2016年1月至今，任公司副總經理。

## 第四節 公司治理

姓名	主要工作經歷
Nengyou Jia (賈能鈞)	1963年出生，加拿大國籍，1985年7月及1999年5月分別取得華東理工大學(前稱華東化工學院)腐蝕及防護學士學位及加拿大紐芬蘭紀念大學化學碩士學位。2012年3月至2015年7月，就職於加拿大AutomotiveFuelcellCooperation，任高級工程師；2016年1月至今，任公司副總經理。
李飛強	1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2005年7月至2010年1月分別取得吉林大學車輛工程學學士學位及北京理工大學車輛工程學博士學位。2010年9月至2011年6月，就職於北京經緯恒潤科技有限公司；2011年7月至2019年1月，就職於鄭州宇通客車股份有限公司，任燃料電池高級經理；2016年1月至2020年1月，在清華大學完成動力工程及工程熱物理的博士後研究工作；2020年2月至今，任公司TS事業部總監，2021年8月至今任公司副總經理。
康智	1978年出生，中國國籍，無境外永久居住權，2000年7月取得瀋陽工業學院工業外貿專業學士學位。2000年8月至2007年8月就職於北京兆維電子(集團)有限責任公司；2007年9月至2012年1月，任北京嘉博文生物科技有限公司管理中心副總經理；2012年2月至2015年3月，任北京牡丹電子集團有限責任公司戰略投資部經理；2015年4月至2017年1月，任公司投資部經理；2017年1月至今，任公司董事會秘書。
甘全全	1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2007年取得大連交通大學燃料電池催化劑方向碩士學位。2007年8月至2012年11月，擔任新源動力股份有限公司項目經理；2012年12月至2016年1月，任公司研發中心副主任；2016年2月至今，任神力科技副總經理。
楊紹軍	1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2005年6月於武漢理工大學材料學專業畢業，碩士研究生學歷。2005年7月至2011年2月，就職於上海宏力半導體製造有限公司，任主任工程師；2011年2月至2016年6月，就職於英特爾半導體(大連)有限公司，擔任資深工程師；2016年7月至今，歷任公司製造工藝部副經理、神力科技測試總監。
方川	1990年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2014年7月至2018年1月，分別取得清華大學動力工程與工程熱物理專業碩士學位及博士學位。2020年任公司研發中心副主任，2021年至今任公司研發總監。

(二) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

1. 在股東單位任職情況

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位 擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
吳勇(離任)	水木揚帆	執行事務合夥人 委派代表	2014-6-24	至今
吳勇(離任)	水木願景	執行事務合夥人 委派代表	2017-9-28	至今
吳勇(離任)	水木長風	執行事務合夥人 委派代表	2015-5-8	至今
在股東單位任職情 況的說明		無		

2. 在其他單位任職情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位 擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
張國強	北京國睿暢達科技有限公司	執行董事	2016-12-19	至今
張國強	北京鴻蒙華通能源集團 有限公司	執行董事、 總經理	2019-7-10	至今
張國強	北京清佰華通科技有限公司	執行董事	2011-5-6	至今
張國強	北清智創(北京)新能源汽車 科技有限公司	董事	2020-8-20	2023-12-18
張國強	華豐燃料	董事	2021-6-28	至今
張國強	北京卡文新能源汽車有限公司	董事	2022-10-18	至今
張國強	中關村氫能與燃料電池技術 創新產業聯盟	負責人	2021-7-6	至今
宋海英	空氣華通(北京)氫能源科技 有限公司	董事、 財務負責人	2020-5-13	至今
宋海英	聯合燃料	董事	2020-8-20	至今
宋海英	上海方時新能源汽車租賃 有限公司	董事	2015-12-14	至今
宋海英	張家口海珀爾	董事	2020-2-11	至今

## 第四節 公司治理

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位 擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
宋海英	華豐燃料	董事、總經理	2021-6-28	至今
宋海英	新疆兆聯清通能源投資 有限公司	董事長、總經理	2023-11-2	至今
宋海英	新疆兆聯清通能源科技 有限公司	董事長	2023-5-26	至今
宋海英	佛山市水木協力綠色交通 運營有限公司	財務負責人	2023-9-29	至今
戴東哲	華豐燃料	監事	2021-6-28	至今
戴東哲	聯合燃料	監事	2020-8-20	至今
戴東哲	北京思偉特新能源科技 有限公司	監事	2021-1-29	至今
滕人杰	北京水清科技有限公司	董事	2012-6-15	至今
滕人杰	北京水木國鼎投資管理有限	監事	2004-7-5	至今
滕人杰	北京清能華通科技發展 有限公司	董事	2004-7-5	至今
滕人杰	北京水木華研投資管理 有限公司	董事	2011-5-24	至今
滕人杰	水木博展科技發展(北京) 有限公司	董事	2013-2-8	至今
吳勇(離任)	北京荷塘探索創業投資 有限公司	監事	2015-6-9	至今
吳勇(離任)	北京華卓精科科技股份 有限公司	董事長	2015-9-9	至今
吳勇(離任)	北京捷通華聲科技股份 有限公司	董事	2016-1-13	至今
吳勇(離任)	北京品馳醫療設備有限公司	董事	2013-10-16	至今
吳勇(離任)	北京清測科技有限公司	董事	2016-1-26	至今
吳勇(離任)	北京清源繼保科技有限公司	董事長	2015-10-29	至今
吳勇(離任)	北京水木國鼎投資管理 有限公司	董事、總經理	2012-7-20	至今

## 第四節 公司治理

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位 擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
吳勇(離任)	北京水清科技有限公司	董事	2013-4-18	至今
吳勇(離任)	荷塘創業投資管理(北京) 有限公司	董事	2020-11-25	至今
吳勇(離任)	荷塘探索國際健康科技發展 (北京)有限公司	董事長	2019-3-5	至今
吳勇(離任)	清譜科技(蘇州)有限公司	董事	2017-12-19	至今
吳勇(離任)	北京道口貨科技有限公司	董事	2016-2-1	至今
吳勇(離任)	寧波海爾施基因科技股份 有限公司	董事	2020-10-17	至今
吳勇(離任)	北京芯力技術創新中心 有限公司	監事	2023-1-6	至今
吳勇(離任)	北京清研智束科技有限公司	董事	2022-12-14	至今
吳勇(離任)	北京水木華鼎創業投資管理 有限公司	執行董事、經理	2022-4-2	至今
吳勇(離任)	北京水木眾智企業管理 有限公司	執行董事、經理	2022-11-08	至今
吳勇(離任)	北京普譯生物科技有限公司	董事	2022-1-19	至今
吳勇(離任)	蕪湖新馬投資有限公司	董事	2023-4-3	至今
宋峰	北京水木通達運輸有限公司	董事	2019-1-22	至今
宋峰	北京長能環境大數據科技 有限公司	董事	2019-6-10	至今
宋峰	北京大成國測科技股份 有限公司	董事	2022-11-4	至今
宋峰	北京優微精密測控技術研究 有限公司	執行董事	2023-10-2	至今
宋峰	北京華創慧氫科技有限公司	執行董事	2022-3-28	至今
宋峰	北京水木華鼎創業投資管理 有限公司	監事	2022-4-2	至今

## 第四節 公司治理

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位 擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
宋峰	上海億氫科技有限公司	董事	2020-5-20	至今
宋峰	中新蘇州工業園區清城環境 發展有限公司	董事	2021-8-19	至今
宋峰	浙江臻泰能源科技有限公司	董事	2019-5-29	至今
宋峰	北京水木信和醫療科技 有限公司	監事	2023-9-14	至今
劉小詩	北京車百會科技發展有限公司	執行董事、 總經理	2018-7-10	至今
劉小詩	車百智能網聯研究院(武漢) 有限公司	董事	2020-6-23	至今
劉小詩	武漢車網智聯測試運營管理 有限公司	董事長、總經理	2019-6-17	至今
劉小詩	車百中汽科技(北京)有限公司	董事	2021-10-9	至今
劉小詩	車百智庫汽車產業研究院 (合肥)有限公司	執行董事、 總經理	2022-05-12	至今
劉小詩	車百汽車科技研究(北京) 有限公司	執行董事、 總經理	2022-10-28	至今
劉小詩	聯合電動汽車創新中心 有限公司	執行董事、 總經理	2023-6-3	至今
劉小詩	北京車百智能網聯科技 有限公司	董事	2023-5-14	至今
劉小詩	車百在線(北京)科技有限公	董事長	2023-9-28	至今
劉小詩	車百鏈(武漢)數字科技 有限公司	執行董事、 總經理	2023-6-30	至今
劉小詩	北京車百未來創新技術 有限公司	執行董事、 總經理	2023-5-15	至今
劉小詩	湖北長江高新產業研究院 有限公司	執行董事	2023-4-19	至今
劉小詩	上海車百鏈智科技有限公司	執行董事	2023-8-20	至今

## 第四節 公司治理

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位 擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
紀雪洪	北京車創匯享科技發展有限 責任公司	執行董事、 總經理	2017-7-12	至今
李志杰	北京朝富國有資產管理 有限公司	董事	2020-7-3	至今
李志杰	智安鏈雲科技(北京)有限公司	執行董事、 總經理	2019-4-16	至今
李志杰	智安鏈雲科技(浙江)有限公司	執行董事、 總經理	2020-12-1	至今
李志杰	智安鏈雲科技(西安)有限公司	執行董事、 總經理	2020-1-15	至今
李志杰	利磅數字科技(廣州)有限公司	執行董事、 總經理	2018-10-8	至今
張禾	上海億氫科技有限公司	董事長	2019-6-21	2023-9-7
張禾	億氫科技(北京)有限公司	執行董事	2021-7-16	至今
張禾	上海億氫能源科技有限公司	執行董事	2022-11-14	2023-11-1
王珊珊	北京水木通達運輸有限公司	監事	2020-7-1	至今
王珊珊	荷塘未來健康科技發展(北京) 有限公司	監事	2021-9-10	至今
王珊珊	北京水木眾智企業管理 有限公司	監事	2022-11-8	至今
李飛強	華豐燃料	董事	2021-6-28	至今
康智	張家口海珀爾	董事	2020-2-11	至今
陳素權	華星控股有限公司	獨立非執行董事	2014-10-16	至今
陳素權	揚州市廣陵區泰和農村小額 貸款股份有限公司	獨立非執行董事	2015-1-15	2024-1-19
在其他單位任職 情況的說明		無		

## 第四節 公司治理

### (三) 董事、監事、高級管理人員和核心技術人員報酬情況

單位：萬元 幣種：人民幣

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	根據《公司章程》有關規定，董事、監事報酬和津貼由公司股東大會決定，高級管理人員報酬由公司董事會決定。
董事在董事會討論本人薪酬事項時是否迴避	是
薪酬與考核委員會或獨立董事專門會議關於董事、監事、高級管理人員報酬事項發表建議的具體情況	經薪酬與考核委員會審核，2023年度公司高級管理人員薪酬是參照行業及地區薪資水平等因素，以個人年度工作、崗位職責和管理目標等綜合情況核定考核指標，確定高級管理人員當期薪酬的，符合公司高級管理人員薪酬方案，決策程序符合公司相關制度的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	<ol style="list-style-type: none"><li>1、公司不向非獨立董事另行支付董事津貼，在公司兼任其他職務的非獨立董事，根據其在公司擔任的具體管理職務，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬。</li><li>2、公司依據獨立非執行董事為公司規範運作、內部體系建設和公司發展做出了重要貢獻，經參考行業薪酬水平、地區經濟發展狀況，結合公司實際經營情況及公司獨立非執行董事相關情況，向獨立非執行董事發放津貼。</li><li>3、公司根據董事會薪酬與考核委員會提議，參照行業及地區薪資水平等因素，以個人年度工作、崗位職責和管理目標等綜合情況核定考核指標，確定高級管理人員當期薪酬。</li></ol>

董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況	本報告期內，公司董事、監事、高級管理人員報酬的實際支付與公司披露的情況一致。
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	853.31
報告期末核心技術人員實際獲得的報酬合計	440.31

### (四) 公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
吳勇	非執行董事	離任	個人原因
宋峰	非執行董事	選舉	補選
方建一	獨立非執行董事	離任	個人原因
李志杰	獨立非執行董事	選舉	補選

### 三、報告期內召開的董事會有關情況

會議屆次	召開日期	會議決議
第三屆董事會 第七次會議	2023年2月17日	《關於使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的議案》 《關於預計2023年度公司及子公司申請綜合授信、提供擔保額度的議案》 《關於變更註冊資本、修訂<公司章程>並辦理工商登記及修訂<股東大會議事規則>相應條款的議案》 《關於修訂公司管理制度的議案》 《關於2023年度日常關聯交易額度預計的議案》 《關於召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
第三屆董事會 第八次會議	2023年3月29日	《關於截至2022年12月31日未經審計全年業績》

## 第四節 公司治理

會議屆次	召開日期	會議決議
第三屆董事會 第九次會議	2023年4月27日	<p>《關於〈2022年年度報告(及摘要)〉的議案》</p> <p>《關於〈2022年度董事會工作報告〉的議案》</p> <p>《關於〈2022年度獨立非執行董事述職報告〉的議案》</p> <p>《關於〈2022年度審計委員會履職情況報告〉的議案》</p> <p>《關於〈2022年度總經理工作報告〉的議案》</p> <p>《關於〈2022年度財務決算報告〉的議案》</p> <p>《關於〈2022年度內部控制評價報告〉的議案》</p> <p>《關於〈2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》</p> <p>《關於公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》</p> <p>《關於獨立非執行董事辭職及補選獨立非執行董事的議案》</p> <p>《關於公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》</p> <p>《關於續聘會計師事務所的議案》</p> <p>《關於〈2023年第一季度報告〉的議案》</p> <p>《關於香港法律程序文件代理人變動的議案》</p> <p>《關於召開公司2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會的議案》</p>
第三屆董事會 第十次會議	2023年5月31日	<p>《關於非執行董事辭職及補選非執行董事的議案》</p> <p>《關於2022年度股東大會增加臨時提案的議案》</p>
第三屆董事會 第十一次會議	2023年8月30日	<p>《關於〈2023年半年度報告(及摘要)〉及〈截至二零二三年六月三十日止六個月期間中期業績公告〉的議案》</p> <p>《關於〈2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》</p>
第三屆董事會 第十二次會議	2023年10月30日	<p>《關於〈2023年第三季度報告〉的議案》</p> <p>《關於全資子公司增資暨關聯交易的議案》</p> <p>《關於以簡易程序向特定對象發行募投項目延期的議案》</p>

會議屆次	召開日期	會議決議
第三屆董事會 第十三次會議	2023年12月13日	《關於增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》 《關於預計2024年度公司及子公司申請綜合授信、 提供擔保額度的議案》 《關於使用以簡易程序向特定對象發行股票的部分 閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

#### 四、董事履行職責情況

##### (一) 董事參加董事會和股東大會的情況

董事姓名	是否 獨立董事	參加董事會情況					參加 股東大會 情況	
		本年 應參加 董事會 次數	親自 出席次數	以通訊 方式		是否 連續兩次 未親自 參加會議	出席 股東大會 的次數	
				參加次數	委託 出席次數			缺席次數
張國強	否	7	7	1	0	0	否	2
宋海英	否	7	7	0	0	0	否	2
戴東哲	否	7	7	0	0	0	否	2
滕人杰	否	7	7	4	0	0	否	2
宋峰	否	3	3	2	0	0	否	1
劉小詩	是	7	7	4	0	0	否	2
紀雪洪	是	7	7	4	0	0	否	2
陳素權	是	7	7	4	0	0	否	2
李志杰	是	3	3	2	0	0	否	1
吳勇	否	3	3	2	0	0	否	1
方建一	是	4	4	3	0	0	否	1

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

適用  不適用

年內召開董事會會議次數	7
其中：現場會議次數	7
通訊方式召開會議次數	0
現場結合通訊方式召開會議次數	4

## 第四節 公司治理

### 五、董事會下設專門委員會情況

#### (一) 董事會下設專門委員會成員情況

專門委員會類別	成員姓名
審計委員會	李志杰(召集人)、紀雪洪、陳素權
提名委員會	劉小詩(召集人)、紀雪洪、張國強
薪酬與考核委員會	劉小詩(召集人)、紀雪洪、張國強
戰略委員會	張國強(召集人)、宋海英、戴東哲

#### (二) 報告期內審計委員會召開六次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2023年2月17日	《關於使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的議案》  《關於預計2023年度公司及子公司申請綜合授信、提供擔保額度的議案》  《關於2023年度日常關聯交易額度預計的議案》	審計委員會全體委員一致同意本次會議全部議案。	無
2023年3月29日	《關於截至2022年12月31日未經審計全年業績的議案》	審計委員會全體委員一致同意本次會議全部議案。	無

## 第四節 公司治理

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2023年4月27日	《關於<2022年年度報告(及摘要)>的議案》  《關於<2022年度財務決算報告>的議案》 《關於<2022年度內部控制評價報告>的議案》 《關於<2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》 《關於2022年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》 《關於續聘會計師事務所的議案》 《關於<2023年第一季度報告>的議案》 《關於<2022年度內部審計工作總結>及<2023年度內部審計工作計劃>的議案》	審計委員會全體委員一致同意本次會議全部議案。	無
2023年8月30日	《2023年半年度報告(及摘要)》及《截至二零二三年六月三十日止六個月期間中期業績公告的議案》	審計委員會全體委員一致同意本次會議全部議案。	無
2023年10月30日	《關於<2023年第三季度報告>的議案》	審計委員會全體委員一致同意本次會議全部議案。	無
2023年12月13日	《關於全資子公司增資暨關聯交易的議案》 《關於增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》  《關於預計2024年度公司及子公司申請綜合授信、提供擔保額度的議案》 《關於使用以簡易程序向特定對象發行股票的部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》	審計委員會全體委員一致同意本次會議全部議案。	無

## 第四節 公司治理

### (三) 報告期內提名委員會委員會召開二次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行 職責情況
2023年4月27日	《關於獨立非執行董事辭職及補選獨立非執行董事的議案》	全體委員一致同意本次會議全部議案。	無
2023年5月31日	《關於非執行董事辭職及補選非執行董事的議案》	全體委員一致同意本次會議全部議案。	無

### (四) 報告期內薪酬與考核委員會召開一次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行 職責情況
2023年4月27日	《關於核定2023年度高級管理人員薪酬的議案》	全體委員一致同意本次會議全部議案。	無

## 六、報告期末母公司和主要子公司的員工情況

### (一) 員工情況

母公司在職員工的數量	423
主要子公司在職員工的數量	621
在職員工的數量合計	1,044
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	0

#### 專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	212
銷售人員	113
技術人員	141
財務人員	24
行政人員	47
研發人員	346
管理人員	161
合計	1,044

#### 教育程度

教育程度類別	數量(人)
博士研究生	34
碩士研究生	259
本科	373
專科	211
高中及以下	167
合計	1,044

## 第四節 公司治理

### (二) 薪酬政策

公司嚴格遵守國家勞動相關法律法規，圍繞經營業績，遵循企業與員工共同成長的理念，建立了以合法性、競爭性、激勵性、公平性為原則的薪酬政策體系。公司以戰略目標為導向，自上而下的分解組織績效目標，依託績效管理評價辦法，確保員工能力與崗位匹配，實行基於崗位勝任度的崗位等級工資制並向銷售、研發技術等優秀員工傾斜。利用具有激勵性和相對公平的薪酬機制吸引和保留優秀人才。

### (三) 培訓計劃

公司依據企業發展戰略規劃和年度經營目標，面向具體業務需求，制定專門的培訓計畫。堅持以按需施教、務實實效為原則，面向員工分層次、分類別地開展內容豐富、形式靈活的培訓活動，增強員工歸屬感的同時，加快提升員工崗位任職能力、專業技能和綜合素養。為員工搭建良好的職業發展通道、儲備人才，實現公司與員工雙贏共進。

### (四) 勞務外包情況

勞務外包的工時總數	392,282.50
勞務外包支付的報酬總額(人民幣)	12,311,356.98

## 七、利潤分配或資本公積金轉增預案

### (一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

無

## (二) 本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案

單位：元 幣種：人民幣

每10股送紅股數(股)	0
每10股派息數(元)(含稅)	0
每10股轉增數(股)	4
現金分紅金額(含稅)	0
分紅年度合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤	(243,203,674.62)
佔合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比率(%)	0
以現金方式回購股份計入現金分紅的金額	0
合計分紅金額(含稅)	0
合計分紅金額佔合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比率(%)	0

## 八、報告期內的內部控制制度建設及實施情況

公司按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求開展內控評價工作，公司現有內控制度能夠為公司經營管理、資產安全、財務報告及其相關資訊的真實和公允性提供合理的保證，報告期內未發現財務報告及非財務報告存在重大、重要缺陷的情況。下一年度公司將結合發展戰略和外部經營環境變化，結合公司所在行業發展態勢持續修訂、完善各項內部控制管理制度，並保持內部控制體系持續有效運行，進一步推行精細化管控，加強內部控制執行情況的監督檢查，持續優化各項業務流程和內控環境，為公司經濟效益、戰略目標的實現提供合理保障，促進公司健康和高品質發展。

## 九、報告期內對子公司的管理控制情況

報告期內，公司董事會堅持以風險防範為導向，以提升管理實效為目的，增強內控制度執行力和內控管理有效性。公司制定了《控股子公司管理制度》，加強對控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制機制，對公司的治理結構、資產、資源等進行風險控制，提高公司整體運行效率和抗風險能力。

## 第四節 公司治理

### 十、內部控制審計報告的相關情況說明

公司根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規和規範性檔的規定，制定了較為完善的內控制度，並結合行業特徵及企業經營實際情況，對內控制度進行完善與細化。報告期內，公司經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關資訊真實完整，提高了公司經營效率和效果，促進企業實現發展戰略。

大華會計師事務所(特殊普通合夥)對公司2023年度的財務報告內部控制的有效性進行了獨立審計，並出具了《北京億華通科技股份有限公司2023年度內部控制審計報告》，認為公司在報告期內按照相關規定在所有重大方面均保持了有效的財務報告內部控制，與公司董事會出具的內部控制評價報告意見一致。

是否披露內部控制審計報告：是

內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見

### 十一、企業管治報告

#### (一) 企業管治常規

本集團致力達致高水平的企業管治，以保障其股東利益及提升其價值及問責性。董事會致力遵守企業管治原則，並已制定及實施良好的企業管治常規，以符合管理架構、內部監控、風險管理及公平披露方面的法律及商業標準，從而達致有效的透明度及問責性。

本公司於2023年1月12日(「上市日期」)在香港聯交所上市，而《上市規則》附錄C1所載企業管治守則的規定於上市日期前並不適用於本公司。

自上市日期起至2023年12月31日，本公司已遵守《上市規則》附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)所載的所有適用守則條文，惟本報告下文所載偏離情況除外。

本公司將繼續檢討其企業管治常規，以確保其持續遵守企業管治守則、提升其企業管治標準、遵守日益收緊的監管規定及滿足股東及投資者不斷提高的期望。

### (二) 價值觀與文化

我們的企業文化是為僱員維持一個包容及安全的工作場所。本集團提倡各層級多元化，以提高企業管治的有效性，並確保在招聘中高級員工時保持性別多元化。本集團亦提供多元化的職業發展機會，並為員工提供不同的培訓資源。此外，本集團認為生產安全是我們業務及營運成功的關鍵因素。維持業務營運的生產安全是我們的首要任務。

本集團已制定及實施促進多元化及安全工作場所的政策。董事會致力秉持較高的道德及法律標準，以推廣我們的企業文化，且我們定期向僱員提供培訓，以加強彼等對我們價值觀及內部政策的了解及理解。在僱員上任前，我們亦提供入職課程，向其介紹我們的文化及內部規則及法規。

### (三) 董事及監事進行證券交易的標準守則

本公司已採納《上市規則》附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）作為董事及本公司監事進行證券交易的行為守則。經向全體董事及監事作出具體查詢後，本公司確認，各董事、監事已確認其自上市日期起至本報告日期一直遵守標準守則所載的規定標準。

### (四) 董事

#### 1. 董事會

本公司由董事會管治，董事會負責領導及控制本集團、監督及管理本集團的業務、戰略決策及表現、召開股東大會及於股東大會上匯報董事會的工作、執行於股東大會上通過的決議案、釐定我們的業務計劃及投資計劃、編製年度預算方案及決算方案、制定利潤分配及彌補虧損計劃、制定增減註冊資本計劃以及行使《公司章程》賦予的其他權力、職能及職責。

全體董事均真誠履行其職責，並遵守適用法律及法規，客觀地作出決策，且始終以本公司及其股東的利益行事。

本公司已分別與執行董事、非執行董事及獨立非執行董事訂立正式服務協議或委任函，當中載列彼等各自委任的主要條款及條件。根據《公司章程》，各董事的固定任期為三年，自各自委任日期起生效。董事任期屆滿後可重選連任。

本公司已就針對本公司董事及高級職員的法律訴訟所產生的責任安排適當的保險，並將對有關保險範圍進行年度檢討。

除本年報「第四節公司治理」之「二、董事、監事和高級管理人員的情況」所披露者外，據董事所深知，概無與任何其他董事有私人關係（包括財務、業務、家族或其他重大／相關關係）。

## 第四節 公司治理

### 2. 董事會組成

董事會目前由以下董事組成：

#### 執行董事

張國強先生(董事長兼總經理)

宋海英女士(副總經理兼財務總監)

戴東哲女士(副總經理)

#### 非執行董事

滕人杰女士

宋峰先生

#### 獨立非執行董事

劉小詩先生

紀雪洪先生

陳素權先生

李志杰先生

董事履歷詳情載於本年報「董事、監事及高級管理層履歷詳情」一節。本公司認為，董事會的組成提供強大的獨立元素，具備均衡的技能、經驗、知識及專長，並適合本公司業務要求的多元化觀點。

自上市日期起至2023年12月31日，本公司已遵守《上市規則》第3.10(1)及(2)條以及第3.10A條有關委任至少三名獨立非執行董事(佔董事會人數超過三分之一)，且其中至少一名具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識的規定。根據《上市規則》第3.13條，所有獨立非執行董事亦符合評估彼等獨立性之指引。本公司已接獲各獨立非執行董事根據《上市規則》第3.13條規定發出的獨立性確認書，且本公司認為所有獨立非執行董事於上市日期起至2023年12月31日均為獨立人士。董事會將每年評核彼等的獨立性。

### 3. 主席及行政總裁

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，主席及行政總裁的職責應有區分，並不應由一人同時兼任。張國強先生為我們的總經理，彼亦擔任我們的董事會主席，原因為彼於燃料電池系統行業擁有逾十年經驗。董事會相信，由同一人兼任董事會主席及總經理的角色，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。

### 4. 職責及職能授權

本公司已制定及採納有關董事會之職能劃分及授予本公司管理層之職能劃分之書面條款。董事會對本公司所有重大事宜保留決策權，包括批准及監察所有政策事宜、整體策略及預算、風險管理及內部監控系統、重大交易(特別是可能涉及利益衝突者)、財務資料、董事委任及其他重大財務及營運事宜。

全體董事均可全面並及時獲得本集團的相關資料以及本公司聯席公司秘書及高級管理層的意見及服務，以確保遵守董事會程序及所有適用法律及法規。任何董事可於適當情況下向董事會提出合理要求以尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔。董事會已授權本公司管理層在執行董事的領導下執行其企業策略及日常管理、營運及行政。本公司已對須由董事會決定之事宜作出清晰指引，其中包括有關資本、財務及財務報表、內部監控、與股東溝通、董事會組成、授權及企業管治之事宜。董事會定期檢討所委派職能及工作任務。於訂立任何重大交易前，上述高級人員須取得董事會批准。

董事會確認，董事對本公司企業管治的共同責任包括但不限於：

- (1) 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；
- (2) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (3) 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- (4) 制定、檢討及監察董事及僱員的操守準則及合規手冊(如有)；及
- (5) 檢討本公司遵守企業管治守則的情況及在本公司企業管治報告內的披露。

## 第四節 公司治理

### 5. 委任、重選及罷免董事

所有執行董事及獨立非執行董事的指定任期為三年。概無董事與本公司或其任何附屬公司訂立服務合約或委任函，惟於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約／委任函除外。所有董事(包括獨立非執行董事)任期屆滿，可根據《公司章程》的規定重選連任。

在不損害本公司股份上市地相關法律、法規及監管規則的情況下，任何獲董事會委任為董事以填補臨時空缺或增加董事人數的人士，應僅任職至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，且屆時有資格重選連任。所有獲委任以填補臨時空缺的董事須於彼等獲委任後的首屆股東大會上接受本公司股東選舉。每名董事(包括有指定任期的董事)應輪流退任，至少每三年一次。

### 6. 董事會會議、股東大會及程序

根據企業管治守則，每年應至少舉行四次定期董事會會議。董事會計劃每年至少舉行四次定期會議，約每季舉行一次，以討論本公司的整體策略以及營運及財務表現，並於有需要時舉行其他董事會會議。本公司於其財政年度結算日後上市。截至2023年12月31日止年度，董事出席董事會會議及股東大會的記錄如下：

	出席會議 次數／董事會 會議次數	出席會議 次數／股東 大會次數
張國強先生	7/7	2/2
宋海英女士	7/7	2/2
戴東哲女士	7/7	2/2
滕人杰女士	7/7	2/2
宋峰先生(附註1)	3/3	1/1
劉小詩先生	7/7	2/2
紀雪洪先生	7/7	2/2
陳素權先生	7/7	2/2
李志杰先生(附註1)	3/3	1/1
吳勇先生(附註2)	3/3	1/1
方建一先生(附註3)	4/4	1/1

附註：

- (1) 宋峰先生及李志杰先生於2023年6月16日獲委任為董事。截至2023年12月31日止年度，宋峰先生及李志杰先生於其各自任期內出席三次董事會會議中的三次及一次股東大會中的一次。
- (2) 吳勇先生於2023年5月31日退任董事。截至2023年12月31日止年度，吳勇先生於其任期內出席三次董事會會議中的三次及一次股東大會中的一次。
- (3) 方建一先生於2023年6月16日退任獨立非執行董事。截至2023年12月31日，方建一先生於其任期內出席四次董事會會議中的四次及一次股東大會中的一次。

於報告期內，董事會主席與獨立非執行董事根據企業管治守則的守則條文第C 2.7條舉行了一次沒有其他董事出席的會議。

董事會成員獲提供完整、充足及適時的資料，以便彼等妥善履行其職責。

定期董事會會議的時間表及會議議程會提前寄發予全體董事。召開董事會定期會議須發出至少14日通知。就其他董事會及委員會會議而言，一般會發出合理通知。董事會文件連同所有適當、完整及相關資料於各定期董事會會議前至少三日寄發予全體董事，以確保董事有充足時間審閱相關文件及為會議作充分準備。

本公司的聯席公司秘書負責保存所有董事會及委員會會議的會議記錄。會議記錄初稿一般於每次會議後之合理時間內供全體董事傳閱，以供彼等提出意見，而最終定稿可供董事查閱。《公司章程》載有條文，規定董事於批准彼等或彼等任何聯繫人擁有重大權益的交易時放棄投票且不計入會議法定人數。

