

深圳市德明利技术股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 2 月 27 日

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李虎、主管会计工作负责人褚伟晋及会计机构负责人（会计主管人员）文灿丰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司敬请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”的部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 113247800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

目录

| | |
|--|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 11 |
| 一、公司信息 | 11 |
| 二、联系人和联系方式 | 11 |
| 三、信息披露及备置地点 | 11 |
| 四、注册变更情况 | 12 |
| 五、其他有关资料 | 12 |
| 六、主要会计数据和财务指标 | 12 |
| 七、境内外会计准则下会计数据差异 | 13 |
| 八、分季度主要财务指标 | 13 |
| 九、非经常性损益项目及金额 | 13 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 15 |
| 一、报告期内公司所处行业情况 | 15 |
| 二、报告期内公司从事的主要业务 | 17 |
| 三、核心竞争力分析 | 25 |
| 四、主营业务分析 | 26 |
| 五、非主营业务分析 | 31 |
| 六、资产及负债状况分析 | 32 |
| 七、投资状况分析 | 33 |
| 八、重大资产和股权出售 | 38 |
| 九、主要控股参股公司分析 | 39 |
| 十、公司控制的结构化主体情况 | 40 |
| 十一、公司未来发展的展望 | 40 |
| 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 | 44 |
| 第四节 公司治理 | 46 |
| 一、公司治理的基本状况 | 46 |
| 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 | 46 |
| 三、同业竞争情况 | 47 |
| 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 | 47 |
| 五、董事、监事和高级管理人员情况 | 48 |
| 六、报告期内董事履行职责的情况 | 53 |
| 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 | 55 |
| 八、监事会工作情况 | 61 |
| 九、公司员工情况 | 61 |
| 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 | 62 |
| 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 | 63 |
| 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 | 67 |
| 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 | 67 |
| 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告 | 67 |
| 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 | 69 |
| 第五节 环境和社会责任 | 70 |

| | |
|---|-----|
| 一、重大环保问题 | 70 |
| 二、社会责任情况 | 70 |
| 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 | 70 |
| 第六节 重要事项 | 71 |
| 一、承诺事项履行情况 | 71 |
| 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 | 77 |
| 三、违规对外担保情况 | 77 |
| 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 | 77 |
| 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 | 77 |
| 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 | 77 |
| 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 | 77 |
| 八、聘任、解聘会计师事务所情况 | 77 |
| 九、年度报告披露后面临退市情况 | 78 |
| 十、破产重整相关事项 | 78 |
| 十一、重大诉讼、仲裁事项 | 78 |
| 十二、处罚及整改情况 | 79 |
| 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 | 80 |
| 十四、重大关联交易 | 81 |
| 十五、重大合同及其履行情况 | 84 |
| 十六、其他重大事项的说明 | 89 |
| 十七、公司子公司重大事项 | 92 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 93 |
| 一、股份变动情况 | 93 |
| 二、证券发行与上市情况 | 95 |
| 三、股东和实际控制人情况 | 96 |
| 四、股份回购在报告期的具体实施情况 | 100 |
| 第八节 优先股相关情况 | 101 |
| 第九节 债券相关情况 | 102 |
| 第十节 财务报告 | 103 |
| 一、审计报告 | 103 |
| 二、财务报表 | 107 |
| 三、公司基本情况 | 125 |
| 四、财务报表的编制基础 | 125 |
| 五、重要会计政策及会计估计 | 126 |
| 六、税项 | 146 |
| 七、合并财务报表项目注释 | 147 |
| 八、研发支出 | 197 |
| 九、合并范围的变更 | 198 |
| 十、在其他主体中的权益 | 202 |
| 十一、政府补助 | 208 |
| 十二、与金融工具相关的风险 | 208 |
| 十三、公允价值的披露 | 210 |
| 十四、关联方及关联交易 | 211 |
| 十五、股份支付 | 224 |

| | |
|------------------------|-----|
| 十六、承诺及或有事项 | 226 |
| 十七、资产负债表日后事项 | 226 |
| 十八、其他重要事项 | 227 |
| 十九、母公司财务报表主要项目注释 | 228 |
| 二十、补充资料 | 237 |

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内公司公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整备置于公司董事会办公室。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|---|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 本公司、公司、上市公司、德明利 | 指 | 深圳市德明利技术股份有限公司 |
| 香港源德 | 指 | 源德(香港)有限公司 |
| 治洋存储 | 指 | 深圳市治洋存储有限公司 |
| 宏沛函 | 指 | 珠海市宏沛函电子技术有限公司 |
| 迅凯通 | 指 | 深圳市迅凯通电子有限公司 |
| 富洲承 | 指 | 深圳市富洲承技术有限公司 |
| 富洲承香港子公司 | 指 | 香港富洲辰电子技术有限公司 |
| 华坤德凯 | 指 | 华坤德凯(深圳)电子有限公司 |
| 嘉敏利光电 | 指 | 深圳市嘉敏利光电有限公司(曾用名深圳市德明利光电有限公司) |
| 福田分公司 | 指 | 深圳市德明利技术股份有限公司福田分公司(曾用名深圳市德明利技术股份有限公司大浪分公司) |
| 成都分公司 | 指 | 深圳市德明利技术股份有限公司成都分公司 |
| 加拿大孙公司 | 指 | TECHWINSEMI TECHNOLOGY (CA) LIMITED |
| 新加坡孙公司 | 指 | REALTECH PAN ASIA COMMERCIAL & TRADING PTE. LTD |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 报告期末 | 指 | 2023年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 实际控制人 | 指 | 李虎、田华，二人系夫妻关系 |
| 中芯国际 | 指 | 中芯国际集成电路制造有限公司 |
| 长江存储 | 指 | 长江存储科技有限责任公司(YMTC)，是一家专注于3D NAND闪存芯片设计、生产和销售的IDM存储器公司，为国产NAND存储芯片制造领域的代表。 |
| 台湾联电 | 指 | 联华电子股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市德明利技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市德明利技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市德明利技术股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 深圳市德明利技术股份有限公司章程 |
| A股 | 指 | 在境内上市的人民币普通股 |
| 会计准则 | 指 | 《企业会计准则》 |
| IC | 指 | Integrated Circuit的缩写，即集成电路，是一种通过一定工艺把一个 |

| | | |
|------------|---|--|
| | | 电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型电子器件或部件；当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。 |
| IDM | 指 | Integrated Device Manufacturer 的缩写，即垂直整合制造模式，涵盖集成电路设计、晶圆加工及封装和测试等各业务环节，形成一体化的完整运作模式。 |
| 固件 | 指 | Firmware，一般存储于设备中的电可擦除只读存储器 EEPROM 中或 FLASH 芯片中，一般可由用户通过特定的刷新程序进行升级的程序，负责控制和协调集成电路中的功能。 |
| 量产工具 | 指 | PRODUCTION TOOL，简称是 PDT，向存储器中写入相应数据的软件工具，使存储器的容量大小、芯片数据、坏块地址等数据信息得以识别，成为可正常使用存储的产品。 |
| IP | 指 | Intellectual Property 的缩写，指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块。 |
| USB | 指 | Universal Serial BUS，通用串行总线；一种总线标准，广泛应用于计算机与移动存储设备等外部设备之间的接口技术。 |
| 存储盘 | 指 | 即 U 盘，是一个 USB 接口的无需物理驱动器的微型大容量移动存储产品，采用 NAND 闪存作为存储介质，可以通过 USB 接口与电子设备连接，实现即插即用。 |
| 存储卡 | 指 | 是一种利用 NAND 闪存技术存储数据的存储器，其尺寸小巧，外形多为卡片形式，具体产品形态包括 SD 卡、Micro SD 卡、NM 卡等。 |
| 存储器 | 指 | 具备存储功能的半导体元器件，作为基本元器件，广泛应用于各类电子产品中，发挥着程序或数据存储功能闪存(Flash)、随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM) 等为常见的存储器。 |
| 闪存 | 指 | Flash Memory，全称为快闪存储芯片，是一种非易失性(即断电后存储信息不会丢失)半导体存储芯片，具备反复读取、擦除、写入的技术属性，属于存储器中的大类产品；相对于硬盘等机械磁盘，具备读取速度快、功耗低、抗震性强、体积小的应用优势；相对于随机存储器，具备断电存储的应用优势；目前闪存广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及其周边、通信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子 及工业控制设备等领域。 |
| NAND Flash | 指 | 数据型闪存芯片，主要非易失闪存技 |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | 术之一。 |
| 3D NAND | 指 | 是一种新兴的闪存类型，通过把存储单元堆叠在一起来解决 2D 或者平面 NAND 闪存带来的限制。 |
| SATA | 指 | Serial Advanced Technology Attachment 的简称，中文名为串行 ATA，是由 Intel、IBM、Dell、APT、Maxtor 和 Seagate 公司共同提出的硬盘接口规范。 |
| PCIe | 指 | Peripheral Component Interconnect Express 的简称，是计算机总线的一个重要分支，它沿用既有的 PCI 编程概念及信号标准，并且构建了更加高速的串行通信系统标准。 |
| eMMC | 指 | Embedded MultiMedia Card 的缩写，一种内嵌式存储器标准，主要针对手机产品；eMMC 的主要优势是集成了一个控制器，提供标准接口并管理闪存，使手机设计者免受闪存不断升级的影响，专注于产品其它部分的开发，缩短产品开发周期。 |
| UFS | 指 | Universal Flash Storage 的缩写，是一种设计用于数字相机、智能手机等消费电子产品使用的闪存存储规范。UFS 相较 eMMC 最大的不同是并行信号改为了更加先进的串行信号，从而可以迅速提高频率；同时半双工改为全双工；UFS 基于小型电脑系统接口结构模型以及支持 SCSI 标记指令序列。 |
| SSD | 指 | Solid State Disk 的缩写，即固态硬盘(区别于机械磁盘)，用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘，一般包括控制单元和存储单元(Flash 或 DRAM)，存储单元负责存储数据，控制单元承担数据的读取、写入。 |
| PSSD | 指 | 移动硬盘，主要指采用 USB 或 IEEE1394 接口，可以随时插上或拔下，小巧而便于携带的硬盘存储器，可以较高的速度与系统进行数据传输。 |
| SD 卡 | 指 | Secure Digital Memory Card 的缩写，中文称为安全数码卡，一种基于 NAND Flash 的存储设备，广泛应用于数码相机等便携式装置，其中，Micro SD 卡是 SD 类型中尺寸最小的一种 SD 卡。 |
| CF 卡 | 指 | Compact Flash Card 的缩写，是一种用于便携式电子设备的数据存储设备。 |
| NM 卡 | 指 | Nano Memory Card 的缩写，是华为自创的一种超微型存储卡，与 Micro SD 存储卡相比，体积减小 45%，和 Nano SIM 卡的规格几乎完全相同。 |
| 晶圆(wafer) | 指 | 经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成 |

| | | |
|------|---|--|
| | | 品。 |
| 存储颗粒 | 指 | 指经过切割、萃取后的单颗存储芯片。 |
| 存储当量 | 指 | 总体的存储容量。 |
| 流片 | 指 | 集成电路设计完成后，将电路图转化为芯片的试生产或生产过程。 |
| 封装 | 指 | 芯片安装、固定、密封的工艺过程发挥着实现芯片电路管脚与外部电路的连接，并防止外界杂质腐蚀芯片电路的作用。 |
| 存储原厂 | 指 | 三星电子(SAMSUNG)、海力士(SK Hynix)、美光(Micron)、西部数据/闪迪(SanDisk)和铠侠(KIOXIA)以及长江存储(YMTC)等存储芯片生产原厂。 |
| 5G | 指 | 5th-Generation, 即第五代移动电话行动通信标准。 |
| CFM | 指 | China Flash Market 的缩写(中国闪存市场), 是国内权威的存储市场资讯平台, 专业提供闪存行业产品价格、信息咨询、产品顾问、产业分析等商业资讯。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 德明利 | 股票代码 | 001309 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 德明利 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Techwinsemi Technology Company Limited | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TWSC | | |
| 公司的法定代表人 | 李虎 | | |
| 注册地址 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2301、2401、2501 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518000 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 1、2020 年 5 月 29 日，由“深圳市龙华区民治街道新牛社区布龙路 1010 号智慧谷创新园 701、707”变更为“深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 A 座 2501、2401” 2、2022 年 9 月 22 日，由“深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 A 座 2501、2401”变更为现地址 | | |
| 办公地址 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2301、2401、2501 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518000 | | |
| 公司网址 | http://www.twsc.com.cn/ | | |
| 电子信箱 | dml.bod@twsc.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--|--|
| 姓名 | 于海燕 | 李格格 |
| 联系地址 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2401 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2401 |
| 电话 | 0755-23579117 | 0755-23579117 |
| 传真 | 0755-23572708 | 0755-23572708 |
| 电子信箱 | dml.bod@twsc.com.cn | dml.bod@twsc.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|----------|--------------------|
| 统一社会信用代码 | 914403006820084202 |
|----------|--------------------|

