证券代码：688032　　证券简称：禾迈股份

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	580,338,886.76		153.48
归属于上市公司股东的净利润	176,315,615.04		102.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,923,624.32		103.30
经营活动产生的现金流量净额	−92,449,196.32		−415.37
基本每股收益（元／股）	3.15		44.50
稀释每股收益（元／股）	3.15		44.50
加权平均净资产收益率(%)	2.71		增加 1.26 个百分点
研发投入合计	36,816,742.48		216.77
研发投入占营业收入的比例(%)	6.34		增加 1.26 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,470,251,694.05	7,317,733,224.17	2.08
归属于上市公司股东的所有者权益	6,593,198,090.40	6,408,390,805.43	2.88

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	603,386.27	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	455,124.91	
计入当期损益的对于金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,649,378.06	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或者每项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	494,726.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	630,145.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	202,676.51	
减：所得税影响额	643,446.54	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,391,990.72	

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

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件产品增值税退税	30,726,148.59	与公司正常经营业务密切相关且持续享受的税收返还

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	153.48	主要系报告期内，公司积极开拓海内外市场，销售规模增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	102.08	主要系报告期内公司收入增长且毛利率维持在相对较高的水平所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103.30	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	−415.37	主要系报告内发放上年度年终奖以及预缴所得税所致。
基本每股收益（元／股）	44.50	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益（元／股）	44.50	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。
加权平均净资产收益率(%)	增加 1.26 个百分点	主要系报告内公司销售增长引起的利润增加所致。
研发投入合计	216.77	主要系报告期内研发人员数量以及薪酬增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,098	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
杭开控股集团有限公司	境内非国有法人	17,353,071	30.99	17,353,071	17,353,071	无	0
杭州信果投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	10,096,332	18.03	10,096,332	10,096,332	无	0
浙大九智(杭州)投资管理有限公司－杭州港智投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,250,000	9.38	0	0	无	0
杨波	境内自然人	3,155,104	5.63	0	0	无	0
俞永平	境内自然人	2,159,137	3.86	0	0	无	0
赵一	境内自然人	946,532	1.69	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	819,156	1.46	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	710,772	1.27	0	0	无	0
章良忠	境内自然人	643,290	1.15	0	0	无	0
钱进	境内自然人	557,095	0.99	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙大九智(杭州)投资管理有限公司－杭州港智投资合伙企业(有限合伙)	5,250,000	人民币普通股	5,250,000
杨波	3,155,104	人民币普通股	3,155,104
俞永平	2,159,137	人民币普通股	2,159,137
赵一	946,532	人民币普通股	946,532
香港中央结算有限公司	819,156	人民币普通股	819,156
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	710,772	人民币普通股	710,772
章良忠	643,290	人民币普通股	643,290
钱进	557,095	人民币普通股	557,095
浙大友创(杭州)私募基金管理有限公司－杭州友创天辰投资合伙企业(有限合伙)	490,000	人民币普通股	490,000
浙大友创(杭州)私募基金管理有限公司－杭州汉洋友创投资合伙企业(有限合伙)	400,000	人民币普通股	400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司总经理、董事杨波为杭州信果投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，持有其 68.75%的股权；2、除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：杭州不迈电力电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,263,397,262.39	5,287,318,572.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,010,000.00	191,010,000.00
衍生金融资产		
应收票据	39,237,070.36	37,394,239.91
应收账款	344,818,261.68	303,400,201.86
应收款项融资	3,454,360.82	5,880,240.00
预付款项	18,898,127.05	5,901,148.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,069,488.54	101,882,153.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	783,351,821.54	641,588,524.21
合同资产	10,079,305.12	12,414,775.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,579,048.11	55,485,250.40
流动资产合计	6,668,894,745.61	6,642,275,106.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,651,521.57	7,500,471.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	211,568,143.39	206,895,576.08
在建工程	414,848,073.13	353,351,370.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,185,050.36	13,448,219.21
无形资产	33,471,622.11	17,845,071.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,572,823.83	8,304,978.83
递延所得税资产	74,835,058.19	48,508,905.72
其他非流动资产	26,224,655.86	19,603,525.61
非流动资产合计	801,356,948.44	675,458,118.17
资产总计	7,470,251,694.05	7,317,733,224.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,092,533.02	21,675,190.68
应付账款	460,275,683.51	512,700,607.67
预收款项		
合同负债	143,799,458.71	146,776,480.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,127,186.67	54,563,049.25
应交税费	67,952,341.76	64,456,098.65
其他应付款	27,142,139.28	8,662,442.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,817,124.81	4,703,222.68
其他流动负债	32,953,673.80	28,407,345.91
流动负债合计	786,160,141.56	841,944,437.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,597,328.08	7,718,791.01
长期应付款	9,914,305.60	10,233,001.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	63,125,877.13	47,741,966.76
递延收益	1,480,777.35	1,501,297.35
递延所得税负债	1,791,862.52	
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,910,150.68	67,195,056.57
负债合计	878,070,292.24	909,139,494.06
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,697,910,247.07	5,689,400,962.11
减：库存股		
其他综合收益	−17,536.01	79.02
专项储备		
盈余公积	89,401,853.01	89,401,853.01
一般风险准备		
未分配利润	749,903,526.33	573,587,911.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,593,198,090.40	6,408,390,805.43
少数股东权益	−1,016,688.59	202,924.68
所有者权益(或股东权益)合计	6,592,181,401.81	6,408,593,730.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,470,251,694.05	7,317,733,224.17