### 7. 持續專業發展

於本公司上市前，全體董事已獲提供有關擔任董事的責任及義務、適用於董事的相關法律及法規、權益披露責任及本公司業務的相關指引資料，而該等就任須知資料亦將於新任董事獲委任後短期內提供予彼等，以確保彼等對本公司的營運及業務有適當的理解，並完全知悉《上市規則》及相關法定規定項下的董事責任及義務。全體董事均定期獲提供有關本集團表現、財務狀況及前景的最新資料，以便董事了解本集團的事務以履行彼等的職責。全體董事亦不時獲提供有關《上市規則》及其他適用監管規定之最新發展資料，以確保遵守有關規定及提高彼等對良好企業管治常規之意識，有關資料載於彼等各自之職權範圍內，可於香港聯交所及本公司網站查閱。

## 第四節 公司治理

截至2023年12月31日止年度及於本報告日期，全體董事已遵守企業管治守則的守則條文第C.1.4條，按以下方式參與持續專業發展：

董事姓名	培訓類別
張國強先生	A、B
宋海英女士	A、B
戴東哲女士	A、B
滕人杰女士	A、B
宋峰先生	A、B
劉小詩先生	A、B
紀雪洪先生	A、B
陳素權先生	A、B
李志杰先生	A、B

A： 出席研討會／課程／會議以發展專業技能及知識

B： 閱讀有關監管更新的材料

### 8. 企業管治職能

誠如本報告上文第A.4段「職責及職能授權」所述，董事會負責履行企業管治守則守則條文第A.2.1條所載的企業管治職能。於報告期間，董事會已檢討本公司的企業管治政策及常規以及遵守企業管治守則的情況，檢討及監察董事的持續專業發展，亦檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規。

本公司已透過正式及非正式方式建立渠道，據此，獨立非執行董事可公開及坦誠地發表意見。該等程序包括定期董事會檢討、與主席舉行專門會議及與管理層及其他董事會成員(包括董事會主席)進行互動。董事會將每年檢討上述機制的實施及成效，以確保董事會可獲得獨立意見及建議。

### (五) 董事委員會

董事會已成立四個董事委員會，即審計委員會(「**審計委員會**」)、薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)及戰略委員會(「**戰略委員會**」)，以協助彼等有效執行其職能及監察本公司特定方面的事務。上述委員會已獲授權履行其各自職權範圍所載之特定職責，有關職權範圍可於香港聯交所及本公司網站查閱。所有委員會均獲提供充足資源以履行其職責，並可應合理要求於適當情況下尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔。

#### 1. 審計委員會

我們已成立審計委員會，其職權範圍符合《上市規則》第3.21條及企業管治守則。審計委員會之主要職責為檢討及監督本集團之財務報表程序、內部監控及風險管理系統，其中包括(i)審閱本公司的財務資料及監察本公司的財務報表、年度報告及賬目、半年度報告及季度報告(倘編製以供刊發)的完整性，並在提交董事會前審閱財務報告所載有關財務報告的重大意見；(ii)管理與外聘核數師的關係，包括但不限於就外聘核數師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議、檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效、與核數師討論核數性質及範疇及有關申報責任，以及就外聘核數師提供非核數服務制定政策，並予以執行；(iii)監督本公司的財務報表制度、風險管理及內部監控系統及相關程序；及(iv)制定、檢討及監察本公司的企業管治政策及常規，包括但不限於董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展，以及本公司遵守法律及監管規定及企業管治守則的情況。有關審計委員會職責及責任的詳情，請參閱於2023年1月11日在香港聯交所及本公司網站刊發的審計委員會職權範圍。

截至2023年12月31日，審計委員會由三名成員組成，即李志杰先生、紀雪洪先生及陳素權先生，彼等均為獨立非執行董事，並由具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識的李志杰先生擔任召集人。截至2023年12月31日止年度，審計委員會舉行了六次會議，審計委員會履行的工作概述如下：

- (1) 審閱本公司截至2022年12月31日止年度內的財務報表及報告；包括當中載有的本集團的會計政策、財務表現及狀況；
- (2) 審閱外聘核數師及獨立內部監控審閱員之調查結果及建議；
- (3) 檢討外聘核數師的獨立性及外聘核數師的委聘；
- (4) 檢討審核計劃、內部監控計劃、會計準則之發展及其對本集團之影響、財務報表及風險管理事宜；

## 第四節 公司治理

- (5) 檢討本集團在會計及財務報表職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠；及
- (6) 檢討本集團風險管理及內部監控系統的有效性。

各委員會成員的出席記錄載列如下：

	出席次數／ 會議次數
李志杰先生(召集人)	3/6
紀雪洪先生	6/6
陳素權先生	6/6
方建一先生	3/6

附註：於2023年6月16日，李志杰先生獲委任為審計委員會成員，而方建一先生辭任審計委員會成員。

本公司截至2023年12月31日止年度的年報及年度業績公告已由審計委員會審閱。審計委員會認為，該等財務資料的編製符合適用會計準則、《上市規則》的規定及任何其他適用法律規定，並已作出充分披露。

### 2. 提名委員會

我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。提名委員會的主要職責為(i)至少每年檢討董事會的架構、人數、組成及多元化(包括但不限於專業經驗、技能、知識、年齡、性別、教育、文化背景及服務年期)，並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；(ii)制定提名董事的政策，物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見，以及在物色合適人士時，考慮有關人士的長處，並在客觀條件下充分顧及董事會成員多元化的裨益；(iii)評核本公司獨立非執行董事的獨立性；(iv)因應本公司的企業策略及日後需要的技能、知識、經驗及多元化組合，就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議；及(v)制定及定期檢討實施董事會多元化政策的可計量目標，並監察有關目標的實施進度。有關提名委員會職責及責任的詳情，請參閱於2023年1月11日在香港聯交所及本公司網站刊載的提名委員會職權範圍。

## 第四節 公司治理

截至2023年12月31日，提名委員會由三名成員組成，即劉小詩先生(召集人)、張國強先生及紀雪洪先生。截至2023年12月31日止年度，提名委員會曾舉行兩次會議，提名委員會執行的工作概述如下：

- (1) 檢討及確認董事會的架構、人數及組成以及執行董事及獨立非執行董事的人數比例仍然適合董事會履行其職責；
- (2) 檢討及確認董事會成員具備多元化的技能、知識、經驗及性別組合；
- (3) 檢討董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)；及
- (4) 制定提名政策(「**提名政策**」)，並向董事會提出建議以供採納。

各委員會成員的出席記錄載列如下：

	出席次數／ 會議次數
劉小詩先生(召集人)	2/2
張國強先生	2/2
紀雪洪先生	2/2

### 董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中載列實現及維持董事會高度多元化的目標及方法，以提高董事會的效率。董事會多元化政策規定，本公司應盡力確保董事會成員在支持其業務策略執行所需的技能、經驗及多元化視角方面達到適當的平衡。根據董事會多元化政策，於釐定董事會組成以實現董事會多元化時將考慮多項因素，包括但不限於專業經驗、技能、知識、年齡、性別、教育、文化背景及服務年期。董事會授權提名委員會負責遵守企業管治守則下規管董事會多元化的相關守則。

提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，包括每年評估董事會多元化狀況(包括性別平衡)及就董事會委任的合適候選人提出建議，而本公司將每年在其企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

提名委員會將物色及建議合適的女性候選人供董事會考慮，而本公司將於董事會內維持不少於30%的女性代表，以參考持份者的期望以及國際及本地建議的最佳常規，維持性別多元化的適當平衡。截至本報告日期，董事會有三名女性成員及六名男性成員。

## 第四節 公司治理

截至2023年12月31日，董事會成員年齡結構合理，其中四名董事41歲至50歲，三名董事51歲至60歲，以及兩名董事61歲或以上。此外，董事會成員具備均衡的知識、技能及經驗組合，包括工程、整體業務管理、財務及投資。董事取得多個專業的學位，包括公共管理、農學、工商管理、會計、工程及科學。董事會有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員逾三分之一。

提名委員會已根據四個重點範疇考慮可計量目標：性別、年齡、專業經驗及服務年期，以實施董事會多元化政策。該等目標將不時於適當時候及至少每年檢討一次，以確保其適當性及達致該等目標的進度。提名委員會將適時及至少每年一次檢討董事會多元化政策及我們的多元化概況，以確保其一直持續有效，並於必要時作出任何可能需要的修訂，並向董事會建議任何有關修訂以供考慮及批准。

董事會多元化政策的有效實施亦取決於本公司股東對個別候選人是否合適的判斷及彼等對董事會性別多元化程度的意見。因此，董事會將透過於本公司股東大會前刊發的公告及通函，向股東提供委任或重選董事會各候選人的詳細資料。

提名委員會將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

### 員工多元化

本公司在聘請及挑選主要的業務管理人員及其他人員時亦會考慮相關因素，並致力保持性別多元化。截至2023年12月31日，本公司全體員工(包括高級管理人員)的性別比例為男性：81%及女性：19%。我們將繼續維持全體員工的性別多元化作為目標，並按照本公司的業務發展及需求適時檢討有關僱員招聘及管理之政策。

### 提名程序

提名委員會經適當考慮董事會多元化政策、提名政策及本公司的需要，透過考慮建議候選人的技能、知識、經驗、專業知識等物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並評估建議獨立非執行董事的獨立性(視情況而定)。提名委員會隨後向董事會提出建議。董事會經適當考慮董事會多元化政策、提名政策及本公司需求後，考慮提名委員會推薦的候選人。董事會隨後將按照《公司章程》確認委任候選人名單以提案方式提請股東大會表決。

### 3. 薪酬與考核委員會

本公司已根據《上市規則》第3.26條及企業管治守則的守則條文第E.1.2(c)(ii)條成立薪酬與考核委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為(i)就本公司全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；(ii)因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬待遇；及(iii)就個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇向董事會提出建議／獲董事會轉授責任，釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇；及(iv)就獨立非執行董事的薪酬向董事會提出建議。有關薪酬與考核委員會的職責及責任詳情，請參閱於2023年1月11日在香港聯交所及本公司網站刊發的薪酬與考核委員會職權範圍。

薪酬與考核委員會目前由三名成員組成，即劉小詩先生(召集人)、紀雪洪先生及戴東哲女士。董事薪酬乃參考可資比較公司支付的薪金及董事的經驗、職責、工作量、投放於本集團的時間及個人表現以及本集團的表現而釐定。

截至2023年12月31日止年度，薪酬與考核委員會舉行了一次會議，薪酬與考核委員會履行的工作概述如下：

- (1) 就獨立非執行董事的薪酬待遇向董事會提出建議。

各委員會成員的出席記錄載列如下：

	出席次數／ 會議次數
劉小詩先生(召集人)	1/1
紀雪洪先生	1/1
戴東哲先生	1/1

根據企業管治守則守則條文第E.1.5條，本公司高級管理層於截至2023年12月31日止年度的薪酬範圍載於「第十節財務報告」之「十四、其他重要事項」之「8.其他(1)董事及監事薪酬」。

## 第四節 公司治理

### 4. 戰略委員會

本公司已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。戰略委員會的主要職責包括(i)制定本公司的長期發展戰略；(ii)對本公司重大投資決策進行監督及核查；及(iii)董事會授權的其他事宜。有關戰略委員會職責及責任的詳情，請參閱於2023年1月11日在香港聯交所及本公司網站刊發的戰略委員會職權範圍。

戰略委員會目前由三名成員組成，即張國強先生(召集人)、宋海英女士及戴東哲女士，彼等均為執行董事。

截至2023年12月31日止年度，戰略委員會並無舉行會議。

### (六) 董事就財務報表須承擔的責任

董事會確認其編製本公司各財政年度財務報表的責任，並確保財務報表乃根據法定規定及適用會計準則編製。董事會亦確保根據法定及/或監管規定及時刊發財務報表。董事經作出適當查詢後確認，彼等並不知悉有任何重大不明朗事件或情況可能會嚴重影響本公司持續經營的能力。本公司核數師就彼等對截至2023年12月31日止年度財務報表的申報責任及意見作出的聲明載於本年報「第十節財務報告」。

### (七) 風險管理及內部監控

本公司已設立合適及有效的風險管理及內部監控系統。董事會負責評估及釐定本公司達成策略目標時所願意接納的風險性質及程度，並確保本公司設立及維持合適及有效的風險管理及內部監控系統。管理層負責設計、實施及監察風險管理及內部監控系統，而董事會持續監察管理層履行其職責。

管理層在董事會的監督下，已實施及維持合適及有效的風險管理及內部監控系統，旨在管理及減低(i)與本集團日常營運有關的風險；(ii)未能達成業務目標的風險；(iii)資產挪用的風險；及(iv)作出潛在重大錯誤陳述或損失的風險。然而，風險管理及內部監控系統只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。風險管理及內部監控系統的主要特點於下文各節說明：

### 1. 風險管理系統

本公司採納風險管理系統以管理與其業務及營運有關的風險。該系統包括以下階段：

- 風險識別：識別可能影響本集團營運及業務的風險。
- 風險評估：分析風險對本集團業務的可能性及影響，並據此評估風險組合。
- 管理層：釐定風險管理策略及內部監控程序，以防止、避免或減輕風險；持續監察風險，並確保設有有效及適當的內部監控程序；定期向董事會匯報風險管理及內部監控的結果及成效。

有關本公司／本集團面對的主要風險，請參閱本年報「第三節管理層討論與分析」中「四、風險因素」。

### 2. 內部監控系統

本公司已設立內部監控系統，使本公司能夠達致有關營運有效性及效率、財務報表可靠性及遵守適用法律及法規的目標。內部監控程序旨在監察本集團的營運及確保整體合規，內部監控系統框架的組成部分列示如下：

- 控制環境：本公司已實施一套標準、程序及架構，為本公司進行內部監控提供基礎。
- 風險評估：識別、評估及分析風險以達成本公司目標，形成釐定如何管理風險的依據的動態迭代過程。
- 監控活動：根據政策及程序確立的行動，以確保執行管理層為減低風險以達成目標所作出的指示。
- 資訊及溝通：定期及有效的內部及外部溝通，為本公司提供進行日常監控所需的資料。
- 監察：持續及獨立評估，以確定內部監控系統各組成部分的存在及有效運作。

為加強本公司處理及發佈內幕消息的系統，並確保其公開披露的真實性、準確性、完整性和及時性，本公司亦採納及實施內幕消息政策及程序。本公司已不時採取若干合理措施，以確保能掌握潛在內幕消息及保持該等消息的保密性，以防止違反有關本公司的披露規定，其中包括：

## 第四節 公司治理

- 在有需要了解的情況下，只有少數僱員方可查閱資料。掌握內幕消息的僱員完全熟知彼等的保密責任。
- 當本公司進行重大磋商時，會訂立保密協議。
- 不同營運單位均設有匯報渠道，向指定部門匯報任何潛在內幕消息。
- 執行董事為與媒體、分析員或投資者等外界人士溝通及回應外界查詢時代表本公司發言之指定人士。

根據本公司於2023年進行的內部監控檢討，並無發現重大內部監控缺陷。

### 3. 內部審核職能

本公司已採納內部審核系統，並指定核數師監督收入及開支的內部審核以及本公司的業務活動。內部審核團隊負責審閱批准狀況、實施狀況及現金管理以及核實會計程序。審計負責人對董事會負責，並向董事會報告工作。

### 4. 風險管理及內部監控系統的有效性

董事會負責監督本公司風險管理及內部監控系統的實施及管理，並確保每年檢討該等系統的有效性。檢討涵蓋本集團所有重大監控，包括財務、營運及合規監控。董事會於檢討時已考慮若干範疇，包括但不限於(i)自上次年度檢討以來重大風險(包括環境、社會及管治風險)的性質及程度的變動，以及本公司應對其業務及外部環境變動的能力；(ii)管理層持續監察風險(包括環境、社會及管治風險)及內部監控系統的範圍及有效性；(iii)向董事會(或其轄下委員會)傳達監控結果的詳盡程度及次數，此有助董事會評核發行人的監控情況及風險管理的有效程度；(iv)期內發生的重大監控失誤或發現的重大監控弱項，以及因此導致未能預見的後果或緊急情況的嚴重程度，而該等後果或情況對發行人的財務表現或情況已產生、可能已產生或將來可能會產生的重大影響；及(v)發行人有關財務報表及遵守《上市規則》的程序是否有效；及(vi)本公司在會計、內部審核、財務報表職能方面的資源、員工資歷及經驗，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足，以及本公司在環境、社會及管治方面的表現及匯報。

董事會透過其檢討以及內部審核團隊及審計委員會作出的檢討得出結論，截至2023年12月31日止年度，風險管理及內部監控系統屬有效及充足。然而，該等系統旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險，而且只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。董事會亦檢討並認為，截至2023年12月31日止年度，相關員工的資源、員工資歷及經驗屬充足，且所提供的培訓課程及預算屬充足。

### 5. 反貪污

本集團絕不容忍任何形式的貪污，例如賄賂、勒索、欺詐或洗黑錢。本集團要求所有員工遵守職業道德，禁止任何形式的貪污行為。本集團已編製內部培訓手冊，並實施反賄賂及反貪污合規政策。本集團對任何形式的貪污採取零容忍政策。被發現貪污的員工將受到紀律處分，包括被免除其職責，並須賠償所造成的損失。若發現員工的行為違反任何監管規定，將承擔法律責任。本集團通過定期進行反貪污培訓，進一步加強僱員及新入職員工的意識。

### 6. 舉報政策

董事會已制定及採納舉報政策，當中載列僱員及與本集團有業務往來者(包括客戶及供應商)就本集團任何事宜(包括財務報告、內部監控、貪污或任何形式的不當行為)可能存在的行為提出關注的渠道。投訴將保密及匿名，並及時公平地處理。審計委員會負責實施及監督該政策，並將每年檢討該政策。

## (八) 獨立核數師酬金

截至2023年12月31日止年度，已付／應付本公司獨立核數師的酬金載列如下：

所提供服務	已付／應付 人民幣萬元
審核服務 <sup>(附註1)</sup>	130
非核數服務 <sup>(附註2)</sup>	20
合計	150

附註：

- 截至2023年12月31日止年度，獨立核數師審核服務包括年度業績的審核工作。
- 非核數服務包括獨立核數師提供的內部控制審計服務。

## (九) 高級管理層薪酬

截至2023年12月31日止年度，本公司共向4名高級管理層(不包括董事及監事)支付的稅前薪資如下：

薪酬範圍	人數
人民幣1,000,000元或以內	3
高於人民幣1,000,000元	1

## 第四節 公司治理

### (十) 聯席公司秘書

康智先生(「康先生」)及方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專門從事企業服務的專業服務供應商)總監劉國賢先生(「劉先生」)獲委任為本公司聯席公司秘書，負責監督本集團的公司秘書工作。劉先生於本公司的主要公司聯絡人為康先生。

根據《上市規則》第3.29條的規定，康先生及劉先生均確認彼等於截至2023年12月31日止年度已接受不少於15小時的相關專業培訓。

### (十一) 與股東及投資者的溝通

董事會相信，具透明度及適時披露本公司資料對加強投資者關係至為重要，並將使股東及投資者作出最佳投資決策及對本公司之業務表現及策略有更佳了解。本公司致力與股東及投資人士保持持續對話，尤其是透過本公司的年報、中期報告及季度報告(如有)、股東週年大會及其他可能召開的股東大會，以及向香港聯交所提交以供刊發的披露資料、公司通訊及其他公司刊物。董事會主席及董事委員會主席將盡力於股東大會上與股東會面，以回答股東提出的任何問題。

本公司已採納股東通訊政策(「股東通訊政策」)，以確保股東的意見及關注得到適當處理，旨在確保與股東保持透明、準確及公開的溝通，並將每年進行檢討，以確保其實施及有效性。

本公司亦設有網站www.sinohytec.com，當中登載在香港聯交所網站的公司通訊文件、本公司刊發的其他文件、組織章程文件、公司資料、其他公司刊物及本公司營運、表現及策略的最新資料及更新，可供公眾查閱。本公司網站乃為與股東及投資者溝通的平台。

本公司的聯絡資料載於本公司網站，以便股東提出任何有關本公司的任何查詢。

### (十二) 股東權利

#### 1. 股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議的程序

股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照《公司章程》第五十六條規定的程序辦理。單獨或者合計持有本公司發行在外的有表決權的股份10%以上(含10%)的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會或者類別股東會議，並應當以書面形式向董事會提出，並闡明會議的議案。董事會應當根據法律、行政法規、部門規章、本公司股份上市地證券監管規則及《公司章程》的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知。通知中對原議案的變更，應當徵得相關股東的同意。法律、行政法規、部門規章、本公司股份上市地證券監管規則另有規定的，從其規定。董事會不同意召開臨時股東大會或者類別股東會議，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的股東有權向本公司監事會(「監事會」)提議召開臨時股東大會或者類別股東會議，並應當以書面形式向監事會提出請求。監事會同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的，應在收到請求5日內發出召開會議的通知。通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。監事會未在規定期限內發出會議通知的，視為監事會不召集和主持會議，在此情況下，連續90日以上單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的股東可以自行召集和主持。根據《公司章程》第五十七條，監事會或股東決定自行召開股東大會或類別股東會議時，必須以書面形式通知董事會，並同時向本公司股份上市地證券交易所提交有關文件。

監事會或股東自行召集的股東大會或者類別股東會議，會議所發生的合理費用，應當由本公司承擔，並從本公司欠付失職董事的款項中扣除。

本公司股東須按照《公司章程》第六十一條所規定的程序於股東大會上提呈新決議案。本公司召開股東週年大會，單獨或者合計持有本公司3%以上股份的股東，有權向本公司提出議案。單獨或者合計持有本公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時議案並書面提交召集人。召集人應當遵照本章程第六十條的規定，在收到議案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時議案的內容。

## 第四節 公司治理

### 2. 提出查詢之程序

股東可向本公司的H股股份過戶登記處查詢其持股情況。彼等之詳情如下：

**卓佳證券登記有限公司**

香港

夏慤道16號

遠東金融中心17樓

電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話：(852) 2980 1333

傳真：(852) 2810 8185

股東可隨時透過本公司指定聯絡人、通訊地址、電郵地址及查詢熱線就本公司提出任何查詢。本公司指定聯絡人、通訊地址、電郵地址及查詢熱線等資料已載於「第二節公司簡介和主要財務指標」之「二、聯繫人和聯繫方式」。

謹此提醒股東提出查詢時請同時提供其詳細聯絡資料，以便本公司於其認為適當時迅速作出回應。

董事及監事候選人名單以議案的方式提請股東大會表決。《公司章程》第八十九條規定，單獨或合計持有3%或以上股份的任何股東或董事會可於股東大會上提呈提名董事的決議案，而單獨或合計持有3%或以上股份的任何股東或監事會可於股東大會上提呈提名監事的決議案。獨立非執行董事候選人由董事會、監事會、單獨或合併持有本公司已發行股份1%以上的股東提名。股東大會審議董事、監事選舉議案時，應當對每一名董事、監事候選人逐個進行表決。董事會應當向股東公告候選董事及監事的簡歷及基本情況。

相關股東提名參選董事的程序的進一步詳情載於本公司網站。股東或本公司亦可參考上述於股東大會上提呈任何其他議案的程序。

### (十三) 組織章程文件

本公司於2023年3月9日舉行的臨時股東大會上通過特別決議案修訂其《公司章程》，以反映本公司註冊資本的變更及財務報表的編製，使《公司章程》與中國適用法律及法規的修訂一致，並作出輕微內務修訂。本公司於2023年6月16日舉行的2023年股東週年大會上通過特別決議案，進一步修訂了其《公司章程》，以反映本公司註冊資本的變化。於2024年1月30日，本公司於臨時股東大會上通過另一項特別決議案，修訂其《公司章程》，以(其中包括)：(i)反映適用的中國法律、行政法規及規範性文件以及相關上市規則的要求及詮釋的最新變化；及(ii)進行內務修訂。除上文所述者外，截至2023年12月31日止年度及直至本報告日期，概無對《公司章程》作出任何修訂。經更新的《公司章程》於2024年1月30日分別刊載於本公司及香港聯交所網站，以供閱覽。

## 第五節

# 環境、社會責任和其他公司治理

### 關於本報告

北京億華通科技股份有限公司(下稱「本公司」)及其附屬公司(「本集團」或「我們」)欣然發佈第二份環境、社會及管治(「ESG」)報告(「ESG報告」或「本報告」)，以概述本集團在環境和社會範疇的理念和措施，促進本集團與利益相關方及社會公眾之間的了解、溝通與互動，實現本集團的可持續發展。

### 報告範圍及期間

本集團業務聚焦於燃料電池系統的研發及產業化，本報告披露的資料和數據覆蓋本公司及列入年報範圍的主要附屬公司。如無特別說明，時間範圍覆蓋2023年1月1日至2023年12月31日(以下簡稱「報告期」或「本年度」或「2023年」)。

### 匯報準則

本報告按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則附錄C2所載的《環境、社會及管治報告指引》(「指引」)而編製，並根據重要性、量化、平衡及一致性等匯報原則編製而成。

1. **重要性**：ESG事項可能會對持份者造成影響，本ESG報告須作出披露。關於識別重要環境、社會及管治因素的過程及選擇這些因素的準則，請參閱「ESG重要性議題分析」章節。
2. **量化**：所識別的ESG目標可予計量，因此我們的ESG表現可以與我們的同行或者行業的表現進行比較。有關匯報排放量所用的標準、方法、假設及轉換因素的來源，請參閱「環境」章節。
3. **平衡**：本ESG報告所載資料都應是不偏不倚的，不存在任何可能會不恰當地誤導持份者判斷的呈報格式、選擇和遺漏。
4. **一致性**：為了確保可比性，所有ESG關鍵績效指標(「關鍵績效指標」)的計算和假設應一致。若在相關假設或計算方法上出現變動會明確披露。

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

### 董事會的環境、社會及管治聲明

促進可持續的低碳未來是我們的使命之一。我們的產品燃料電池系統在脫碳運輸中發揮著重要作用，原因是我們的產品作為氫燃料電池汽車的核心，其工作原理即是將氫和氧結合起來產生電能，水和熱是其唯一的副產品。我們通過促進氫能應用的發展和推動能源轉型，為全球氣候帶來積極影響。我們日後將繼續在產品開發、製造及技術創新中堅持推動綠色能源的理念。

我們評估業務以確認我們的環境、社會及管治責任，並根據香港聯交所的規定採納全面的環境、社會及管治政策，以維護我們對股東及作為企業公民的企業可持續發展責任。董事會密切關注環境、社會及管治事宜的最新法律發展，以確保我們符合最新的監管規定。董事會負責審閱環境、社會及管治報告的內容及質量。

為了更好地監管集團環境社會的表現，我們成立安全、職業健康、環境管理委員會(EHS委員會)，負責我們的安全、職業健康、環境保護工作。EHS委員會主任由公司董事會主席張國強先生擔任，同時委員會的成員為監督各業務線的副總經理以及我們子公司的負責人。同時我們也會委聘獨立第三方機構以識別評估本集團在環境、社會及管治方面的風險及政策。2024年4月26日，董事會審核通過了本集團2023年度企業社會責任報告。

發展氫能產業是實現我國碳達峰和碳中和戰略目標的重要途徑之一，且對於改善我國能源結構、推動交通領域低碳轉型以及提升重點產業國際競爭力和科技創新力具有特殊的戰略意義。我國高度重視氫能與燃料電池汽車的發展，2021年氫能列入《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》未來產業佈局，氫能產業已成為我國能源戰略佈局的重要部分。在《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》、《國家創新驅動發展戰略綱要》、《能源技術革命創新行動計劃(2016-2030年)》、《中國製造2025》、《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》中均明確了氫能與燃料電池產業的戰略地位。2022年3月《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》中明確了氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，是用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體、是戰略性新興產業和未來產業重點發展方向。

本集團致力於以氫燃料電池技術為切入點為「碳達峰、碳中和」目標做出貢獻，推進全球能源革命，成為全球氫燃料電池技術的引領者，構建可持續且多樣化的綠色低碳新生活，我們努力通過技術創新、產品創新以及更完善的商業模式來提升政府、股東、客戶、僱員、供應商及其他利益相關方的權益。

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

### 利益相關方的關注

我們根據利益相關方與本集團的關係、對業務運營影響的程度來界定與我們有密切關係的利益相關方。我們與利益相關方的接觸有助於加深我們之間的相互理解，並加強我們與利益相關方的關係。

下表說明瞭集團的主要利益相關方、溝通渠道以及其主要關注點：

利益相關方	溝通渠道	主要關注點
僱員	<ul style="list-style-type: none"> <li>員工培訓和團隊建設活動</li> <li>工會活動</li> <li>績效評估和評價</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>職業發展和培訓機會</li> <li>健康和安全的環境</li> <li>報酬和福利</li> </ul>
股東和投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>年度和中期報告</li> <li>股東大會</li> <li>投資者座談會</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>財務和業務穩定性</li> <li>合規經營</li> </ul>
供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>供應商審核</li> <li>現場考察</li> <li>供應商業績評估</li> <li>行業討論</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公平合作</li> <li>綠色採購</li> <li>質量和穩定性</li> </ul>
政府	<ul style="list-style-type: none"> <li>調研考察</li> <li>信息披露</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>綠色生產及運營</li> <li>合規經營</li> <li>產品質量與安全</li> </ul>
社區	<ul style="list-style-type: none"> <li>慈善和志願服務活動</li> <li>ESG報告</li> <li>社會媒體渠道</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>社會公益</li> <li>綠色生產</li> </ul>
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>線上線下推廣活動</li> <li>產品發佈會</li> <li>客戶滿意度調查</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>產品和服務質量</li> <li>隱私保護</li> </ul>

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

### ESG 重要性議題分析

我們會定期識別業務過程中可能對環境、社會及管治方面產生的影響。董事會將評估風險，並檢討我們現有的策略、目標及監控措施，以進一步推動我們的可持續業務發展。我們將採用以下方法來識別、評估及管理重大的環境、社會及管治議題：

**識別：**通過分析利益相關方(包括主要客戶、主要供貨商及僱員)的主要關注點，識別環境、社會及管治議題，並收集彼等對集團在環境、社會及管治上的措施及做法的看法及意見，這有助我們更好地識別及優先處理我們業務營運中的環境、社會及管治議題及風險。我們認為，與利益相關方保持坦誠對話對維持業務可持續發展至關重要。

**評估：**我們及利益相關方將通過有效溝通來評估我們環境、社會及管治措施的表現。我們亦會繼續委聘獨立第三方進行檢驗及評估，以識別及評估我們在環保方面的合規水平。

**管理：**我們已實施主要的環境、社會及管治政策，該等政策為管理我們的環境、社會及管治議題提供指引。董事會及委員會將審閱環境、社會及管治措施、風險管理政策、業務計劃、設定相關績效目標時，將審閱業務營運中產生的環境、社會及管治議題。

根據香港聯交所頒佈的環境、社會及管治指引，綜合考慮相關議題對本集團的重要性及對利益相關方的重要性兩個維度，本集團確定了合規經營、產品和服務質量、客戶管理及知識產權保護為重要的ESG議題。相關議題的識別有助於確保本集團的業務目標和發展方向與利益相關者的期望和要求相吻合，我們將把有限的資源優先用於管理這些議題。

### 資訊與反饋

有關本集團在報告期內的財務表現和公司治理的最新信息，可在我們的官方網站([www.sinohytec.com](http://www.sinohytec.com))和我們的年度報告中找到。本集團歡迎投資者和利益相關方的所有反饋。我們高度重視您的意見，如果您有任何建議或意見，請通過以下渠道聯繫我們。