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 |
| 签字会计师姓名 | 杨春盛、何海文 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|------------------------------|---------|------------------------|
| 东莞证券股份有限公司 | 东莞市莞城区可园南路一号 | 孔令一、孙守恒 | 2022年7月1日至2023年7月27日 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦27、28层 | 武祎玮、滕强 | 2023年7月28日至2024年12月31日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入(元) | 1,775,912,799.26 | 1,190,656,505.59 | 49.15% | 1,079,781,478.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,998,465.34 | 67,499,910.91 | -62.97% | 98,168,895.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 14,936,707.92 | 11,792,427.78 | 26.66% | 92,339,364.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,015,413,532.56 | -330,737,128.81 | -207.02% | 10,624,304.33 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.69 | -68.12% | 1.64 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.69 | -68.12% | 1.62 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.26% | 8.28% | -6.02% | 19.73% |
| | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 |
| 总资产(元) | 3,288,196,110.77 | 1,996,923,410.99 | 64.66% | 1,145,946,007.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,122,034,573.15 | 1,092,783,567.60 | 2.68% | 553,723,013.77 |

注：1、2022年基本每股收益、稀释每股收益已按照除权调整后的股本重新计算。

2、2022年相关财务数据的调整系因为公司根据《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的相关要求，对会计政策进行变更所致。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入 | 301,973,107.61 | 288,558,431.64 | 385,721,608.44 | 799,659,651.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -43,784,403.78 | -35,632,079.87 | -31,775,102.17 | 136,190,051.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -45,651,245.29 | -39,071,867.90 | -33,878,783.98 | 133,538,605.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,194,619.07 | -422,886,871.79 | -494,469,412.64 | -111,251,867.20 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2023 年金额 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,731,676.00 | 795,000.00 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 | 11,778,303.19 | 22,745,350.63 | 7,098,412.05 | |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,903,734.48 | 2,039,132.63 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -113,000.00 | -481,050.21 | -220,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 34,449,071.18 | | |
| 减：所得税影响额 | 1,775,604.25 | 3,840,021.10 | 1,048,880.55 | |
| 合计 | 10,061,757.42 | 55,707,483.13 | 5,829,531.50 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1. 下游市场需求持续扩大，存储市场在波动中增长

随着全球对智能手机、电脑、智能可穿戴设备等移动智能终端以及数据中心服务器的需求不断上升，全球存储器市场规模随之不断扩大。根据 WSTS 数据，2020-2022 年全球存储器占集成电路市场规模的比例分别为 32.5%、33.2%和 28.0%；占半导体市场规模的 26.7%、27.7%、23.2%。半导体是周期与成长并存的行业，全球半导体行业已经历多轮周期，半导体以及存储呈现出趋同的周期性，整体在波动中上升。根据 WSTS 预测数据，2023 年，存储器市场规模将下降 31.0%至 896.01 亿美元，但 2024 年将同比增长 44.8%至 1,297.68 亿美元。长期来看，存储芯片市场规模有望在物联网、智能汽车、工业机器人、AI 算力等因素驱动下持续增长。

2003-2024E 全球半导体、集成电路及存储器市场规模



资料来源：WSTS

2. 向高存储密度方向演进，技术迭代驱动行业增长

随着 5G、AI、云服务等技术的高速发展，PC、手机、服务器、智能汽车等终端应用对存储性能、功耗优化、单位容量的需求持续增长，推动 NAND Flash 不断向高存储密度方向演进。在 3D NAND 分段堆栈以及 CuA/PuC/Xtacking 等架构的帮助下，NAND Flash 存储密度和传输性能得到进一步提升，单位成本也不断得到优化。据 CFM 统计，在全球已量产的 NAND Flash 中，各大 NAND 原厂均已推出 200 层以上堆叠的 NAND Flash，下一代产品将向超过 300 层堆叠的方向进一步发展。

随着技术不断迭代，NAND Flash 工艺制程、堆叠层数和架构快速升级，技术难度越来越高，对存储控制技术和存储控制芯片设计能力也提出了更高的要求，驱动整个存储行业快速发展。

2020-2024 年各存储原厂 3D NAND 技术发展路线图

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|------|
| SAMSUNG | 128L V6 | 176L V7 2022 MP | 236L V8 2023 MP | V9 2024~ | |
| KIOXIA Western Digital | 112L 2020 MP | 162L 2022 MP | 218L 2023MP | | |
| Micron | 128L TLC 2020 MP | 176L TLC 2021 MP | 232L 2022 MP | 2yyL 2024~ | |
| SK hynix | 128L TLC 2020Q3 MP | 176L TLC 2021Q4 MP | 238L 2023H1 MP | 3xxL 2024~ | |
| 长江存储 | 64L TLC | 128L TLC/QLC 2021 MP | 2xxL NAND | Next Gen NAND | |

资料来源：CFM

3. 半导体存储器国产化进程加深，国内厂商迎来发展机遇

我国存储芯片市场规模巨大，但自给率较低，仍有较大的提升空间。在新的全球局势下，保障国家重要领域的产业链安全，具有极其重要的战略意义。我国电信、政府部门、金融等重要领域的服务器和 PC 产品数据安全性需要得到保障因此存储芯片具有国产替代的紧迫性。同时，我国庞大内需、新兴应用及政策推动亦助力国产存储芯片快速发展。

目前，在国家集成电路产业政策的推动下，我国 NAND Flash 存储晶圆的工艺制程和堆叠层数等技术方面取得关键突破，以长江存储为代表的存储晶圆原厂正缩小与国际领先的三星电子、美光、SK 海力士等巨头的技术差距。长江存储经过多年的研发和设备投入，已于 2019 年突破了 3D NAND 技术并逐步开始量产，打破了长期由境外巨头垄断的市场格局。

目前国内存储晶圆原厂、存储模组厂正与国内技术较为先进的存储控制芯片公司合作，致力于打造技术领先的存储器产品，营造存储产业生态，形成产业闭环，随着国内存储器产业链的逐步发展和完善，国内下游存储模组及控制芯片厂商迎来重要发展机遇。

4. NAND 价格年内完成磨底反弹，存储厂商业绩改善但仍未实现盈亏平衡

根据 CFM 闪存市场数据，NAND Flash 价格指数在 2022、2023 年上半年下跌调整后，走势逐步趋于平缓，并于 2023 年三季度逐步开始反弹。截至 2024 年 1 月 2 日，NAND Flash 价格指数较 2023 年最低点上涨 57.82%，较年初上涨 13.83%。据分析机构 CFM 统计，三季度三星 NAND Flash 销售收入为 29.60 亿美元，环比增长 7.5%；SK 海力士（包括 Solidigm）NAND Flash 销售收入为 18.84 亿美元，环比增长 13%；西部数据 NAND Flash 销售收入为 15.56 亿美元，环比增长 13%。NAND 芯片价格虽已止跌回升，但目前报价仍与三星、铠侠、SK 海力士、美光等供应商的盈亏平衡点有一段差距。

2023 年 NAND 价格指数变动情况



资料来源：CFM 闪存市场

5. AI 大模型推动算力基础设施建设，新技术涌现下游需求有望迎来复苏

AI 大模型正在加速数字文明边界拓展，大模型需求快速增长也导致了算力的紧缺。算力作为计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，社会各界重视程度不断提升，从年初至今，从国家到地方各种算力相关重磅措施、方案频出。2023 年 10 月 9 日，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，存储方面提出了发展量化指标，要求存储总量超过 1800EB，先进存储容量占比达到 30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到 100%，并强调“持续提升存储产业能力，鼓励存储产品制造企业持续提升关键存储部件等自主研发制造水平”，以加快存储国产化进程。

AI 大模型、卫星通信、车机互联新技术不断涌现，推动下游需求显现复苏迹象。手机方面，12 月 27 日，中国信通院发布的报告显示，2023 年 11 月，国内市场手机出货量 3121.1 万部，同比增长 34.3%。根据 IDC 统计，2023 年第四季度国内智能手机实际零售量已实现同比增长 1.2%，结束了 10 个季度的下滑，首次实现反弹。企业级存储方面，IDC 数据显示，中国全闪存市场 2023 年前三季度实现同比 4.0%增长。随着人工智能、大数据等技术的应用，高性能、高 IOPS 等场景大量出现，以及节能减排的要求，像金融、制造等行业对于闪存需求持续旺盛。中国全闪存存储市场份额占比约 22.9%，与全球发达市场接近 50%的占比相比，未来依然有着巨大的空间。PC 方面，IDC 在最新报告中表示，随着社会逐渐恢复、经济活动逐步回归正轨，中国大陆 PC 市场也将回暖，2024 年中国整体 PC 市场出货量有望同比增长 3.8%。且 IDC 预计，2027 年 AI PC 出货占比将达到 85%。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务

公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企业。自设立以来，公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。公司经过多年积累逐渐形成自主可控的主控芯片与固件方案两大核心技术平台，结合产品方案设计及量产工具开发、存储模组测试等形成完善的存储管理应用方案，高效实现对 NAND Flash 存储颗粒进行数据管理和应用性能提升。

公司目前已经建立了完善的闪存存储产品矩阵，包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储，相关产品广泛应用于消费电子、工控设备、家用电器、汽车电子、智能家居、物联网、服务器及数据中心等领域。同时，公司通过聚焦应用场景，以全新品牌为智能显示、智能安防、车载应用、数据中心、网络通信、智慧医疗领域行业客户，提供完善的、高质量、高定制化的存储解决方案和存储产品。



(二) 主要产品

公司自主研发多款存储主控芯片，结合自研固件方案与量产工具，以存储模组形式为客户提供存储产品。公司目前已经建立了完善的闪存存储产品矩阵，具体包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储三大产品线。在消费级市场，公司通过自研主控、自建测试与生产线，形成具有较高性价比的标准化移动存储、固态硬盘存储产品；在商规级、工规级、车规级与企业级应用领域，公司聚焦场景需求，灵活、高效调整主控与固件方案，通过 UDStore 行业存储产品线为客户提供以嵌入式产品为主的高品质、定制化的存储解决方案。公司的存储业务均系基于闪存技术的研发与应用，以闪存主控芯片的设计、研发为基础，结合主控芯片固件方案及量产工具开发、存储模组测试等形成完善的存储管理应用方案，公司目前研发量产了多款存储主控芯片，最终通过存储模组产品形式实现销售。

公司的产品可分为以下几种：

| 产品分类 | 图示 | 具体产品 | 应用领域 |
|------|----|---------------------|---|
| 移动存储 | | USB DRIVE 存储 U 盘 | 监控设备、电脑、平板消费级场景等 |
| | | USB 模块 | |
| 移动存储 | | SD 卡 | 手机、车载应用、中控导航、无人机、相机、监控设备、视频播放器、数据备份、灾备盒、部标机 |
| 固态硬盘 | | 移动固态硬盘 | 数据备份 |
| | | SATA3 Half slim SSD | 工控系统、医疗设备、POS |
| | | SATA3 mSATA SSD | 工控系统、医疗设备、POS |

| | | | |
|-------|---|---------------------|---|
| |  | SATA3 2.5-inch SSD | 台式电脑、笔记本、Chromebook、游戏设备、POS、广告显示屏、工业电脑、NVR（网络视频录像机）、NAS（网络附属存储器） |
| |  | SATA3 M.2 SSD | 台式电脑、笔记本、Chromebook、游戏设备、网通设备、工业电脑、工业平板、医疗设备、广告机 |
| |  | PCIe Gen3x4 M.2 SSD | 台式电脑、笔记本、Chromebook、游戏设备、POS 机，广告显示屏、网络通信、数据中心 |
| |  | PCIe Gen4x4 M.2 SSD | 台式电脑、笔记本、Chromebook、游戏设备、POS 机，广告显示屏 |
| |  | PCIe Gen3x4 U.2 SSD | 网络通信、数据中心 |
| 嵌入式存储 |  | UFS | 5G 手机、高端平板 |
| |  | eMMC | 智能显示、机顶盒、投影仪、行车记录仪、流媒体后视镜、智能家居、车机 |

1. 移动存储

1) 存储卡模组

存储卡是一种利用闪存技术存储数据信息的存储器，其尺寸小巧，外形多为卡片形式，主要应用于手机、GPS 设备、数码相机、无人机、安防摄像头、智能音箱、电子游戏机等消费电子产品中作为存储介质。此外，公司进一步开发了工规级、商规级存储卡产品，及宽温和高耐久特性，可适用于车载监控、行车记录仪、中控导航、灾备盒、部标机等对产品稳定性要求较高的复杂环境。

公司存储管理应用方案广泛支持三星电子、铠侠、西部数据/闪迪、海力士、长江存储等各家存储原厂的相关存储晶圆产品，并高效实现对 NAND Flash 存储颗粒的数据管理和应用性能提升，进一步扩展存储卡模组产品的兼容性、提高存储卡的读写速度、稳定性以及降低整机产品功耗等。

2) 存储盘模组

存储盘（U 盘）是一种通过 USB 接口进行数据传输，利用 NAND Flash 存储芯片进行存储的可移动数据存储装置，目前已经成为人们日常生活中最常用的移动存储介质之一。

公司存储盘模组产品方案具有较好的性能和成本优势以及广泛地支持三星电子、铠侠、西部数据、海力士、长江存储等各家存储原厂的相关存储晶圆产品。

2. 固态硬盘

固态硬盘使用固态存储芯片阵列制成，它的出现满足了大容量存储应用场景需求。固态硬盘主要包括 SSD（固态硬盘）、PSSD（移动固态硬盘）等产品形式，被广泛应用于 PC、数据中心、人工智能、工控、安防、网络终端、医疗、航天、军工等诸多领域。