公司负责人：邵建雄　　主管会计工作负责人：李鑫媛　　会计机构负责人：丁一彬

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	580,338,886.76	228,950,861.61
其中：营业收入	580,338,886.76	228,950,861.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,855,301.78	136,665,401.15
其中：营业成本	311,021,776.33	118,599,017.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,726,874.58	1,204,135.87
销售费用	55,590,979.36	14,890,407.77
管理费用	27,763,389.93	10,884,962.73
研发费用	36,816,742.48	11,622,433.04
财务费用	−24,064,460.89	−20,535,555.99
其中：利息费用	162,514.35	239,116.25
利息收入	−23,925,181.55	−24,043,805.09
加：其他收益	31,383,949.91	6,189,582.88
投资收益(损失以“−”号填列)	1,998,944.27	936,129.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,151,049.96	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)		
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−1,449,779.39	−715,485.07
资产减值损失(损失以“−”号填列)	445,818.56	1,297,754.22
资产处置收益(损失以“−”号填列)	−16,640.26	
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	199,845,878.07	99,993,441.65
加：营业外收入	1,083,183.45	442,173.33
减：营业外支出	453,038.19	181,257.27
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	200,476,023.33	100,254,357.71
减：所得税费用	25,380,021.56	13,006,032.43
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	175,096,001.77	87,248,325.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	175,096,001.77	87,248,325.28
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	176,315,615.04	87,248,325.28
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−1,219,613.27	
六、其他综合收益的税后净额	−17,615.03	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−17,615.03	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	−17,615.03	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−17,615.03	
(7)其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	175,078,386.74	87,248,325.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	176,298,000.01	87,248,325.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	−1,219,613.27	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元／股)	3.15	2.18
（二）稀释每股收益(元／股)	3.15	2.18

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

公司负责人：邵建雄　　主管会计工作负责人：李鑫媛　　会计机构负责人：丁一彬

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：杭州不迈电力电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	586,464,198.85	179,704,707.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	116,877,666.54	47,141,278.09
收到其他与经营活动有关的现金	70,202,979.31	27,903,517.65
经营活动现金流入小计	773,544,844.69	254,749,502.74
购买商品、接受劳务支付的现金	526,753,638.94	137,073,189.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	72,879,214.35	33,020,318.98
支付的各项税费	112,198,438.89	35,935,465.87
支付其他与经营活动有关的现金	154,162,748.83	19,405,570.17
经营活动现金流出小计	865,994,041.02	225,434,545.01
经营活动产生的现金流量净额	−92,449,196.32	29,314,957.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	291,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金		936,129.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	291,015,000.00	190,936,129.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,673,466.36	6,461,246.75
投资支付的现金	141,294,671.28	220,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	14,431,115.45	300,000.00
投资活动现金流出小计	196,399,253.09	226,761,246.75
投资活动产生的现金流量净额	94,615,746.91	−35,825,117.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,318,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	13,488,524.59	
筹资活动现金流入小计	15,806,524.59	
偿还债务支付的现金	35,872,206.2	31,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,999.98	174,208.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,152,530.44	17,331,934.00
筹资活动现金流出小计	39,110,736.62	49,006,142.31
筹资活动产生的现金流量净额	−23,304,212.02	−49,006,142.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−2,783,648.22	−1,584,299.26
五、现金及现金等价物净增加额	−23,921,309.66	−57,100,601.43
加：期初现金及现金等价物余额	5,260,709,024.14	5,566,779,069.28
六、期末现金及现金等价物余额	5,236,787,714.48	5,509,678,467.85

公司负责人：邵建雄　　主管会计工作负责人：李鑫媛　　会计机构负责人：丁一彬

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：688032　　证券简称：禾迈股份　　公告编号：2023-020

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 17 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 17 日　　15 点 00 分