地址：北京市海淀區西小口路66號b區b-6號樓7層

電話：(010)62796418

郵箱：sinohytec@autoht.com

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

### A 環境

環保與可持續發展密切相關。可持續發展的目標是在滿足當代需求的同時，確保不損害未來世代滿足其需求的能力。環境污染會對人類健康產生重大影響。空氣和水污染、有害化學物質和其他污染源都可能導致各種疾病和健康問題。可見，環境保護是可持續發展的關鍵要素之一，它涉及到節約及再利用資源、減少污染、保護生物多樣性以及社會和經濟的平衡發展。

環保措施可以確保我們的行動不會對未來世代造成不可逆轉的環境影響。通過環保措施，我們可以減少釋放污染物，為人類提供更健康和安全的生活環境。本集團制定了關於環境保護、減排及減耗相關的措施，將環保管理納入日常營運範圍。同時始終確保於經營活動中遵守地方相關的法律法規，包括但不限於《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》及《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等。

環保的重要性體現於保護生態環境、保護人類健康、應對氣候變化和實現可持續發展等方面。本集團意識到環境與生活及人類福祉緊密相連，通過積極採取環保行動，集團也可以為當前和未來的世代營造一個更美好的環境。我們主要的環境、社會及企業管治目標是盡量減少對環境的影響並為改善環境作出貢獻。由於我們的業務處於發展階段，目前產能尚未能充分利用，所以我們的環境、社會及企業管治關鍵績效指標處於波動狀態，但其仍在可控範圍內。為了更好地承擔環境責任，我們致力於實現到2025年能源及用水消耗、廢棄物和溫室氣體排放增速較生產增速低約5-10%的目標，同時保持能源消耗率遠低於行業平均水平。

#### A1 排放物

潔淨的空氣及水源是我們生活和健康不可或缺的部份。空氣污染使空氣變得污濁，甚至對人體有害。空氣污染可在全球或局部地區性發生，主要污染物包括懸浮粒子和有害氣體，這些污染物可引發對人類、環境及全球的負面影響。

本集團在運營過程中消耗的資源主要包括能源及水，資源的消耗量與我們的生產及研發活動相關。集團嚴格遵從國家及地方的排放物法規、法例及要求，重視各類排放物的排放情況，並根據不同情況作出管理及致力研究減少排放的可行性。

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

### 空氣污染物

常見的空氣污染物包括氮氧化物、硫氧化物、可吸入懸浮粒子及揮發性有機物等。燃料燃燒和交通運輸是空氣污染物的兩大主要來源。燃料燃燒屬於固定污染源，而汽車在行駛中屬於移動污染源。本集團的空氣污染物來源主要為汽車的使用，當中也有來自工廠食堂的少量固定污染源排放，而揮發性有機物主要由生產活動產生。

下表列出了2022年及報告期間的排放類型和各自的排放數據：

空氣污染物	單位	2022年	2023年
氮氧化物(NO <sub>x</sub> )	千克	24.2	27.8
硫氧化物(SO <sub>x</sub> )	千克	0.5	0.6
顆粒物(PM)	千克	5.7	2
揮發性有機物(VOCs)	千克	50.9	68.8
空氣污染物排放總量	千克	81.3	99.2

附註：

以上數據的收集、計算及匯報遵從香港聯交所《如何準備環境、社會及管治報告 – 附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》編製。

集團旗下的生產工廠中已設立廢氣排放處理系統，以確保經處理的廢氣符合排放標準後再進行排放。

為了配合及達到集團的減排目標，未來會積極選用清潔生產技術，以盡力減少未來的空氣污染物排放。

### 溫室氣體排放

溫室氣體是造成溫室效應的主要原因，目前最主要的溫室氣體是二氧化碳，其次是氧化亞氮、甲烷等污染物，這些污染物主要是燃燒石化原料(例如：煤、石油)所產生的。溫室效應會使全球氣溫上升，帶來的氣候改變會使我們付出極大的代價。

為了應對氣候變化，減少溫室氣體排放是至關重要的目標。溫室氣體排放可以歸納為兩個範圍，當中包括由集團控制活動產生的所有直接排放(範圍1)及使用由能源供應商提供的能源而導致的間接排放(範圍2)。

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

下表列出了截至2022年及報告期間的溫室氣體（「GHG」）排放總量：

溫室氣體排放	單位	2022年	2023年
範圍1－直接溫室氣體排放	每噸二氧化碳當量	107.0	<b>121.8</b>
範圍2－能源間接溫室氣體排放	每噸二氧化碳當量	7,382.3	<b>7,967.0</b>
總溫室氣體排放	每噸二氧化碳當量	7,489.3	<b>8,088.8</b>
溫室氣體總密度	每噸二氧化碳當量／ 營業收入人民幣萬元	0.1	<b>0.1</b>

附註：

溫室氣體排放數據的參考，包括但不限於，全球環境研究所和世界可持續發展工商理事會發佈的《溫室氣體議定書：企業會計和報告標準》及香港聯交所發佈的《如何準備環境、社會及管治報告－附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》。為了更貼切地反映集團的實際表現，本報告期間的密度根據集團營業收入計算，2023年營業收入為80,070.19萬元，2022年營業收入為73,811.66萬元。

在本報告期間，集團主要的溫室氣體排放為範圍2排放，也即為電力能源的使用，集團的電力能源主要用於辦公場所的運營及產品的生產，集團溫室氣體排放總密度與上一年度相比變化不大。

本集團會致力配合國家的目標及政策，通過提高能源效率、促進可再生能源的發展和實施其他節能減排措施來減少溫室氣體的排放。本集團會針對現有的能源使用情況作出評估，通過對生產設備設施的定期檢查，尋求提高生產設備效率的可行性，並努力優化生產工藝及研發測試程序。

### 廢水污染物排放

廢水污染正日益威脅著人類和海洋生物，並構成了全球沿海污染的最大比例。廢水處理是處理水污染的重要過程，通過不同方法對生活污水以及工業廢水進行處理，可以分離水中的固體污染物並降低水中的有機污染物，從而減輕污水對環境的污染。

生產工廠中已設立廢水處理設施，以確保經處理的廢水符合排放標準，同時集團也會通過去離子水製備裝置回收部分廢水用於生產。

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

下表列出了截至2022年及報告期間的廢水污染物排放量：

廢水污染物	單位	2022年	2023年
廢水污染物排放總量	噸	8.9	7.4
化學需氧量(COD)排放量	噸	6.1	5.3
氨氮(NH <sub>3</sub> -N)排放量	噸	0.3	0.4
其他污染物排放量	噸	2.5	1.7

附註：

以上數據的收集、計算及匯報遵從香港聯交所《如何準備環境、社會及管治報告－附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》編製。相關的數據來源主要依照排污許可證執行報告進行披露。其他污染物主要包括石油類、陰離子表面活性劑、懸浮物、總磷及氮污染物。

### 廢棄物管理

儘管本集團在生產過程中產生的有害廢物及工業固體廢物水平較低，但集團仍重視相關的污染。我們致力通過有效的廢棄物排放管理，最大限度地減低廢棄物對環境的影響，我們與專業的第三方公司簽訂相關合同，定期處理有害廢物，其他廢物則由合格的廢物處理公司進行收集和處置。

以下列出了截至2022年及報告期間產生的有害和無害廢物總量：

有害廢棄物	單位	2022年	2023年
有害廢棄物總量	千克	16,470.0	18,230.0
有害廢棄物密度	千克／營業收入 人民幣萬元	0.2	0.2

附註：

以上數據的收集、計算及匯報遵從香港聯交所《如何準備環境、社會及管治報告－附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》編製。為了更貼切地反映集團的實際表現，本報告期間的密度根據集團營業收入計算，2023年營業收入為80,070.19萬元，2022年營業收入為73,811.66萬元。

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

無害廢棄物	單位	2022年	2023年
無害廢棄物總量	千克	36,420.0	<b>37,680.0</b>
無害廢棄物密度	千克／營業收入 人民幣萬元	0.5	<b>0.5</b>

附註：

以上數據的收集、計算及匯報遵從香港聯交所《如何準備環境、社會及管治報告－附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》編製。為了更貼切地反映集團的實際表現，本報告期間的密度根據集團營業收入計算，2023年營業收入為80,070.19萬元，2022年營業收入為73,811.66萬元。

本集團會密切監察地方政府公佈的污染物來源，以及遵守中國國家及地方的環保法規。為遵守適用的環保法律，我們已取得必要的污染物排放許可證，並遵守處理及處置污染物適用的中國法律及法規。於本報告期，我們一直遵守適用的國家及地方環保法律及法規，且我們並無面臨與環境法律法規有關的行政處罰。

### A2 資源使用

我們密切監察能源消耗情況，定期評估生產過程中的電力以及用水量，並對照歷史數據等以識別異常並評估潛在風險。我們通過推動以下措施來持續提升能源效益並減少碳足跡：

- 設備設施購置時優先考慮低能耗產品；
- 定期維護生產設備，提高效率，降低能耗；
- 向員工宣貫環保理念，鼓勵員工使用電子記錄；
- 要求僱員下班時應關閉照明及在非辦公時間關閉所有非必需物品，如計算器和複印機等；及
- 將空調溫度調至攝氏25度，減少不必要的能耗。

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

### 直接及間接能源耗用

能源消耗包括了直接能源消耗及間接能源消耗。直接能源消耗為不可再生燃料的使用，包括了車輛及工廠食堂的燃料使用。間接能源使用主要為外購電力，電力主要消耗於產品生產和研發測試活動中。

下表列出了截至2022年及報告期間的能源耗用總量：

能源類型	單位	2022年	2023年
- 汽油	千瓦時	340,640.6	<b>387,011.8</b>
- 柴油	千瓦時	5,961.9	<b>6,221.3</b>
- 液化石油氣	千瓦時	55,644.5	<b>64,686.7</b>
不可再生燃料(直接)	千瓦時	402,247.0	<b>457,919.8</b>
- 電力	千瓦時	12,100,219.6	<b>13,969,881.7</b>
購買能源(間接)	千瓦時	12,100,219.6	<b>13,969,881.7</b>
<b>能源總耗量</b>	千瓦時	12,502,466.6	<b>14,427,801.5</b>
<b>能源耗量總密度</b>	千瓦時/營業收入 人民幣萬元	169.4	<b>180.2</b>

附註：

以上數據的收集、計算及匯報遵從香港聯交所《如何準備環境、社會及管治報告 - 附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》編製。為了更貼切地反映集團的實際表現，本報告期間的密度根據集團營業收入計算，2023年營業收入為80,070.19萬元，2022年營業收入為73,811.66萬元。

### 水資源消耗

集團水資源主要消耗在產品的生產過程中。我們密切關注地方政府實施的能源和水資源控制措施，包括任何潛在限制。在本報告期內，並無因資源短缺而遇到任何重大中斷，也沒有面臨求取適用水源的問題。

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

下表列出了截至2022年及報告期間的總用水量：

用水	單位	2022年	2023年
總耗水量	立方米	41,832.4	<b>60,070.7</b>
耗水密度	立方米／營業收入 人民幣萬元	0.6	<b>0.8</b>

附註：

以上數據的收集、計算及匯報遵從香港聯交所《如何準備環境、社會及管治報告－附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》編製。為了更貼切地反映集團的實際表現，本報告期間的密度根據集團營業收入計算，2023年營業收入為80,070.19萬元，2022年營業收入為73,811.66萬元。

### 包裝材料管理

本集團重視包裝材料的管理，我們產品涉及到的包裝材料主要包括膠袋、紙箱、木箱等。為了減少使用包裝材料，我們會對部分包裝材料進行回收以循環使用。

下表列出了截至2022年及報告期間使用的包裝材料總量：

製成品所用的包裝材料	單位	2022年	2023年
所用包裝材料總量	千克	107,393.9	<b>142,696.5</b>
使用的包裝材料密度	千克／台數	30.7	<b>35.4</b>

附註：

以上數據的收集、計算及匯報遵從香港聯交所《如何準備環境、社會及管治報告－附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》編製。

由於我們的業務目前尚處於規模化發展的初期階段，因此在報告期間的直接及間接能源、水資源及包裝材料的消耗會隨公司業務量的增長有所增加。

### A3 環境及天然資源

人類的生活依賴著各種天然資源，目前的天然資源正處於供不應求的狀況。本集團深知天然資源的重要性，為了減少本集團對環境和天然資源造成的重大影響，我們密切留意集團在業務過程中可能對環境及天然資源造成的影響。我們對天然資源的影響主要表現在產品生產及研發測試活動中消耗的各種能源和水資源，為了有效減少這些資源的消耗，我們推行綠色運營政策，持續優化生產工藝，提高資源使用效率。

同時我們的產品燃料電池系統在脫碳運輸中還發揮著重要的作用，原因是我們的產品作為氫燃料電池汽車的核心，其工作原理即是將氫和氧結合起來產生電能，水和熱是其唯一的副產品。我們通過促進氫能應用的發展和推動能源轉型，為全球氣候帶來積極影響。

### A4 氣候變化

氣候變化，是指自然氣候變化之外，人類活動引致大氣組成改變所導致的氣候變化。與氣候有關的問題會對我們的業務構成一定程度的威脅。我們所識別的氣候相關風險可分類為(i)實體風險是指由於極端天氣狀況而可能對我們造成物理影響的風險；及(ii)轉型風險是指因遵守適用的環境法律法規以及嚴格的環境保護標準而產生的風險。

以下為我們識別的實體風險及轉型風險：

#### 實體風險

---

慢性風險 隨着氣候變化，全球氣溫可能上升，導致電力消耗增加，從而有可能導致區域電力短缺。

集團會密切留意相關風險情況，如風險大增，將會作出及時的應對措施，例如準備備用電力或研究其他電力來源的可行性。

急性風險 全球氣溫上升亦可能導致更多無法預測的天氣狀況，例如頻繁發生嚴重的颱風、旱災、水災及降雨量增加。該等天氣狀況預期將對運輸服務造成干擾，且我們的供應鏈可能受到不利影響，繼而可能導致原材料及產品的交付延遲。

集團會密切留意相關風險情況，如風險大增，將會採取一切必要的保護措施，盡力減少對營運帶來的影響。

---

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

### 轉型風險

#### 政策和法律風險

集團的生產設施及營運須遵守若干環境規定，包括有關空氣、水、噪音及固體廢物污染的規定，以及根據中國法律的生產安全及勞動保護規定。面臨未來的政策及法規將會愈趨嚴格，因應法規的變動，有機會無法合乎相關法規。本集團應遵守的主要相關法律法規詳述如下：

環境及社會相關範疇	未來潛在的影響及風險
一般環境規定	不遵守《中華人民共和國環境保護法》
空氣污染及排放	不遵守《中華人民共和國大氣污染防治法》及《排污許可管理辦法》
環境影響評價	不遵守《中華人民共和國環境影響評價法》

集團會密切留意相關規定的變更，若相關的規定變更，集團會調整相關的生產活動及管理方式，以遵守變更的要求。

#### 市場風險

環境法規的收緊及推出的全國碳排放交易機制可能導致主要原材料價格上漲，從而增加經營成本。

然而，中國政府對環境保護的日益關注及環保措施的實施或會鼓勵製造環保產品，因此本集團預期未來將會有更多機會。

於本報告期內，本集團並未因氣候相關風險造成負面影響或損害。

B 社會

B1 僱傭

我們十分重視員工的權利、權益和職業發展。本集團為員工提供吸引的就業機會、理想的升遷計劃、具競爭力的薪酬待遇及和諧的工作環境，努力為員工建立一個公平、公正、公開的工作和發展環境。我們採用任人唯賢的原則，為僱員提供平等機會，而不論其性別、年齡、種族、宗教或任何其他社會或個人特徵。

對於中國和香港的業務，我們嚴格遵守相關的僱傭法律及法規，包括《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國未成年人保護法》、《中華人民共和國禁止使用童工規定》以及香港《僱傭條例》。我們遵守有關職業健康及安全的多項中國法律及法規。我們致力遵守中國的監管規定，以防止及減少與我們業務相關的危害及風險，並確保我們僱員及週邊社區的健康及安全。我們為僱員繳納五險一金、提供住房福利、僱員依法享有年休假、孕產假等其他福利假。還為僱員提供膳食津貼、文化及社交活動以及節日及生日禮物等福利。

多樣性及包容性

我們致力於建設及維持一個包容的工作場所，期望所有員工都能健康發展，並培育出多樣化及熟練的工作團隊。同時，我們確保工作場所不會因種族、宗教、膚色、性別、身體或精神殘障、年齡、出生地及婚姻狀況等外在因素而出現對任何僱員的歧視、身體或言語騷擾。此外，我們嚴格禁止在工作場所出現任何形式的騷擾或虐待。本集團致力打造一個多元化的工作場所，令員工的組合多樣性增加。

報告期間，我們共有1,044位全職員工，總人數比上一年增加了約3%，而集團總流失率約為22%。集團目前正在不斷優化及完善人員結構，導致人員的流失率有所增加。

下表列出了截至2022年和2023年12月31日按性別、年齡組別和地理分佈劃分的全職受聘員工總數：

種類	分類	單位	2022年	2023年
性別	男性	人	822	842
	女性		192	202
年齡組別	30歲或以下	人	385	388
	31-40歲		483	501
	41-50歲		128	138
	51歲以上		18	17
地理分佈	中華人民共和國	人	1,014	1,044
總數		人	1,014	1,044

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

下表列出了截至2022年和2023年12月31日我們按性別、年齡組別和地理分佈劃分的員工總勞動力流失率：

種類	分類	單位	2022年	2023年
性別	男性	百分比	14.0%	<b>22.4%</b>
	女性	百分比	8.3%	<b>16.8%</b>
年齡組別	30歲或以下	百分比	14.0%	<b>26.8%</b>
	31-40歲	百分比	13.7%	<b>19.8%</b>
	41-50歲	百分比	7.8%	<b>13.0%</b>
	51歲或以上	百分比	5.6%	<b>11.8%</b>
地理分佈	中華人民共和國	百分比	12.9%	<b>21.4%</b>

### B2 健康及安全

本集團堅持以人為本的發展理念，安全生產是集團可持續發展的基本要求。本集團秉承對員工、對社會高度負責的態度，一直致力於對員工健康安全的保護。我們不斷完善職業健康管理體系、應急管理體系，提升安全管理水平，遵守法規要求，規範公司行為，實現標準化、規範化管理，認真開展安全生產管理工作，建立保障員工職業健康與安全的長效機制。

為此我們建立並實施了一系列政策和措施，包括但不限於：安全、健康和環境風險識別與評估管理、安全及應急事故管理、職業健康管理、安全投入管理、危害警示與告知管理、應急管理。

我們根據不同部門、不同崗位及不同業務的特點，綜合歷史數據、現狀信息、未來規劃等因素，對風險的種類、可能性及嚴重程度進行分析，評估現有措施的有效性，並根據風險評估的結果，進行優化設備設施、完善制度規定、加強日常監控等改進處理措施。

本集團建立了完善的職業健康安全管理體系，在基本安全、職業健康管理政策約束下，依照各地管理的原則，結合自身情況，集團發展了相對差異化的管理模式，建立了業務與職能、區域的雙重責任架構，在統一基地負責人的管理下，根據不同業務作業方式特點，劃分了各自責任區域，逐級追溯至業務線各層級負責人，以確保各個層級都有清晰的責任認識。

本集團會根據不同部門、不同崗位、不同作業的特點來開展風險評估，在綜合考慮歷史數據、現狀信息、未來規劃的基礎上，對風險種類、可能性、嚴重程度進行分析，並評估現有措施的有效性。並根據風險評估結果，進一步優化設備設施、完善制度規定。

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

本集團根據不同安全風險建立了綜合、專項、現場處置方案三級應急預案體系，包括事故應急處置機構、響應分級、處置流程等內容，能夠及時有效的指導員工處置安全事件。定期開展實戰演練及培訓，不斷提高員工應急意識和處置技能。



火災事故應急演練



觸電事故應急演練



氫氣泄漏應急演練



車輛傷害應急演練



起重作業應急演練

我們亦鼓勵僱員在履行工作職責時保持警惕，並對其安全及健康負責。集團為所有入職員工繳納工傷保險，在員工發生工傷意外後幫助其申請工傷保險賠付，並正常支付工資和給予足夠的休假天數。在本報告期間，集團共錄得工傷損失總天數約為204天(2022年: 201)，每個因工受傷的事件平均損失天數約為51天(2022年: 33)，集團的工傷比例為0.4%(2022年: 0.6%)。我們將繼續致力於完善員工健康、安全和福利保障機制，以保護員工的權益。在過去三年，我們並未錄得因工亡故的案件。

### B3 發展及培訓

我們根據不同員工的需求定期提供專門培訓。通過這些培訓，我們希望員工的技能能不斷提高，同時搭建起一個學習型組織。我們向所有入職的新員工發放公司制定的《員工手冊》，當中載有集團及公司介紹、企業文化、工作道德及失職腐敗內部規定等內容。我們在所有新員工的入職培訓中會解釋員工手冊中的要求。

集團重視員工的職業技能提升和培訓學習，鼓勵員工不斷進步，透過培訓提升彼等技能，長遠讓每位員工在各個崗位上充分發揮所長和潛能。集團鼓勵員工結合個人特長、興趣及集團業務發展機會積極爭取，鼓勵員工內部流動、跨界發展。

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

種類	分類	僱員培訓 百分比(%)	平均培訓時數 (小時)
性別	男性	80.7%	10.88
	女性	19.3%	9.45
僱員類別	高級管理層	1.1%	5.45
	中級管理層	9.5%	10.31
	前線及其他僱員	89.4%	11.81

附註：

僱員的平均培訓時數是根據各種類的僱員總培訓時數除以該種類受培訓僱員人數計算。

本報告期間，集團各子公司管理人員及普通職員接受培訓的人數以及相關培訓時總時數為11,069(2022年: 15,791)小時，員工培訓比例達91.4%(2022年: 93.0%)。

### B4 勞工準則

#### 人才招聘

集團勞動用工政策及標準嚴格遵守《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國勞動法》及其他適用的僱傭法律及規例，勞動用工相關的用工環境、僱傭期限、工作時間、休息休假等條款均符合法律規定。集團用工手續办理流程及程序均符合國家及地區法規政策要求。集團會密切關注政府相關法律法規的更新動態，並及時對相關制度及程序予以調整更新。

集團堅持「以人為本」的用人方針，採用公開選聘，不分資歷、來源和背景，所有應聘人員都必須按照集團招聘規則，通過規定的各個環節的考察，合格後方能錄用。集團在招聘時會以符合公司文化及價值觀為招聘的基本標準，以適崗能力考察為主，兼顧未來發展潛質。

#### 防止聘用童工及強制勞工措施

本集團招聘過程中絕不容許童工及強制勞工。為防止聘用童工及強制勞工，集團保障應聘人員的自願面試及求職權利，同時內部設立嚴格的用工錄用審批流程，員工錄用前，各類證件及資料信息均應嚴格完備且經過審查，通過各層級負責人審批後方可用工，以有效避免童工等不規範用工發生。集團亦遵循平等自願的用工意願原則，與員工簽訂勞動合同時，充分準確傳達法定必要的用工地點、時間、勞動報酬等信息，且雙方本著自願原則簽署勞動合同，避免強制勞工。

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

### 董事會及管理層多元化

董事會更多元化和更包容不僅是一個價值驅動的命題，也是我們目前採取和接受的舉措。我們採納董事會多元化政策，該政策規定，本集團應努力確保董事會成員具備遵守新興標準及應對各種風險所需的適當技能、專長及多元化觀點。董事候選人的甄選亦須基於一系列多元化觀點，包括但不限於技能、專業經驗、教育背景、知識、專長、文化、獨立性、年齡及性別。

我們重視性別多元化，並在各個層面促進性別多元化，包括董事會及高級管理人員。本報告期末，本集團9位董事中3位董事為女性，7名高級管理人員中2名為女性。

### B5 供應鏈管理

本集團制定了《供應商開發管理規定》、《供應商管理》及《供應商質量體系管理規定》等一系列供應商管理制度，並每年進行優化更新。

我們在導入新供應商時對其進行評估及審核，從質量、技術、商務及社會責任等多維度對擬開發的供應商進行評價，評價範圍包括技術水平、質量管理能力、商務競爭力、環境、安全、守法合規、有害物質、貿易安全等各方面，通過評價審核的供應商方可納入本集團合格供應商名單。同時我們會定期對已選的供應商進行評價考核，對不符合集團標準的供應商將其合格供方名單中除名。

集團推行公平採購模式，在就任何商品或服務從競爭對手中選擇供應商時，我們會公正客觀地衡量事實，並根據我們的需要選擇能提供最有價值產品或服務的供應商。我們的採購人員須嚴格遵守集團關於反腐敗反貪污的相關規定，對於員工違反相關規定的，集團會視情節嚴重程度給與不同處分，情節嚴重的會被移交公安或司法機關進行處理。

在本報告期內，與公司產品生產相關的主要供應商共有155家。

供應商地區	2023年
中國內地	153
加拿大	1
韓國	1

## 第五節

### 環境、社會責任和其他公司治理

#### B6 產品責任

##### 產品質量管理

本集團高度重視產品質量管理，高品質的產品是公司業務可持續發展的動力來源，為保證公司提供的產品質量安全有效，公司在產品質量檢定方面執行了一系列控制措施：

- (1) 制定了《監視和測量設備管理》規定，其中要求須定期對監視測量設備進行第三方校準工作，對測量系統進行MSA分析，並在日常使用過程中進行點檢與維護保養。
- (2) 制定了《產品的監視和測量控制》、《來料驗收管理》、《製程檢驗管理》及《成品檢驗管理》等規定，對公司生產活動中的來料、製程、成品、出貨等各過程產品質量特性進行檢驗，確保相關材料和產品符合標準要求，並將檢驗結果記錄形成報告。
- (3) 制定了《不合格品控制》規定，對各過程檢驗發現的不合格品進行問題原因分析，並對重大、重複發生的不合格品情況開展糾正預防措施，不斷提高公司產品質量。

報告期內，本集團沒有並未錄得已售產品因安全與健康理由而須回收的事件。我們致力提供高質量且安全的產品，爭取客戶認可我們的產品及服務。

##### 售後保障以及投訴應對

本集團秉承以客戶為本的精神，以客戶滿意為目標的服務理念，不斷提升產品及服務品質，努力提高客戶滿意度。在銷售過程中維護客戶的權利和權益對我們的營運至關重要，因此我們緊遵《中華人民共和國消費者權益保護法》。

在公司產品投放運營前，公司會對客戶進行相應的理論及實操培訓，保證客戶正確使用及操作公司產品，同時針對客戶建立市場運營保障方案，市場屬地服務人員與客戶積極建立聯繫。在公司產品投入運營後，公司對客戶的售後服務執行7x24小時服務，努力做到客戶的問題15分鐘內響應，常規問題24小時內解；並在市場屬地儲備常用配件，易損件等，保證配件的及時供應。在2023年公司共發生6宗客戶投訴(2022年: 7宗)，經與客戶積極溝通及協商，均已妥善解決並結束。

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

### 維護及保障知識產權

我們嚴格遵守知識產權相關法律及法規，包括《中華人民共和國專利法》及《中華人民共和國著作權法》，確保我們的知識產權不受侵犯，從而保證本集團的競爭優勢。

本集團十分重視知識產權管理工作，為此本集團設立了專門的知識產權管理部門，該部門承擔著制定集團技術體系標準化和知識產權發展規劃的職責，負責完善相關的制度和流程，並確保其得到有效實施。此外，該部門還負責技術體系內的知識產權管理工作，並建立了專門的知識產權管理數據庫。同時本集團還設立有「知識產權專家委員會」，通過專家委員會集團能更有效地整合內外部資源，提升知識產權管理的專業水平，確保知識產權工作與集團的長遠發展目標相協調。

為了強化本公司知識產權的保護力度，規範知識產權管理流程，激發員工創新創造的熱情，推動科技成果的轉化與應用，公司制定了《知識產權管理辦法》，從知識產權申請、知識產權運營、知識產權維護和知識產權獎勵等方面均做了相關規定。同時為加強公司自主創新，提高公司核心競爭力、激發員工的研發、學習熱情，鼓勵員工參與技術創新、撰寫學術論文和知識產權相關工作，公司還制定並實施了《知識產權及論文發表獎勵管理辦法》。

為了優化專利申請流程，公司在本年度內制定了《專利申請管理辦法》，辦法中規定專利申請將依據專利質量評價模型，將專利審批分為預審案件、優審案件和普通審查案件三類，通過簡化部分流程節點，進一步提升了專利申請的效率。

本集團先後獲得了北京市知識產權示範企業，國家知識產權優勢企業等稱號，相關榮譽的獲得不僅體現了集團在知識產權領域的專業能力和領先地位，同時也鼓勵和推動了整個行業知識產權保護的意識。

於本報告期間，我們獲得共新增214個知識產權數目，包括發明專利68個，實用新型專利145個以及軟件著作權1個。截至本報告期末，我們累計共獲得1,162個知識產權數目，包括發明專利294個，實用新型專利741個，外觀設計專利23個以及軟件著作權104個。

於本報告期間，本集團並無錄得任何重大知識產權侵權行為。

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

### 保障消費者資料及私隱

本集團嚴格遵守《個人信息保護法》，集團所有員工在入職時均簽署了《商業保密及競業限制協議書》，確保客戶、供應商、和其他相關方的資料不會外泄，我們對於違規的情況保持零容忍的態度。集團確保他們了解資料保護的重要性的公司的政策和程序，同時加強資料保護和私隱意識，並建立內部監控機制，確保資料不被未經授權的人員訪問或濫用。

同時客戶資料及信息作為公司重要的商業信息，公司還設定了嚴格的客戶信息保密規定《銷售信息安全操作手冊》，其中針對客戶資料及信息的授權範圍和保密要求均作出了明確規定，對於違反保密條例的人員，公司會視情況輕重程度給與不同的處罰。集團僅收集和使用必要的客戶資料，並確保取得客戶的同意。

於本報告期間，本集團並無錄得任何重大消費者資料及私隱泄露行為。

### B7 反貪污

本集團以誠信標準要求所有的業務活動，任何形式的腐敗、敲詐及欺騙都被嚴格禁止，涉事者將被依法依規處理。本集團嚴格遵守《中華人民共和國刑法》等相關法律法規中關於貪污受賄的規定，本集團嚴格禁止提供、接受、索取賄賂、禮物、招待或其它形式的，意在影響或可能影響公司相關業務決定的，獲取非正常或不適當優勢的做法。為此集團制定了《廉政建設管理規定集》，為廉政行為提供指引，其中針對辦公標準化，工作透明化、不准利用職務便利貪污公司財物、挪用公款、虛假瞞報侵吞公司利益等行為的處理均作出了明確規定。集團鼓勵員工舉報任何集團內的不當行為，並對舉報人信息進行保護。

我們定期培訓員工，並在所有員工的入職培訓中加入反賄賂和反腐敗內容，以提醒員工確保在履行工作職責中要合法合規。於報告期內，本集團為143名員工以及9名董事提供了反貪污相關的培訓，總培訓時數為152小時；同時本集團在105名新員工的入職培訓內容加入了反貪污相關的培訓內容，總培訓實數為52.5小時。於本報告期間，本集團並沒有發生有關貪污行為的任何法律案件。