公司目前拥有 2.5 inch、M.2、mSATA 三种形态的 SSD 系列产品，除 SATA 接口外，M.2 覆盖 SATA3、PCIe 两种协议接口。产品采用原厂提供的优质 NAND Flash 资源，结合定制化高性能主控和自主固件，在保证兼容性和稳定性的同时，也可

实现各类客制化需求。固态硬盘产品能够显著提升台式机、个人和商用电脑的性能，在企业级、服务器系统和数据中心等应用领域也有着优异表现。面对国产化趋势，公司将发挥本土优势，加快国产化平台认证导入进程，助力 SSD 国产化进程。

3. 嵌入式存储

嵌入式存储广泛应用于智能终端，如智能手机、平板、智能电视、机顶盒等，近年随着智能网联汽车蓬勃发展，自动驾驶辅助系统（ADAS）、智能车载娱乐系统（IVI）、行车记录仪（DASH-CAM）等车用设备也成为嵌入式存储的主战场。

公司目前嵌入式存储产品线已经布局车规、工规、商规，并开发了高耐久特性产品，面向差异化市场，采用包括 eMMC 5.1 在内的主流协议标准，以丰富的闪存及主控方案搭配，深入应用场景以满足市场需求。另外，针对高速、大容量的应用，公司已规划 UFS 产品线，容量设定 256GB-1TB，并积极进行产品验证和市场导入。公司同时也在积极推动自研嵌入式存储主控，助力嵌入式存储产品的国产化进程和自主可控水平，为我国的数据信息安全贡献力量。

（三）经营模式

1. 盈利模式

公司主要通过采购 NAND Flash 存储晶圆，将其与闪存主控芯片等进行封装、测试后形成存储模组，再将存储模组销售给下游品牌、厂家客户或渠道分销商赚取利润。

在存储模组中，NAND Flash 存储晶圆的成本占比较高，存储晶圆的利用率水平对企业经营效益影响较大，而晶圆利用率水平的高低对与其匹配的闪存主控技术和固件方案提出了较高的要求。公司系中国大陆在 NAND Flash 领域同时掌握持续、稳定的存储晶圆采购资源和闪存主控芯片设计及芯片固件开发技术能力的少数芯片设计运营公司之一。



2. 研发模式

产品设计与研发环节属于公司经营的核心流程，公司已形成规范化的研发流程和质量控制体系，并根据实际执行情况进行不断地完善和更新，全面覆盖产品项目可行性研究、评审、实施、产品流片到工程验证和质量验证以及量产等阶段，确保产品开发的全过程得到有效地监控并达到预期目标。

1) 芯片研发流程

公司始终以研发创新作为驱动企业发展的核心经营战略，自设立以来，持续将技术提升作为提高市场竞争力的重要因素，紧跟市场行业发展趋势，不断研发新技术、设计新产品。对于闪存主控芯片研发，公司持续投入资源创新改变，公司的研发根据新一代 NAND Flash 存储技术的演变状态及未来发展趋势评估，以更高性能、更低功耗、更先进的工艺制程以及更优越的兼容性和性价比作为芯片设计与研发目标，遵循科学技术的更新规律，以摩尔定律周期和行业发展趋势为基础，不断进行芯片产品迭代。公司芯片研发的具体过程包括项目启动阶段、项目计划阶段、项目实施阶段、工程和质量验证阶段，经过上述过程后，由市场部、研发部组织量产评审会议，再评估芯片产品竞争力、制造成本、经济效益、工厂产能等并决定产品量产计划。量产评审通过后，产品开始批量生产。

2) 存储模组管理方案开发过程

公司存储模组管理方案是以 NAND Flash 晶圆资源的型号特点为基础，适配以闪存主控芯片为核心，并包括固件方案、量产工具等而形成系统解决方案。公司在存储模组管理方案的研发过程中，根据市场中 NAND Flash 晶圆资源的型号和数量情况并依据实验数据及拟使用闪存主控芯片性能特点，开发适配的固件调试方案和量产工具，以最优化条件适配 NAND Flash 晶圆的产品性能，提升产品竞争力并同时达到高质量和低成本要求。

公司存储模组管理方案开发的具体过程包括市场需求调研、资源整理与方案目标设立、方案开发、方案试样、监测、导入量产。

3. 采购模式

公司采购的产品或服务主要包括 NAND Flash 存储晶圆产品、自研闪存主控芯片代工服务或闪存主控芯片产品采购、存储晶圆和存储模组封装、测试服务等。公司建立了较为严格的采购管理制度，确保对供应商管理有效性，具体各类产品或服务的采购情况如下：

1) NAND Flash 存储晶圆采购

全球 NAND Flash 存储晶圆主要由三星电子（SAMSUNG）、海力士（SK Hynix）、美光（Micron）、西部数据/闪迪（SanDisk）和铠侠（KIOXIA）等存储原厂供应，根据 CFM 统计数据，上述传统境外存储原厂的供应规模占全球 NAND Flash 市场份额的约 95%，形成寡头垄断市场，因此，公司主要从 NAND Flash 存储原厂直接采购或从其代理经销商渠道采购存储晶圆。

2) 闪存主控芯片采购

公司存储模组使用的闪存主控芯片包括 Fabless 自研芯片代工生产和外部采购闪存主控芯片两种方式，公司外购闪存主控芯片为自研闪存主控芯片的有效补充。报告期内，公司持续开展以闪存主控芯片为核心的闪存控制管理技术的研发，其中，根据 NAND Flash 存储晶圆的技术架构和产品特点进行专业化的闪存主控芯片匹配，并形成系统配套的固件方案、调试算法等是存储管理方案的重要部分。

3) 委托加工采购

公司存储模组产品部分工序通过委托加工方式生产，主要包括晶圆颗粒封装测试工序、存储模组封装测试工序、部分存储晶圆测试工序、以及少部分模组产品贴片集成和产品测试工序。具体产品与委托加工工序的对应关系见生产模式。

4. 生产模式

公司主要采用 Fabless 模式进行生产，注重主控芯片设计能力和技术水平的提升。公司亦不断提高产线的自主可控水平，同时部分生产环节根据实际情况，委托给芯片代工企业、封装测试企业代工制造。

公司当前主要生产产品的生产模式如下：

1) 存储晶圆测试工序

在存储原厂生产晶圆（Wafer）的过程中，一方面由于晶圆生产工艺特点，另一方面由于新工艺制程或产品型号在投产早期生产尚不稳定，导致晶圆中不同区域的存储颗粒品质存在差异。为了达到经济效益最大化，存储原厂对于不同品质的存储颗粒存在分类销售的情况。

为保证产品质量与经济效益，公司在存储模组生产前，需要对部分购买的晶圆进行拣选（下 DIE），并对其中的低品级存储颗粒进行测试分类（测 DIE）。在完成存储晶圆测试工序后，可初步确定存储晶圆的容量品质以及物理特性，并纳入晶圆半成品库管理，最终用于不同产品的生产。公司智能制造（福田）存储产品产业基地已经建立了 DIE 芯片测试线，存储晶圆拣选、测试工序主要由自有产线完成，仅部分小批量存储晶圆测试进行委托加工。

2) 封装测试（包括晶圆颗粒封装测试和存储模组封装测试）工序

公司产品中涉及的封装测试主要为委托专业的封装测试厂商生产，根据不同产品的生产流程与工艺要求，选择合适的外协厂商。其中，晶圆颗粒封装测试即公司向外协封装厂提供 NAND Flash 存储晶圆，由外协厂商将存储晶圆颗粒封装为 TSOP 或 BGA 形态的晶圆封装片半成品。封装完成后部分半成品需要进一步测试，除委外测试外，公司智能制造（福田）存储产品产业基地已经建立了测试生产线，实现对 BGA 封装片的自主测试。存储模组封装测试则一般由公司向外协封装厂商提供根据公司产品方案所需的存储晶圆及闪存主控芯片，由外协封装厂商配供 PCB 和塑胶材料等辅助材料后封装成存储模组。

此外，由于公司合作的主要外协封装厂商多为专业从事存储卡模组、存储盘模组、嵌入式存储等产品的封装测试生产厂，其一般会根据产能情况储备部分市场中主流型号闪存主控芯片，因此，公司也存在部分存储模组产品由外协封装厂商根据公司产品和固件方案按照公司要求配供市场主流闪存主控芯片的情形。

3) 固态硬盘产品贴片集成工序

贴片集成即将封装后的晶圆和主控芯片及其它贴片类电子元器件贴装到 PCB 的对应位置，该工序存在于固态硬盘模组产品的生产过程中，公司目前 SSD 模组贴片生产工序主要由自有产线完成，仅部分小批量固态硬盘产品的贴片进行委托加工。

4) 存储模组产品测试工序

该工序为存储模组产品开发的后端部分，通过高温老化测试等方式对存储模组产品的可靠性、稳定性等方面进行检验，公司目前该工序主要由自有产线完成，仅部分小批量存储模组及嵌入式存储的产品测试存在委托加工。

对于外协厂商，公司制定了完善的委外管理制度，详细规定了委外管理的办法、制度和流程，对整个生产过程进行标准化、系统化、制度化管理，保证委外生产、制造环节能够规范、有效的进行，从而保证公司产品的质量。公司会综合考虑加工成本、加工品质、产能规模和交期速度等各项评估指标，选择境内外最为符合要求的供应商合作。

5. 销售模式

根据行业特点和下游客户需求，公司销售主要采用“直销和渠道分销相结合”的销售模式。通过该种销售模式使公司更好地专注于产品的设计、研发环节，提高产业链的分工合作效率。

1) 直销模式

在直销模式下，公司产品直接销售给终端客户或下游贴牌加工厂商，依靠对客户需求的快速响应能力和稳定可靠的产品质量，公司获得了较好的行业口碑及细分领域内较强的产品竞争力。公司存储模组产品已导入多家知名存储卡、存储盘或固态硬盘品牌商，并成功进入车载应用、平板电脑、智能手机等多个领域知名企业的供应链体系。同时公司自取得 UDStore 品牌后持续推动深度融合，充分整合了渠道资源、销售网络，逐步将自有品牌产品导入下游终端客户。

2) 渠道分销模式

在渠道分销模式下，公司通过渠道客户，向下游市场提供各类存储产品。公司已建立了成熟完善的渠道客户管理制度，通过比较信誉、资金实力、市场影响力、客户服务水平、行业背景、终端资源等因素，择优选择渠道客户。

（四）经营情况分析

2023 年，存储行业上游晶圆厂经历长期亏损后改变经营策略，放弃争夺市场占有率，以恢复盈利为首要目标，不断减产收紧供应，最终促使存储价格逐步确认反弹趋势。同时 AI 大模型涌现、新能源车智能化提速、卫星通讯等新技术刺激各应用领域需求回暖，车规级存储、AI 服务器等细分领域持续保持高景气度，消费电子、PC、可穿戴等领域在库存回补、技术迭代、产品存储扩容等因素刺激下呈现复苏迹象。

报告期内，公司持续聚焦存储主业，加大研发投入，积极拓展客户渠道，提升战略储备，在行业拐点确立后取得了丰厚回报，全年业绩实现盈利。在搭载自研主控与固件方案的消费级移动存储与固态硬盘市场，公司加大研发与销售投入，推动自研主控开发与升级迭代，进一步提升直销比例与市场占有量，销售规模实现稳步增长；在移动存储、固态硬盘、嵌入式存储等应用领域，公司通过吸收引进成熟团队快速形成产品供应能力与定制服务开发能力，与合作方持续推进产品验证与导入工作，取得突破性进展；借助上市平台优势，公司持续加大研发投入与智能制造升级投入，报告期内新一代存储卡主控芯片及固态硬盘存储主控芯片已经完成回片验证，落地并启用了智能制造（福田）产业基地，进一步增加了公司竞争优势。

报告期内，公司实现营业收入 1,775,912,799.26 元，同比变动幅度为 49.15%，公司持续加大技术研发和生产设备投入，受行业周期与存储行业产品价格波动等因素影响，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,936,707.92 元，同比变动幅度为 26.66%。

1. 把控经营节奏积极应对行业周期，迎来价格反弹机遇

2023 年面对行业周期波动，公司坚持采取积极应对策略，持续聚焦存储主业，加大高端存储产品及细分领域存储产品开发，持续推动客户验证与海外渠道拓展工作，营收规模大幅增长。同时随着公司营收规模增长，及下游客户验证与渠道拓展工作顺利开展，公司结合实际经营需要，适时提升战略储备，以降低库存成本和应对未来市场变化。

随着存储原厂涨价态度坚决，减产效益逐渐体现，NAND 价格的变化逐步向下游传导，存储模组与存储产品出厂价格也逐步提升。根据 CFM 闪存市场数据，截至 2024 年 1 月 2 日，NAND Flash 价格指数较 2023 年最低点上涨 57.82%；同时，根据 TrendForce 预计 2024 年第一季 DRAM 和 NAND 闪存价格较 2023 年第四季上涨 18%-23%。得益于战略储备充足，以及前期积极拓展终端客户和销售渠道，公司在价格反弹趋势确认后经营业绩全面提升，整体呈现量价齐升增长态势，且产品毛利率持续改善。