召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 17 日

至 2023 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√
6	《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》	√
9	《关于调整部分募集资金投资项目的议案》	√
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√

本次会议还将听取《独立董事 2022 年度述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十八次会议以及第一届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告及文件于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）及指定媒体披露。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《杭州禾迈电力电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688032	禾迈股份	2023/5/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人／执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人／执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照／注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件(格式详见附件 1)、企业营业执照／注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡(如有)办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证原件、授权委托书原件(格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡(如有)办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称／姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述 1、2 条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地址

杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层。

（三）登记时间

现场登记时间：2023 年 5 月 16 日 09:00-17:00。以电子邮件、信函方式办理登记的，须在 2023 年 5 月 16 日 17:00 前送达。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

（三）会议联系方式

公司地址：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层

联系电话：0571-28060318

电子邮箱：dongmiban@hoymiles.com

联系人：梁君临

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州禾迈电力电子股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 17 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
6	《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
7	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》			
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》			
9	《关于调整部分募集资金投资项目的议案》			
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：688032　　公司简称：禾迈股份

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

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

4 公司全体董事出席董事会会议。

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

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 53 元(含税)，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。

截至公司 2022 年年度报告披露日，公司总股本 56,000,000 股，扣减回购专用证券账户中股份总数为 100,000 股，以此计算公司拟派发现金红利 296,270,000 元(含税)，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 55.63%，拟以资本公积转增股本 27,391,000 股，转增后公司总股本拟增加至 83,391,000 股。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

2022 年年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	禾迈股份	688032	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	梁君临	
办公地址	浙江省杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层	
电话	0571-28060318	
电子信箱	dongmiban@hoymiles.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

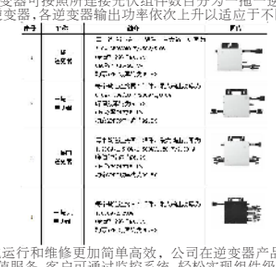
公司主要从事光伏逆变器、储能相关产品、电气成套设备相关产品的研发、制造与销售业务，其中光伏逆变器及相关产品主要包括微型逆变器及监控设备、关断器、光伏发电系统，储能相关产品主要包括储能逆变器、储能系统，电气成套设备及相关产品主要包括高压开关柜、低压开关柜、配电柜等。

1、光伏逆变器及相关产品

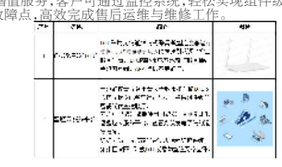
光伏发电是当代新能源行业发展的核心方向之一，光伏发电系统主要由光伏组件、光伏逆变器和其他配电设备等组成。其中，光伏逆变器的主要作用为实现电能的形式转换，主要用于将光伏组件产生的直流电转化为电网传输和用户使用的交流电，是光伏系统的核心组成要素之一。根据光伏发电系统应用的具体场景，光伏发电系统一般可以分为集中式和分布式两大类。公司微型逆变器及监控设备、光伏发电系统主要用于分布式发电场景。

（1）微型逆变器及监控设备

微型逆变器及监控设备是公司的核心产品，由微型逆变器、数据采集器和其他配件组成。其中，核心产品微型逆变器可按照所连接光伏组件数目分为一拖一逆变器、一拖二逆变器、一拖四逆变器和一拖六逆变器，各逆变器输出功率依次上升以适应于不同的应用需求。

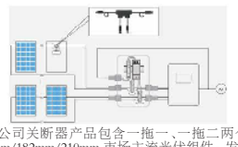


为使光伏发电系统运行和维修更加简单高效，公司在逆变器产品的基础上开发了监控系统，作为客户的可选增值服务，客户可通过监控系统，轻松实现组件级监控；运维人员亦可通过 DTU 通讯精确定位故障点，高效完成售后运维与维修工作。

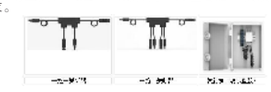


（2）关断器

关断系统产品配合传统组串式逆变器、集中式逆变器使用，包含关断器、发射机等产品，可实现组件级快速关断，确保紧急情况下光伏系统内电压降至安全水平，保障人员的生命和财产安全。



公司关断器产品包含一拖一、一拖二两个系列，最大输入电流支持 15A/20A/25A，可适配 166mm/182mm/210mm 市场主流光伏组件。发射机产品包含独立安装、防水盒安装等不同形式，可满足不同的配置需求。



（3）光伏发电系统

光伏发电系统系是将公司逆变器及监控设备产品、外购的光伏组件、支架等光伏零部件组装在一起的系统，可以直接安装在住宅屋顶、工商业屋顶等场所。