## B8 社區投資

我們始終專注於燃料電池系統的研發及產業化，我們的產品燃料電池系統作為氫燃料電池汽車的核心，其工作原理即是將氫和氧結合起來產生電能，水和熱是其唯一的副產品，我們的產品在脫碳運輸中發揮著重要作用，我們通過促進氫能應用的發展和推動能源轉型，為全球氣候帶來積極影響。我們日後將繼續在產品開發、製造及技術創新中堅持推動綠色能源的理念。

此外，我們熱衷於回饋社會，積極為我們的社區作出貢獻。年輕一代作為未來的國家棟樑，將要解決目前高碳排放和生態破壞等活動遺留的問題，應對無法避免的全球暖化危機。為了實現無碳宜居且可持續發展的未來，青年投入至關重要。由於綠色能源的知識複雜且發展迅速，企業和大學應積極參與，推廣相關教育。

本集團附屬子公司上海神力科技有限公司的科普教育基地作為上海市科普教育基地，是全國首家質子交換膜燃料電池新能源汽車展示基地。基地通過科普教育課堂、燃料電池科普知識廳、加氫站、氫燃料電池車輛展示等課程，結合靜態和互動展品，利用聲、光、電、多媒體軟件、實物等深入淺出地展示手段，使公眾全面了解質子交換膜燃料電池基本原理，燃料電池汽車動力系統運行過程，全面普及燃料電池技術。科普教育基地全年、全天開放，在報告期間共有447人參與了科普教育活動。當中除了小學至大學學生，還包括了中外記者，讓更多人了解到了國家的「雙碳」目標和氫能行業。

我們還鼓勵員工積極參加公益活動。本集團相信，通過積極參與公益活動，可以培養員工的社會責任感。

## 第五節

### 環境、社會責任和其他公司治理

#### 附錄一：香港聯合交易所有限公司的《環境、社會及管治報告指引》內容索引表

##### 主要範圍、層面、一般披露

及關鍵績效指標	描述	章節／聲明
<b>A. 環境</b>		
<b>層面 A1：排放物</b>		
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：  (a). 政策；及  (b). 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	A環境
關鍵績效指標A1.1	排放物種類及相關排放數據。	A1排放物
關鍵績效指標A1.2	直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	A1排放物
關鍵績效指標A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	A1排放物
關鍵績效指標A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	A1排放物
關鍵績效指標A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	A環境 A1排放物
關鍵績效指標A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	A環境 A1排放物
<b>層面 A2：資源使用</b>		
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	A2資源使用
關鍵績效指標A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	A2資源使用
關鍵績效指標A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	A2資源使用
關鍵績效指標A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	A環境 A2資源使用

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

### 主要範圍、層面、一般披露

主要範圍、層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	章節／聲明
關鍵績效指標A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	A2資源使用
關鍵績效指標A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	A2資源使用
<b>層面A3：環境及天然資源</b>		
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	A3環境及天然資源
關鍵績效指標A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	A3環境及天然資源
<b>層面A4：氣候變化</b>		
一般披露	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	A4氣候變化
關鍵績效指標A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	A4氣候變化
<b>B. 社會</b>		
<b>僱傭及勞工常規</b>		
<b>層面B1：僱傭</b>		
一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：	B1僱傭
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	
關鍵績效指標B1.1	按性別、僱傭類型(如全職或兼職)、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	B1僱傭
關鍵績效指標B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	B1僱傭

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

### 主要範圍、層面、一般披露 及關鍵績效指標

主要範圍、層面、一般披露 及關鍵績效指標	描述	章節／聲明
<b>層面B2：健康與安全</b>		
一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的：	B2 健康及安全
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
關鍵績效指標B2.1	過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	B2 健康及安全
關鍵績效指標B2.2	因工傷損失工作日數。	B2 健康及安全
關鍵績效指標B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	B2 健康及安全
<b>層面B3：發展及培訓</b>		
一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	B3 發展及培訓
關鍵績效指標B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層)劃分的受訓僱員百分比。	B3 發展及培訓
關鍵績效指標B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	B3 發展及培訓
<b>層面B4：勞工準則</b>		
一般披露	有關防止童工或強制勞工的：	B4 勞工準則
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
關鍵績效指標B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	B4 勞工準則
關鍵績效指標B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	B4 勞工準則

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

### 主要範圍、層面、一般披露 及關鍵績效指標

描述	章節／聲明
<b>營運慣例</b>	
<b>層面B5：供應鏈管理</b>	
一般披露	B5 供應鏈管理
關鍵績效指標B5.1	B5 供應鏈管理
關鍵績效指標B5.2	B5 供應鏈管理
關鍵績效指標B5.3	B5 供應鏈管理
關鍵績效指標B5.4	B5 供應鏈管理
<b>層面B6：產品責任</b>	
一般披露	B6 產品責任
有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的：	
(a) 政策；及	
(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
關鍵績效指標B6.1	B6 產品責任
關鍵績效指標B6.2	B6 產品責任
關鍵績效指標B6.3	B6 產品責任
關鍵績效指標B6.4	B6 產品責任
關鍵績效指標B6.5	B6 產品責任

## 第五節 環境、社會責任和其他公司治理

### 主要範圍、層面、一般披露 及關鍵績效指標

主要範圍、層面、一般披露 及關鍵績效指標	描述	章節／聲明
<b>層面B7：反貪污</b>		
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：	B7反貪污
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
關鍵績效指標B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	B7反貪污
關鍵績效指標B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	B7反貪污
關鍵績效指標B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	B7反貪污
<b>社區</b>		
<b>層面B8：社區投資</b>		
一般披露	有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	B8社區投資
關鍵績效指標B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	B8社區投資
關鍵績效指標B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	B8社區投資

## 一、承諾事項履行情況

### (一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間	是否有履行期限	承諾期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未	
								完成履行的具體原因	履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	控股股東、實際控制人張國強	關於股份限售的承諾，具體內容參見公司於上海證券交易所網站披露的招股說明書「第十節投資者保護」之「五、重大承諾」之「(一)關於股份流通限制的承諾」	2020年6月10日	是	36個月內	是	不適用	不適用
	股份限售	控股股東、實際控制人張國強	自本承諾函簽署之日起12個月內(2023年10月18日至2024年10月17日)不以任何方式轉讓或減持本人當前持有的公司股票，承諾期間如發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、配股、增發等產生的股份亦遵守上述承諾	2023年10月18日	是	12個月內	是	不適用	不適用
	股份限售	持有公司股份的核心技術人員	關於股份限售的承諾，具體內容參見公司於上海證券交易所網站披露的招股說明書「第十節投資者保護」之「五、重大承諾」之「(一)關於股份流通限制的承諾」	2020年6月10日	是	12個月內和離職後6個月內	是	不適用	不適用
	其他	控股股東、實際控制人張國強	關於持股份意向及減持意向的承諾，具體內容參見公司於上海證券交易所網站披露的招股說明書「第十節投資者保護」之「五、重大承諾」之「(二)關於持股份意向及減持意向的承諾」	2020年6月10日	是	鎖定期滿後24個月	是	不適用	不適用
	其他	水木關景	關於持股份意向及減持意向的承諾，具體內容參見公司於上海證券交易所網站披露的招股說明書「第十節投資者保護」之「五、重大承諾」之「(二)關於持股份意向及減持意向的承諾」	2020年6月10日	是	限售期滿後24個月	是	不適用	不適用
	其他	公司、公司控股股東及實際控制人、董事(獨立董事以及不在公司領取薪酬董事除外)、高級管理人員	關於穩定股價的措施與承諾，具體內容參見公司於上海證券交易所網站披露的招股說明書「第十節投資者保護」之「五、重大承諾」之「(三)關於穩定股價的措施與承諾」	2020年6月10日	是	36個月	是	不適用	不適用

## 第六節 重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間	是否有履行期限	承諾期限	是否及時嚴格履行	未能及時履行應說明具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他	其他	公司、公司控股股東及實際控制人、董事、高級管理人員	關於填權被攤薄即期回報的措施及承諾，具體內容參見公司於上海證券交易所網站披露的招股說明書「第十節投資者保護」之「(四)關於填權被攤薄即期回報的措施及承諾」	2020年8月10日	否	長期	是	不適用	不適用
其他	其他	公司、公司控股股東及實際控制人	關於欺詐發行上市的股份購回承諾，具體內容參見公司於上海證券交易所網站披露的招股說明書「第十節投資者保護」之「(六)關於欺詐發行上市的股份購回承諾」	2020年8月10日	否	長期	是	不適用	不適用
其他	其他	公司、公司控股股東、實際控制人、全體董事、監事、高級管理人員	關於本次發行申請文件的真實性、準確性、完整性，對欺詐發行上市的股份購回及依法承擔賠償的承諾，具體內容參見公司於上海證券交易所網站披露的招股說明書「第十節投資者保護」之「(七)關於本次發行申請文件的真實性、準確性、完整性，對欺詐發行上市的股份購回及依法承擔賠償的承諾」	2020年8月10日	否	長期	是	不適用	不適用
其他	其他	公司、公司控股股東、實際控制人及持股5%以上股東及其一致行動人、公司全體董事、監事和高級管理人員	關於未能履行承諾時約束措施承諾，具體內容參見公司於上海證券交易所網站披露的招股說明書「第十節投資者保護」之「(八)關於未能履行承諾時約束措施的承諾」	2020年8月10日	否	長期	是	不適用	不適用
其他	其他	除控股股東外的其他持有公司2%以上股份的股東及其一致行動人	其他承諾事項，具體內容參見公司於上海證券交易所網站披露的招股說明書「第十節投資者保護」之「(十)其他承諾事項」	2020年8月10日	是	60個月	是	不適用	不適用
解決同業競爭	解決同業競爭	控股股東、實際控制人	關於解決同業競爭的承諾，具體內容參見公司於上海證券交易所網站披露的招股說明書「第七節公司治理與獨立性」之「(一)避免同業競爭的承諾」	2020年8月10日	否	長期	是	不適用	不適用

## 二、報告期內控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況

單位：萬元 幣種：人民幣

股東或關聯方名稱	關聯關係	佔用時間	發生原因	期初餘額	報告期新增佔用金額	報告期總金額	期末餘額	截至年報披露日餘額	預計償還方式	預計償還金額	預計償還時間
張家口海珀爾	其他關聯方	2019年7月至今	往來款	2,970.84	0.00	92.07	3,025.40	3,061.07	現金	3,061.07	2026.12.31
合計	/	/	/	2,970.84	0.00	92.07	3,025.40	3,061.07	/	3,061.07	/
<p>期末合計價值最近一期經審計淨資產的比例 0.99%</p> <p>控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金的決策程序 公司與張家口海珀爾的資金往來係公司合併報表範圍變更所致。張家口海珀爾自成立之日起至2019年9月曾為公司合併報表範圍內的二級子公司，公司為支持其經營發展提供的借款均發生在上述合併範圍期間內。2019年9月後至今公司未對其提供新的資金支持，往來餘額的變動均係計提的借款利息及款項償還所致。</p> <p>當期新增控股股東及其他關聯方非經營性資金佔用情況的原因、責任人追究及董事會擬定採取措施的情況說明 無</p> <p>未能按計劃清償非經營性資金佔用的原因、責任追究情況及董事會擬定採取的措施說明 無</p> <p>註冊會計師對資金佔用的專項審核意見(如有) 詳見公司披露的《北京德華通科技股份有限公司—控股股東及其他關聯方資金佔用情況的專項說明》</p> <p>年度報告披露的控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況與專項審核意見不一致的原因說明(如有) 無</p>											

註：預計償還金額不包含截止年報披露日後產生的利息。

## 第六節 重要事項

### 三、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

#### (一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

公司本年對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明詳見「第十節財務報告」之「五、重要會計政策及會計估計」之「40重要會計政策和會計估計的變更」。

### 四、聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元 幣種：人民幣

		現聘任
境內會計師事務所名稱		大華會計師事務所 (特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬		130
境內會計師事務所審計年限		4年
境內會計師事務所註冊會計師姓名		胡曉輝、高曉普
境內會計師事務所註冊會計師審計服務的累計年限		4年/1年
境外會計師事務所名稱		-
境外會計師事務所報酬		-
境外會計師事務所審計年限		-
境外會計師事務所註冊會計師姓名		-
境外會計師事務所註冊會計師審計年限		-

	名稱	報酬
內部控制審計會計師事務所	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	20
財務顧問	-	-
保薦人	國泰君安證券股份有限公司	-

自上市日期以來，本公司的核數師並無變動。

## 五、重大合同及其履行情况

### (一) 担保情况

單位：元 幣種：人民幣

擔保方	擔保方與上市公司的關係	擔保		擔保		擔保		擔保		是否為關聯方擔保	關聯關係
		擔保金額	被擔保方	擔保發生日期(協議簽署日)	擔保到期日	擔保金額	起始日	擔保物(如有)	擔保是否已經履行完畢		
公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)											
報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)											0
報告期末擔保餘額合計(A)(不包括對子公司的擔保)											0

公司及其子公司對子公司的擔保情況											
擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期(協議簽署日)	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已經履行完畢	擔保是否逾期	擔保逾期金額	是否反擔保
公司	公司本部	億華通動力	全資子公司	1,440,325.00	2022/1/19	2023/1/19	連帶責任擔保	是	否	0	否
公司	公司本部	億華通動力	全資子公司	4,637,870.50	2022/1/18	2023/1/18	連帶責任擔保	是	否	0	否
公司	公司本部	成都德華通	全資子公司	1,345,403.00	2022/7/22	2023/1/22	連帶責任擔保	是	否	0	否
公司	公司本部	成都德華通	全資子公司	624,945.00	2022/8/10	2023/2/10	連帶責任擔保	是	否	0	否
公司	公司本部	成都德華通	全資子公司	7,506,923.51	2022/9/28	2023/3/28	連帶責任擔保	是	否	0	否
公司	公司本部	聚興華通	全資子公司	10,863,799.00	2023/5/23	2023/11/23	連帶責任擔保	是	否	0	否
公司	公司本部	聚興華通	全資子公司	842,679.96	2023/5/29	2023/11/29	連帶責任擔保	是	否	0	否



## 第六節 重要事項

公司及子公司對子公司的擔保情況												
擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已履行完畢	擔保是否逾期	擔保金額	是否反擔保
公司	公司本部	聚興華通	全資子公司	10,000,000.00	2023/10/16	2023/10/16	2027/10/15	連帶責任擔保	否	否	0	否
神力科技	控股子公司	北京神橡科技 有限公司	控股子公司	10,000,000.00	2023/6/26	2023/6/26	2023/12/28	連帶責任擔保	是	否	0	否
神力科技	控股子公司	北京神橡科技 有限公司	控股子公司	5,000,000.00	2023/8/15	2023/8/15	2026/2/15	連帶責任擔保	否	否	0	否
神力科技	控股子公司	北京神橡科技 有限公司	控股子公司	5,000,000.00	2023/9/4	2023/9/4	2026/3/4	連帶責任擔保	否	否	0	否
報告期內對子公司擔保發生額合計										111,395,171.13		
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)										81,454,604.05		
擔保總額(A+B)										81,454,604.05		
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)										2.68		
其中：												
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)										0		
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)										111,395,171.13		
擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E)										0		
上述三項擔保金額合計(C+D+E)										111,395,171.13		
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明										無		
擔保情況說明										無		
公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)												

## 第七節 股份變動及股東情況

### 一、股本變動情況

#### (一) 股份變動情況表

##### 1、 股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		發行新股	本次變動增減(+、-)				小計	本次變動後	
	數量	比例 (%)		送股	公積金轉股	其他	數量		比例 (%)	
一、 有限售條件股份	18,570,202	18.59	-	-	7,428,081	-	7,428,081	25,998,283	15.71	
1、 國家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、 國有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、 其他內資持股	18,570,202	18.59	-	-	7,428,081	-	7,428,081	25,998,283	15.71	
其中：境內非國有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
境內自然人持股	18,570,202	18.59	-	-	7,428,081	-	7,428,081	25,998,283	15.71	
4、 外資持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、 無限售條件流通股	81,321,185	81.41	18,298,450	-	39,847,854	-	58,146,304	139,467,489	84.29	
1、 人民幣普通股	81,321,185	81.41	-	-	32,528,474	-	32,528,474	113,849,659	68.81	
2、 境內上市的外資股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、 境外上市的外資股	-	-	18,298,450	-	7,319,380	-	25,617,830	25,617,830	15.48	
4、 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
三、 股份總數	99,891,387	100.00	18,298,450	-	47,275,935	-	65,574,385	165,465,772	100	

## 第七節 股份變動及股東情況

### 2、 股份變動情況說明

2023年1月13日，公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《北京億華通科技股份有限公司關於境外上市外資股(H股)掛牌並上市交易的公告》(公告編號：2023-003)。經香港聯交所批准，公司本次發行的17,628,000股境外上市外資股(H股)(行使超額配售權之前)於2023年1月12日在香港聯交所主板掛牌並上市交易。

2023年2月9日，公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《北京億華通科技股份有限公司關於公司發行境外上市外資股(H股)部分行使超額配售權股票上市交易暨股份變動公告》(公告編號：2023-007)。公司首次公開發行境外上市外資股(H股)並在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市的聯席全球協調人已於2023年2月3日部分行使超額配售權，合計涉及670,450股H股(以下簡稱「超額配售股份」)。本次行使超額配售權後公司合計發行H股18,298,450股。

公司於2023年6月16日召開的2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會審議通過了公司將以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，以截至2023年3月31日本公司股本總額118,189,837股為基數，合計共增發47,275,935股股份，其中包括39,956,555股A股及7,319,380股H股。公司已於2023年7月7日完成上述相關轉增股份的登記。

### 3、 股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響

報告期內，公司以資本公積向全體股東每10股轉增4股，合計轉增47,275,935股，轉增後公司總股本為165,465,772股。公司普通股股份的變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響如下：

單位：元/股

項目	2023年	2023年(同口徑)
基本每股收益	-1.48	-2.09
稀釋每股收益	-1.48	-2.09
歸屬於上市公司普通股股東的每股淨資產	18.40	25.76

註： 2023年同口徑的基本每股收益、稀釋每股收益、歸屬於上市公司普通股股東的每股淨資產按2023年不進行資本公積轉增股本計算。

## 第七節 股份變動及股東情況

### (二) 限售股份變動情況

單位：股

股東名稱	年初限售股數	本年解除 限售股數	本年增加 限售股數	年末限售股數	限售原因	解除 限售日期
張國強	18,570,202	0	7,428,081	25,998,283	首次公開發行前股份	2024/10/17
合計	18,570,202	0	7,428,081	25,998,283	/	/

## 二、證券發行與上市情況

### (一) 截至報告期內證券發行情況

單位：股 幣種：人民幣

股票及其衍生證券的種類	發行日期	發行價格 (或利率)	發行數量	上市日期	獲准上市交易數量	交易終止日期
普通股股票類						
H股	2023/1/11	60.00港幣	17,628,000	2023/1/12	17,628,000	-
H股(超額配售)	2023/2/3	60.00港幣	670,450	2023/2/8	670,450	-

截至報告期內證券發行情況的說明(存續期內利率不同的債券，請分別說明)：

2023年1月13日，公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《北京億華通科技股份有限公司關於境外上市外資股(H股)掛牌並上市交易的公告》(公告編號：2023-003)。經香港聯交所批准，公司本次發行的17,628,000股境外上市外資股(H股)(行使超額配售權之前)於2023年1月12日在香港聯交所主板掛牌並上市交易。

2023年2月9日，公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《北京億華通科技股份有限公司關於公司發行境外上市外資股(H股)部分行使超額配售權股票上市交易暨股份變動公告》(公告編號：2023-007)。公司首次公開發行境外上市外資股(H股)並在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市的聯席全球協調人已於2023年2月3日部分行使超額配售權，合計涉及670,450股H股(以下簡稱「超額配售股份」)。本次行使超額配售權後公司合計發行H股18,298,450股。

### (二) 公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

報告期內，公司以資本公積向全體股東每10股轉增4股，合計轉增47,275,935股，轉增前公司總股本118,189,837股，轉增後公司總股本為165,465,772股。報告期初資產總額為3,783,956,307.25元，負債總額為1,040,039,059.76元。報告期末資產總額為4,945,720,776.24元，負債總額為1,538,577,927.24元。

## 第七節 股份變動及股東情況

### 三、股東和實際控制人情況

#### (一) 股東總數

截至報告期末普通股股東總數(戶)	14,691
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	15,265

#### 存托憑證持有人數量

不適用

#### (二) 截至報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

##### 前十名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱(全稱)	報告期內		比例 (%)	持有	質押、標記或凍結情況		股東性質
	增減	期末持股數量		有限售條件 股份數量	股份狀態	數量	
張國強	7,437,647	26,031,764	15.73%	25,998,283	無	0	境內自然人
HKSCC NOMINEES LIMITED(註1)	25,613,996	25,613,996	15.48%	0	未知	0	未知
宇通客車	1,567,652	5,486,781	3.32%	0	無	0	境內非國有法人
東旭光電科技股份有限公司	1,435,898	5,025,644	3.04%	0	凍結	5,025,644	境內非國有法人
張禾	1,120,000	3,920,000	2.37%	0	無	0	境內自然人
水木長風	680,284	2,380,994	1.44%	0	無	0	其他
白瑋	548,334	2,006,668	1.21%	0	無	0	境內自然人
周鵬飛	560,000	1,960,000	1.18%	0	質押	700,000	境內自然人
水木揚帆	-728,100	1,892,000	1.14%	0	無	0	其他
宋海英	532,809	1,864,831	1.13%	0	無	0	境內自然人

## 第七節 股份變動及股東情況

### 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		數量
	流通股的數量	股份種類及數量 種類	
HKSCC NOMINEES LIMITED(註1)	25,613,996	境外上市外資股	25,613,996
宇通客車	5,486,781	人民幣普通股	5,486,781
東旭光電科技股份有限公司	5,025,644	人民幣普通股	5,025,644
張禾	3,920,000	人民幣普通股	3,920,000
水木長風	2,380,994	人民幣普通股	2,380,994
白瑋	2,006,668	人民幣普通股	2,006,668
周鵬飛	1,960,000	人民幣普通股	1,960,000
水木揚帆	1,892,000	人民幣普通股	1,892,000
宋海英	1,864,831	人民幣普通股	1,864,831
水木願景	1,831,627	人民幣普通股	1,831,627
前十名股東中回購專戶情況說明	不適用		
上述股東委託表決權、受託表決權、放棄表決權的說明	不適用		
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司股東水木願景、水木揚帆與水木長風的執行事務 合夥人均為北京水木創信投資管理中心(普通合夥)。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用		

### 前十名股東參與轉融通業務出借股份情況

無

## 第七節 股份變動及股東情況

### 前十名股東較上期發生變化

單位：股

#### 前十名股東較上期末變化情況

股東名稱(全稱)	本報告期新增/ 退出	期末轉融通出借股份 且尚未歸還數量		期末股東普通賬戶、 信用賬戶持股以及轉融 通出借尚未歸還的股份數量	
		數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
HKSCC NOMINEES LIMITED(註1)	新增	未知	未知	未知	未知
宋海英	新增	0	0.00%	0	0.00%
水木願景	新增	0	0.00%	0	0.00%
中國工商銀行股份有限公司-諾安 成長混合型證券投資基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
朱雀基金-陝西煤業股份有限公司 -陝煤朱雀新材料產業2期單一 資產管理計劃	退出	0	0.00%	0	0.00%

### 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

單位：股

序號	有限售條件股東名稱	持有的有限售 條件股份數量	有限售條件股份可上市交易情況		限售條件
			可上市交易時間	新增可上市 交易股份數量	
1	張國強	25,998,283	2024/10/18(註2)	0	首次公開發行前股份
上述股東關聯關係或一致行動的說明					不適用

## 第七節 股份變動及股東情況

註1：HKSCCNomineesLimited即香港中央結算(代理人)有限公司，其所持股份為代客戶持有。因香港聯合交易所有關規則並不要求客戶申報所持有股份是否有質押及凍結及轉融通和信用賬戶情況，因此香港中央結算(代理人)有限公司無法統計或提供質押或凍結級轉融通和信用賬戶的股份數量。

註2：2023年10月19日，公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《北京億華通科技股份有限公司關於控股股東自願承諾不減持公司股份的公告》(公告編號：2023-036)。公司控股股東、實際控制人張國強先生自願承諾：自本承諾函簽署之日起12個月內(2023年10月18日至2024年10月17日)不以任何方式轉讓或減持本人當前持有的公司股票。

### 截至報告期末公司前十名境內存托憑證持有人情況表

不適用

## 第七節 股份變動及股東情況

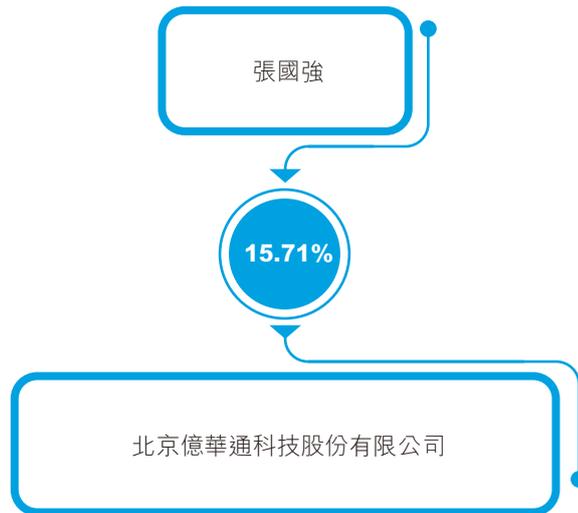
### 四、控股股東及實際控制人情況

#### (一) 控股股東情況

##### 1、 自然人

姓名	張國強
國籍	中國
是否取得其他國家或地區居留權	否
主要職業及職務	董事長、執行董事、總經理

##### 2、 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖



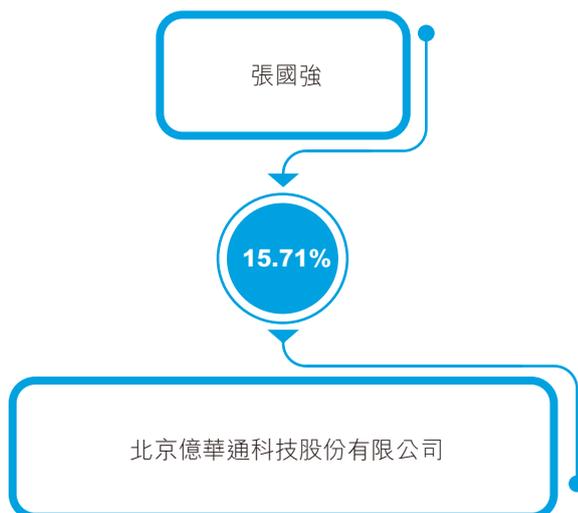
## 第七節 股份變動及股東情況

### (二) 實際控制人情況

#### 1、 自然人

姓名	張國強
國籍	中國
是否取得其他國家或地區居留權	否
主要職業及職務	董事長、執行董事、總經理
過去10年曾控股的境內外上市公司情況	無

#### 2、 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



## 第七節 股份變動及股東情況

### 五、香港法規下主要股東於股份及相關股份之權益及淡倉

截至2023年12月31日，就本公司董事所悉，以下人士(本公司董事、監事或最高行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部須予披露之權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條規定須存置之權益登記冊的記錄，或被視為附有權利可於任何情況下在本公司股東大會投票之任何類別股本之面值中直接及或間接擁有5%或以上之權益：

股東名稱	身份/ 權益性質	股份類別	所持 股份數目	於相關股份 類別的概約 權益百分比 (%) <sup>(附註1)</sup>	於總股份 權益的 概約百分比 (%) <sup>(附註1)</sup>
許惠妮	配偶權益 <sup>(附註2)</sup>	A股	26,031,764(好倉)	18.61	15.73
Astonish Investment Private Limited	實益擁有人	H股	5,413,310(好倉)	21.13	3.27
Apstar Investment Private Limited	受控制法團權益 <sup>(附註3)</sup>	H股	5,413,310(好倉)	21.13	3.27
GIC (Ventures) Pte. Ltd.	受控制法團權益 <sup>(附註3)</sup>	H股	5,413,310(好倉)	21.13	3.27
GIC Special Investments Private Limited	受控制法團權益 <sup>(附註3)</sup>	H股	5,413,310(好倉)	21.13	3.27
GIC Private Limited	受控制法團權益 <sup>(附註3)</sup>	H股	5,413,310(好倉)	21.13	3.27
China Credit Trust Co., Ltd	受控制法團權益 <sup>(附註4)</sup>	H股	3,631,250(好倉)	14.17	2.19
Harvest Fund Management Co., Ltd.	受控制法團權益 <sup>(附註4)</sup>	H股	3,631,250(好倉)	14.17	2.19
Huatai Securities Co., Ltd.	受控制法團權益 <sup>(附註5)</sup>	H股	1,301,650(好倉)	5.08	0.79
		H股	1,289,750(淡倉)	5.03	0.78

## 第七節 股份變動及股東情況

附註：

1. 該百分比是以本公司於本年報之日已發行的相關類別股份數目／總股份數目計算。
2. 許惠妮為本公司董事張國強的配偶。根據證券及期貨條例，彼被視為擁有張國強所持有的26,031,764股A股的權益。
3. Astonish Investment Private Limited由Apstar Investment Private Limited持有100%已發行股本，Apstar Investment Private Limited由GIC (Ventures) Pte. Ltd.持有100%已發行股本，GIC (Ventures) Pte. Ltd.由GIC Special Investments Private Limited持有100%已發行股本，GIC Special Investments Private Limited由GIC Private Limited持有100%已發行股本。因此，根據證券及期貨條例，Apstar Investment Private Limited、GIC (Ventures) Pte. Ltd.、GIC Special Investments Private Limited、GIC Special Investments Private Limited及GIC Private Limited各自被視為於Astonish Investment Private Limited持有的股份中擁有權益。
4. Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC乃由Harvest Global Investments Limited為及代表Harvest Great Bay Investment SP持有100%權益。Harvest Global Investments Limited乃由Harvest Fund Management Co., Ltd.持有91%權益。Harvest Fund Management Co., Ltd.乃由China Credit Trust Co., Ltd持有40%權益。因此，根據證券及期貨條例，Harvest Fund Management Co., Ltd.及China Credit Trust Co., Ltd各自被視為於Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC為及代表Harvest Great Bay Investment SP持有的股份中擁有權益。
5. Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited由Huatai International Financial Holdings Company Limited持有100%已發行股本，Huatai International Financial Holdings Company Limited由Huatai Securities Co., Ltd.持有100%已發行股本。因此，根據證券及期貨條例，Huatai Securities Co., Ltd.被視為於Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited持有的股份中擁有權益。

## 第八節 優先股相關情況

報告期內，本公司無優先股情況。

## 第九節 債券相關情況

報告期內，本公司無企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具或可轉換公司債券情況。

## 一、審計報告

### 審計報告

大華審字[2024]0011000769號

北京億華通科技股份有限公司全體股東：

#### 一、審計意見

我們審計了北京億華通科技股份有限公司(以下簡稱億華通公司)財務報表，包括2023年12月31日的合併及母公司資產負債表，2023年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了億華通公司2023年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2023年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