2. 持续专注自研存储主控芯片，稳步提升公司产品竞争力

公司以自研主控芯片为核心，主控芯片量产后导入公司模组产品，不断夯实公司模组产品的竞争力。2023 年，公司自研 SD6.0 存储卡主控芯片、SATA SSD 主控芯片完成回片认证。新一代 SD6.0 存储卡主控芯片主要基于 40nm 工艺，提升读写性能，基于 multi-voltage 多电源域的低功耗设计方法，采用业界领先的 UBER 1e-15 级别的 4K LDPC 纠错算法，采用软判决和硬判决相结合的先进方法，应对未来 3-5 年 144/176 层及 200 层以上需要高纠错能力的 3D TLC/QLC 闪存解决方案。公司 SATA SSD 主控芯片为国内率先采用 RISC-V 指令集打造的无缓存高性能控制芯片，采用目前业界领先的 4KLDPC 纠错技术，支持最新的 ONFI5.0 接口，可以灵活适配 3D TLC/QLC 等不同类型的闪存颗粒。公司正在推动两款主控芯片量产流片，未来配合量产工具即可快速导入公司移动存储模组产品中，有效提高公司模组产品的稳定性和成本优势。

3. 积极拓展销售渠道，完善产品矩阵开辟业绩新增长点

公司持续完善国内外销售网络体系，深耕原有客户和开拓新客户齐头并进。一方面，公司深耕原有客户，积极探索新业务机会，提高了部分客户的单客户价值量。报告期内，公司产品已导入多家知名存储卡、存储盘或固态硬盘品牌商，并成功进入车载应用、平板电脑、智能手机等多个领域知名企业的供应链体系。

另一方面，公司就高端固态硬盘和嵌入式存储新产品线搭建销售团队，聚焦消费电子、汽车电子、服务器及数据中心等应用领域，大力开拓行业客户。另外，公司积极寻求海外市场的业务机会，进一步拓宽了公司产品的市场覆盖面。报告期内，公司与具有产业背景的合资方新设了华坤德凯和治洋存储等子公司，推动了公司行业市场和海外市场的业务开拓，具体应用领域包括 PC OEM、手机、汽车电子、消费电子、智能家居、智慧终端等。目前，部分客户的验证和产品的导入已经取得初步成效。

目前，公司已形成了完善的移动存储、固态硬盘、嵌入式存储三大产品线。公司在原有移动存储市场保持资源、技术优势的同时，向市场空间更广阔的固态硬盘、嵌入式存储市场快速发展，高端固态硬盘产品及嵌入式产品正在成为公司业绩新增长点。

4. 持续加大研发投入，存储器智能制造项目落地启用

公司持续加大研发投入，积极引进高端研发技术人才，加快技术成果的转化，保障了公司持续的研发创新能力，巩固了公司产品的技术领先优势。报告期内，公司研发费用为 108,013,431.85 元，同比增加 41,085,227.46 元，同比增幅达 61.39%。

公司募投项目进展顺利，研发中心建设已经建设完成，并不断推进主控芯片研发。公司于 2022 年 7 月在深交所主板成功上市，募集资金主要投入在 3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目，SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目，研发中心建设项目，补充流动资金项目。截至报告期末，公司自研 SD6.0 存储卡主控芯片、SATA SSD 主控芯片通过回片验证，流片后配合量产工具即可快速导入公司移动存储模组产品中。公司另有多颗主控芯片立项，未来将加快芯片研发平台及固件研发平台的建设与完善，积极推动自研主控量产与导入。

报告期内，公司持续推进智能制造项目，加快实现公司存储系列产品制造的信息化、自动化、专业化与流程化管理，全力打造全球存储行业先进制造竞争力。目前，公司智能制造（福田）存储产品产业基地已经完成竣工验收并正式启用，项目贯穿原材料检验、测试、SMT 等多环节。

5. 进一步完善公司治理结构，推动股权激励落地

为推动上市公司实现高质量、可持续地发展，完善的治理架构与优秀的各类人才是不可或缺的。报告期内，公司进一步完善治理架构，引进了一批经验丰富、专业程度过硬的高管团队与研发团队，以促进整合团队资源和公司的发展，全力推动战略计划的执行。此外，公司对现有业务部门重新整合，将原有的以产品线为核心业务架构，调整为匹配未来公司经营方向和规模的、更加综合的复合型架构。

同时，为进一步提升团队的活力和员工的积极性，报告期内公司实施了限制性股票激励计划，激励对象基本覆盖公司高管、中层干部、研发人员、业务精英等核心人员。借助股权激励措施，员工与企业的利益将更为紧密地交织，共同分享企业成长与发展的成果，有利于公司核心人才队伍的培育与稳定，进而推动公司持续进步。未来，公司将持续完善治理架构，健全股东权益保障制度，为股东创造更大价值。

（五）业绩驱动因素

1. 三季度以来 NAND 价格持续反弹，毛利率持续改善

根据 CFM 闪存市场数据，NAND Flash 价格指数在 2022 年、2023 年上半年下跌后，走势趋于平缓，并于 2023 年三季度开始反弹。截至 2024 年 1 月 2 日，NAND Flash 价格指数较 2023 年最低点上涨 57.82%，较年初上涨 13.83%。报告期内，结合价格变动情况，公司适时提升战略储备，降低库存成本，应对未来市场变化。随着市场价格在 2023 年三季度以来开始回暖，公司综合毛利率也逐步得到修复，第一至第四季度综合毛利率分别为 5.87%、-1.71%、5.90%、32.55%。

2. 产品矩阵持续完善，最大化受益下游补库存节奏

公司持续加大研发投入，完善产品矩阵，完成市场空间更广阔的行业应用固态硬盘、嵌入式存储市场产品布局。目前公司已形成移动存储、固态硬盘和嵌入式存储三大产品线，覆盖主流闪存产品类型，品质分类不断丰富，并视场景需要开发了高耐久及宽温级特性产品。原厂明确加大减产力度后，存储价格经过长期磨底后确认反弹趋势，下游厂商前期存储芯片库存较少，受原材料价格上涨影响正积极建立库存。公司上市以来持续完善的产品矩阵，丰富了公司产品的应用场景，同时适时提升战略储备，为公司响应部分已有客户的多类型产品需求，以及拓展各下游应用领域的新客户，提供有力保障。

3. 海外销售渠道、行业客户及终端品牌客户拓展取得积极进展

公司持续聚焦存储主业，在补齐产品研发与布局、行业品牌后，加快向存储主赛道进军，积极推动客户验证，拓展销售渠道。报告期内公司持续推动各类存储模组在行业客户与终端品牌客户供应体系验证工作，并取得初步成效，部分行业级移动存储模组成功进入多家知名上市公司供应商体系，嵌入式存储产品收入相较 2022 年同比大幅增长。此外，公司积极拓展海外销售渠道，移动存储类产品及固态硬盘类产品收入实现稳步增长。

三、核心竞争力分析

1. 聚焦闪存主控芯片+固件方案，构建核心技术平台

公司高度重视自主创新，一直专注于集成电路的设计及商业化应用。自设立以来，公司主要聚焦于闪存主控芯片及存储卡、存储盘、固态硬盘等产品存储管理应用方案的研发、设计，公司研发团队主要人员均有超过十年的产业背景或集成电路研发经历，具备丰富的芯片设计研发经验。公司研发团队通过多年的技术积累和研发储备，形成了对海力士（SK Hynix）、西部数据（Western Digital）和三星（SAMSUNG）等原厂存储晶圆完善的控制管理优化方案与核心技术平台，具体包括了芯片开发平台、固件方案平台、量产优化平台。

公司核心技术平台相互支持，共同迭代，加速技术积累，提高公司研发效率，降低研发风险和成本。公司基于芯片开发平台自研的纠错算法、低功耗技术等自主 IP，结合加速接口协议等，满足新一代存储晶圆适配与客户定制化开发需求，为固件开发提供底层支持；基于固件方案平台进一步开发特定指令集、电源防护、数据防护等，灵活、快速地适配不同晶圆颗粒及特定使用场景，保证量产优化进度与可行性；基于量产优化平台构建完整供应链生态，高效反馈真实客户需求与生产工艺迭代及适配，为主控芯片研发提供必要方向指导。公司核心技术平台的构建帮助公司采用先进制程实现主控芯片的持续更新迭代，提高公司产品在存储晶圆利用率及足容率、产品稳定性、读写速度等竞争优势，确保自研主控芯片性能与存储产品保持行业先进水平。

2. 国际化研发团队与丰富的技术积累，具备核心关键技术攻关能力

近年来，公司建立健全完善的研发体系，并逐渐形成了汇聚中国大陆、中国台湾地区、韩国、新加坡等多地区科研人才的国际化管理和研发队伍。凭借完善的技术储备和高端的研发人才团队，公司陆续研发推出了多款高传输率、高稳定性和高可塑性闪存主控芯片，截至报告期末，公司已获授权专利 153 项（其中发明专利 51 项），拥有集成电路布图设计专有权 8 项；拥有软件著作权 84 项（其中因触控资产剥离需交割转让给宏沛函的已授权发明专利 25 项，已授权实用新型专利 39 项，软件著作权 39 项），公司技术研发成果在近年来呈现集中释放的趋势。因此，公司具有较强的技术研发优势，完善的研发体系、高素质的研发队伍及丰富的研发经验积累等为公司开拓市场、提升产品竞争力提供了坚实的基础。

得益于研发体系与技术积累，公司具备了存储产品与主控芯片核心关键技术攻关能力。近年来，公司一方面不断完善存储产品矩阵，拓展固态硬盘与嵌入式存储产品线，并开发出性能与稳定性要求较高的工规级、车规级、企业级存储产品；另一方面努力向更高技术难度、更先进制程主控芯片研发发出挑战，完成移动存储主控芯片的多次迭代更新，完成固态硬盘 SATA SSD 主控芯片 MPW 回片验证，并积极推动 PCIe、UFS、eMMC 主控芯片研发。

3. 兼具性价比和竞争力的存储模组产品，贡献盈利安全垫平滑周期风险

公司初创期即差异化地选择利用 partial wafer 制作存储产品，通过自研主控技术适配 partial wafer 晶圆的特点，形成有性价比和竞争力的产品。公司通过该种业务特点形成了相对高毛利率业务，平滑了行业下滑周期的业绩波动。从往期业绩来看，公司在行业周期下行情况下也有较好的盈利安全垫和抗风险能力。

另外，公司技术平台的快速研发能力及优异的存储晶圆利用率，使得公司存储产品在同一容量、读写速度等参数要求下具有较强的市场竞争力，随着公司智能制造存储产品产业基地的落地启用，未来公司的生产成本有望进一步下降，从而进一步提升公司的竞争能力。

4. 以主控芯片为核心覆盖完整产品矩阵，最大化公司技术商用价值

公司深耕存储行业，通过与产业链企业协同、分工、合作，公司深度优化整合行业生态系统内的市场资源和技术资源，并逐步形成了“晶圆资源整合、主控芯片设计、固件方案开发、存储模组销售”等覆盖完善产业链条的芯片设计与运营模式。在此基础上，公司布局了完整的闪存存储产品矩阵，并根据产品特性，通过自研主控或降低成本，或提升性能，灵活搭配固件方案，最大化体现公司技术方案的价值，提高存储晶圆利用率。

5. 稳定的存储晶圆采购资源，长期的外协加工封测合作，提供产能供给保护罩

公司系中国大陆在 NAND Flash 领域同时掌握持续、稳定的存储晶圆采购资源和主控芯片设计及芯片固件开发技术能力的少数芯片设计运营公司之一。由于全球 NAND Flash 存储晶圆主要由存储原厂供应，主要存储原厂的供应规模占全球市场份额的 99%以上，形成寡头垄断市场，因此，存储原厂的采购渠道对行业的生态分布和行业内公司的发展有着重要的影响。

公司通过多年存储领域的经营和资源积累，形成了稳定的 NAND Flash 采购渠道，与海力士（SK Hynix）、西部数据（Western Digital）等存储原厂的主要经销商建立了长期战略合作关系，且随着公司经营规模的发展壮大，公司的市场竞争力不断增强，公司在中国大陆、中国台湾地区和香港地区的影响力也逐渐得到了存储原厂的认可；此外，我国的长江存储（YMTC）经过多年的研发和设备投入，已逐步开始量产并向市场供应 NAND Flash 芯片产品，从根本上打破了 NAND Flash 芯片长期由境外厂商垄断的市场格局，公司于 2020 年 11 月成为长江存储（YMTC）Xtacking 3D NAND 金牌生态合作伙伴，并开始批量采购和产品验证，有望尽快实现移动存储产品从晶圆到闪存主控芯片的 100%国产化大规模替代。公司在采购渠道方面的优势不断强化，为公司经营规模进一步扩大提供了保障。

公司通过多年的经营形成了完善的供应链体系。公司与中芯国际（SMIC）、台湾联电（UMC）等全球顶级芯片代工制造商及国内外领先的存储模组封装及测试厂商等形成了紧密的合作关系。同时，随着经营规模的快速增长，公司已成为各上游外协厂商的重要客户，有效稳定了公司的产能供给，降低行业产能波动对公司产品产量及供货周期的影响，有效保障了公司的生产计划落地和市场销售预测实现，为公司做大做强提供了稳定的供应链保障。