#### 二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於億華通公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

#### 三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

我們確定下列事項是需要在審計報告中溝通的關鍵審計事項。

1. 收入的確認
2. 應收賬款信用減值
3. 研發費用

## 第十節 財務報告

### 三、關鍵審計事項(續)

#### (一) 收入的確認

##### 1. 事項描述

收入確認的會計政策詳情及收入的分析請參閱「第十節財務報告」附註五、34所述的會計政策及附註七、註釋61。

億華通公司的營業收入主要來自於氫燃料電池發動機及相關配件的銷售。2023年度，億華通公司營業收入金額為人民幣800,701,885.77元。由於營業收入是億華通關鍵業績指標之一，可能存在億華通公司管理層(以下簡稱管理層)通過不恰當的收入確認以達到特定目標或預期的固有風險。因此，我們將收入確認確定為關鍵審計事項。

##### 2. 審計應對

針對收入確認，我們實施的審計程序主要包括：

- (1) 了解與收入確認相關的關鍵內部控制，評價這些控制的設計，確定其是否得到執行，並測試相關內部控制的運行有效性；
- (2) 通過檢查銷售合同及與管理層的訪談，了解主要合同條款或條件，對與產品銷售收入確認有關的重大風險及報酬轉移時點進行了分析評估，評價收入確認方法是否適當；
- (3) 對營業收入及毛利率按產品、客戶等實施分析程序，識別是否存在重大或異常波動，並查明波動原因；
- (4) 以抽樣方式檢查與收入確認相關的支持性文件，包括銷售合同、銷售發票、出庫單、客戶簽收單等；
- (5) 結合應收賬款函證，以抽樣方式向主要客戶實施函證及訪談程序以確認應收賬款餘額和銷售收入金額；
- (6) 對資產負債表日前後確認的營業收入實施截止測試，檢查銷售合同、出庫單、客戶簽收單等支持性文件，以評估銷售收入是否在恰當的期間確認；
- (7) 檢查與營業收入相關的信息是否已在財務報表中作出恰當列報。

基於已執行的審計工作，我們認為，管理層在營業收入中採用的假設和方法是可接受的、管理層對營業收入的總體評估是可以接受的、管理層對營業收入相關判斷及估計是合理的。

### 三、關鍵審計事項(續)

#### (二) 應收賬款信用減值

##### 1. 事項描述

應收賬款的會計政策詳情及應收賬款的分析請參閱「第十節財務報告」附註五、13所述的會計政策及附註七、註釋5。

截至2023年12月31日，億華通公司應收賬款賬面餘額為人民幣2,075,750,677.89元，壞賬準備為人民幣453,785,205.36元，賬面價值為人民幣1,621,965,472.53元。

由於應收賬款金額重大，且應收賬款減值涉及重大管理層判斷，我們將應收賬款減值確定為關鍵審計事項。

##### 2. 審計應對

我們對應收賬款信用減值實施的相關程序主要包括：

- (1) 了解與應收賬款信用減值相關的關鍵內部控制，評價這些控制的設計，確定其是否得到執行，並測試相關內部控制的運行有效性；
- (2) 對重要應收賬款進行函證，結合收入確認的檢查程序判斷交易及應收賬款的真實性、準確性，檢查並判斷應收賬款是否在信用期內回款；
- (3) 對於以單項為基礎計量預期信用損失的應收賬款，獲取並檢查管理層對預期收取現金流量的預測，評價在預測中使用的關鍵假設的合理性和數據的準確性，並與獲取的外部證據進行核對；
- (4) 對於以組合為基礎計量預期信用損失的應收賬款，評價管理層按信用風險特徵劃分組合的合理性；評價管理層根據歷史信用損失經驗及前瞻性估計確定的應收賬款賬齡與預期信用損失率對照表的合理性；測試管理層使用數據的準確性和完整性以及對壞賬準備的計算是否準確；
- (5) 檢查應收賬款的期後回款情況，評價管理層計提應收賬款壞賬準備的合理性；
- (6) 檢查與應收賬款信用減值相關的信息是否已在財務報表中作出恰當列報。

基於已執行的審計工作，我們認為，管理層在應收賬款中採用的假設和方法是可接受的、管理層對應收賬款的總體評估是可以接受的、管理層對應收賬款相關判斷及估計是合理的。

## 第十節 財務報告

### 三、關鍵審計事項(續)

#### (三) 研發費用

##### 1. 事項描述

研發費用的會計政策詳情及研發費用的分析請參閱「第十節財務報告」附註五、26所述的會計政策及附註七、註釋26、65。

億華通公司2023年度研發費用為140,907,189.33元，2023年末開發支出餘額為35,604,953.79元。

研發支出的費用化或資本化很大程度上依賴於億華通公司管理層所作出的判斷，研發項目成果的形成存在一定不確定性，且研發支出金額較大，因此，我們將該事項作為關鍵審計事項。

##### 2、審計應對

我們對研發費用實施的相關程序主要包括：

- (1) 了解和評估億華通公司與研發項目相關的關鍵內部控制，特別是區分研究階段與開發階段的相關控制，並測試其運行的有效性；
- (2) 覆核億華通公司與研發項目相關的會計政策是否正確且一貫執行；
- (3) 抽樣檢查億華通公司研發項目的立項、驗收文件，以及研發項目支出的相關單證，驗證研發項目支出歸集的完整性；
- (4) 抽樣檢查億華通公司判斷研發項目所處階段以及資本化或者費用化的相關依據和會計處理，判斷研發項目費用化、資本化金額的準確性；
- (5) 對涉及政府補助資金的研發項目，檢查相關課題任務書及政府撥款文件，檢查會計核算是否滿足相關政府部門對資金使用、項目研發驗收等的要求；
- (6) 對研發項目形成的資產執行相關審計程序，對相關資產的後續經濟效益進行評價並進行減值測試。

基於已執行的審計工作，我們認為，管理層在研發費用中採用的假設和方法是可接受的、管理層對研發費用的總體評估是可以接受的、管理層對研發費用相關判斷及估計是合理的。

### 四、其他信息

億華通公司管理層對其他信息負責。其他信息包括億華通公司2023年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

### 五、管理層和治理層對財務報表的責任

億華通公司管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，億華通公司管理層負責評估億華通公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項(如適用)，並運用持續經營假設，除非管理層計劃清算億華通公司、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督億華通公司的財務報告過程。

## 第十節 財務報告

### 六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

1. 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
2. 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。
3. 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
4. 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對億華通公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報告使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致億華通公司不能持續經營。
5. 評價財務報表的總體列報、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
6. 就億華通公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

## 六、註冊會計師對財務報表審計的責任(續)

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施(如適用)。

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

大華會計師事務所  
(特殊普通合伙)

中國註冊會計師：  
(項目合夥人)

---

胡曉輝

中國•北京  
二零二四年四月二十六日

中國註冊會計師：

---

高曉普

## 第十節 財務報告

### 二、 財務報表

#### 合併資產負債表

2023年12月31日

編製單位：北京億華通科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	註釋1	<b>609,224,455.57</b>	649,887,994.07
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	註釋2	<b>690,330,355.31</b>	25,165,123.28
衍生金融資產			
應收票據	註釋4	<b>50,790,598.92</b>	31,170,000.00
應收賬款	註釋5	<b>1,621,965,472.53</b>	1,083,033,929.46
應收款項融資	註釋7	<b>31,009,909.60</b>	21,990,000.00
預付款項	註釋8	<b>27,845,110.18</b>	19,554,147.32
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	註釋9	<b>19,113,995.79</b>	26,271,763.46
其中：應收利息			
應收股利			
買入返售金融資產			
存貨	註釋10	<b>231,175,443.00</b>	302,903,534.87
合同資產	註釋6	<b>16,711,351.68</b>	33,719,757.81
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產		-	-
其他流動資產	註釋13	<b>42,869,393.99</b>	67,337,509.57
<b>流動資產合計</b>		<b>3,341,036,086.57</b>	2,261,033,759.84

## 合併資產負債表(續)

2023年12月31日

編製單位：北京億華通科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款和墊款			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款			
長期股權投資	註釋17	<b>318,755,255.43</b>	333,849,340.97
其他權益工具投資	註釋18	<b>195,510,000.00</b>	173,500,000.00
其他非流動金融資產	註釋19	<b>2,800,000.00</b>	2,800,000.00
投資性房地產			
固定資產	註釋21	<b>503,237,119.23</b>	478,969,668.22
在建工程	註釋22	<b>21,651,097.39</b>	14,446,330.11
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	註釋25	<b>37,863,441.51</b>	25,669,719.66
無形資產	註釋26	<b>261,715,313.55</b>	204,985,879.25
開發支出	附註八	<b>35,604,953.79</b>	72,941,726.28
商譽			
長期待攤費用	註釋28	<b>36,864,080.66</b>	27,933,004.82
遞延所得稅資產	註釋29	<b>155,402,537.23</b>	135,525,491.45
其他非流動資產	註釋30	<b>35,280,890.88</b>	52,301,386.65
<b>非流動資產合計</b>		<b>1,604,684,689.67</b>	1,522,922,547.41
<b>資產總計</b>		<b>4,945,720,776.24</b>	3,783,956,307.25

## 第十節 財務報告

# 合併資產負債表(續)

2023年12月31日

編製單位：北京億華通科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流動負債：</b>			
短期借款	註釋32	<b>586,612,183.58</b>	229,872,186.96
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	註釋35	<b>39,683,502.69</b>	114,143,006.75
應付賬款	註釋36	<b>572,538,653.10</b>	399,794,860.24
預收款項	註釋37	<b>27,522.85</b>	27,522.93
合同負債	註釋38	<b>6,444,858.63</b>	5,532,261.91
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	註釋39	<b>50,874,311.75</b>	49,339,486.30
應交稅費	註釋40	<b>2,934,806.59</b>	7,929,205.25
其他應付款	註釋41	<b>18,742,209.30</b>	1,612,717.10
其中：應付利息			
應付股利		-	-
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	註釋43	<b>37,746,416.32</b>	9,113,362.44
其他流動負債	註釋44	<b>6,507,783.13</b>	11,614,079.94
<b>流動負債合計</b>		<b>1,322,112,247.94</b>	828,978,689.82

## 合併資產負債表(續)

2023年12月31日

編製單位：北京億華通科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>非流動負債：</b>			
保險合同準備金			
長期借款	註釋45	-	19,417,783.33
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	註釋47	21,299,220.60	14,299,147.15
長期應付款	註釋48	5,911,814.94	-
長期應付職工薪酬			
預計負債	註釋50	44,776,420.37	37,428,122.52
遞延收益	註釋51	111,273,990.16	109,666,422.97
遞延所得稅負債	註釋29	33,204,233.23	30,248,893.97
其他非流動負債		-	-
<b>非流動負債合計</b>		<b>216,465,679.30</b>	211,060,369.94
<b>負債合計</b>		<b>1,538,577,927.24</b>	1,040,039,059.76

## 第十節 財務報告

# 合併資產負債表(續)

2023年12月31日

編製單位：北京億華通科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
實收資本(或股本)	註釋53	<b>165,465,772.00</b>	99,891,387.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	註釋55	<b>3,236,926,118.73</b>	2,378,146,637.90
減：庫存股			
其他綜合收益	註釋57	<b>113,391,271.34</b>	94,682,771.34
專項儲備	註釋58	<b>7,707,807.00</b>	4,819,344.54
盈餘公積	註釋59	<b>9,216,035.02</b>	9,216,035.02
一般風險準備			
未分配利潤	註釋60	<b>-487,856,704.18</b>	-244,653,029.56
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計		<b>3,044,850,299.91</b>	2,342,103,146.24
少數股東權益		<b>362,292,549.09</b>	401,814,101.25
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>		<b>3,407,142,849.00</b>	2,743,917,247.49
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>		<b>4,945,720,776.24</b>	3,783,956,307.25

# 合併利潤表

2023年1-12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2023年度	2022年度
<b>一、營業總收入</b>		<b>800,701,885.77</b>	738,116,580.20
其中：營業收入	註釋61	<b>800,701,885.77</b>	738,116,580.20
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
<b>二、營業總成本</b>		<b>968,656,768.22</b>	872,234,107.76
其中：營業成本	註釋61	<b>540,215,455.79</b>	454,677,279.82
利息支出			
手續費及佣金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險責任準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
税金及附加	註釋62	<b>3,633,713.75</b>	4,187,960.36
銷售費用	註釋63	<b>76,320,870.13</b>	104,881,392.84
管理費用	註釋64	<b>223,636,002.21</b>	212,567,707.86
研發費用	註釋65	<b>140,907,189.33</b>	101,264,578.71
財務費用	註釋66	<b>-16,056,462.99</b>	-5,344,811.83
其中：利息費用		<b>15,682,658.15</b>	7,335,912.04
利息收入		<b>19,934,917.40</b>	13,299,488.91
加：其他收益	註釋67	<b>24,856,478.84</b>	35,719,082.79
投資收益(損失以「-」號填列)	註釋68	<b>-34,186,331.54</b>	-13,176,079.55
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		<b>-41,477,221.66</b>	-15,969,629.20
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益			
匯兌收益(損失以「-」號填列)			
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)			
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	註釋70	<b>33,050,692.03</b>	165,123.28
信用減值損失(損失以「-」號填列)	註釋71	<b>-99,482,634.25</b>	-30,797,642.94
資產減值損失(損失以「-」號填列)	註釋72	<b>-62,921,351.69</b>	-90,370,779.71
資產處置收益(損失以「-」號填列)	註釋73	<b>44,136.58</b>	-107,378.93

## 第十節 財務報告

# 合併利潤表(續)

2023年1-12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2023年度	2022年度
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		<b>-306,593,892.48</b>	-232,685,202.62
加：營業外收入	註釋74	<b>632,535.42</b>	828,692.90
減：營業外支出	註釋75	<b>13,603,125.91</b>	4,460,603.57
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		<b>-319,564,482.97</b>	-236,317,113.29
減：所得稅費用	註釋76	<b>-19,487,444.93</b>	-41,189,068.75
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		<b>-300,077,038.04</b>	-195,128,044.54
(一) 按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		<b>-300,077,038.04</b>	-195,128,044.54
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)			
(二) 按所有權歸屬分類			
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		<b>-243,203,674.62</b>	-166,733,395.20
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		<b>-56,873,363.42</b>	-28,394,649.34
六、其他綜合收益的稅後淨額		<b>18,708,500.00</b>	2,210,000.00
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		<b>18,708,500.00</b>	2,210,000.00
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		<b>18,708,500.00</b>	2,210,000.00
(1) 重新計量設定受益計劃變動額			
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益			
(3) 其他權益工具投資公允價值變動		<b>18,708,500.00</b>	2,210,000.00
(4) 企業自身信用風險公允價值變動			
2. 將重分類進損益的其他綜合收益			
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益			
(2) 其他債權投資公允價值變動			
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的 金額			
(4) 其他債權投資信用減值準備			
(5) 現金流量套期儲備			
(6) 外幣財務報表折算差額			
(7) 其他			
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額			

## 合併利潤表(續)

2023年1-12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2023年度	2022年度
七、綜合收益總額		<b>-281,368,538.04</b>	-192,918,044.54
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		<b>-224,495,174.62</b>	-164,523,395.20
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額		<b>-56,873,363.42</b>	-28,394,649.34
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		<b>-1.48</b>	-1.19
(二) 稀釋每股收益(元/股)		<b>-1.48</b>	-1.19

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

## 第十節 財務報告

# 合併現金流量表

2023年1-12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2023年度	2022年度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		<b>222,057,334.74</b>	420,041,131.55
客戶存款和同業存放款項淨增加額			
向中央銀行借款淨增加額			
向其他金融機構拆入資金淨增加額			
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保業務現金淨額			
保戶儲金及投資款淨增加額			
收取利息、手續費及佣金的現金			
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
代理買賣證券收到的現金淨額			
收到的稅費返還		<b>6,064,233.16</b>	9,972,999.69
收到其他與經營活動有關的現金	註釋78	<b>64,683,678.39</b>	45,639,033.27
<b>經營活動現金流入小計</b>		<b>292,805,246.29</b>	475,653,164.51
購買商品、接受勞務支付的現金		<b>412,971,286.93</b>	438,014,959.39
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
支付原保險合同賠付款項的現金			
拆出資金淨增加額			
支付利息、手續費及佣金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工及為職工支付的現金		<b>317,637,240.45</b>	262,623,683.38
支付的各項稅費		<b>14,132,513.90</b>	21,165,597.09
支付其他與經營活動有關的現金	註釋78	<b>108,702,355.80</b>	85,960,658.61
<b>經營活動現金流出小計</b>		<b>853,443,397.08</b>	807,764,898.47
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-560,638,150.79</b>	-332,111,733.96

## 合併現金流量表(續)

2023年1-12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2023年度	2022年度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金	註釋78	<b>65,000,000.00</b>	1,024,000,000.00
取得投資收益收到的現金		<b>7,446,547.25</b>	8,389,850.41
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		<b>9,343.00</b>	108,310.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金			
<b>投資活動現金流入小計</b>		<b>72,455,890.25</b>	1,032,498,160.41
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		<b>74,477,503.69</b>	164,118,555.42
投資支付的現金	註釋78	<b>752,614,540.00</b>	872,000,000.00
質押貸款淨增加額			
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金			
<b>投資活動現金流出小計</b>		<b>827,092,043.69</b>	1,036,118,555.42
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-754,636,153.44</b>	-3,620,395.01
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金		<b>931,364,635.94</b>	29,384,448.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		<b>17,000,000.00</b>	29,384,448.00
取得借款收到的現金		<b>632,234,437.96</b>	299,703,399.26
收到其他與籌資活動有關的現金	註釋78	<b>71,089,956.61</b>	105,303,464.39
<b>籌資活動現金流入小計</b>		<b>1,634,689,030.51</b>	434,391,311.65
償還債務支付的現金		<b>275,455,105.34</b>	167,024,759.85
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		<b>11,685,060.57</b>	6,361,551.17
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤			
支付其他與籌資活動有關的現金	註釋78	<b>70,747,790.48</b>	113,449,211.28
<b>籌資活動現金流出小計</b>		<b>357,887,956.39</b>	286,835,522.30
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>1,276,801,074.12</b>	147,555,789.35

## 第十節 財務報告

# 合併現金流量表(續)

2023年1-12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2023年度	2022年度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		<b>13,709,254.98</b>	
五、現金及現金等價物淨增加額		<b>-24,763,975.13</b>	-188,176,339.62
加：期初現金及現金等價物餘額		<b>616,790,436.73</b>	804,966,776.35
六、期末現金及現金等價物餘額		<b>592,026,461.60</b>	616,790,436.73

# 合併所有者權益變動表

2023年1-12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	歸屬於公司所有者權益										少數股東權益	所有者權益合計
	實收資本 (或股本)	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他		
一、上年年末餘額	99,891,387.00	2,378,146,637.90	94,682,771.34	4,819,344.54	9,216,035.02	-244,653,023.56	2,342,103,146.24	401,814,101.25	2,743,917,247.49			
加：會計政策變更												
前期更正												
其他												
二、本年期初餘額	99,891,387.00	2,378,146,637.90	94,682,771.34	4,819,344.54	9,216,035.02	-244,653,023.56	2,342,103,146.24	401,814,101.25	2,743,917,247.49			
三、本年期末餘額	65,574,385.00	838,779,480.83	18,708,500.00	2,888,462.46	9,216,035.02	-243,203,674.62	702,747,153.67	-39,521,552.16	663,225,601.51			
(一)綜合收益總額			18,708,500.00				-24,445,174.62		-280,845,734.06			
(二)所有者投入和減少資本	18,298,450.00	906,035,413.83							16,829,007.28	94,182,873.11		
1.所有者投入的普通股	18,298,450.00	905,287,349.96							17,000,000.00	940,585,789.96		
2.其他權益工具持有者投入資本												
3.股份支付计入所有者權益的金額												
4.其他												
(三)利潤分配		768,063.87								768,063.87		
1.提取盈餘公積												
2.提取一般風險準備												
3.對所有者分配(派分)												
4.其他												
(四)所有者權益內部結構	47,275,935.00	-47,275,935.00										
1.資本公積轉增資本(或股本)	47,275,935.00	-47,275,935.00										
2.盈餘公積轉增資本(或股本)												
3.盈餘公積轉增資本												
4.設定受益計劃變動引起的所有者權益內部結構變動												
5.其他綜合收益變動引起的所有者權益內部結構變動												
6.其他												
(五)專項儲備		2,888,462.46								2,888,462.46		
1.本期提取		4,738,538.00								4,738,538.00		
2.本期使用		-1,850,075.54								-1,850,075.54		
(六)其他												
四、本期末總額	165,465,772.00	3,236,926,118.73	113,391,271.34	7,707,807.00	9,216,035.02	-487,856,704.18	3,044,850,299.91	362,892,549.09	3,407,742,849.00			

# 合併所有者權益變動表(續)

2023年1-12月

## 第十節 財務報告

單位：元 幣種：人民幣

項目	歸屬母公司所有者權益										小計	少數股東權益	所有者權益合計
	實收資本 (或股本)	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	其他權益工具 其他			
一、上年年末餘額	71,350,891.00	2,407,352,628.51		94,472,771.34	24,054.98	9,216,035.02		-77,919,952.68	2,502,638,528.17	-439,881.68	390,041,395.00	2,892,877,923.17	
加：會計政策變更													
前期更正													
其他													
二、本年期初餘額	71,350,891.00	2,407,352,628.51		94,472,771.34	24,054.98	9,216,035.02		-77,919,952.68	2,502,398,846.49	-439,881.68	390,041,395.00	2,892,877,923.17	
三、本年期末餘額	28,540,386.00	-29,105,990.61		2,210,000.00	4,795,289.56		-166,733,395.20		-160,293,700.25		11,868,683.75	-148,750,165.50	
(一)綜合收益總額				2,210,000.00									
(二)所有者投入和減少資本													
1. 所有者投入的普通股		-29,105,990.61											
2. 其他權益工具持有者投入資本		-28,540,386.00											
3. 股份支付计入所有者權益的金額													
4. 其他													
(三)利潤分配													
1. 提取盈餘公積													
2. 提取一般風險準備													
3. 對所有者分配(現金)													
4. 其他													
(四)所有者權益內部結構													
1. 資本公積轉增資本(或股本)													
2. 盈餘公積轉增資本(或股本)													
3. 盈餘公積轉增資本													
4. 設定受益計劃變動引起的所有者權益內部結構變動													
5. 其他綜合收益變動引起的所有者權益內部結構變動													
6. 其他													
(五)專項儲備													
1. 本期提取					4,795,289.56							4,795,289.56	
2. 本期使用					6,554,375.66							6,554,375.66	
(六)其他					-1,759,086.10							-1,759,086.10	
四、本期末總額	99,891,387.00	2,378,146,637.90		94,682,771.34	4,819,344.54	9,216,035.02	-244,653,029.56		2,342,103,146.74		401,841,101.25	2,743,917,247.49	

### 三、公司基本情況

#### 1. 公司概況

##### (一) 公司註冊地、組織形式和總部地址

北京億華通科技股份有限公司(以下簡稱公司或本公司或億華通)係依照《中華人民共和國公司法》和其他有關法律、行政法規的規定，於2015年8月由北京億華通科技有限公司(以下簡稱有限公司)以整體變更方式設立的股份有限公司。公司於2020年8月10日在上海證券交易所上市，現持有統一社會信用代碼為911101080514468626的營業執照。

經過歷年的派送紅股、配售新股、轉增股本及增發新股，截止2023年12月31日，本公司累計發行股本總數165,465,772股，註冊資本為165,465,772.00元，註冊地址：北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座七層C701室，總部地址：北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座七層C701室，公司實際控制人為張國強。

##### (二) 公司業務性質和主要經營活動

本公司屬電氣機械和器材製造業，主要產品和服務為燃料電池發動機系統及相關的技術開發服務。

公司營業執照經營範圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；計算機系統服務；知識產權服務(專利代理服務除外)；數據處理服務；計算機軟硬件及外圍設備製造；汽車零配件批發；汽車零配件零售；會議及展覽服務；貨物進出口；進出口代理；技術進出口；進出口商品檢驗鑒定；工業設計服務；汽車零部件及配件製造。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：燃氣經營；燃氣汽車加氣經營。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)(經營場所：北京市海淀區中關村科技園區永豐高新技術產業基地北京氫能示範園示範車維修車庫。)

##### (三) 合併財務報表範圍

本公司本期納入合併範圍的子公司共24戶，詳見「第十節財務報告」附註十、在其他主體中的權益。本期納入合併財務報表範圍的主體較上期相比，增加10戶，減少1戶，合併範圍變更主體的具體信息詳見「第十節財務報告」附註九、合併範圍的變更。

##### (四) 財務報表的批准報出

本財務報表業經公司董事會於2024年4月26日批准報出。

## 第十節 財務報告

### 四、財務報表的編製基礎

#### 1. 編製基礎

本公司財務報表以持續經營為編製基礎。本公司根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒佈的《企業會計準則——基本準則》和具體企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「**企業會計準則**」)進行確認和計量，在此基礎上，結合中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》(2023年修訂)的規定，編製財務報表。

#### 2. 持續經營

本公司對報告期末起12個月的持續經營能力進行了評價，未發現對持續經營能力產生重大懷疑的事項或情況。因此，本財務報表係在持續經營假設的基礎上編製。

### 五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

本公司會計政策和會計估計均按照企業會計準則的要求執行。

#### 1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編製的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。

#### 2. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

#### 3. 營業週期

營業週期是指企業從購買用於加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間。本公司以12個月作為一個營業週期，並以其作為資產和負債的流動性劃分標準。

#### 4. 記賬本位幣

本公司的記賬本位幣為人民幣。

五、重要會計政策及會計估計(續)

5. 重要性標準確定方法和選擇依據

項目	重要性標準
重要的單項計提壞賬準備的應收款項	單項金額佔本集團應收款項餘額比例超過10%
重要的在建工程	單項在建工程期末餘額佔本集團資產總額比例超過10%
重要的非全資子公司	子公司淨資產佔本集團淨資產比例超過10%或剔除內部交易後的營業收入佔本集團營業收入比例超過10%
重要的合營企業或聯營企業	長期股權投資賬面價值佔本集團資產總額比例超過10%或來源於合營企業或聯營企業的投資收益佔本集團淨利潤比例超過10%
重要的資本化研發項目	單項資本化研發項目期末餘額佔本集團無形資產原值比例超過10%
重要的一年以上的應付款項	單項金額佔本集團應付款項餘額比例超過10%

## 第十節 財務報告

### 五、重要會計政策及會計估計(續)

#### 6. 重要會計政策和會計估計的變更

##### (1) 重要會計政策變更

單位：元 幣種：人民幣

會計政策變更的內容和原因	受重要影響的 報表項目名稱	影響金額
2022年12月13日，財政部發佈了《企業會計準則解釋第16號》(財會[2022]31號，以下簡稱「 <b>解釋16號</b> 」)，解釋16號「關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理」自2023年1月1日起施行，允許企業自發佈年度提前執行。本公司於本年度施行該事項相關的會計處理。	(1)	(1)
2023年10月25日，財政部發佈了《企業會計準則解釋第17號》(財會[2023]21號，以下簡稱「 <b>解釋17號</b> 」)，其中規定「關於流動負債與非流動負債的劃分」、「關於供應商融資安排的披露」、「關於售後租回交易的會計處理」的內容，要求自2024年1月1日起施行。	對公司2023年度財務報表無重大影響	

#### 其他說明

(1) 根據解釋16號的規定，本公司對資產負債表相關項目調整如下：

資產負債表項目	2022年12月31日		
	變更前	累計影響金額	變更後
遞延所得稅資產	130,545,747.97	4,979,743.48	135,525,491.45
遞延所得稅負債	24,631,301.24	5,617,592.73	30,248,893.97
未分配利潤	-244,134,213.34	-518,816.22	-244,653,029.56
少數股東權益	401,933,134.28	-119,033.03	401,814,101.25

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 6. 重要會計政策和會計估計的變更(續)

#### (1) 重要會計政策變更(續)

其他說明(續)

根據解釋16號的規定，本公司對損益表相關項目調整如下：

損益表項目	變更前	2022年度 累計影響金額	變更後
所得稅費用	-41,591,258.82	402,190.07	-41,189,068.75
少數股東損益	-28,271,593.81	-123,055.53	-28,394,649.34

## 六、稅項

### 1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額後，差額部分為應交增值稅	6%、13%
城市維護建設稅	實繳流轉稅稅額	7%、1%
企業所得稅	應納稅所得額	15%或25%
教育費附加	實繳增值稅稅額	3%
地方教育費附加	實繳增值稅稅額	2%、1%
土地使用稅	土地使用面積	3元、5元/平方米
房產稅	房產原值減除一定比例後的餘值	1.2%

## 第十節 財務報告

### 六、稅項(續)

#### 1. 主要稅種及稅率(續)

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱	所得稅稅率(%)
本公司	15%
億華通動力科技有限公司	15%
上海神力科技有限公司	15%
上海神融新能源科技有限公司	25%
北京未來氫谷科技有限公司	25%
國創河北氫能產業創新中心有限公司	25%
成都億華通動力科技有限公司	15%
成都國氫華通科技有限公司	15%
北京聚興華通氫能科技有限公司	25%
山東華清動力科技有限公司	25%
湖北國創氫能動力科技有限公司	25%
唐山謙辰新能源發展有限公司	25%
北京神椽科技有限公司	25%
唐山神力科技有限公司	25%
鄭州億華通動力科技有限公司	25%
北京億華通氫能科技有限公司	25%
河北國創氫能科技有限公司	25%
張家口國氫科技有限公司	25%
張家口氫通科技有限公司	25%
上海夔通科技有限公司	25%
億凡氫能科技有限公司	25%
唐山億彤氫能源科技有限公司	25%
廣東億華通科技有限公司	25%
廣州億華通新能源科技有限公司	25%
億華通科技國際有限公司	16.5%

六、稅項(續)

2. 稅收優惠

納稅主體	稅收優惠	年度	依據
本公司	高新技術企業所得稅減按15%稅率計徵	2022-2024年度	GR202211003984高新技術企業證書
本公司	增值稅即徵即退	2012年起	財稅[2011]100號-《關於軟件產品增值稅政策的通知》
上海神力科技有限公司	高新技術企業所得稅減按15%稅率計徵	2020-2023年度	GR202031005718高新技術企業證書
億華通動力科技有限公司	高新技術企業所得稅減按15%稅率計徵	2021-2023年度	GR202113003866
億華通動力科技有限公司	軟件產品增值稅即徵即退	2018年起	財稅[2011]100號-《關於軟件產品增值稅政策的通知》
成都億華通動力科技有限公司	西部大開發戰略有關企業所得稅減按15%稅率計徵	2020-2030年度	財稅[2020]23號-《國家發展改革委關於延續西部大開發企業所得稅政策的公告》
成都國氫華通科技有限公司	西部大開發戰略有關企業所得稅減按15%稅率計徵	2020-2030年度	財稅[2020]23號-《國家發展改革委關於延續西部大開發企業所得稅政策的公告》

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋

#### 1、貨幣資金

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	<b>309,076.84</b>	125,469.76
銀行存款	<b>579,434,807.18</b>	598,380,828.34
其他貨幣資金	<b>29,480,571.55</b>	51,381,695.97
合計	<b>609,224,455.57</b>	649,887,994.07
其中：存放在境外的款項總額	<b>288,971,329.47</b>	