四、主营业务分析

1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

| | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|-----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,775,912,799.26 | 100% | 1,190,656,505.59 | 100% | 49.15% |
| 分行业 | | | | | |
| 存储行业 | 1,770,304,740.73 | 99.68% | 1,183,467,371.87 | 99.40% | 49.59% |
| 其他 | 5,608,058.53 | 0.32% | 7,189,133.72 | 0.60% | -21.99% |
| 分产品 | | | | | |
| 移动存储类产品 | 1,034,698,632.29 | 58.26% | 707,201,062.96 | 59.40% | 46.31% |
| 固态硬盘类产品 | 685,708,383.32 | 38.61% | 448,235,056.80 | 37.65% | 52.98% |
| 嵌入式存储类产品 | 46,065,291.30 | 2.59% | 2,296,148.88 | 0.19% | 1,906.20% |
| 其他 | 9,440,492.35 | 0.53% | 32,924,236.95 | 2.77% | -71.33% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销 | 484,366,699.93 | 27.27% | 606,157,663.33 | 50.91% | -20.09% |
| 外销 | 1,291,546,099.33 | 72.73% | 584,498,842.26 | 49.09% | 120.97% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 品牌直销 | 804,246,729.53 | 45.29% | 655,477,686.88 | 55.05% | 22.70% |
| 渠道分销 | 971,666,069.73 | 54.71% | 535,178,818.71 | 44.95% | 81.56% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 存储行业 | 1,770,304,740.73 | 1,474,871,697.63 | 16.69% | 49.59% | 50.18% | -0.33% |
| 分产品 | | | | | | |
| 移动存储类产品 | 1,034,698,632.29 | 845,506,361.68 | 18.28% | 46.31% | 60.98% | -7.45% |
| 固态硬盘类产品 | 685,708,383.32 | 583,999,126.43 | 14.83% | 52.98% | 36.29% | 10.43% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 484,366,699.93 | 407,769,285.53 | 15.81% | -20.09% | -17.81% | -2.33% |
| 外销 | 1,291,546,099.33 | 1,072,320,908.56 | 16.97% | 120.97% | 118.91% | 0.78% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 品牌直销 | 804,246,729.53 | 700,210,854.79 | 12.94% | 22.70% | 31.71% | -5.96% |
| 渠道分销 | 971,666,069.73 | 779,879,339.30 | 19.74% | 81.56% | 71.65% | 4.63% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☑不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☑是 ☐否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|----------|----------|--------|
| 存储行业 | 销售量 | 万个 | 8,557.26 | 5,249.78 | 63.00% |
| | 生产量 | 万个 | 8,878.85 | 5,567.01 | 59.49% |
| | 库存量 | 万个 | 1,492.61 | 1,171.02 | 27.46% |
| | | | | | |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☑适用 ☐不适用

公司 2023 年产品销售量、生产量较 2022 年有较大幅度增加，主要系 2023 年公司持续聚焦存储主业，加大研发投入和生产设备投入，积极拓展客户，推动自研主控开发与升级迭代，进一步提升直销比例与市场占有，销售收入实现逆势增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☑不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|------|----|--------|------|--------|-------|------|
| | | 金额 | 占营业成 | 金额 | 占营业成本 | |
| | | | | | | |

| | | | 本比重 | | 比重 | |
|----------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 移动存储类产品 | 直接材料 | 702,534,519.67 | 83.09% | 407,861,593.98 | 77.93% | 5.16% |
| | 制造成本 | 142,971,842.01 | 16.91% | 115,503,777.66 | 22.07% | -5.16% |
| | 小计 | 845,506,361.68 | 100.00% | 523,365,371.65 | 100.00% | |
| 固态硬盘类产品 | 直接材料 | 465,944,945.26 | 79.79% | 336,869,983.27 | 81.15% | -1.36% |
| | 制造成本 | 118,054,181.17 | 20.21% | 78,260,496.34 | 18.85% | 1.36% |
| | 小计 | 583,999,126.43 | 100.00% | 415,130,479.61 | 100.00% | |
| 嵌入式存储类产品 | 直接材料 | 34,580,320.74 | 81.13% | 1,998,433.55 | 100.00% | -18.87% |
| | 制造成本 | 8,041,512.23 | 18.87% | | | 18.87% |
| | 小计 | 42,621,832.97 | 100.00% | 1,998,433.55 | 100.00% | |
| 其他 | 直接材料 | 7,425,964.67 | 93.26% | 44,744,796.55 | 98.35% | -5.09% |
| | 制造成本 | 536,908.34 | 6.74% | 751,540.30 | 1.65% | 5.09% |
| | 小计 | 7,962,873.01 | 100.00% | 45,496,336.85 | 100.00% | |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司之子公司源德（香港）有限公司于 2023 年 2 月 13 日投资设立 Realtech Pan Asia Commercial & Trading Pte. Ltd, 公司注册资本 10,000 新元, 持股比例为 100.00%。

本公司之子公司源德（香港）有限公司于 2023 年 5 月 15 日投资设立 Techwinsemi Technology (CA) Limited, 公司注册资本 100 加元, 持股比例为 100.00%, 截至 2023 年 12 月 31 日尚未实际缴纳出资。

本公司于 2023 年 10 月 20 日投资设立深圳市治洋存储有限公司, 公司注册资本 1,000 万人民币, 持股比例为 100.00%, 截至 2023 年 12 月 31 日尚未实际缴纳出资。

本公司之子公司深圳市富洲承技术有限公司于 2023 年 12 月 22 日投资设立香港富洲辰电子技术有限公司（英文名称：HONGKONG FORTUNE STATE TECHNOLOGY CO., LIMITED），公司注册资本 100 万港元, 持股比例为 100.00%, 截至 2023 年 12 月 31 日尚未实际缴纳出资。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 442,665,296.58 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 24.92% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 108,709,208.13 | 6.12% |
| 2 | 客户 2 | 92,233,143.29 | 5.19% |
| 3 | 客户 3 | 87,996,192.42 | 4.95% |

| | | | |
|----|------|----------------|--------|
| 4 | 客户 4 | 79,223,825.97 | 4.46% |
| 5 | 客户 5 | 74,502,926.77 | 4.20% |
| 合计 | -- | 442,665,296.58 | 24.92% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,463,484,491.69 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 54.13% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 622,281,495.76 | 23.02% |
| 2 | 供应商 2 | 267,853,252.49 | 9.91% |
| 3 | 供应商 3 | 267,776,769.30 | 9.90% |
| 4 | 供应商 4 | 154,671,257.54 | 5.72% |
| 5 | 供应商 5 | 150,901,716.60 | 5.58% |
| 合计 | -- | 1,463,484,491.69 | 54.13% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|---------|--------------------------------|
| 销售费用 | 16,665,642.20 | 6,808,917.46 | 144.76% | 主要系随着收入规模增加营销人员增加，购买信用保险的金额增加 |
| 管理费用 | 57,895,438.78 | 49,368,313.96 | 17.27% | 主要系公司经营规模扩大，管理人员增加所致 |
| 财务费用 | 48,890,948.58 | 28,660,490.94 | 70.59% | 主要系公司增加存货战略储备，银行贷款增加使得利息费用增加所致 |
| 研发费用 | 108,013,431.85 | 66,928,204.39 | 61.39% | 主要系公司研发人员增加，持续加大研发投入所致 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-----------------------------------|---|--------------|---|------------------------------------|
| 基于先进工艺的高性能低功耗 SD 存储卡控制芯片研发（55nm） | 开发支持 page mode 模式的控制器芯片，提高对 NAND Flash 容量的利用率 | 已结项，并实现大批量出货 | 通过公司自研，掌握对 page mode 的支持技术，可以提高公司产品对 nand flash 利用率，增加公司利润。 | 维持公司在存储领域的竞争力，有助于公司在移动存储领域份额的稳步增长。 |
| 基于先进制程高性能低功耗 USB2.0 存储盘控制芯片（40nm） | 利用先进制程（40nm）低功耗低成本的优势，开发出基于 USB2.0 高速通信模式 | 已结项，并实现大批量出货 | 基于 40nm 制程，掌握对 40n 制程的技术特点，极低功耗，降低主控成 | 维持公司在闪存盘领域的基础竞争力，有助于公司在 |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---|---|
| | 的存储控制器芯片 | | 本，提高闪存盘产品竞争力。 | 移动存储领域份额的稳步增长。 |
| 基于先进制程高性能低功耗 USB3.0 存储盘控制芯片（40nm） | 利用先进制程（40nm）低功耗低成本的优势，开发出基于 USB3.0 5GHZ 超高速通信模式的存储控制器芯片 | 已结项，并实现大批量出货 | 通过自研项目，公司掌握超高速 5GHZ 信号的处理技术，进入高速存储控制市场，为高速闪存盘产品线提升自研主控替代率 | 拓展高速存储产品线，优化公司闪存盘产品综合竞争力，持续提升市场份额。 |
| 支持 LDPC 和高并发优化的 IOPS 功能的 SD 存储控制芯片（40nm） | 开发具更高性能（IOPS），高可靠性（LDPC 纠错引擎），支持高层数 3D 闪存的存储卡控制芯片 | 完成 MPW 芯片回片验证；量产版芯片流片 | 为应对 144~200 层以上需要高纠错能力的 3D TLC/QLC 闪存解决方案，优化存储卡寿命及可靠性，提升产品存储卡的综合竞争力 | 将覆盖未来 5 年高层数 3D NAND 适配需求，大幅降低 SD 主控更新迭代研发成本。 |
| 基于 SATA 接口的固态硬盘阵列硬盘控制芯片（28nm） | 研发一款高性能、高可靠的 SSD 控制器芯片；具备业界领先的性能，具备强大的纠错能力，可兼容市场上主流的 NAND flash | 完成 MPW 芯片回片验证 | 面向消费类市场，推出高性能，高可靠的 SSD 主控芯片，提升用户体验和用户数据可靠性 | 扩大公司在消费类 SSD 的市场规模，提升公司研发技术能力，增强公司产品竞争力。 |

公司研发人员情况

| | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|----------|
| 研发人员数量（人） | 164 | 140 | 17.14% |
| 研发人员数量占比 | 29.18% | 28.00% | 1.18% |
| 研发人员学历结构 | | | |
| 本科 | 112 | 96 | 16.67% |
| 硕士 | 26 | 17 | 52.94% |
| 博士 | 0 | 1 | -100.00% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 95 | 71 | 33.80% |
| 30~40 岁 | 53 | 44 | 20.45% |

公司研发投入情况

| | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|---------------|--------|
| 研发投入金额（元） | 108,013,431.85 | 66,928,204.39 | 61.39% |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.08% | 5.62% | 0.46% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

公司研发人员硕士、30 岁以下人员大幅增加系扩充研发队伍提高企业研发水平所致。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,949,420,251.94 | 1,079,543,262.12 | 80.58% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,964,833,784.50 | 1,410,280,390.93 | 110.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,015,413,532.56 | -330,737,128.81 | -207.02% |
| 投资活动现金流入小计 | 540,919,899.86 | 238,447,200.78 | 126.85% |
| 投资活动现金流出小计 | 448,597,019.72 | 507,472,361.39 | -11.60% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92,322,880.14 | -269,025,160.61 | 134.32% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,269,741,886.70 | 1,169,412,252.28 | 94.09% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,124,770,272.90 | 619,192,831.90 | 81.65% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,144,971,613.80 | 550,219,420.38 | 108.09% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 212,739,455.11 | -41,114,770.88 | 617.43% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 207.02%，主要系公司大幅增加战略存货储备，使得购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期大幅度增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 134.32%，主要系报告期理财产品到期赎回所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 94.09%，主要系公司银行贷款大幅度增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系报告期战略储备库存所致。

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|----------------|----------|-------------------|----------|
| 投资收益 | -2,139,109.17 | -14.15% | 长期股权投资产生的投资损失 | 否 |
| 资产减值 | -47,097,904.19 | -311.59% | 根据会计政策计提存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 6,350,000.00 | 42.01% | 主要系与日常经营活动无关的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 113,000.00 | 0.75% | 主要系对外捐赠等 | 否 |
| 其他收益 | 5,758,398.23 | 38.10% | 主要系与日常经营活动相关的政府补助 | 否 |
| 信用减值损失 | -6,067,464.49 | -40.14% | 根据会计政策计提信用减值损失 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 274,357,248.35 | 8.34% | 108,871,742.47 | 5.45% | 2.89% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 422,644,058.20 | 12.85% | 398,157,165.02 | 19.94% | -7.09% | 无重大变化 |
| 存货 | 1,932,009,606.99 | 58.76% | 755,446,830.37 | 37.83% | 20.93% | 公司战略储备库存所致 |
| 长期股权投资 | 1,495,454.55 | 0.05% | 3,879,825.96 | 0.19% | -0.14% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 43,241,298.41 | 1.32% | 32,771,144.71 | 1.64% | -0.32% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 6,442,846.31 | 0.20% | 46,073,486.23 | 2.31% | -2.11% | 无重大变化 |
| 使用权资产 | 122,855,647.05 | 3.74% | 146,690,275.05 | 7.35% | -3.61% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 1,579,526,218.00 | 48.04% | 359,470,447.02 | 18.00% | 30.04% | 公司为配合战略储备库存，增加了银行贷款 |
| 合同负债 | 18,802,525.43 | 0.57% | 6,371,218.90 | 0.32% | 0.25% | 无重大变化 |
| 长期借款 | 73,730,000.00 | 2.24% | | 0.00% | 2.24% | 无重大变化 |
| 租赁负债 | 112,911,054.38 | 3.43% | 133,542,403.73 | 6.69% | -3.26% | 无重大变化 |