其他說明：

其中受限制的貨幣資金明細如下：

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票保證金	<b>4,493,472.46</b>	29,303,973.61
履約保證金	<b>41,800.00</b>	41,800.00
因訴訟凍結資金	<b>2,617,981.79</b>	3,726,008.39
大額定期存單	<b>10,000,000.00</b>	
未到期利息	<b>44,739.72</b>	25,775.34
合計	<b>17,197,993.97</b>	33,097,557.34

#### 2、交易性金融資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額	指定理由和依據
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	<b>690,330,355.31</b>	25,165,123.28	/
其中：			
其他	<b>690,330,355.31</b>	25,165,123.28	/
合計	<b>690,330,355.31</b>	25,165,123.28	/

其他說明：

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的其他分類均為理財產品，按照預期收益率計算確認其公允價值。

七、合併財務報表項目註釋(續)

3、衍生金融資產

適用  不適用

4、應收票據

(1) 應收票據分類列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌票據	<b>49,919,638.92</b>	31,170,000.00
商業承兌票據	<b>870,960.00</b>	
合計	<b>50,790,598.92</b>	31,170,000.00

(2) 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末終止 確認金額	期末未終止 確認金額
銀行承兌票據		1,634,000.00
商業承兌票據		97,250.00
合計		1,731,250.00

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 4、應收票據(續)

##### (3) 按壞賬計提方法分類披露

單位：元 幣種：人民幣

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)		金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按單項計提壞賬準備										
其中：										
銀行承兌匯票										
商業承兌匯票										
按組合計提壞賬準備	50,826,888.92	100.00	36,290.00	0.07	50,790,598.92	31,170,000.00	100.00			31,170,000.00
其中：										
銀行承兌匯票	49,919,638.92	98.22			49,919,638.92	31,170,000.00	100.00			31,170,000.00
商業承兌匯票	907,250.00	1.78	36,290.00	4.00	870,960.00					
合計	50,826,888.92	100.00	36,290.00	0.07	50,790,598.92	31,170,000.00	100.00			31,170,000.00

按組合計提壞賬準備：

組合計提項目：銀行承兌匯票

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收票據	壞賬準備	計提比例(%)
銀行承兌匯票	49,919,638.92		
合計	49,919,638.92		

組合計提項目：商業承兌匯票

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收票據	壞賬準備	計提比例(%)
商業承兌匯票	907,250.00	36,290.00	4.00
合計	907,250.00	36,290.00	4.00

七、合併財務報表項目註釋(續)

4、應收票據(續)

(4) 壞賬準備的情況

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額			期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷 其他變動	
商業承兌匯票	36,290.00				<b>36,290.00</b>
合計	36,290.00				<b>36,290.00</b>

5、應收賬款

(1) 按賬齡披露(以收入確認日計算)

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1年以內	<b>836,071,137.99</b>	773,275,501.55
1年以內小計	<b>836,071,137.99</b>	773,275,501.55
1至2年	<b>660,902,327.88</b>	287,452,776.27
2至3年	<b>228,959,369.45</b>	54,301,700.72
3年以上		
3至4年	<b>38,572,881.27</b>	231,973,671.16
4至5年	<b>224,310,860.85</b>	80,249,498.30
5年以上	<b>86,934,100.45</b>	22,304,480.00
合計	<b>2,075,750,677.89</b>	1,449,557,628.00

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 5、應收賬款(續)

##### (2) 按壞賬計提方法分類披露

單位：元 幣種：人民幣

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)		金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按單項計提壞賬準備	308,007,675.00	14.84	291,120,523.90	94.52	16,887,151.10	318,989,851.00	22.01	290,785,003.90	91.16	28,204,847.10
其中：										
單項計提組合	308,007,675.00	14.84	291,120,523.90	94.52	16,887,151.10	318,989,851.00	22.01	290,785,003.90	91.16	28,204,847.10
按組合計提壞賬準備	1,767,743,002.89	85.16	162,664,681.46	9.20	1,605,078,321.43	1,130,567,777.00	77.99	75,738,694.64	6.70	1,054,829,082.36
其中：										
賬齡組合	1,767,743,002.89	85.16	162,664,681.46	9.20	1,605,078,321.43	1,130,567,777.00	77.99	75,738,694.64	6.70	1,054,829,082.36
合計	2,075,750,677.89	100.00	453,785,205.36	21.86	1,621,965,472.53	1,449,557,628.00	100.00	366,523,698.54	25.29	1,083,033,929.46

按單項計提壞賬準備：

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額			計提理由
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	
上海申龍客車有限公司	271,066,295.00	254,179,143.90	93.77	可回收金額較低
中植汽車(淳安)有限公司	36,941,380.00	36,941,380.00	100.00	預計無法收回
合計	308,007,675.00	291,120,523.90	94.52	/

七、合併財務報表項目註釋(續)

5、應收賬款(續)

(2) 按壞賬計提方法分類披露(續)

按組合計提壞賬準備：

組合計提項目：賬齡組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例(%)
1年以內	836,071,137.99	33,442,845.50	4.00
1-2年	660,902,327.88	39,654,139.68	6.00
2-3年	228,693,882.72	66,321,225.98	29.00
3-4年	37,658,368.00	18,829,184.00	50.00
4-5年	1,584,480.85	1,584,480.85	100.00
5年以上	2,832,805.45	2,832,805.45	100.00
合計	1,767,743,002.89	162,664,681.46	

(3) 壞賬準備的情況

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
按單項計提預期信用損失的						
應收賬款	290,785,003.90	335,520.00				291,120,523.90
按組合計提預期信用損失的						
應收賬款	75,738,694.64	98,539,812.46	11,613,825.64			162,664,681.46
合計	366,523,698.54	98,875,332.46	11,613,825.64			453,785,205.36

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 5、應收賬款(續)

##### (4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款和合同資產情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	應收賬款 期末餘額	合同資產 期末餘額	應收賬款和 合同資產 期末餘額	佔應收賬款和	壞賬準備 期末餘額
				合同資產 期末餘額合計數 的比例(%)	
J客戶	505,653,250.80		505,653,250.80	23.95	23,211,330.03
A客戶	425,888,085.49	68,998.00	425,957,083.49	20.18	52,602,210.23
I客戶	383,144,637.58	28,000,000.01	411,144,637.59	19.48	20,517,011.81
M客戶	271,066,295.00		271,066,295.00	12.84	254,179,143.90
F客戶	155,640,000.00		155,640,000.00	7.37	31,620,900.00
合計	1,741,392,268.87	28,068,998.01	1,769,461,266.88	83.82	382,130,595.97

#### 6、合同資產

##### (1) 合同資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值
質保金	17,407,658.00	696,306.32	16,711,351.68	44,128,201.99	10,408,444.18	33,719,757.81
合計	17,407,658.00	696,306.32	16,711,351.68	44,128,201.99	10,408,444.18	33,719,757.81

##### (2) 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	變動金額	變動原因
質保金	14,009,040.01	期末合同資產均為1年內到期的質保金，預計超過1年才能收回的質保金已重分類至其他非流動資產
合計	14,009,040.01	/

七、合併財務報表項目註釋(續)

6、合同資產(續)

(3) 按壞賬計提方法分類披露

單位：元 幣種：人民幣

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)		金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按單項計提壞賬準備						1,931,420.00	4.38	1,894,140.00	98.07	37,280.00
其中：										
單項計提組合						1,931,420.00	4.38	1,894,140.00	98.07	37,280.00
按組合計提壞賬準備	17,407,658.00	100.00	696,306.32	4.00	16,711,351.68	42,196,781.99	95.62	8,514,304.18	20.18	33,682,477.81
其中：										
賬齡組合	17,407,658.00	100.00	696,306.32	4.00	16,711,351.68	42,196,781.99	95.62	8,514,304.18	20.18	33,682,477.81
合計	17,407,658.00	/	696,306.32	/	16,711,351.68	44,128,201.99	/	10,408,444.18	/	33,719,757.81

按組合計提壞賬準備：

組合計提項目：賬齡組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	合同資產	壞賬準備	計提比例(%)
1年以內	17,407,658.00	696,306.32	4.00
合計	17,407,658.00	696,306.32	4.00

(4) 本期合同資產計提壞賬準備情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期計提	本期收回 或轉回	本期轉銷/ 核銷	原因
質保金	358,066.32	19,647.52		根據賬齡及預期信用風險計提
合計	358,066.32	19,647.52	/	

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 7、應收款項融資

##### (1) 應收款項融資分類列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應收票據	<b>31,009,909.60</b>	21,990,000.00
合計	<b>31,009,909.60</b>	21,990,000.00

##### (2) 期末公司已質押的應收款項融資

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末已質押金額
銀行承兌匯票	<b>11,879,909.60</b>
合計	<b>11,879,909.60</b>

##### (3) 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收款項融資

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末終止 確認金額	期末未終止 確認金額
銀行承兌匯票	<b>7,913,549.92</b>	
合計	<b>7,913,549.92</b>	

##### (4) 應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況：

本公司本年應收款項融資增加71,120,034.68元，減少62,100,125.08元，其中本年減少中已背書或貼現終止確認的金額為7,913,549.92元。

本公司認為，以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收款項融資，因剩餘期限不長，公允價值與賬面價值相若。

七、合併財務報表項目註釋(續)

8、預付款項

(1) 預付款項按賬齡列示

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末餘額		期初餘額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	<b>23,951,790.12</b>	<b>86.02</b>	18,066,384.34	92.39
1至2年	<b>3,089,472.06</b>	<b>11.10</b>	704,115.98	3.60
2至3年	<b>23,201.00</b>	<b>0.08</b>	289,800.00	1.48
3年以上	<b>780,647.00</b>	<b>2.80</b>	493,847.00	2.53
合計	<b>27,845,110.18</b>	<b>100.00</b>	19,554,147.32	100.00

(2) 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位名稱	期末餘額	佔預付款項 期末餘額合計數 的比例(%)
北京興星股權投資合夥企業(有限合夥)	<b>5,220,000.00</b>	18.75
Illuming Power Inc.	<b>4,610,665.13</b>	16.56
北京博瑞華通科技有限公司	<b>4,149,150.61</b>	14.90
河北金士頓科技有限責任公司	<b>2,131,488.93</b>	7.65
北京順達九天科技有限公司	<b>1,632,000.00</b>	5.86
合計	<b>17,743,304.67</b>	63.72

9、其他應收款

(1) 項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應收利息		
應收股利		
其他應收款	<b>19,113,995.79</b>	26,271,763.46
合計	<b>19,113,995.79</b>	26,271,763.46

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 9、其他應收款(續)

##### (2) 其他應收款

###### (1) 按賬齡披露

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1年以內	<b>7,947,668.30</b>	5,942,621.47
1年以內小計	<b>7,947,668.30</b>	5,942,621.47
1至2年	<b>4,648,648.62</b>	3,742,302.74
2至3年	<b>3,576,059.91</b>	3,815,342.19
3年以上		
3至4年	<b>3,300,771.59</b>	25,228,827.54
4至5年	<b>24,311,015.28</b>	27,600.00
5年以上	<b>417,800.00</b>	418,200.00
合計	<b>44,201,963.70</b>	39,174,893.94

###### (2) 按款項性質分類情況

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
備用金	<b>23,447.63</b>	20,000.00
合併範圍外關聯方往來款	<b>30,254,021.13</b>	29,708,400.39
押金及保證金	<b>13,045,037.49</b>	8,424,852.70
其他	<b>879,457.45</b>	1,021,640.85
合計	<b>44,201,963.70</b>	39,174,893.94

七、合併財務報表項目註釋(續)

9、其他應收款(續)

(2) 其他應收款(續)

(3) 壞賬準備計提情況

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	
2023年1月1日餘額	12,903,130.48			12,903,130.48
2023年1月1日餘額在本期				
一轉入第二階段				
一轉入第三階段	-12,903,130.48		12,903,130.48	
一轉回第二階段				
一轉回第一階段				
本期計提			12,184,837.43	12,184,837.43
本期轉回				
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動				
2023年12月31日餘額			25,087,967.91	25,087,967.91

各階段劃分依據和壞賬準備計提比例

其他應收款屬於「自初始確認後信用風險未顯著增加」，劃分為第一階段；其他應收款屬於「自初始確認後信用風險顯著增加」，劃分為第二階段；當發生欠款方發生重大財務困難，或很可能破產或進行其他財務重組；其他違反合同約定且表明金融資產已存在客觀減值證據的情形，表明其他應收款屬於「已發生信用減值」，劃分為第三階段。

(4) 壞賬準備的情況

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
賬齡組合	12,903,130.48	12,184,837.43				25,087,967.91
合計	12,903,130.48	12,184,837.43				25,087,967.91

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 9、其他應收款(續)

##### (2) 其他應收款(續)

##### (5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	期末餘額	佔其他應收款 期末餘額合計數		賬齡	壞賬準備 期末餘額
		的比例(%)	款項的性質		
張家口海珀爾新能源科技有限公司	30,254,021.13	68.44	往來款	0-5年	24,787,967.91
北京東升博展科技發展有限公司	2,691,873.93	6.09	押金及保證金	0-4年	
張家口市華工建設有限公司燃料電池發動機基地二期農民工工資專戶	970,000.00	2.19	押金	2-3年	
張家口市第五建築有限責任公司燃料電池建設項目農民工工資專戶	940,000.00	2.13	押金	4-5年	
三一汽車製造有限公司	800,000.00	1.81	押金	1-2年	
合計	35,655,895.06	80.66	/	/	24,787,967.91

七、合併財務報表項目註釋(續)

10、存貨

(1) 存貨分類

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	存貨跌價準備/合同履約			存貨跌價準備/合同履約		
	賬面餘額	成本減值準備	賬面價值	賬面餘額	成本減值準備	賬面價值
原材料	122,193,008.48	34,462,245.21	87,730,763.27	155,101,165.40	20,450,454.43	134,650,710.97
在產品	36,190,545.00	5,410,770.39	30,779,774.61	57,539,826.61	2,073,116.99	55,466,709.62
庫存商品	134,444,145.37	36,604,028.18	97,840,117.19	139,108,775.12	64,221,112.83	74,887,662.29
發出商品	16,024,384.14	1,199,596.21	14,824,787.93	38,847,019.73	948,567.74	37,898,451.99
合計	308,852,082.99	77,676,639.99	231,175,443.00	390,596,786.86	87,693,251.99	302,903,534.87

(2) 存貨跌價準備及合同履約成本減值準備

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末餘額
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
原材料	20,450,454.43	18,102,933.06		4,091,142.28		34,462,245.21
在產品	2,073,116.99	8,528,706.05		5,191,052.65		5,410,770.39
庫存商品	64,221,112.83	25,624,435.83		53,241,520.48		36,604,028.18
發出商品	948,567.74	888,980.99		637,952.52		1,199,596.21
合計	87,693,251.99	53,145,055.93		63,161,667.93		77,676,639.99

11、持有待售資產

適用  不適用

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 12、一年內到期的非流動資產

適用  不適用

##### (1) 一年內到期的債權投資

適用  不適用

##### (2) 一年內到期的其他債權投資

適用  不適用

一年內到期的非流動資產的其他說明

#### 13、其他流動資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅留抵扣額	<b>40,776,407.29</b>	63,398,957.11
待攤銷費用等	<b>2,092,986.70</b>	3,938,552.46
合計	<b>42,869,393.99</b>	67,337,509.57

#### 14、債權投資

不適用

#### 15、其他債權投資

不適用

#### 16、長期應收款

不適用

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 17、長期股權投資

##### (1) 長期股權投資情況

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	期初餘額	減值準備 期初餘額	本期增減變動							期末餘額	減值準備 期末餘額		
			追加投資	減少投資	權益法下確認 的投資損益	其他綜合 收益調整	其他權益變動	宣告發放現金 股利或利潤	計提減值準備			其他	
<b>一、合營企業</b>													
華豐燃料電池有限公司	113,639,709.41				-22,902,809.68							90,736,899.73	
小計	113,639,709.41				-22,902,809.68							90,736,899.73	
<b>二、聯營企業</b>													
空氣華通(北京)重能源科技有限公司	21,624,713.67				-1,471,684.48							20,153,029.19	
聯合燃料電池系統研發(北京)有限公司	10,086,344.04				2,230,957.66							12,317,301.70	
上海德豐科技有限公司	17,626,465.99				-5,664,135.50		597,073.15					12,559,403.64	
北京思偉特新能源科技有限公司	11,314,822.51				-3,592,751.90							7,722,070.61	
北京水木領航創業投資中心	75,773,951.75		20,000,000.00		9,453,472.22							105,227,423.97	
張家口市文投豐能新能源科技有限公司	10,020,594.64				-634,559.99							9,386,034.65	
張家口海珀爾新能源科技有限公司	48,768,101.88	24,005,376.27			-6,683,230.00					-19,713,937.03		22,370,934.85	43,719,313.30
北京卡文新能源汽車有限公司	24,994,637.08		25,000,000.00		-11,712,479.99							38,282,157.09	
陝西華勝涌濤科技有限公司			500,000.00		-500,000.00								
小計	220,209,631.56	24,005,376.27	45,500,000.00		-18,574,411.98		597,073.15			-19,713,937.03		228,018,355.70	43,719,313.30
合計	333,849,340.97	24,005,376.27	45,500,000.00		-41,477,221.66		597,073.15			-19,713,937.03		318,755,255.43	43,719,313.30

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 17、長期股權投資(續)

##### (1) 長期股權投資情況(續)

註1：本公司持有聯合燃料電池系統研發(北京)有限公司15%的股權，對聯合燃料電池系統研發(北京)有限公司的表決權比例也為15%，雖然該比例低於20%，但由於本公司在聯合燃料電池系統研發(北京)有限公司董事會中派有代表並參與財務和經營政策的決策，所以本公司能夠對聯合燃料電池系統研發(北京)有限公司施加重大影響。

註2：本公司持有上海億氫科技有限公司14.02%的股權，對上海億氫科技有限公司的表決權比例也為14.02%，雖然該比例低於20%，但由於本公司董事宋峰先生擔任該公司董事，所以本公司能夠對上海億氫科技有限公司施加重大影響。

註3：本公司通過全資子公司億華通動力科技有限公司持有張家口市交投氫能新能源科技有限公司18%的股權，對張家口市交投氫能新能源科技有限公司的表決權比例也為18%，雖然該比例低於20%，但由於本公司在張家口市交投氫能新能源科技有限公司董事會中派有代表並參與財務和經營政策的決策，所以本公司能夠對張家口市交投氫能新能源科技有限公司施加重大影響。

註4：截止2023年12月31日，本公司持有北京水木領航創業投資中心(有限合夥)9.23%股權。北京水木領航創業投資中心(有限合夥)(以下簡稱「水木領航基金」)成立於2021年2月，該基金由本單位北京水木領航諮詢中心(有限合夥)(GP)聯合各領域企業及政府基金共同發起設立，主要投資方向為新能源、新一代信息技術及醫療健康等，本公司委派董事長兼總經理張國強先生擔任水木領航基金投資決策委員會委員參與基金項目決策。綜上本公司能夠對水木領航基金施加重大影響。

註5：2022年10月，本公司與北汽福田汽車股份有限公司等公司共同出資成立北京卡文新能源汽車有限公司，公司持有北京卡文新能源汽車有限公司10%的股權，對北京卡文新能源汽車有限公司的表決權比例也為10%，雖然該比例低於20%，但由於本公司在北京卡文新能源汽車有限公司董事會中派有代表並參與財務和經營政策的決策，所以本公司能夠對北京卡文新能源汽車有限公司施加重大影響。

七、合併財務報表項目註釋(續)

18、其他權益工具投資

(1) 其他權益工具投資情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增減變動					期末餘額	本期確認的 股利收入	累計計入其他 綜合收益的利得	累計計入其他 綜合收益的損失	指定為以公允價值 計量且其變動計入 其他綜合收益的原因
		追加投資	減少投資	本期計入其他 綜合收益的利得	本期計入其他 綜合收益的損失	其他					
合眾新能源汽車股份有限公司	173,500,000.00			22,010,000.00			195,510,000.00		113,391,271.34		基於戰略目的長期持有
合計	173,500,000.00			22,010,000.00			195,510,000.00		113,391,271.34		/

其他說明：

適用  不適用

截止2023年12月31日，合眾新能源汽車股份有限公司的認繳註冊資本變更為276,315.0474萬元人民幣，本公司出資2,691.67萬元，持有合眾汽車0.9741%股權。

19、其他非流動金融資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
權益工具投資	2,800,000.00	2,800,000.00
合計	2,800,000.00	2,800,000.00

20、投資性房地產

不適用

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 21、固定資產

##### (1) 項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
固定資產	<b>503,237,119.23</b>	478,969,668.22
固定資產清理		
合計	<b>503,237,119.23</b>	478,969,668.22

其他說明：

註： 上表中的固定資產是指扣除固定資產清理後的固定資產。

七、合併財務報表項目註釋(續)

21、固定資產(續)

(2) 固定資產

(1) 固定資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	電子設備	模具	其他設備	合計
<b>一、賬面原值：</b>							
1. 期初餘額	259,868,693.89	298,737,836.55	3,408,482.34	15,848,550.77	27,016,484.81	10,395,935.05	615,275,983.41
2. 本期增加金額	19,872,000.00	58,292,483.94	304,970.10	1,454,093.04	4,539,976.42	6,765,652.51	91,229,176.01
(1) 購置	19,872,000.00	55,855,759.50	304,970.10	1,175,213.63	4,539,976.42	2,171,738.41	83,919,658.06
(2) 在建工程轉入		2,436,724.44					2,436,724.44
(3) 其他				278,879.41		4,593,914.10	4,872,793.51
3. 本期減少金額	290,731.27	21,253,628.06	831,006.52	586,936.90	5,413,610.02	317,033.90	28,692,946.67
(1) 處置或報廢	203,107.51	17,299,464.83		586,936.90	5,413,610.02	317,033.90	23,820,153.16
(2) 其他	87,623.76	3,954,163.23	831,006.52				4,872,793.51
4. 期末餘額	279,449,962.62	335,776,692.43	2,882,445.92	16,715,706.91	26,142,851.21	16,844,553.66	677,812,212.75
<b>二、累計折舊</b>							
1. 期初餘額	29,247,131.11	77,710,393.15	1,641,327.99	7,893,799.17	2,815,401.63	5,144,051.62	124,452,104.67
2. 本期增加金額	8,398,479.06	38,103,090.56	535,455.59	2,283,651.17	1,862,515.58	2,658,429.72	53,841,621.68
(1) 計提	8,398,479.06	38,103,090.56	535,455.59	2,142,406.12	1,862,515.58	1,614,551.40	52,656,498.31
(2) 其他				141,245.05		1,043,878.32	1,185,123.37
3. 本期減少金額	47,089.55	9,661,847.73	220,618.64	557,081.85	1,778,278.18	176,415.21	12,441,331.16
(1) 處置或報廢	45,239.71	8,699,192.84		557,081.85	1,778,278.18	176,415.21	11,256,207.79
(2) 其他	1,849.84	962,654.89	220,618.64				1,185,123.37
4. 期末餘額	37,598,520.62	106,151,635.98	1,956,164.94	9,620,368.49	2,899,639.03	7,626,066.13	165,852,395.19
<b>三、減值準備</b>							
1. 期初餘額					11,854,210.52		11,854,210.52
2. 本期增加金額					510,364.69		510,364.69
(1) 計提					510,364.69		510,364.69
3. 本期減少金額					3,641,876.88		3,641,876.88
(1) 處置或報廢					3,641,876.88		3,641,876.88
4. 期末餘額					8,722,698.33		8,722,698.33
<b>四、賬面價值</b>							
1. 期末賬面價值	241,851,442.00	229,625,056.45	926,280.98	7,095,338.42	14,520,513.85	9,218,487.53	503,237,119.23
2. 期初賬面價值	230,621,562.78	221,027,443.40	1,767,154.35	7,954,751.60	12,346,872.66	5,251,883.43	478,969,668.22

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 21、固定資產(續)

##### (2) 固定資產(續)

###### (2) 通過經營租賃租出的固定資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末賬面價值
房屋及建築物	3,863,532.86
機器設備	742,983.71
合計	4,606,516.57

###### (3) 未辦妥產權證書的固定資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	賬面價值	未辦妥產權證書的原因
房屋及建築物	19,872,000.00	上海神力科技有限公司新購廠房，權證正在辦理中
合計	19,872,000.00	

#### 22、在建工程

##### (1) 項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
在建工程	21,651,097.39	14,446,330.11
工程物資		
合計	21,651,097.39	14,446,330.11

其他說明：

註： 上表中的在建工程是指扣除工程物資後的在建工程。

七、合併財務報表項目註釋(續)

22、在建工程(續)

(2) 在建工程

(1) 在建工程情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
產線建設	13,423,355.29		13,423,355.29	7,558,907.93		7,558,907.93
設備設施升級改造	5,972,371.85		5,972,371.85	4,727,211.02		4,727,211.02
燃料電池電堆測試台開發項目	1,586,453.23		1,586,453.23	1,894,633.88		1,894,633.88
其他	668,917.02		668,917.02	265,577.28		265,577.28
合計	21,651,097.39		21,651,097.39	14,446,330.11		14,446,330.11

(3) 工程物資

不適用

23、生產性生物資產

不適用

24、油氣資產

不適用

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 25、使用權資產

##### (1) 使用權資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋及建築物	運輸工具	合計
<b>一、賬面原值</b>			
1. 期初餘額	41,124,690.22	2,401,366.08	43,526,056.30
2. 本期增加金額	26,427,603.93		26,427,603.93
(1) 租賃	26,104,192.81		26,104,192.81
(2) 其他增加	323,411.12		323,411.12
3. 本期減少金額	16,872,327.32	2,401,366.08	19,273,693.40
(1) 租賃到期	16,872,327.32	2,401,366.08	19,273,693.40
4. 期末餘額	50,679,966.83		50,679,966.83
<b>二、累計折舊</b>			
1. 期初餘額	15,655,084.51	2,201,252.13	17,856,336.64
2. 本期增加金額	12,811,942.07	200,113.95	13,012,056.02
(1) 計提	12,811,942.07	200,113.95	13,012,056.02
3. 本期減少金額	15,650,501.26	2,401,366.08	18,051,867.34
(1) 租賃到期	15,650,501.26	2,401,366.08	18,051,867.34
4. 期末餘額	12,816,525.32		12,816,525.32
<b>三、減值準備</b>			
1. 期初餘額			
2. 本期增加金額			
(1) 計提			
3. 本期減少金額			
(1) 處置			
4. 期末餘額			
<b>四、賬面價值</b>			
1. 期末賬面價值	37,863,441.51		37,863,441.51
2. 期初賬面價值	25,469,605.71	200,113.95	25,669,719.66

七、合併財務報表項目註釋(續)

26、無形資產

(1) 無形資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	土地使用權	專利權/ 非專利技術	軟件	著作權	合計
<b>一、賬面原值</b>					
1. 期初餘額	28,428,528.50	162,960,821.13	53,833,104.04	807,030.64	246,029,484.31
2. 本期增加金額		67,111,836.61	15,570,280.42		82,682,117.03
(1) 購置			15,570,280.42		15,570,280.42
(2) 內部研發		67,111,836.61			67,111,836.61
3. 本期減少金額					
(1) 處置					
4. 期末餘額	28,428,528.50	230,072,657.74	69,403,384.46	807,030.64	328,711,601.34
<b>二、累計攤銷</b>					
1. 期初餘額	2,216,708.39	24,601,439.62	13,653,810.48	571,646.57	41,043,605.06
2. 本期增加金額	568,791.72	19,096,966.59	6,206,221.42	80,703.00	25,952,682.73
(1) 計提	568,791.72	19,096,966.59	6,206,221.42	80,703.00	25,952,682.73
3. 本期減少金額					
(1) 處置					
4. 期末餘額	2,785,500.11	43,698,406.21	19,860,031.90	652,349.57	66,996,287.79
<b>三、減值準備</b>					
1. 期初餘額					
2. 本期增加金額					
(1) 計提					
3. 本期減少金額					
(1) 處置					
4. 期末餘額					
<b>四、賬面價值</b>					
1. 期末賬面價值	25,643,028.39	186,374,251.53	49,543,352.56	154,681.07	261,715,313.55
2. 期初賬面價值	26,211,820.11	138,359,381.51	40,179,293.56	235,384.07	204,985,879.25

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例是70.15%。

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 27、商譽

不適用

#### 28、長期待攤費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額	本期攤銷金額	其他減少金額	期末餘額
裝修及改造費用	4,811,711.91	12,899,189.83	3,745,326.53		<b>13,965,575.21</b>
燃料電池中心項目改造支出	20,643,181.53	6,139,611.28	5,472,519.89		<b>21,310,272.92</b>
技術服務費	1,375,223.92	864,131.96	1,652,738.83		<b>586,617.05</b>
工裝夾具	1,102,887.46	363,412.20	464,684.18		<b>1,001,615.48</b>
合計	27,933,004.82	20,266,345.27	11,335,269.43		<b>36,864,080.66</b>

#### 29、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

##### (1) 未經抵銷的遞延所得稅資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	可抵扣 暫時性差異	遞延所得稅 資產	可抵扣 暫時性差異	遞延所得稅 資產
資產減值準備	<b>613,636,076.14</b>	<b>96,240,460.44</b>	513,388,111.98	79,074,764.40
內部交易未實現利潤	<b>33,244,318.47</b>	<b>4,986,647.77</b>	39,806,863.27	5,971,029.49
可抵扣虧損	<b>265,050,227.96</b>	<b>39,757,534.19</b>	231,069,502.76	34,660,425.41
預計負債	<b>21,927,857.25</b>	<b>3,510,334.20</b>	37,379,141.82	5,752,862.43
遞延收益稅會差異	<b>36,097,320.23</b>	<b>5,414,598.04</b>	33,911,108.25	5,086,666.24
租賃負債產生的稅會差異	<b>28,981,513.62</b>	<b>5,492,962.59</b>	23,178,156.11	4,979,743.48
合計	<b>998,937,313.67</b>	<b>155,402,537.23</b>	878,732,884.19	135,525,491.45

七、合併財務報表項目註釋(續)

29、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債(續)

(2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	應納稅 暫時性差異	遞延所得稅 負債	應納稅 暫時性差異	遞延所得稅 負債
非同一控制企業合併資產評估增值	15,602,396.74	2,556,619.11	16,463,486.70	2,697,570.12
其他債權投資公允價值變動			41,123.29	6,168.49
其他權益工具投資公允價值變動	145,510,000.00	21,826,500.00	123,500,000.00	18,525,000.00
固定資產加速折舊	17,524,903.13	2,628,735.47	21,923,253.93	3,288,488.09
其他非流動金融資產公允價值變動	760,496.90	114,074.54	760,496.90	114,074.54
使用權資產產生的稅會差異	31,319,980.88	6,078,304.11	25,669,719.68	5,617,592.73
合計	210,717,777.65	33,204,233.23	188,358,080.50	30,248,893.97

(3) 未確認遞延所得稅資產明細

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣暫時性差異		
可抵扣虧損	297,312,196.13	72,056,335.77
合計	297,312,196.13	72,056,335.77

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 29、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債(續)

##### (4) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元 幣種：人民幣

年份	期末金額	期初金額	備註
2023年		2,707,099.26	
2024年	<b>2,924,200.38</b>	2,924,200.38	
2025年	<b>7,242,657.42</b>	7,242,657.42	
2026年	<b>41,008,483.03</b>	41,008,483.03	
2027年	<b>18,173,895.68</b>	18,173,895.68	
2028年	<b>227,962,959.62</b>		
合計	<b>297,312,196.13</b>	72,056,335.77	/