境外资产占比较高

适用 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------|----------------------|----------------|-----|------|--------------|------|---------------|------------|
| 源德 | 全资子公司 | 156,466,525.83 | 香港 | 独立运营 | 管理措施及财产保险 | 盈利 | 13.94% | 否 |
| 其他情况说明 | 资产规模填列数据为净资产，单位：人民币元 | | | | | | | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|----------------|--------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 140,590,348.96 | 1,903,734.48 | 0.00 | 0.00 | 180,000,000.00 | 322,494,083.44 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|--------------|------|------|----------------|----------------|------|------|
| 上述合计 | 140,590,348.96 | 1,903,734.48 | 0.00 | 0.00 | 180,000,000.00 | 322,494,083.44 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2023年8月14日公司向深圳市中小担小额贷款有限公司申请5000万授信，质押了公司以下5项已授权发明专利：①一种命令超时处理方法及系统 ZL 2018 1 0603200.4；②基于爬山算法的触控屏抗干扰方法、触控装置及移动终端 ZL 2018 1 1087120.4；③一种数据存储方法及存储器 ZL 2018 1 1123529.7；④一种基于区域镜像的角落触控识别方法、装置及移动终端 ZL 2018 1 1512838.3；⑤一种用于大尺寸触摸屏的触摸屏传感器及触摸识别方法 ZL 2019 1 0414038.6（其中第②、④、⑤项为与已剥离出售的触控业务相关的专利，将于质押期满后转让给宏沛函）。

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|------|---------------|-------------------|
| 货币资金 | 12,736,052.31 | 开具银行承兑汇票缴存的保证金及利息 |
| 合计 | 12,736,052.31 | |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 447,936,402.34 | 507,472,361.39 | -11.73% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| 智能制造（福田）产业基地工程 | 自建 | 是 | 存储产品研发及测试 | 77,975,233.14 | 121,944,963.73 | 自筹资金、政府补助 | 50.09% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2022年08月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2022-014 |
| 合计 | -- | -- | -- | 77,975,233.14 | 121,944,963.73 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--|-------------------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2022 年 | 首次公开发行人民币普通股（A 股） | 53,080 | 45,589.24 | 10,323.56 | 35,617.4 | 0 | 0 | 0.00% | 9,971.84 | 募集资金专户及现金管理 | 0 |
| 合计 | -- | 53,080 | 45,589.24 | 10,323.56 | 35,617.4 | 0 | 0 | 0.00% | 9,971.84 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | |
| 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1120 号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 26.54 元。截止 2022 年 6 月 28 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，募集资金总额人民币 530,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币 74,907,641.51 元后，实际募集资金净额为人民币 455,892,358.49 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 5-00010 号验资报告。 2、截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金 35,617.4 元（其中，本报告期使用募集资金 10,323.56 元）。 3、截至 2023 年 12 月 31 日止，尚未使用募集资金期末余额为 9,971.84 万元，募集资金专用存款账户余额 10,510.32 万元（含募集资金理财产品投资、存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 538.48 万元）。 | | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目 | 否 | 16,196.89 | 16,196.89 | 3,996.5 | 10,948.22 | 67.59% | 2024 年 03 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------|---|-----|----|
| SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目 | 否 | 17,392.35 | 17,392.35 | 5,074.21 | 12,669.18 | 72.84% | 2024 年 03 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目 | 否 | 2,000 | 2,000 | 1,252.85 | 2,000 | 100.00% | 2023 年 09 月 30 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% | 2024 年 03 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 45,589.24 | 45,589.24 | 10,323.56 | 35,617.4 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 45,589.24 | 45,589.24 | 10,323.56 | 35,617.4 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方 | 适用 报告期内发生 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| <p>式调整情况</p> | <p>1、2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结构的议案》。公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金使用计划的前提下，对研发中心建设项目实施方式、投资总额及投资内部结构进行适当调整。“深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目”调整前投资总额 46,619.93 万元，调整后投资总额 2,734.45 万元，投资总额调整的部分为自筹资金投入部分，不涉及募集资金投入部分。</p> <p>2、2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额和内部投资结构的议案》。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金使用计划的前提下，对“3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”、“SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目”投资总额及投资内部结构进行适当调整。“3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”调整前投资总额 29,941.88 万元，调整后投资总额 17,036.54 万元，“SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目”调整前投资总额 32,151.82 万元，调整后投资总额 18,497.24 万元，投资总额调整的部分为自筹资金投入部分，不涉及募集资金投入部分。</p> |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>适用</p> <p>经公司于 2022 年 7 月 15 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十七次会议审议批准，公司以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 8,544.15 万元。</p> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p> | <p>不适用</p> |
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p> | <p>1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1120 号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 26.54 元。截止 2022 年 6 月 28 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，募集资金总额人民币 530,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币 74,907,641.51 元后，实际募集资金净额为人民币 455,892,358.49 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 5-00010 号验资报告。</p> <p>2、募集资金专用存款账户余额 10,510.32 万元（含募集资金理财产品投资、存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 538.48 万元）。</p> <p>综上，截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 35,617.40 万元，尚未使用募集资金期末余额为 9,971.84 万元。</p> |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>不适用</p> |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|----------|-------------|----------|----------------------------|--|--------------------------|--|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|---|
| 珠海市宏沛函电子技术有限公司 | 公司触控业务资产 | 2023年12月25日 | 2,417.08 | -318.62 | 有利于公司进一步集中资源聚焦存储主营业务,提高公司资产运营效率,降低管理成本,提升公司盈利能力。出售资产约增加2023年度净利润17.49万元,占2023年净利润的比例为0.7%。预计增加2024年度净利润1,170.50万元。 | 0.70% | 本次关联交易定价是双方根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字(2023)第3-0174号《资产评估报告》协商确定,评估方法为资产基础法。 | 是 | 公司监事李鹏于2023年11月与公司解除关联关系,入职宏沛函并担任副总经理。 | 否 | 否 | 是 | 2023年12月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告编号:2023-116 |

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--|------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 源德（香港）有限公司（英文名称：REALTECHS EMICONDUCTOR TECHNOLOGY LIMITED） | 子公司 | 存储原材料、存储模组的采购与销售 | 66,631,783.00（港币） | 1,447,475,897.31 | 156,466,525.83 | 1,952,495,279.29 | 42,173,258.44 | 35,635,722.07 |
| 深圳市富洲承技术有限公司 | 参股公司 | 一般经营项目是：集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；电子产品销售；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；专业设计服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。 | 5,000,000.00 元 | 38,707,645.84 | 3,619,376.18 | 78,151,939.17 | 2,730,011.03 | 2,619,376.18 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--|----------------|----------------|
| 深圳市治洋存储有限公司 | 新设 | 报告期内子公司未展开经营活动 |
| TECHWINSEMI TECHNOLOGY (CA) LIMITED | 新设 | 报告期内孙公司未展开经营活动 |
| REALTECH PAN ASIA COMMERCIAL &TRADING PTE. LTD | 新设 | 报告期内孙公司未展开经营活动 |
| 香港富洲辰电子技术有限公司（英文名称：HONGKONG FORTUNE STATE TECHNOLOGY CO., LIMITED） | 新设 | 报告期内孙公司未展开经营活动 |

主要控股参股公司情况说明

源德（香港）有限公司，成立于 2017 年 4 月 5 日，是德明利全资子公司，注册地址为 Flat/Rm 02, 8/F, New Treasure Center, 10 Ng Fong Street, San Po Kong，主营业务为集成电路产品的设计、销售、进出口业务；其他货物进出口及技术进出口；对外投资，国际市场合作开发以及政府允许的其他业务。

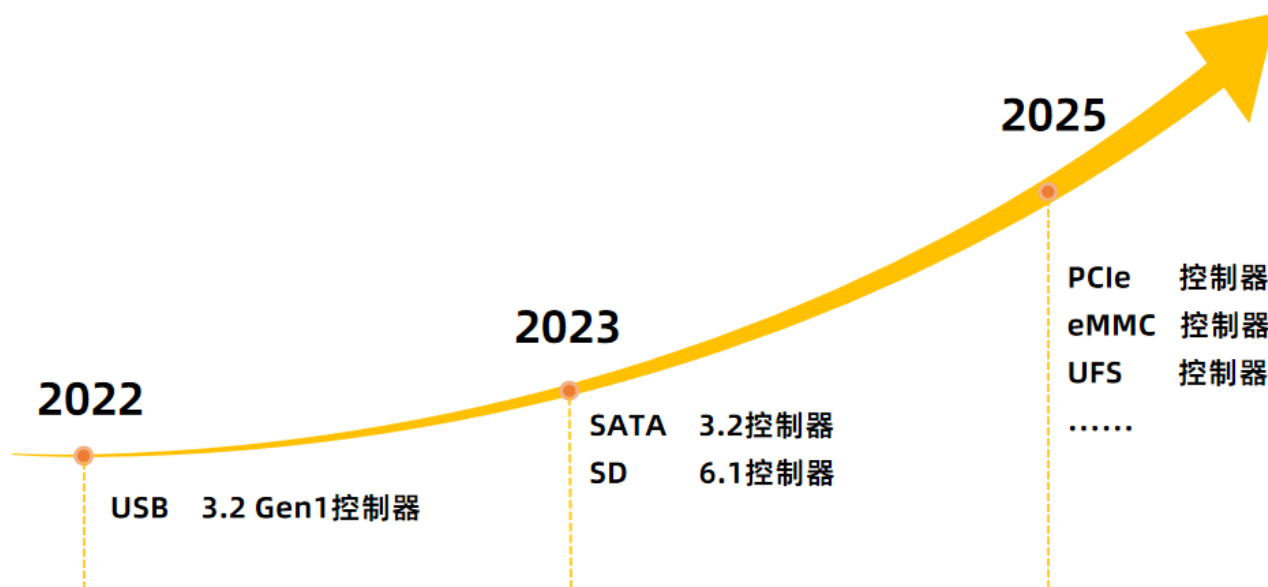
十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）发展战略

公司始终坚持通过“以技术带动盈利，以资金驱动规模”实现业务扩张。在芯片方面，公司目标到 2025 年，实现全闪存类型主流主控芯片全覆盖。在产品方面，公司始终坚持以自主创新为驱动，以自研芯片为产品基础，以存储产品为业务主力，通过自研主控芯片+固件方案夯实产品竞争力。



公司将有计划、有步骤地实现从移动存储市场向手机智能终端市场、PC 及其他电子终端市场、汽车电子市场、服务器

和数据中心云存储等嵌入式存储市场以及高端固态硬盘市场的升级发展，并以数据存储业务为基础，积极储备及布局新一代信息技术产业，立志成为具有国际影响力的芯片研发及产品应用方案提供商。

（二）经营计划

1. 持续聚焦主控芯片研发，加速技术创新升级，提高主控芯片覆盖率

公司持续按照原厂 NAND Flash 技术的中长期迭代演变规划进行同步的研发布局，在主控芯片量产导入模组产品，提高产品核心优势。公司在进行研发方案规划时，充分沟通并考虑存储原厂未来几年的技术路径，以提高公司主控芯片对未来存储晶圆的适配性。公司已经实现了移动存储主控芯片的量产与持续迭代升级，并成功导入公司模组产品中。报告期内，公司完成了新一代 SD 存储卡主控芯片与 SATA 固态硬盘主控芯片的前期研发工作并通过了 MPW 回片验证，预计将于 2024 年完成流片和量产；公司正在积极推动 PCIe SSD 和嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化，并以此为主要募投项目发布了 2023 年度向特定对象发行股票预案。未来，公司将加速推动产品与技术向高性能与先进制程主控芯片领域的创新升级进程。

2. 围绕自研主控搭配固件方案满足客制化产品开发需求

公司始终将客户需求放在首位，积极投入模组研发工作，以满足客户在不同应用场景下的特殊要求。公司针对不同客户和市场应用场景，自主开发高性能、稳定可靠的主控芯片，满足客户在高速度、低功耗、大容量等方面的个性化需求，提升产品竞争力。公司不断提升自主固件的开发水平，通过对软件算法的优化和升级，为客户量身定制适合其特定应用需求的解决方案，如可定制的数据保护、数据缩减、存储管理和数据安全等功能。

公司将持续关注市场动态，积极参与各种行业交流活动，了解最新技术发展趋势和客户需求，充分利用内部技术资源，以及与产业链上下游企业的合作机会，实现技术的快速迭代和产品的创新，为客户提供更优质、更个性化的存储解决方案，进一步巩固市场地位。

3. 持续创新是第一动力，以国际化视野建设研发队伍

公司高度重视自主创新，一直专注于集成电路的设计及商业化应用。公司将继续围绕自身主营业务及前期积累的技术优势，进一步加大研发力度，储备更多的核心技术。公司将不断挖掘前沿技术和行业趋势，积极与全球顶尖企业、高校和研究机构建立合作关系，共同研究和开发创新性技术，不断提高自身的技术领先地位，为行业发展注入新动力。

在人才建设方面，公司将扩大研发团队规模，在吸纳部分顶尖人才的同时配备不同层次的研发人员，进一步提升公司的创新能力和技术水平，以确保各项技术升级和产品研发目标的实现。此外，公司将继续完善人才激励机制，吸纳更多优秀的人才为公司长期服务，并进一步提升和巩固涵盖国内和国际多地区、多领域科研人才的国际化研发队伍，以国际化视野建设并不断完善研发体系，形成较为丰硕的研发成果。

4. 聚焦行业客户场景需求，布局企业级存储市场

自 2022 年 7 月 1 日在深圳证券交易所上市以来，公司持续聚焦存储主业，加快向存储主赛道进军，通过内生式的增长与外延式发展，积极进行资源整合，加大研发与创新投入，实现综合竞争力的提升。公司将在原消费级移动存储、固态硬盘市场持续深耕，进一步加大市场开拓力度，在巩固国内市场的同时，挖潜海外市场空间，借助公司的产品和经验优势，完善全球化的市场布局；同时，公司将聚焦行业客户场景需求，持续加大研发投入，开发各类高端存储模组产品，积极推动客户验证；此外，公司正加快企业级存储市场布局，目前已经完成企业级 SSD 核心团队组建，相关成员拥有业内知名企业关键岗位从业经验，并积极推进企业级 SSD 产品研发与量产。

5. 升级拓展产业链资源，深化上下游合作关系

随着经营规模不断增长，产品结构不断改善，为保证公司高质量发展需要不断提升产业链深入合作程度与供应安全保障，公司计划从实际经营需要出发，深化产业链合作关系，积极拓展优质的潜在合作方。在原厂资源方面，公司将通过商业与技术合作持续深化海力士、长江存储、闪迪、三星等存储原厂合作，并视战略需求引入更多原厂资源；在代工与封装

测试方面，公司将积极推动具备高端芯片与产品制造能力厂商资源拓展，持续培育与引进工艺成熟的国内厂商，提升产品测试关键环节的自主可控与智能化制造。此外，公司将持续推动新引入业务团队的深度融合，加快渠道资源、方案经验、销售网络等的协同整合，实现产业链快速升级。

6. 提质智能工厂，打造全球存储行业先进制造竞争力

公司智能制造（福田）存储产品产业基地项目利用中厨大厦改造装修建设产线，在公司现有存储产品线的基础上进行扩产与智能化升级，以扩大公司生产经营规模，提升公司存储产品先进制造水平，提高公司在存储行业的领先地位。当前项目已落地并启用，贯穿原材料检验、测试、SMT 等多环节，公司将持续深化智能制造能力，加快实现存储系列产品制造的信息化、自动化、专业化与流程化管理。公司通过推进落实存储智能制造项目，将提升存储产品的制造产能、交付效率、产品性能和质量水平，进一步巩固公司的核心竞争力和先进制造力，有利于公司贯彻更高要求的质量标准，有助于公司未来拓展对产品质量要求更高的行业渠道与终端客户。



（三）公司的风险因素和应对措施

1、宏观经济波动的风险

随着宏观经济形势的变化，存储产品下游应用领域的市场景气度可能存在波动。公司产品销售包括内销和外销，外销客户主要通过中国香港地区的物流、贸易平台辐射、服务全球消费者。在国际贸易摩擦、经贸对抗的宏观环境下，全球经济发展面临新的不确定性，宏观经济环境的恶化将会使下游客户的需求下降，影响存储行业的市场空间，进而对公司的经营业绩带来不利影响。

2、市场需求不及预期风险

公司目前已经建立了完善的闪存存储产品矩阵，包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储。随着社会经济数字化的不断发展，对数据存储要求越来越高，存储模组产品在消费电子、数据中心、服务器、智能汽车、人工智能等领域中应用广泛。

受全球通胀、俄乌冲突等不确定因素影响，包括消费类电子在内的存储下游市场可能存在需求减弱，周期复苏不及预期等风险，进而对公司业绩成长带来不利影响。

3、上游晶圆等原材料紧缺和价格波动的风险

公司产品主要为 NAND Flash 存储模组，产成品的成本构成中 NAND Flash 存储晶圆的占比较高，全球 NAND Flash 存储晶圆供货商只有三星电子、海力士、美光、西部数据、闪迪和铠侠等少数大型企业，NAND Flash 市场呈现寡头垄断特征，货源供应受上述存储原厂的产能情况和其执行的市场销售政策影响较大。

在国家产业资金和政策层面的高度支持下，国内逐步成长出以长江存储为代表的国产存储器芯片生产厂商，但如果在未来的业务发展过程中，由于地缘政治或其他原因，公司不能获取持续、稳定的 NAND Flash 存储晶圆供应，将会对公司的生产经营造成不利影响。

同时，随着 NAND Flash 工艺技术的不断进步、新技术、新工艺产线的陆续投产、社会科技进步、电子产品数字化、智能化的快速发展，市场中存储当量的供给和需求都在快速增长，存储晶圆价格可能因上下游技术进步及存储原厂产能扩张计划等变化发生短期的供给过剩或不足。若未来 NAND Flash 存储晶圆价格大幅波动，将导致存储产品的利润率出现大幅波动，甚至可能需对公司存货等资产计提大额跌价准备，从而大幅减少公司盈利，在极端情况下将有可能导致公司营业利润出现下滑，甚至出现亏损。

4、技术升级迭代和研发失败风险

公司所处存储行业技术升级和产品更新换代速度较快，并且上游存储原厂和下游存储应用需求的发展一直在不断升级丰富，且存储主控芯片设计及固件方案主要以适配 NAND Flash 存储颗粒的产品架构、技术参数等为核心。因此，公司需要正确判断行业技术发展趋势，并结合 NAND Flash 存储颗粒的技术发展方向和新工艺推出节奏，对现有主控芯片设计及相应方案进行升级换代。本次发行募投项目亦涉及固态硬盘、嵌入式等产品的主控芯片研发，是公司提升技术水平、扩大产品线覆盖和产品竞争力的重要举措。

未来若公司的技术升级以及产品迭代进度和成果未达预期，或募投项目涉及的主控芯片研发失败，致使技术水平落后于行业升级换代水平或不能跟随 NAND Flash 的技术发展节奏，将影响公司产品竞争力并错失市场发展机会，对公司的竞争力和持续盈利能力造成不利影响。

5、核心技术泄密风险

长期以来，公司持续的产品研发与技术创新为公司积累了丰富的技术成果。除部分知识产权已通过申请专利、软件著作权及集成电路布图设计专有权等方式进行保护外，另有多项自主研发的技术成果以技术秘密、非专利技术的形式保有。

虽然公司采取了多种措施对核心技术和知识产权进行了保护，仍可能出现如核心技术相关内控制度未得到有效执行、相关人员泄密、出现重大疏忽、恶意串通舞弊等情况。若未来出现未申请知识产权保护的核心技术大量泄密的情况，将可能使公司丧失技术竞争优势，对公司持续盈利能力造成不利影响。

6、行业周期影响和业绩波动风险

公司所处行业随着原材料晶圆价格的变动，具有一定的周期性，且波动较大。报告期内，公司实现营业收入 1,775,912,799.26 元，归属于上市公司股东的净利润 24,998,465.34 元。若未来出现宏观经济不景气、市场竞争加剧、市场价格下降、原材料供应短缺、贸易摩擦加剧、委外加工风险或海外经营合规风险等，公司业绩存在进一步下滑的风险。

同时，半导体行业晶圆制造环节的产能扩充呈现周期性变化特征，通常下游需求变化速度较快，而上游产能的增减则需要更长的时间。因此，半导体行业供应端产能增长无法完美匹配半导体行业需求端的变化，导致行业会出现供需关系周期性的变化，也会带来行业价格和利润率的变化。此外，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，下游市场需求的波动和低迷亦会导致半导体产品的需求下降，可能对公司的经营业绩造成一定的影响。

7、存货规模较大及跌价风险

报告期末，公司存货账面价值为 1,932,009,606.99 元，主要由原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资和半成品构成。报告期末，公司存货跌价准备余额为 26,280,010.47 元。未来若出现市场需求环境变化、原材料价格出现波动、市场竞争加剧导致毛利率下跌等情况，公司将面临存货跌价损失的风险，从而对公司经营成果和财务状况产生不利影响。

8、应收及预付款项增长较快风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 422,644,058.20 元，未来若行业环境发生重大不利变化或公司客户自身经营情况恶化，可能导致公司无法按期、足额收回货款，将对公司的经营业绩带来重大不利影响。

报告期末，公司预付款项账面价值分别为 106,392,757.82 元，若公司向供应商预付货款后对方自身经营状况恶化，导致其无法正常履约，则公司可能会面临货物难以取得的风险。

9、经营性现金流量为负的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,015,413,532.56 元，归属于上市公司股东的净利润为 24,998,465.34 元。公司经营活动产生的现金流量净额自 2022 年以来快速下降，主要系公司在行业下行周期进行战略性备货策略，同时随着经营规模快速扩大，经营性应收项目有所增加所致。未来，若公司不能及时回笼资金、获取外部融资，现金流量净额持续为负，则公司可能面临一定的流动性风险，给公司生产经营带来不利影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-----------------------|---|----------|--------|---|--|---|
| 2023 年 01 月 17 日 | 深圳市福田区新一代产业园 1 栋 25 楼公司培训室 | 实地调研 | 机构 | 前海开源基金、南方基金、同泰基金、长城基金、东方基金、湘财基金、云杉基金、华西基金、嘉恩资产、旌安投资、三花资产、吴晟投资、玖润投资、进化论资产、兴业证券、长江证券、中信建投、国泰君安证券 | 交流内容主要为行业与技术发展趋势，公司经营策略、差异化优势等。未提供资料。 | 投资者关系活动记录表(编号: 2023-001) |
| 2023 年 05 月 17 日 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开 | 网络平台线上交流 | 其他 | 网络投资者 | 交流内容主要为公司业绩驱动因素、核心竞争力、智能制造项目规划情况等。未提供资料。 | 2022 年度暨 2023 年一季度业绩说明会投资者关系活动记录表(编号: 2023-002) |
| 2023 年 05 月 17 日 | 深圳市福田区新一代产业园 1 栋 24 楼公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金、国信证券、红土创新基金、招商资管、中银证券、富荣基金、东方阿尔法基金、善思投资、创金合信基金 | 交流内容主要为公司商业模式介绍、核心竞争力、销售渠道与进展等。未提供资料。 | 投资者关系活动记录表(编号: 2023-003) |
| 2023 年 07 月 19 日—21 日 | 深圳市福田区新一代产业园 1 栋 24 楼公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 淳厚基金、工银安盛、国联证券、海通证券、景顺长城、信达澳亚、中银国际、东方阿尔法、开源证券、德邦证券、东吴证券、蜂巢基金、民生证券、兴银理财、长城基金、长江自营、长江证券、招商基金、创金合信、平安证券、光证资管、国投瑞银、爱集微、海富通基金、华金证券、先锋基金、信达证券、中加基金、合众人寿、泰康资产、东方 | 交流内容主要为公司经营策略、产品线进展、智能制造项目情况等。未提供资料。 | 投资者关系活动记录表(编号: 2023-004) |

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|----|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | 电子、广发基金、中信证券、怀新投资、前海鸿粤、财通资管、大成创新资本、合远基金、申万菱信 | | |
| 2023年09月21日、2023年9月22日 | 深圳市福田区新一代产业园1栋24楼公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生加银、博时基金、华安基金、申万菱信、泰康资产、天弘基金、民生证券、中泰证券 | 交流内容主要为公司经营状况、下游需求情况、业务进展等。未提供资料。 | 投资者关系活动记录表(编号: 2023-005) |
| 2023年09月27日 | 深圳市福田区新一代产业园1栋24楼公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方阿尔法基金、华泰证券、湘财证券、国联证券、沐德资产、济略投资、小忠资本、初华资本、德讯证顾、海洋融创 | 交流内容主要为公司经营策略、产品线进展、差异化竞争优势等。未提供资料。 | 投资者关系活动记录表(编号: 2023-006) |
| 2023年10月12日 | 深圳市福田区新一代产业园1栋24楼公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 富国基金、国联基金、南方基金、东海基金、交银基金、招商基金、前海开源、兴银理财、招商资管、海通资管、太平洋保险、海港人寿、瑞信致远、展博投资、望正资产、时通运泰基金、磐耀资产、利信资产、长城证券、中银国际 | 交流内容主要为行业与技术发展趋势, 公司经营状况、产能保障等。未提供资料。 | 投资者关系活动记录表(编号: 2023-007) |
| 2023年11月15日 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开 | 网络平台线上交流 | 其他 | 网络投资者 | 交流内容主要为公司未来发展规划与行业竞争格局。 | 投资者关系活动记录表(编号: 2023-008) |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求规范运作，强化风险管控，保障公司健康平稳发展。目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

2023 年公司共召开股东大会 7 次，严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，规范表决程序，决议合法有效。公司积极保护中小投资者的表决权，股东大会的全部采用现场加网络的形式召开，充分保障中小投资者行使权利。

2023 年公司董事会共召开 16 次会议，董事会的召集、召开及表决程序均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定进行，全体董事本着认真、勤勉、诚信的态度履行董事职责，行使董事权利，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定独立履行职责，对公司经营、决策、重大事项等充分发表自己的独立意见。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专业委员会运作正常，认真履行内部审计、薪酬考核等相关职责，为董事会决策提供科学和专业的意见参考。

2023 年公司监事会召开了 15 次会议。监事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监督公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。全体监事认真履行监事义务，依法行使监事权利。监事会的召集、召开及表决程序合法、决议合法有效。公司监事会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