#### 30、其他非流動資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
預付設備購買款	<b>19,872,419.71</b>		<b>19,872,419.71</b>	47,679,446.95		47,679,446.95
預付其他長期資產購買款	<b>1,399,431.16</b>		<b>1,399,431.16</b>	4,621,939.70		4,621,939.70
合同資產	<b>17,949,620.01</b>	<b>3,940,580.00</b>	<b>14,009,040.01</b>			
合計	<b>39,221,470.88</b>	<b>3,940,580.00</b>	<b>35,280,890.88</b>	52,301,386.65		52,301,386.65

七、合併財務報表項目註釋(續)

31、所有權或使用權受限資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末				期初			
	賬面餘額	賬面價值	受限類型	受限情況	賬面餘額	賬面價值	受限類型	受限情況
貨幣資金-承兌保證金	4,493,472.46	4,493,472.46	其他	承兌保證金	29,303,973.61	29,303,973.61	其他	承兌保證金
貨幣資金-訴訟凍結資金	2,617,981.79	2,617,981.79	凍結	訴訟凍結資金	3,726,008.39	3,726,008.39	凍結	訴訟凍結資金
貨幣資金-履約保證金	41,800.00	41,800.00	其他	履約保證金	41,800.00	41,800.00	其他	履約保證金
貨幣資金-定期存單或未到 期利息	10,044,739.72	10,044,739.72	其他	定期存單或未到 期利息	25,775.34	25,775.34	其他	未到利息
固定資產	6,566,911.46	3,863,532.86	抵押	房屋建築物抵押	31,200,000.00	19,107,251.14	抵押	房屋建築物抵押
應收款項融資	11,879,909.60	11,879,909.60	質押	票據池質押	9,716,923.51	9,716,923.51	質押	票據池質押
合計	35,644,815.03	32,941,436.43	/	/	74,014,480.85	61,921,731.99	/	/

32、短期借款

(1) 短期借款分類

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
抵押借款	69,167,250.00	10,000,000.00
保證借款	109,101,908.61	38,124,725.02
信用借款	407,911,358.08	181,516,733.22
未到期應付利息	431,666.89	230,728.72
合計	586,612,183.58	229,872,186.96

短期借款分類的說明：

無

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 32、短期借款(續)

(2) 已逾期未償還的短期借款情況  
無

#### 33、交易性金融負債

不適用

#### 34、衍生金融負債

適用  不適用

#### 35、應付票據

##### (1) 應付票據列示

單位：元 幣種：人民幣

種類	期末餘額	期初餘額
商業承兌匯票		
銀行承兌匯票	<b>39,683,502.69</b>	114,143,006.75
合計	<b>39,683,502.69</b>	114,143,006.75

本期末已到期未支付的應付票據總額為0元。到期未付的原因是無。

#### 36、應付賬款

##### (1) 應付賬款列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
採購材料款	<b>508,093,706.17</b>	348,246,280.08
採購設備及工程款	<b>38,715,820.95</b>	24,616,508.78
運費等其他應付款項	<b>25,729,125.98</b>	26,932,071.38
合計	<b>572,538,653.10</b>	399,794,860.24

七、合併財務報表項目註釋(續)

36、應付賬款(續)

(2) 賬齡超過1年或逾期的的重要應付賬款

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	未償還或 結轉的原因
上海唐鋒能源科技有限公司	59,520,942.31	尚未結算
合計	59,520,942.31	/

37、預收款項

(1) 預收賬款項列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
房屋租金	27,522.85	27,522.93
合計	27,522.85	27,522.93

(2) 賬齡超過1年的重要預收款項

無

38、合同負債

(1) 合同負債情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
貨款	6,444,858.63	5,532,261.91
合計	6,444,858.63	5,532,261.91

(2) 賬齡超過1年的重要合同負債

無

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 39、應付職工薪酬

##### (1) 應付職工薪酬列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、短期薪酬	47,309,468.31	294,641,474.27	294,452,200.43	<b>47,498,742.15</b>
二、離職後福利－設定提存計劃	2,030,017.99	29,106,036.04	28,634,941.49	<b>2,501,112.54</b>
三、辭退福利		874,457.06		<b>874,457.06</b>
合計	49,339,486.30	324,621,967.37	323,087,141.92	<b>50,874,311.75</b>

##### (2) 短期薪酬列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、工資、獎金、津貼和補貼	44,866,922.11	246,418,077.58	247,758,717.48	<b>43,526,282.21</b>
二、職工福利費		12,348,801.50	12,348,801.50	
三、社會保險費	1,252,109.30	18,664,539.05	18,345,647.36	<b>1,571,000.99</b>
其中：醫療保險費	1,215,170.39	17,995,016.30	17,688,792.41	<b>1,521,394.28</b>
工傷保險費	36,938.91	660,358.04	647,690.24	<b>49,606.71</b>
生育保險費		9,164.71	9,164.71	
四、住房公積金	322,442.00	12,753,773.45	12,688,997.45	<b>387,218.00</b>
五、工會經費和職工教育經費	867,994.90	4,456,282.69	3,310,036.64	<b>2,014,240.95</b>
合計	47,309,468.31	294,641,474.27	294,452,200.43	<b>47,498,742.15</b>

七、合併財務報表項目註釋(續)

39、應付職工薪酬(續)

(3) 設定提存計劃列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1、基本養老保險	1,968,501.46	28,215,521.01	27,758,761.21	<b>2,425,261.26</b>
2、失業保險費	61,516.53	890,515.03	876,180.28	<b>75,851.28</b>
合計	2,030,017.99	29,106,036.04	28,634,941.49	<b>2,501,112.54</b>

40、應交稅費

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅	<b>1,042,266.90</b>	5,424,291.41
企業所得稅	<b>54,414.71</b>	134,682.15
個人所得稅	<b>1,034,905.29</b>	909,423.28
城市維護建設稅	<b>30,040.52</b>	372,940.57
房產稅	<b>110,421.76</b>	110,421.76
土地使用稅	<b>17,330.63</b>	212,618.28
教育費附加	<b>12,895.26</b>	159,831.67
印花稅	<b>623,934.68</b>	498,430.85
地方教育附加	<b>8,596.84</b>	106,554.45
其他	-	10.83
合計	<b>2,934,806.59</b>	7,929,205.25

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 41、其他應付款

##### (1) 項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付利息		
應付股利		
其他應付款	<b>18,742,209.30</b>	1,612,717.10
合計	<b>18,742,209.30</b>	1,612,717.10

其他說明：

上表中其他應付款指扣除應付利息、應付股利後的其他應付款。

##### (2) 其他應付款

按款項性質列示其他應付款

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
保證金及押金	<b>291,955.45</b>	463,272.55
員工社保款	<b>247,898.03</b>	8,911.14
應付職工款項	<b>2,424,545.74</b>	819,768.15
其他單位往來款	<b>15,746,415.10</b>	260,295.46
其他	<b>31,394.98</b>	60,469.80
合計	<b>18,742,209.30</b>	1,612,717.10

賬齡超過1年或逾期的重要其他應付款

無

#### 42、持有待售負債

適用  不適用

七、合併財務報表項目註釋(續)

43、1年內到期的非流動負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
1年內到期的長期借款	<b>19,417,783.32</b>	200,183.32
1年內到期的長期應付款	<b>4,110,462.11</b>	
1年內到期的租賃負債	<b>14,218,170.89</b>	8,913,179.12
合計	<b>37,746,416.32</b>	9,113,362.44

44、其他流動負債

其他流動負債情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
已經背書或貼現尚未終止確認的應收票據	<b>6,012,668.11</b>	11,356,093.50
待轉銷項稅	<b>495,115.02</b>	257,986.44
合計	<b>6,507,783.13</b>	11,614,079.94

45、長期借款

(1) 長期借款分類

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
信用借款	<b>19,400,000.00</b>	19,600,000.00
未到期應付利息	<b>17,783.32</b>	17,966.65
減：一年內到期的長期借款	<b>19,417,783.32</b>	200,183.32
合計	<b>0.00</b>	19,417,783.33

46、應付債券

不適用

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 47、租賃負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
租賃付款額總額小計	<b>37,546,853.09</b>	24,955,034.26
未確認融資費用	<b>2,029,461.60</b>	1,742,707.99
租賃付款額現值小計	<b>35,517,391.49</b>	23,212,326.27
減：一年內到期的租賃負債	<b>14,218,170.89</b>	8,913,179.12
合計	<b>21,299,220.60</b>	14,299,147.15

#### 48、長期應付款

##### 項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
長期應付款	<b>5,911,814.9400</b>	
合計	<b>5,911,814.9400</b>	

##### 長期應付款

###### (1) 按款項性質列示長期應付款

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付融資租賃款	<b>10,022,277.05</b>	
減：一年內到期的長期應付款	<b>4,110,462.11</b>	
合計	<b>5,911,814.94</b>	

#### 49、長期應付職工薪酬

適用  不適用

七、合併財務報表項目註釋(續)

50、預計負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	期末餘額	形成原因
產品質量保證	37,428,122.52	<b>44,776,420.37</b>	計提質保金
合計	37,428,122.52	<b>44,776,420.37</b>	

51、遞延收益

遞延收益情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
與資產相關政府補助	108,009,414.43	15,087,600.00	13,294,513.01	<b>109,802,501.42</b>	課題經費、專項補貼
與收益相關政府補助	1,657,008.54	1,611,540.00	1,797,059.80	<b>1,471,488.74</b>	課題經費、專項補貼
合計	109,666,422.97	16,699,140.00	15,091,572.81	<b>111,273,990.16</b>	/

其他說明：

本公司政府補助詳見「第十節財務報告」附註十一、2.涉及政府補助的負債項目。

52、其他非流動負債

適用  不適用

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 53、股本

單位：元 幣種：人民幣

	期初餘額	本次變動增減(+、-)				小計	期末餘額
		發行新股	送股	公積金轉股	其他		
股份總數	99,891,387.00	18,298,450.00	47,275,935.00		65,574,385.00	165,465,772.00	

其他說明：

- 1、公司首次公開發行17,628,000股境外上市外資股(H股)於2023年1月12日在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市；經香港聯交所批准，聯席全球協調人已於2023年2月3日部分行使超額配售權，合計涉及670,450股H股於2023年2月8日在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易，合計增加股本18,298,450股。
- 2、2023年6月16日本公司2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會審議通過《關於公司2022年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》，本公司2022年度不派發現金紅利，不送紅股，以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東以資本公積每10股轉增4股。2023年7月5日本公司完成此次權益分派，以本公司總股本118,189,837股為基數，以資本公積金向全體股東每股轉增0.40股，共計轉增47,275,935.00股。

#### 54、其他權益工具

不適用

七、合併財務報表項目註釋(續)

55、資本公積

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本溢價(股本溢價)	2,251,551,700.68	905,287,349.96	47,275,935.00	<b>3,109,563,115.64</b>
其他資本公積	126,594,937.22	768,065.87		<b>127,363,003.09</b>
合計	2,378,146,637.90	906,055,415.83	47,275,935.00	<b>3,236,926,118.73</b>

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

- 1、經香港聯交所批准，公司發行的18,298,450股境外上市外資股(H股)在香港聯交所主板掛牌並上市交易，實際募集資金淨額與新增註冊資本的差額905,287,349.96元計入資本公積－股本溢價。
- 2、經本公司2022年年度股東大會審議，本公司於2023年7月5日以資本公積人民幣47,275,935.00元轉增股本。
- 3、其他資本公積增加的主要原因為：
  - (1) 本公司聯營公司上海億氫科技有限公司本年股東增資導致資本公積增加，本公司按照持股比例確認應享有的溢價部分597,073.15元。
  - (2) 本公司二級子公司國創河北氫能產業創新中心有限公司變成公司三級子公司並吸收少數股東，少數股東增資後享有國創河北氫能產業創新中心有限公司淨資產變化導致公司資本公積其他變動170,992.72元。

56、庫存股

適用  不適用

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 57、其他綜合收益

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期所得稅前 發生額	本期發生金額				稅後歸屬 於少數股東	期末餘額
			減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入損益	減：前期計入 其他綜合收益		稅後歸屬 於母公司		
				當期轉入 留存收益	減：所得稅費用			
一、不能重分類進損益的其他綜合 收益	94,682,771.34	22,010,000.00			3,301,500.00	18,708,500.00	<b>113,391,271.34</b>	
其中：其他權益工具投資公允 價值變動	94,682,771.34	22,010,000.00			3,301,500.00	18,708,500.00	<b>113,391,271.34</b>	
二、將重分類進損益的其他綜合收益								
其他綜合收益合計	94,682,771.34	22,010,000.00			3,301,500.00	18,708,500.00	<b>113,391,271.34</b>	

#### 58、專項儲備

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
安全生產費	4,819,344.54	4,738,538.00	1,850,075.54	<b>7,707,807.00</b>
合計	4,819,344.54	4,738,538.00	1,850,075.54	<b>7,707,807.00</b>

七、合併財務報表項目註釋(續)

59、盈餘公積

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	9,216,035.02			<b>9,216,035.02</b>
合計	9,216,035.02			<b>9,216,035.02</b>

60、未分配利潤

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期	上期
調整前上期末未分配利潤	<b>-244,653,029.56</b>	-77,679,952.68
調整期初未分配利潤合計數(調增+，調減-)		-239,681.68
調整後期初未分配利潤	<b>-244,653,029.56</b>	-77,919,634.36
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>-243,203,674.62</b>	-166,733,395.20
減：提取法定盈餘公積		
提取任意盈餘公積		
提取一般風險準備		
應付普通股股利		
轉作股本的普通股股利		
期末未分配利潤	<b>-487,856,704.18</b>	-244,653,029.56

調整期初未分配利潤明細：

- 1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響上期期初未分配利潤-239,681.68元。
- 2、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0元。
- 3、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0元。
- 4、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0元。
- 5、其他調整合計影響期初未分配利潤0元。

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 61、營業收入和營業成本

##### (1) 營業收入和營業成本情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	799,191,040.48	540,071,210.95	737,618,700.84	454,551,186.82
其他業務	1,510,845.29	144,244.84	497,879.36	126,093.00
合計	800,701,885.77	540,215,455.79	738,116,580.20	454,677,279.82

##### (2) 營業收入扣除情況表

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本年度	具體扣除情況	上年度	具體扣除情況
營業收入金額	80,070.19		73,811.66	
營業收入扣除項目合計金額	1,995.75		1,577.53	
營業收入扣除項目合計金額佔營業收入的比重(%)	2.49		2.14	/
<b>一、與主營業務無關的業務收入</b>				
1. 正常經營之外的其他業務收入。如出租固定資產、無形資產、包裝物、銷售材料，用材料進行非貨幣性資產交換，經營受託管理業務等實現的收入，以及雖計入主營業務收入，但屬於上市公司正常經營之外的收入。	392.40	房屋、設備租賃，銷售廢料等	49.79	房屋、設備租賃，銷售廢料等
2. 不具備資質的類金融業務收入，如拆出資金利息收入；本會計年度以及上一會計年度新增的類金融業務所產生的收入，如擔保、商業保理、小額貸款、融資租賃、典當等業務形成的收入，為銷售主營產品而開展的融資租賃業務除外。				

七、合併財務報表項目註釋(續)

61、營業收入和營業成本(續)

(2) 營業收入扣除情況表(續)

項目	本年度	具體扣除情況	上年度	具體扣除情況
3. 本會計年度以及上一會計年度新增貿易業務所產生的收入。				
4. 與上市公司現有正常經營業務無關的關聯交易產生的收入。	1,603.35	技術服務費	1,527.74	技術服務費
5. 同一控制下企業合併的子公司期初至合併日的收入。				
6. 未形成或難以形成穩定業務模式的業務所產生的收入。				
與主營業務無關的業務收入小計	1,995.75		1,577.53	
二、不具備商業實質的收入				
1. 未顯著改變企業未來現金流量的風險、時間分佈或金額的交易或事項產生的收入。				
2. 不具有真實業務的交易產生的收入。如以自我交易的方式實現的虛假收入，利用互聯網技術手段或其他方法構造交易產生的虛假收入等。				
3. 交易價格顯失公允的業務產生的收入。				
4. 本會計年度以顯失公允的對價或非交易方式取得的企業合併的子公司或業務產生的收入。				
5. 審計意見中非標準審計意見涉及的收入。				
6. 其他不具有商業合理性的交易或事項產生的收入。				
不具備商業實質的收入小計				
三、與主營業務無關或不具備商業實質的其他收入				
營業收入扣除後金額	78,074.44		72,234.13	

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 61、營業收入和營業成本(續)

##### (3) 營業收入、營業成本的分解信息

單位：元 幣種：人民幣

合同分類	燃料電池系統及相關服務		合計	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
商品類型				
燃料電池系統	<b>716,307,928.96</b>	<b>684,541,800.17</b>	716,307,928.96	684,541,800.17
零部件	<b>30,543,539.63</b>	<b>18,853,222.93</b>	30,543,539.63	18,853,222.93
技術開發及服務	<b>21,603,752.95</b>	<b>18,549,257.39</b>	21,603,752.95	18,549,257.39
其他	<b>32,246,664.23</b>	<b>16,172,299.71</b>	32,246,664.23	16,172,299.71
按經營地區分類				
在某一時點轉讓	<b>800,322,883.77</b>	<b>737,618,700.84</b>	800,322,883.77	737,618,700.84
在某一時段內轉讓	<b>379,002.00</b>	<b>497,879.36</b>	379,002.00	497,879.36
按商品轉讓的時間分類				
境內	<b>798,982,536.17</b>	<b>738,116,580.20</b>	798,982,536.17	738,116,580.20
境外	<b>1,719,349.60</b>		1,719,349.60	
合計	<b>800,701,885.77</b>	<b>738,116,580.20</b>	800,701,885.77	738,116,580.20

##### (4) 分攤至剩餘履約義務的說明

本報告期末已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額為27,104,896.90元，其中：23,456,271.78元預計將於2024年度確認收入，3,648,625.12元預計將於2024年以後年度確認收入。

七、合併財務報表項目註釋(續)

62、税金及附加

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
城市維護建設稅	<b>38,269.42</b>	833,423.57
教育費附加	<b>16,422.01</b>	370,197.46
地方教育附加	<b>10,948.00</b>	246,798.33
房產稅	<b>2,212,962.30</b>	1,077,823.80
土地使用稅	<b>259,026.88</b>	387,671.98
車船使用稅	<b>12,768.33</b>	8,490.00
印花稅	<b>1,083,316.17</b>	1,258,174.11
其他	<b>0.64</b>	5,381.11
合計	<b>3,633,713.75</b>	4,187,960.36

63、銷售費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	<b>27,561,459.41</b>	27,835,631.74
業務推廣及服務費	<b>12,974,292.51</b>	44,968,633.27
產品質量保證金	<b>11,975,489.70</b>	10,541,968.15
交通差旅費	<b>2,167,240.16</b>	2,793,651.73
折舊及攤銷費用等	<b>4,233,570.03</b>	3,927,380.58
其他	<b>17,408,818.32</b>	14,814,127.37
合計	<b>76,320,870.13</b>	104,881,392.84

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 64、管理費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	<b>118,712,124.75</b>	108,984,496.13
折舊及攤銷、租賃費用等	<b>50,969,582.24</b>	44,394,722.67
物料及低值易耗品	<b>1,405,451.07</b>	3,273,415.79
中介機構費	<b>4,264,182.93</b>	6,626,929.96
交通差旅費	<b>6,926,337.34</b>	3,219,049.24
辦公費用	<b>7,739,949.80</b>	7,560,486.57
業務招待費	<b>4,587,087.45</b>	4,728,434.51
上市費用	<b>9,905,797.72</b>	19,835,996.05
其他	<b>19,125,488.91</b>	13,944,176.94
合計	<b>223,636,002.21</b>	212,567,707.86

#### 65、研發費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	<b>69,761,416.10</b>	40,457,556.07
材料費	<b>31,946,816.68</b>	13,389,415.31
委託外部開發費	<b>7,806,426.44</b>	14,141,988.32
折舊及攤銷	<b>21,849,045.16</b>	19,013,968.27
測試化驗加工費	<b>5,548,057.84</b>	8,434,397.10
其他費用	<b>3,995,427.11</b>	5,827,253.64
合計	<b>140,907,189.33</b>	101,264,578.71

七、合併財務報表項目註釋(續)

66、財務費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	<b>15,682,658.15</b>	7,335,912.04
減：利息收入	<b>19,934,917.40</b>	13,299,488.91
匯兌損益	<b>-13,086,002.36</b>	-137,027.59
銀行手續費	<b>1,281,798.62</b>	755,792.63
合計	<b>-16,056,462.99</b>	-5,344,811.83

67、其他收益

單位：元 幣種：人民幣

按性質分類	本期發生額	上期發生額
遞延收益攤銷	<b>15,091,472.81</b>	20,953,961.81
增值稅即徵即退	<b>4,019,870.15</b>	7,721,328.27
地方政府補助	<b>5,563,002.56</b>	3,299,126.79
海淀區人民政府辦公室上市補貼款		3,000,000.00
稅費減免及個稅返還等	<b>182,133.32</b>	744,665.92
合計	<b>24,856,478.84</b>	35,719,082.79

其他說明：

本公司政府補助詳見附註十一、3.計入當期損益的政府補助。

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 68、投資收益

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	<b>-41,477,221.66</b>	-15,969,629.20
處置交易性金融資產取得的投資收益	<b>371,205.48</b>	7,696,229.65
交易性金融資產在持有期間的投資收益	<b>6,867,303.63</b>	
債務重組收益	<b>52,381.01</b>	-4,902,680.00
合計	<b>-34,186,331.54</b>	-13,176,079.55

#### 69、淨敞口套期收益

適用  不適用

七、合併財務報表項目註釋(續)

70、公允價值變動收益

單位：元 幣種：人民幣

產生公允價值變動收益的來源	本期發生額	上期發生額
交易性金融資產	<b>33,050,692.03</b>	165,123.28
合計	<b>33,050,692.03</b>	165,123.28

71、信用減值損失

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
應收票據壞賬損失	<b>-36,290.00</b>	
應收賬款壞賬損失	<b>-87,261,506.82</b>	-29,253,156.82
其他應收款壞賬損失	<b>-12,184,837.43</b>	-1,544,486.12
合計	<b>-99,482,634.25</b>	-30,797,642.94

72、資產減值損失

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
存貨跌價損失及合同履約成本減值損失	<b>-48,468,607.83</b>	-51,387,031.42
長期股權投資減值損失	<b>-19,713,937.03</b>	-24,005,376.27
固定資產減值損失	<b>-510,364.69</b>	-11,854,210.52
其他	<b>5,771,557.86</b>	-3,124,161.50
合計	<b>-62,921,351.69</b>	-90,370,779.71

其他資產減值損失為合同資產減值損失。

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 73、資產處置收益

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
固定資產處置利得或損失	<b>44,136.58</b>	-107,378.93
合計	<b>44,136.58</b>	-107,378.93

#### 74、營業外收入

##### 營業外收入情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期 非經常性 損益的金額
廢品處置	<b>375,953.41</b>		375,953.41
與日常活動無關的政府補助		13,700.90	
核銷無法支付的款項		542,950.07	
其他	<b>256,582.01</b>	272,041.93	256,582.01
合計	<b>632,535.42</b>	828,692.90	632,535.42

#### 75、營業外支出

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期 非經常性 損益的金額
對外捐贈	<b>189,901.10</b>	409,674.32	189,901.10
非流動資產毀損報廢損失	<b>684,161.90</b>	489,570.04	684,161.90
索賠及罰款支出	<b>12,294,058.13</b>	3,340,842.54	12,294,058.13
其他	<b>435,004.78</b>	220,516.67	435,004.78
合計	<b>13,603,125.91</b>	4,460,603.57	13,603,125.91

七、合併財務報表項目註釋(續)

76、所得稅費用

(1) 所得稅費用表

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	<b>735,761.59</b>	519,214.97
遞延所得稅費用	<b>-20,223,206.52</b>	-41,708,283.72
合計	<b>-19,487,444.93</b>	-41,189,068.75

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額
利潤總額	<b>-319,564,482.97</b>
按法定/適用稅率計算的所得稅費用	<b>-47,934,672.45</b>
子公司適用不同稅率的影響	<b>-7,511,995.21</b>
調整以前期間所得稅的影響	<b>1,823.50</b>
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	<b>11,567,109.96</b>
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	<b>-132,659.98</b>
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	<b>38,327,244.09</b>
研發費加計扣除	<b>-13,804,294.84</b>
所得稅費用	<b>-19,487,444.93</b>

77、其他綜合收益

詳見本附註57.其他綜合收益

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 78、現金流量表項目

##### (1) 與經營活動有關的現金

收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
收到的政府補助	<b>22,444,275.88</b>	21,202,822.00
代收課題費及代墊款退回等	<b>18,306,015.06</b>	3,902,100.00
押金、保證金退回	<b>1,041,504.92</b>	2,806,659.80
利息收入	<b>18,423,894.68</b>	11,620,372.52
單位往來款		5,200,000.00
凍結款收回	<b>3,358,049.51</b>	
其他	<b>1,109,938.34</b>	907,078.95
合計	<b>64,683,678.39</b>	45,639,033.27

支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
經營性費用支出	<b>72,663,473.19</b>	49,982,356.63
房租物業等待攤費用	<b>15,988,052.30</b>	21,877,220.61
技術開發費、測試費等	<b>10,750,550.58</b>	11,082,532.68
訴訟凍結	<b>2,299,592.90</b>	
支付保證金等往來	<b>5,604,900.00</b>	713,500.00
其他	<b>1,395,786.83</b>	2,305,048.69
合計	<b>108,702,355.80</b>	85,960,658.61

七、合併財務報表項目註釋(續)

78、現金流量表項目(續)

(2) 與投資活動有關的現金

收到的重要的投資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
理財產品到期贖回	65,000,000.00	1,024,000,000.00
合計	65,000,000.00	1,024,000,000.00

支付的重要的投資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
聯營企業出資	45,500,000.00	45,000,000.00
購買理財產品	707,114,540.00	827,000,000.00
合計	752,614,540.00	872,000,000.00

收到的其他與投資活動有關的現金  
無

支付的其他與投資活動有關的現金  
無

(3) 與籌資活動有關的現金

收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
票據保證金收回	71,089,956.61	105,303,464.39
合計	71,089,956.61	105,303,464.39

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 78、現金流量表項目(續)

##### (3) 與籌資活動有關的現金(續)

支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
租賃相關支出	<b>14,640,138.80</b>	11,029,030.84
諮詢服務費	<b>7,588,449.76</b>	20,619,069.81
承兌匯票保證金	<b>48,519,201.92</b>	81,801,110.63
合計	<b>70,747,790.48</b>	113,449,211.28

籌資活動產生的各項負債變動情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加		本期減少		期末餘額
		現金變動	非現金變動	現金變動	非現金變動	
短期借款	229,872,186.96	622,234,437.96	17,377,745.62	282,872,186.96		<b>586,612,183.58</b>
長期借款	19,617,966.65			200,000.00	183.33	<b>19,417,783.32</b>
長期應付款		10,000,000.00	3,668,934.37	2,933,253.52	713,403.80	<b>10,022,277.05</b>
租賃負債	23,212,326.27		27,507,657.32	13,935,154.69	1,267,437.41	<b>35,517,391.49</b>
合計	272,702,479.88	632,234,437.96	48,554,337.31	299,940,595.17	1,981,024.54	<b>651,569,635.44</b>

七、合併財務報表項目註釋(續)

79、現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

單位：元 幣種：人民幣

補充資料	本期金額	上期金額
<b>1、將淨利潤調節為經營活動現金流量：</b>		
淨利潤	<b>-300,077,038.04</b>	-195,128,044.54
加：資產減值準備	<b>62,921,351.69</b>	90,370,779.71
信用減值損失	<b>99,482,634.25</b>	30,797,642.94
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	<b>52,656,498.31</b>	41,417,265.77
使用權資產攤銷	<b>13,012,056.02</b>	10,156,950.34
無形資產攤銷	<b>25,952,682.73</b>	23,874,307.25
長期待攤費用攤銷	<b>11,335,269.43</b>	6,136,445.36
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 (收益以「-」號填列)	<b>-44,136.58</b>	107,378.93
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)	<b>684,161.90</b>	489,570.04
公允價值變動損失(收益以「-」號填列)	<b>-33,050,692.03</b>	-165,123.28
財務費用(收益以「-」號填列)	<b>15,682,658.15</b>	7,335,912.04
投資損失(收益以「-」號填列)	<b>34,186,331.54</b>	13,176,079.55
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)	<b>-19,877,045.78</b>	-41,429,764.59
遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)	<b>2,595,690.51</b>	3,242,259.56
存貨的減少(增加以「-」號填列)	<b>18,583,035.94</b>	-91,826,613.08
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	<b>-659,380,667.05</b>	-330,667,697.60
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	<b>114,699,058.22</b>	100,000,917.64
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-560,638,150.79</b>	-332,111,733.96
<b>2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：</b>		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
<b>3、現金及現金等價物淨變動情況：</b>		
現金的期末餘額	<b>592,026,461.60</b>	616,790,436.73
減：現金的期初餘額	<b>616,790,436.73</b>	804,966,776.35
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	<b>-24,763,975.13</b>	-188,176,339.62

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 79、現金流量表補充資料(續)

(2) 本期支付的取得子公司的現金淨額  
無

(3) 本期收到的處置子公司的現金淨額  
無

#### (4) 現金和現金等價物的構成

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一、現金	<b>592,026,461.60</b>	616,790,436.73
其中：庫存現金	<b>309,076.84</b>	125,469.76
可隨時用於支付的銀行存款	<b>576,816,825.39</b>	594,654,819.95
可隨時用於支付的其他貨幣資金	<b>14,900,559.37</b>	22,010,147.02
二、現金等價物		
三、期末現金及現金等價物餘額	<b>592,026,461.60</b>	616,790,436.73

#### (5) 不屬於現金及現金等價物的貨幣資金

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額	理由
其他貨幣資金	<b>4,493,472.46</b>	29,303,973.61	銀行承兌匯票保證金
其他貨幣資金	<b>41,800.00</b>	41,800.00	履約保證金
銀行存款	<b>2,617,981.79</b>	3,726,008.39	訴訟凍結
其他貨幣資金	<b>10,044,739.72</b>		定期存單及利息
合計	<b>17,197,993.97</b>	33,071,782.00	/

### 80、所有者權益變動表項目註釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

適用  不適用

七、合併財務報表項目註釋(續)

81、外幣貨幣性項目

(1) 外幣貨幣性項目

單位：元

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算 人民幣餘額
貨幣資金	40,799,600.46	7.0827	288,971,330.18
其中：美元	40,799,600.46	7.0827	288,971,330.18
交易性金融資產	97,467,117.81	7.0827	690,330,355.31
其中：美元	97,467,117.81	7.0827	690,330,355.31
應付賬款	15,728.33	7.0827	111,399.05
其中：美元	15,728.33	7.0827	111,399.05

(2) 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因

適用  不適用

82、租賃

(1) 作為承租人

1、本公司使用權資產、租賃負債和與租賃相關的總現金流出情況詳見註釋25、註釋47和註釋78。本公司作為承租人，計入損益情況如下：

項目	本期發生額
租賃負債的利息	1,294,896.21
短期租賃費用	6,653,104.42
售後租回交易	357,585.06

未納入租賃負債計量的可變租賃付款額

無

簡化處理的短期租賃或低價值資產的租賃費用

無

售後租回交易及判斷依據

與租賃相關的現金流出總額23,494,293.22元(單位：元，幣種：人民幣)

## 第十節 財務報告

### 七、合併財務報表項目註釋(續)

#### 82、租賃(續)

##### (2) 作為出租人

作為出租人的經營租賃

單位：元 幣種：人民幣

項目	租賃收入	其中：未計入
		租賃收款額的 可變租賃付款額 相關的收入
房屋租賃	165,137.69	0.00
設備租賃	213,864.31	0.00
合計	379,002.00	

作為出租人的融資租賃

無

##### (3) 作為生產商或經銷商確認融資租賃銷售損益

無

#### 83、其他

適用  不適用

## 八、研發支出

### (1) 按費用性質列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	<b>84,576,715.18</b>	69,364,862.01
材料費用	<b>40,553,949.45</b>	36,938,926.45
委託外部開發費	<b>9,060,538.25</b>	15,932,246.86
折舊及攤銷費用等	<b>25,011,236.55</b>	23,256,726.76
測試化驗加工費	<b>5,989,468.30</b>	8,587,599.05
其他	<b>5,473,440.29</b>	5,719,884.40
合計	<b>170,665,348.02</b>	159,800,245.53
其中：費用化研發支出	<b>140,907,189.33</b>	101,264,578.71
資本化研發支出	<b>29,758,158.69</b>	58,535,666.82

## 第十節 財務報告

### 八、研發支出(續)

#### (2) 符合資本化條件的研發項目開發支出

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末餘額
		內部開發支出	其他	確認為無形資產	轉入當期損益	
120KW高性能小型化燃料電池發電系統	6,800,935.38			6,800,935.38		
單電池壽命驗證及關鍵部件材料衰減特徵研究	282,554.34	2,473,882.93				<b>2,756,437.27</b>
冬奧服務場景下高性能氫燃料客車研發	10,602,924.24			10,602,924.24		<b>0.00</b>
高性能全氟質子膜在燃料電池中的應用研究	9,128,063.36	4,282,778.62				<b>13,410,841.98</b>
供氫系統和燃料電池匹配性測試	7,024,888.02			7,024,888.02		
國產系列燃料電池系統研發	23,521,518.22	33,204,183.03		28,628,505.78	24,315,280.91	<b>3,781,914.56</b>
混合發電系統多能源高效耦合控制及關鍵器件研發		1,319,668.04				<b>1,319,668.04</b>
面向長途重載應用的大功率高效率燃料電池系統研發		22,760.17				<b>22,760.17</b>
前瞻性技術研究	7,487,417.23	19,479,000.39		6,158,102.25	13,393,136.85	<b>7,415,178.52</b>
燃料電池電堆測試設備開發	2,442,740.44	169,796.99				<b>4,140,706.43</b>
燃料電池零部件開發	5,650,685.05	765,115.95			13,301,801.00	
燃料電池-氫內燃機混合發電系統集成及示範		34,785.57				<b>34,785.57</b>
適用於車載液氫儲供系統低壓力輸入的燃料電池系統開發及整車應用		12,667,714.88		7,896,480.94	2,048,572.69	<b>2,722,661.25</b>
合計	72,941,726.28	82,833,855.57		67,111,836.61	53,058,791.45	<b>35,604,953.79</b>

#### (3) 重要的外購在研項目

無

## 九、合併範圍的變更

### 1、非同一控制下企業合併

適用  不適用

### 2、同一控制下企業合併

適用  不適用

### 3、反向購買

適用  不適用

### 4、處置子公司

本期是否存在喪失子公司控制權的交易或事項  
不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形  
不適用

### 5、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動(如,新設子公司、清算子公司等)及其相關情況:

#### (1) 本期新納入合併範圍的子公司

名稱	變更原因
北京億華通氫能科技有限公司	新設
河北國創氫能科技有限公司	新設
張家口國氫科技有限公司	新設
張家口氫通科技有限公司	新設
上海夔通科技有限公司	新設
億凡氫能科技有限公司	新設
唐山億彤氫能源科技有限公司	新設
廣東億華通科技有限公司	新設
廣州億華通新能源科技有限公司	新設
億華通科技國際有限公司	新設

#### (2) 本期內註銷的子公司

本公司二級子公司湖北國創氫能動力科技有限公司已於2023年10月完成註銷手續,註銷後不再納入公司合併範圍。

## 第十節 財務報告

### 十、在其他主體中的權益

#### 1、在子公司中的權益

##### (1) 企業集團的構成

單位：萬元 幣種：人民幣

子公司名稱	主要經營地	法人類別	註冊資本	註冊地	業務性質	持股比例(%)		取得方式
						直接	間接	
億華通動力科技有限公司	張家口市	有限公司	35,966.801	張家口市	生產燃料電池動力系統	100		投資設立
上海神力科技有限公司	上海市	有限公司	8,495.2654	上海市	燃料電池電堆的設計與開發	25.601		股權轉讓
上海神融新能源科技有限公司	上海市	有限公司	600	上海市	燃料電池電堆的生產		25.601	股權轉讓
北京神橡科技有限公司	北京市	有限公司	1,000	北京市	技術開發、銷售汽車零部件		25.601	投資設立
唐山神力科技有限公司	唐山市	有限公司	3,000	唐山市	新能源技術推廣		25.601	投資設立
北京億華通氫能科技有限公司	北京市	有限公司	6,700	北京市	科學研究和技術服務業	74.6269		投資設立
國創河北氫能產業創新中心有限公司	張家口市	有限公司	3,000	張家口市	技術開發		74.6269	投資設立
河北國創氫能科技有限公司	張家口市	有限公司	1,000	張家口市	技術開發		74.6269	投資設立
張家口國氫科技有限公司	張家口市	有限公司	3,000	張家口市	技術開發		74.6269	投資設立
張家口氫通科技有限公司	張家口市	有限公司	1,000	張家口市	製造業		74.6269	投資設立
北京未來氫谷科技有限公司	北京市	有限公司	10,100	北京市	技術開發		100	投資設立
上海夔通科技有限公司	上海市	有限公司	1,000	上海市	科學研究和技術服務業		100	投資設立
成都億華通動力科技有限公司	成都市	有限公司	5,000	成都經濟 技術開發區	技術開發		100	投資設立
成都國氫華通科技有限公司	成都市	有限公司	4,000	成都經濟 技術開發區	新能源技術推廣		70	投資設立
北京聚興華通氫能科技有限公司	北京市	有限公司	3,000	北京市	新能源技術推廣		100	投資設立
山東華清動力科技有限公司	淄博市	有限公司	3,000	淄博市	新能源技術推廣		100	投資設立
億凡氫能科技有限公司	北京市	有限公司	10,000	北京市	科學研究和技術服務業		51	投資設立
唐山億彤氫能源科技有限公司	唐山市	有限公司	500	唐山市	新能源技術研發		51	投資設立
唐山謙辰新能源發展有限公司	唐山市	有限公司	5,000	唐山市	新能源技術推廣		80	投資設立
鄭州億華通動力科技有限公司	鄭州市	有限公司	5,000	鄭州市	新能源技術推廣		100	投資設立
廣東億華通科技有限公司	廣州市	有限公司	5,000	廣州市	科學研究和技術服務業		100	投資設立
廣州億華通新能源科技有限公司	廣州市	有限公司	5,000	廣州市	科學研究和技術服務業		70	投資設立
湖北國創氫能動力科技有限公司	武漢市	有限公司	10,000	武漢市	新能源技術推廣		50	註1
億華通科技國際有限公司	香港	有限公司	3,000萬美元	香港	新能源技術推廣		100	投資設立

註1：湖北國創氫能動力科技有限公司已於2023年10月註銷。

註2：截至2023年12月31日，億凡氫能科技有限公司、唐山億彤氫能源科技有限公司、上海夔通科技有限公司、張家口國氫科技有限公司、張家口氫通科技有限公司、廣東億華通科技有限公司、億華通科技國際有限公司暫未開展具體業務。

## 十、在其他主體中的權益(續)

### 1、在子公司中的權益(續)

#### (1) 企業集團的構成(續)

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

公司與上海神力科技有限公司股東上海神韻新能源科技中心(有限合夥)(持股10.8091%)簽訂了《表決權委託協議》。根據協議約定，上海神韻新能源科技中心同意無條件且不可撤銷地將其持有的神力科技全部股權所對應的表決權等除收益、分紅及處置外的權利概括地委託公司行使，委託期間不少於5年。

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：本公司直接持有上海神力科技有限公司(以下簡稱上海神力)25.601%的股權，本公司2019年與上海神力科技有限公司股東上海神韻新能源科技中心(有限合夥)(持股10.8091%)於2019年簽訂了《表決權委託協議》。根據協議約定，神韻新能源同意無條件且不可撤銷地將其持有的上海神力全部股權所對應的表決權等除收益、分紅及處置外的權利概括地委託公司行使，委託期間自協議生效之日起至雙方一致同意解除本協議為止，且該委託期間不少於5年。另外在治理層面，上海神力董事會成員共7名，其中4名由公司委派，且董事長由公司委派的董事擔任，因此公司可實際控制上海神力的董事會決策。

#### (2) 重要的非全資子公司

單位：元 幣種：人民幣

子公司名稱	少數股東 持股比例	本期歸屬於 少數股東的損益	本期向少數股東 宣告分派的股利	期末少數股東 權益餘額
上海神力科技有限公司	74.399	-56,097,461.43	0.00	346,239,443.80
唐山謙辰新能源發展有限公司	20	0.00	0.00	0.00

註1：唐山謙辰新能源發展有限公司少數股東暫未實際出資。

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

詳見本附註1、(1)企業集團的構成。

## 第十節 財務報告

### 十、在其他主體中的權益(續)

#### 1、在子公司中的權益(續)

#### (3) 重要非全資子公司的主要財務信息

單位：元 幣種：人民幣

子公司名稱	期末餘額						期初餘額					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
上海神力科技有限公司	697,412,859.10	293,330,177.33	990,743,036.43	464,010,160.48	56,054,411.15	520,064,571.63	663,393,540.02	275,085,080.73	938,478,620.75	330,884,823.25	63,386,509.20	394,271,332.45
唐山謙辰新能源發展有限公司	359,717,747.11	22,298,763.69	382,016,510.80	388,189,439.58	2,550,961.93	390,740,401.51	175,686,340.52	8,830,422.59	184,516,763.11	184,487,941.61	2,365,623.43	186,853,565.04

子公司名稱	本期發生額				上期發生額			
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量
上海神力科技有限公司	367,394,300.63	-74,071,532.99	-74,071,532.99	-64,768,921.83	360,340,095.48	-43,133,649.42	-43,133,649.42	-272,958,875.25
唐山謙辰新能源發展有限公司	172,274,547.23	-14,141,310.13	-14,141,310.13	-1,776,078.63	164,605,954.34	-5,336,801.93	-5,336,801.93	830,612.79

#### (4) 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

無

#### (5) 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

無

### 2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者權益份額的變化情況的說明

2023年10月30日，公司召開第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關於全資子公司增資暨關聯交易的議案》，公司全資子公司北京億華通氫能科技有限公司(以下簡稱「億華通氫能」)擬引入員工持股平台北京通嵐科技中心(有限合夥)進行增資，增資額為1,700萬元。2023年11月本次增資已完成，增資後通嵐科技持有億華通氫能25.37%股權，公司持有億華通氫能74.63%股權，億華通氫能仍為公司合併報表範圍內的控股子公司。

十、在其他主體中的權益(續)

3、在合營企業或聯營企業中的權益

(1) 重要的合營企業或聯營企業

無

(2) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

單位：元 幣種：人民幣

	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
合營企業：		
投資賬面價值合計	90,736,899.73	113,639,709.41
下列各項按持股比例計算的合計數		
-淨利潤	-22,902,809.68	-14,542,632.25
-其他綜合收益		
-綜合收益總額	-22,902,809.68	-14,542,632.25
聯營企業：		
投資賬面價值合計	228,018,355.70	220,209,631.56
下列各項按持股比例計算的合計數		
-淨利潤	-18,574,411.98	-1,426,996.95
-其他綜合收益		
-綜合收益總額	-18,574,411.98	-1,426,996.95

(3) 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

無

(4) 與合營企業投資相關的未確認承諾

無

(5) 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

無

4、重要的共同經營

不適用

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

適用  不適用

## 第十節 財務報告

### 十一、政府補助

#### 1、報告期末按應收金額確認的政府補助

適用  不適用

未能在預計時點收到預計金額的政府補助的原因

適用  不適用

#### 2、涉及政府補助的負債項目

單位：元 幣種：人民幣

財務報表項目	期初餘額	本期新增 補助金額	本期計入營業 外收入金額	本期轉入 其他收益	本期其他變動	期末餘額	與資產/ 收益相關
遞延收益	108,009,414.43	15,087,600.00	0.00	13,294,413.01	-100.00	<b>109,802,501.42</b>	與資產相關
遞延收益	1,657,008.54	1,611,540.00	0.00	1,797,059.80	0.00	<b>1,471,488.74</b>	與收益相關
合計	109,666,422.97	16,699,140.00	0.00	15,091,472.81	-100.00	<b>111,273,990.16</b>	/

#### 3、計入當期損益的政府補助

單位：元 幣種：人民幣

類型	本期發生額	上期發生額
與資產相關	<b>13,294,413.01</b>	15,085,768.15
與收益相關	<b>11,562,065.83</b>	20,647,015.54
合計	<b>24,856,478.84</b>	35,732,783.69

## 十二、與金融工具相關的風險

### 1、金融工具的風險

本公司的主要金融工具包括貨幣資金、股權投資、借款、應收款項、應付款項等。在日常活動中面臨各種金融工具的風險，主要包括信用風險、流動性風險、市場風險。與這些金融工具相關的風險，以及本公司為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述：

董事會負責規劃並建立本公司的風險管理架構，制定本公司的風險管理政策和相關指引並監督風險管理措施的執行情況。本公司已制定風險管理政策以識別和分析本公司所面臨的風險，這些風險管理政策對特定風險進行了明確規定，涵蓋了市場風險、信用風險和流動性風險管理等諸多方面。本公司定期評估市場環境及本公司經營活動的變化以決定是否對風險管理政策及系統進行更新。本公司的風險管理由風險管理委員會按照董事會批准的政策開展。風險管理委員會通過與本公司其他業務部門的緊密合作來識別、評價和規避相關風險。本公司內部審計部門就風險管理控制及程序進行定期的審核，並將審核結果上報本公司的審計委員會。本公司通過適當的多樣化投資及業務組合來分散金融工具風險，並通過制定相應的風險管理政策減少集中於單一行業、特定地區或特定交易對手的風險。

#### (1) 金融工具產生的各類風險

##### (1) 信用風險

信用風險是指交易對手未能履行合同義務而導致本公司產生財務損失的風險，管理層已制定適當的信用政策，並且不斷監察信用風險的敞口。

本公司已採取政策只與信用良好的交易對手進行交易。另外，本公司基於對客戶的財務狀況、從第三方獲取擔保的可能性、信用記錄及其它因素諸如目前市場狀況等評估客戶的信用資質並設置相應信用期。本公司對應收票據、應收賬款餘額及收回情況進行持續監控，對於信用記錄不良的客戶，本公司會採用書面催款、縮短信用期或取消信用期等方式，以確保本公司不致面臨重大信用損失。此外，本公司於每個資產負債表日審核金融資產的回收情況，以確保相關金融資產計提了充分的預期信用損失準備。

本公司其他金融資產包括貨幣資金、其他應收款等，這些金融資產的信用風險源自於交易對手違約，最大信用風險敞口為資產負債表中每項金融資產的賬面金額。本公司沒有提供任何其他可能令本公司承受信用風險的擔保。

本公司持有的貨幣資金主要存放於國有控股銀行和其他大中型商業銀行等金融機構，管理層認為這些商業銀行具備較高信譽和資產狀況，不存在重大的信用風險，不會產生因對方單位違約而導致的任何重大損失。本公司的政策是根據各知名金融機構的市場信譽、經營規模及財務背景來控制存放當中的存款金額，以限制對任何單個金融機構的信用風險金額。

## 第十節 財務報告

### 十二、與金融工具相關的風險(續)

#### 1、金融工具的風險(續)

##### (1) 金融工具產生的各類風險(續)

###### (1) 信用風險(續)

作為本公司信用風險資產管理的一部分，本公司利用賬齡和款項內容、客戶性質等來評估應收賬款和其他應收款的減值損失。本公司的應收賬款和其他應收款涉及大量客戶，賬齡信息可以反映這些客戶對於應收賬款和其他應收款的償付能力和壞賬風險。本公司根據歷史數據計算不同賬齡期間的歷史實際壞賬率，並考慮了當前及未來經濟狀況的預測等前瞻性信息進行調整得出預期損失率。

截止2023年12月31日，相關資產的賬面餘額與預期信用減值損失情況如下：

項目	賬面餘額	減值準備
應收票據	<b>50,826,888.92</b>	36,290.00
應收賬款	<b>2,075,750,677.89</b>	453,785,205.36
應收款項融資	<b>31,009,909.60</b>	
其他應收款	<b>44,201,963.70</b>	25,087,967.91
合同資產	<b>35,357,278.01</b>	4,636,886.32
合計	<b>2,237,146,718.12</b>	483,546,349.59

截止2023年12月31日，本公司的前五大客戶的應收賬款佔本公司應收賬款總額83.89%。

本公司投資的理財產品，交易對方的信用評級須高於或與本公司相同。鑒於交易對方的信用評級良好，本公司管理層並不預期交易對方會無法履行義務。

###### (2) 流動性風險

流動性風險是指本公司在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。本公司下屬成員企業各自負責其現金流量預測。公司基於各成員企業的現金流量預測結果，在公司層面持續監控公司短期和長期的資金需求，以確保維持充裕的現金儲備；同時持續監控是否符合借款協議的規定，從主要金融機構獲得提供足夠備用資金的承諾，以滿足短期和長期的資金需求。此外，本公司與主要業務往來銀行訂立融資額度授信協議，為本公司履行與商業票據相關的義務提供支持。截止2023年12月31日，本公司已擁有國內多家銀行提供的銀行授信額度，金額120,827.29萬元，其中：已使用授信金額為81,161.29萬元。

## 十二、與金融工具相關的風險(續)

### 1、金融工具的風險(續)

#### (1) 金融工具產生的各類風險(續)

##### (2) 流動性風險(續)

截止2023年12月31日，本公司金融負債剩餘期限(按付款義務日期計算)列示如下：

項目	期末餘額			合計
	1年以內	1-3年	3年以上	
短期借款	586,612,183.58			586,612,183.58
應付票據	39,683,502.69			39,683,502.69
應付賬款	371,426,097.41	197,097,095.69	4,015,460.00	572,538,653.10
其他應付款	18,155,581.46	261,039.76	325,588.08	18,742,209.30
其他流動負債	6,507,783.13			6,507,783.13
長期應付款	4,110,462.11	4,336,093.86	1,575,721.08	10,022,277.05
長期借款	19,417,783.32			19,417,783.32
合計	1,045,913,393.70	201,694,229.31	5,916,769.16	1,253,524,392.17

#### (3) 市場風險

##### A. 匯率風險

本公司的主要經營位於中國境內，主要業務以人民幣結算。但本公司已確認的外幣資產和負債及未來的外幣交易(外幣資產和負債及外幣交易的計價貨幣主要為美元)依然存在匯率風險。本公司財務部門負責監控公司外幣交易和外幣資產及負債的規模，以最大程度降低面臨的匯率風險；為此，本公司會實時關注外管局公共網站的外匯匯率來達到規避匯率風險的目的。

除了美元的外幣結算外，本公司持有的外幣資產及負債佔整體的資產及負債比例並不重大。本公司管理層認為，在其他變量不變的情況下，匯率可能發生的合理變動對當期損益和股東權益的稅前影響很小。

##### B. 利率風險

本公司的利率風險主要產生於銀行借款等。浮動利率的金融負債使本公司面臨現金流量利率風險，固定利率的金融負債使本公司面臨公允價值利率風險。本公司根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。

本公司財務部門持續監控公司利率水平。利率上升會增加新增帶息債務的成本以及本公司尚未付清的以浮動利率計息的帶息債務的利息支出，並對本公司的財務業績產生不利影響，管理層會依據最新的市場狀況及時做出調整。

## 第十節 財務報告

### 十二、與金融工具相關的風險(續)

#### 1、金融工具的風險(續)

##### (1) 金融工具產生的各類風險(續)

###### (3) 市場風險(續)

###### C. 價格風險

價格風險指匯率風險和利率風險以外的市場價格變動而發生波動的風險，主要源於商品價格、股票市場指數、權益工具價格以及其他風險變量的變化。

###### (4) 金融資產

###### A. 轉移方式分類

轉移方式	已轉移金融資產性質	已轉移金融資產金額	終止確認情況	終止確認情況的判斷依據
票據背書	應收票據	1,564,000.00	未終止確認	保留了其幾乎所有的風險和報酬，包括與其相關的違約風險
票據貼現	應收票據	167,250.00	未終止確認	保留了其幾乎所有的風險和報酬，包括與其相關的違約風險
票據背書	應收款項融資	4,723,822.11	終止確認	已經轉移了其幾乎所有的風險和報酬
票據貼現	應收款項融資	3,189,727.81	終止確認	已經轉移了其幾乎所有的風險和報酬
合計		9,644,799.92		

###### B. 因轉移而終止確認的金融資產

項目	金融資產轉移的方式	終止確認的金融資產金額	與終止確認相關的利得或損失
應收款項融資	票據背書	4,723,822.11	
應收款項融資	票據貼現	3,189,727.81	17,829.82
合計		7,913,549.92	17,829.82

#### 2、套期

不適用

#### 3、金融資產轉移

不適用

### 十三、公允價值的披露

#### 1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末公允價值			合計
	第一層次 公允價值計量	第二層次 公允價值計量	第三層次 公允價值計量	
<b>一、持續的公允價值計量</b>				
(一) 交易性金融資產			690,330,355.31	690,330,355.31
1. 以公允價值計量且變動計入當期 損益的金融資產			690,330,355.31	690,330,355.31
2. 指定以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產				
(二) 其他債權投資				
(三) 其他權益工具投資			195,510,000.00	195,510,000.00
(四) 投資性房地產				
(五) 生物資產				
(六) 應收款項融資			31,009,909.60	31,009,909.60
(七) 其他非流動金融資產			2,800,000.00	2,800,000.00
<b>持續以公允價值計量的資產總額</b>			919,650,264.91	919,650,264.91
(六) 交易性金融負債				
<b>持續以公允價值計量的負債總額</b>				
<b>二、非持續的公允價值計量</b>				
(一) 持有待售資產				
<b>非持續以公允價值計量的資產總額</b>				
<b>非持續以公允價值計量的負債總額</b>				

## 第十節 財務報告

### 十三、公允價值的披露(續)

#### 2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

適用  不適用

#### 3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

適用  不適用

#### 4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

對於交易性金融資產，採用依據協議預計測算可回收金額確定公允價值。

對於持有的應收票據，採用票面金額確定公允價值。

對於非上市權益工具投資和股權投資的公允價值主要採用聘請第三方中介機構估值得出。

#### 5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

適用  不適用

#### 6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策

適用  不適用

#### 7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

適用  不適用

#### 8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括：應收款項、短期借款、應付款項、一年內到期的非流動負債和長期借款。

上述不以公允價值計量的金融資產和負債的賬面價值與公允價值相差很小。

## 十四、承諾及或有事項

### 1、重要承諾事項

#### 資產負債表日存在的對外重要承諾、性質、金額

##### 已簽訂的正在或準備履行的租賃合同及財務影響

2023年12月31日，本公司作為承租人就房租、設備租賃等不可撤銷經營租賃需於下列期間的未來最低應支付租金匯總承擔款項：

單位：元 幣種：人民幣

期間	2023年12月31日
資產負債表日後一年	20,349,464.71

除存在上述承諾事項外，截止2023年12月31日，本公司無其他應披露未披露的重大承諾事項。

### 2、或有事項

#### (1) 資產負債表日存在的重要或有事項

無

## 十五、資產負債表日後事項

### 1、重要的非調整事項

適用  不適用

### 2、利潤分配情況

單位：元 幣種：人民幣

擬分配的利潤或股利	0.00
經審議批准宣告發放的利潤或股利	0.00

公司擬在2023年度不派發現金紅利，不送紅股，擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東以資本公積每10股轉增4股，本年度利潤分配及資本公積轉增股本方案尚需提交公司董事會及2023年年度股東大會審議。

除存在上述資產負債表日後事項外，截至財務報告批准報出日止，本公司無其他應披露未披露的重大資產負債表日後事項。

### 3、銷售退回

適用  不適用

### 4、其他資產負債表日後事項說明

適用  不適用

## 第十節 財務報告

### 十六、其他重要事項

#### 1、前期會計差錯更正

##### (1) 追溯重述法

適用  不適用

##### (2) 未來適用法

適用  不適用

#### 2、重要債務重組

適用  不適用

#### 3、資產置換

##### (1) 非貨幣性資產交換

適用  不適用

##### (2) 其他資產置換

適用  不適用

#### 4、年金計劃

適用  不適用

#### 5、終止經營

適用  不適用

#### 6、分部信息

##### (1) 報告分部的確定依據與會計政策

適用  不適用

##### (2) 報告分部的財務信息

適用  不適用

##### (3) 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

本公司的經營業績主要來自氫燃料電池系統的銷售及相關的技術開發服務，公司未對各項業務設立專門的組織結構及報告制度，因此公司認為沒有報告分部。

十六、其他重要事項(續)

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

適用  不適用

8、其他

(1) 董事及監事薪酬

根據適用的上市規則及香港公司條例披露，本年度董事及監事的薪酬披露如下：

單位：萬元

2023年度	薪金、津貼及 福利	獎金	退休、醫療 及住房等 福利開支	合計
<b>執行董事</b>				
張國強	77.60	45.00	13.30	135.90
戴東哲	56.60	30.00	13.30	99.90
宋海英	56.60	44.00	13.30	113.90
<b>非執行董事</b>	-	-	-	-
滕人杰	-	-	-	-
吳勇(註1)	-	-	-	-
宋峰	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>	-	-	-	-
劉小詩	12.00	-	-	12.00
方建一(註2)	6.00	-	-	6.00
李志杰(註3)	6.00	-	-	6.00
陳素權	12.00	-	-	12.00
紀雪洪	12.00	-	-	12.00
<b>監事</b>	-	-	-	-
張禾	61.17	10.29	-	71.46
滕朝軍	33.17	8.17	13.30	54.64
王珊珊	-	-	-	-
<b>合計</b>	<b>333.14</b>	<b>137.46</b>	<b>53.20</b>	<b>523.80</b>

## 第十節 財務報告

### 十六、其他重要事項(續)

#### 8、其他(續)

##### (1) 董事及監事薪酬(續)

2022年度	薪金、津貼及 福利	獎金	退休、醫療 及住房等 福利開支	合計
<b>執行董事</b>				
張國強	84.60	38.00	12.15	134.75
張禾(註4)	16.30	—	—	16.30
戴東哲(註5)	33.02	30.00	7.40	70.41
宋海英	56.60	44.00	12.15	112.75
<b>非執行董事</b>				
吳勇	—	—	—	—
滕人杰	—	—	—	—
<b>獨立非執行董事</b>				
方建一	12.00	—	—	12.00
張進華(註6)	—	—	—	—
劉小詩	8.00	—	—	8.00
紀雪洪	12.00	—	—	12.00
<b>監事</b>				
張禾	24.06	10.29	—	34.36
周鵬飛(註7)	15.11	—	4.76	19.87
戴東哲	23.58	—	4.76	28.34
邱慶	—	—	—	—
滕朝軍(註8)	19.35	8.17	7.40	34.92
王珊珊	—	—	—	—
<b>合計</b>	<b>304.62</b>	<b>130.46</b>	<b>48.61</b>	<b>483.70</b>

註1：吳勇因個人工作安排自2023年5月31日起辭任公司非執行董事。

註2：方建一因個人原因自2023年6月16日起辭任公司獨立非執行董事，薪酬僅涵蓋其任職期間。

註3：李志杰自2023年6月16日獲委任為公司獨立非執行董事，薪酬僅涵蓋其任職期間。

註4：張禾自2022年5月24日起辭任公司執行董事並獲委任為公司監事，其擔任執行董事的薪酬涵蓋1-5月，擔任監事薪酬涵蓋6-12月。

註5：戴東哲自2022年5月24日起辭任公司監事並獲委任為公司執行董事，其擔任監事的薪酬涵蓋1-5月，擔任執行董事的薪酬涵蓋6-12月。

## 十六、其他重要事項(續)

### 8、其他(續)

#### (1) 董事及監事薪酬(續)

註6：張進華因個人工作安排自2022年1月10日起辭任公司獨立非執行董事。

註7：周鵬飛因個人工作安排自2022年5月24日起辭任公司監事，薪酬僅涵蓋其任職期間。

註8：滕朝軍先生自2022年5月24日起獲委任為公司監事，薪酬僅涵蓋其任職期間。

年內，概無任何董事放棄或同意放棄任何薪酬。本公司亦無向任何董事或監事支付任何酬金，作為吸引彼等加入或於加入本公司時的獎勵或作為離職補償。

#### (2) 本年度薪酬最高的前五名僱員

本年度公司薪酬最高的前五位中包括2位董事(2022年度：2位董事)，董事薪酬已反映在「1、董事及監事薪酬」中，其餘3位僱員薪酬詳情如下：

單位：萬元

	2023年	2022年
薪金、津貼及福利	255.62	232.17
獎金	72.00	78.00
退休、醫療及住房等福利開支	39.90	36.46
合計	367.52	346.63

屬於以下薪酬範圍的最高薪酬僱員(包括董事)人數如下：

	2023年	2022年
0-1,000,000元		
1,000,001元至1,250,000元	3	3
1,250,001元至1,500,000元	2	2
合計	5	5

年內，本公司並無向五位最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引彼等加入或於加入本公司時的獎勵或作為離職補償。

## 第十節 財務報告

### 十七、補充資料

#### 1、當期非經常性損益明細表

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	-649,227.70	註釋73、註釋74、註釋75
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	7,542,195.68	註釋51、註釋67
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	40,289,201.14	註釋68、註釋70
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,228,574.91	註釋74、註釋75
減：所得稅影響額	339,395.56	
少數股東權益影響額(稅後)	-20,536.38	
合計	44,634,735.03	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

## 十七、補充資料(續)

### 1、當期非經常性損益明細表(續)

#### 其他說明

因執行《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益(2023年修訂)》規定，與資產相關的政府補助，因與公司正常經營業務密切相關且對損益產生持續影響，公司將其歸類為經常性損益項目，執行上述規定對公司2022年度及2021年度非經常性損益的影響為：

項目	2022年	2021年
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	28,011,455.42	19,097,891.82
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	12,925,687.27	14,718,399.09
差異	15,085,768.15	4,379,492.73

### 2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	加權平均淨資產 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	-7.93	-1.48	-1.48
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	-9.39	-1.76	-1.76

### 3、境內外會計準則下會計數據差異

適用  不適用

董事長：張國強  
董事會批准報送日期：2024年4月26日

## 第十一節 備查文件目錄

備查文件目錄

載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的財務報表；

載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件；

報告期內公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。



亿华通  
SinoHytec