2023 年公司进一步提高信息透明度，加强投资者沟通工作。报告期内，公司严格按照《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，遵守信息披露的“公开、公平、公正”原则，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，完善投资者关系管理及保护投资者利益的具体措施，促进公司规范发展。公司加强内幕信息管理，做好持续性教育宣传、信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作，从源头上防范泄露内幕信息，保证所有股东有平等获取信息的权利和机会；公司高度重视投资者关系管理工作，充分利用多种平台，如电话、电子邮件，特别是深圳证券交易所投资者关系互动易平台，及时耐心地解答投资者提出的问题，将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。

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

是 否

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

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

报告期内，公司控股股东、实际控制人行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体如下：

1、资产完整方面

公司资产独立完整、权属清晰，拥有独立的研发系统、营销系统、采购系统、智能制造中心等，独立拥有知识产权等

无形资产。

2、人员独立方面

公司拥有独立的招聘、人事管理、绩效考核及薪酬分配制度和完善的人力资源管理体系。公司实行董事会领导下的总经理负责制，由董事会聘任或解聘公司高级管理人员。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，在公司领取报酬，未在控股股东、实际控制人所控制的关联单位兼任其他任何职务。公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，与员工均签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

3、财务独立方面

公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立账户，依法独立核算，独立纳税，无控股股东、实际控制人干预公司财务决策的情况。

4、机构独立方面

公司具有独立完整的法人治理结构，组织机构体系健全，内部机构独立。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理机构等均依法设立，并规范运作，同时严格按照上市公司规范运作要求设立了各职能部门，并按照独立运作原则制定了各部门规章制度以及业务规范流程。公司职能部门与控股股东、实际控制人之间不存在从属关系，也不存在与控股股东、实际控制人混合经营及合署办公的情况。

5、业务独立方面

公司严格按照《公司法》《证券法》和公司《章程》等规定的程序和权限进行自主决策，自主经营，并拥有独立的研发、采购、销售、生产系统等。公司控股股东、实际控制人为公司向金融机构申请综合授信/借款及其他业务无偿提供连带责任保证担保事项，系公司控股股东、实际控制人对公司经营提供支持，不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|---|
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.11% | 2023年01月05日 | 2023年01月06日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2023-002号公告 |
| 2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.12% | 2023年04月17日 | 2023年04月18日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2023-013号公告 |
| 2022年度股东大会 | 年度股东大会 | 59.83% | 2023年06月08日 | 2023年06月09日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2023-036号公告 |
| 2023年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.16% | 2023年07月25日 | 2023年07月26日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2023-073号公告 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|--|
| | | | | | | 号公告 |
| 2023 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.65% | 2023 年 10 月 27 日 | 2023 年 10 月 28 日 | | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2023-100 号公告 |
| 2023 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.00% | 2023 年 12 月 07 日 | 2023 年 12 月 08 日 | | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2023-108 号公告 |
| 2023 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.99% | 2023 年 12 月 27 日 | 2023 年 12 月 28 日 | | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2023-117 号公告 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) | 股份增减变动的原因 |
|----------|-----------|------|----|----|------------------|------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 李虎 | 董事长 | 现任 | 男 | 49 | 2020 年 02 月 15 日 | 2026 年 06 月 07 日 | 44,924,442 | 0 | 0 | 0 | 44,924,442 | |
| 李虎 | 常务副总经理 | 离任 | 男 | 49 | 2020 年 02 月 15 日 | 2023 年 07 月 13 日 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 田华 | 董事 | 现任 | 女 | 45 | 2020 年 02 月 15 日 | 2026 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田华 | 总经理、董事会秘书 | 离任 | 女 | 45 | 2020 年 02 月 15 日 | 2023 年 07 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杜铁军 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2023 年 07 月 25 日 | 2026 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杜铁军 | 总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2023 年 07 月 13 日 | 2026 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHEN LEE | 董事 | 离任 | 男 | 57 | 2020 年 02 | 2023 年 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----|----|----|------------------|------------------|------------|--------|---|---|------------|------|
| HUA | | | | | 月 15 日 | 月 07 日 | | | | | | |
| CHEN LEE HUA | 副总经理 | 离任 | 男 | 57 | 2020 年 02 月 15 日 | 2023 年 07 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 叶柏林 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2022 年 11 月 21 日 | 2026 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张汝京 | 独立董事 | 离任 | 男 | 76 | 2020 年 02 月 15 日 | 2023 年 06 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周建国 | 独立董事 | 现任 | 男 | 69 | 2020 年 02 月 15 日 | 2026 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾献君 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2020 年 02 月 15 日 | 2026 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨汝岱 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2023 年 06 月 08 日 | 2026 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李国强 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 40 | 2020 年 02 月 15 日 | 2026 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李鹏 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2020 年 02 月 15 日 | 2026 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 何勇 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 38 | 2020 年 02 月 15 日 | 2026 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 何新宁 | 财务负责人 | 离任 | 男 | 56 | 2020 年 02 月 15 日 | 2023 年 07 月 13 日 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 竞价购买 |
| 于海燕 | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 42 | 2023 年 07 月 13 日 | 2026 年 06 月 07 日 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 8,400 | 股权激励 |
| 褚伟晋 | 财务负责人 | 现任 | 男 | 42 | 2023 年 07 月 13 日 | 2026 年 06 月 07 日 | 0 | 11,200 | 0 | 0 | 11,200 | 股权激励 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,924,442 | 22,100 | 0 | 0 | 44,946,542 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，公司已完成第二届董事会、监事会的换届选举和高级管理人员聘任。公司第二届董事会、监事会任期为三年，自 2023 年 6 月 8 日起至 2026 年 6 月 7 日止。独立董事张汝京由于第一届董事会延期换届，换届后自 2023 年 6 月 8 日起不再担任公司独立董事；常务副总经理李虎、总经理兼董事会秘书田华、财务负责人何新宁自 2023 年 7 月 13 日起卸任公司高级管理人员职务；董事 CHEN LEE HUA 于 2023 年 7 月 7 日因个人原因辞去第二届董事会董事职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|--------------|-----------|-------|------------------|---------------|
| 张汝京 | 独立董事 | 离任 | 2023 年 06 月 08 日 | 第一届董事会任期届满 |
| 李虎 | 常务副总经理 | 任期满离任 | 2023 年 07 月 13 日 | 第一届董事会暨高管任期届满 |
| 田华 | 总经理、董事会秘书 | 离任 | 2023 年 07 月 13 日 | 第一届董事会暨高管任期届满 |
| 何新宁 | 财务负责人 | 离任 | 2023 年 07 月 13 日 | 第一届董事会暨高管任期届满 |
| CHEN LEE HUA | 董事 | 离任 | 2023 年 07 月 07 日 | 个人原因 |
| CHEN LEE HUA | 副总经理 | 任期满离任 | 2023 年 07 月 13 日 | 第一届董事会暨高管任期届满 |
| 杨汝岱 | 独立董事 | 被选举 | 2023 年 06 月 08 日 | 董事会换届选举 |
| 杜铁军 | 董事 | 被选举 | 2023 年 07 月 25 日 | 补选第二届董事会董事 |
| 杜铁军 | 总经理 | 聘任 | 2023 年 07 月 13 日 | 高管换届聘任 |
| 褚伟晋 | 财务负责人 | 聘任 | 2023 年 07 月 13 日 | 高管换届聘任 |
| 于海燕 | 董事会秘书 | 聘任 | 2023 年 07 月 13 日 | 高管换届聘任 |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事

李虎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 09 月出生，本科学历。2000 年 4 月至 2008 年 9 月，任深圳市晶海利电子科技开发有限公司市场总监；2008 年 11 月创办德名利有限，至 2020 年 2 月历任德名利有限总经理、执行董事、董事；2017 年 4 月至今任香港源德董事；2020 年 2 月至 2023 年 7 月，任德明利常务副总经理；2020 年 6 月任嘉敏利光电执行董事；2023 年 1 月任华坤德凯董事；2023 年 10 月任治洋存储执行董事；2020 年 2 月至今任德明利董事长。

田华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，毕业于浙江大学。2004 年 3 月至 2011 年 9 月，历任深圳市思源计算机软件有限公司客服总监、市场总监、副总经理；2011 年 9 月至 2020 年 2 月，历任德名利有限总经理、执行董事、董事长；2017 年 4 月至今任香港源德董事；2023 年 2 月 13 日至今任新加坡孙公司董事；2020 年 2 月至 2023 年 7 月，任德明利总经理、董事会秘书；2022 年 10 月任迅凯通执行董事；2020 年 2 月至今任德明利董事。

杜铁军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，本科学历。曾先后担任深圳市朗科科技股份有限公司东北办事处经理、西南西北办事处经理、华东办事处经理、销售总监、存储事业部常务副总经理、副总经理、总经理等职务；深圳市朗博科技有限公司执行董事兼总经理；Netac Technology (Hong Kong) Limited 执行董事；深圳市朗盛电子有限公司执行董事兼总经理。2023 年 7 月至今任德明利董事、总经理。

叶柏林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 09 月出生，硕士研究生学历，毕业于华中科技大学物理电子学专业。1998 年 7 月至 2003 年 8 月，就职于东风汽车集团有限公司，任研发工程师；2006 年 5 月至 2010 年 6 月，任深圳市同洲电子科技股份有限公司研发工程师；2010 年 7 月至 2014 年 5 月，任深圳市朗科科技股份有限公司研发副总监；2014 年 6 月至 2015 年 12 月，任深圳市杰成电子有限公司研发总监；2016 年 1 月至 2018 年 2 月，任深圳市全盛景科技有限公司 CT0；2018 年 3 月至 2019 年 3 月，任盯盯拍（深圳）技术股份有限公司产品总监；2019 年 4

月至 2020 年 2 月，任德名利有限光电事业部负责人；2020 年 2 月至 2022 年 11 月，任德名利副总经理；2020 年 6 月至今，任嘉敏利光电总经理；2022 年 11 月至今，任德名利董事。

周建国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 10 月出生，硕士学历，正高级会计师，注册会计师（非执业），江西财经大学兼职教授。曾在江西财经大学从事财会研究与教学 13 年，曾任系副主任、校成人教育处处长、会计学副教授、硕士研究生导师。1997 年 2 月至 2020 年 1 月，曾担任深圳国有企业的审计部长、财务部长、副总经理，曾任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委书记、董事长；现任深圳易科声光科技股份有限公司独立董事、深圳市海雷新能源股份有限公司独立董事；2020 年 2 月至今，任德名利独立董事。

曾献君先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 04 月出生，博士学历，教授职称。1995 年 7 月至 2008 年 12 月，历任国防科学技术大学计算机学院讲师、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师；2009 年 3 月至今，历任中兴通讯股份有限公司微电子研究院技术专家、高级技术专家、技术顾问、首席技术专家；2020 年 2 月至今，任德名利独立董事。

杨汝岱先生，1980 年 2 月出生，北京大学博雅特聘教授，北京大学经济学院教授，博士生导师，教育部长江学者特聘教授，中组部国家万人计划哲学社会科学领军人才，研究领域为发展经济学、产业经济学。于 2003 年毕业于湘潭大学材料成型及控制工程专业，获学士学位；2009 年获北京大学理论经济学专业博士学位；2013 年北京城市与环境学院经济地理方向博士后。2018 年 12 月至今，担任上市公司中钨高新材料股份有限公司独立董事。2023 年 6 月至今，任德名利独立董事。

（2）监事

李国强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 12 月出生，本科学历，毕业于西安交通大学少年班。2004 年 7 月至 2005 年 9 月任基通仓储国际贸易（深圳）有限公司技术部固件工程师；2005 年 9 月至 2006 年 9 月任深圳芯邦科技股份有限公司研发部高级固件工程师；2006 年 9 月至 2007 年 6 月任蓝略科技（香港）有限公司研发部资深固件工程师；2007 年 6 月至 2014 年 10 月任深圳市硅格半导体有限公司研发部资深芯片工程师、项目经理；2014 年 10 月至今，任德名利有限芯片总工程师、芯片研发部经理；2020 年 2 月至今，任德名利监事会主席。李国强拥有多年芯片电路设计和项目管理经验，研发成功多款存储控制芯片和多种 IP 核，系国内首批 eMMC 和 SD5.0 闪存控制芯片的设计者之一。

李鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 11 月出生，本科学历。2011 年 10 月至 2012 年 12 月任信利光电股份有限公司研发部开发工程师；2013 年 1 月至 6 月任深圳市鑫锐茂贸易有限公司技术部技术研发负责人；2013 年 8 月至 2020 年 2 月，历任德名利有限现场技术支持工程师兼硬件工程师、现场技术支持工程师经理；2020 年 2 月至 2023 年 11 月，任德名利现场技术支持工程师经理；2020 年 2 月至今任德名利监事。

何勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 01 月出生，大专学历。2006 年 10 月至 2008 年 4 月任深圳市丽美科技有限公司工程部生产工程师；2008 年 5 月至今，任德名利有限现场技术支持工程师；2020 年 2 月至今，任德名利职工代表监事。

（3）高级管理人员

杜铁军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，本科学历。曾先后担任深圳市朗科科技股份有限公司东北办事处经理、西南西北办事处经理、华东办事处经理、销售总监、存储事业部常务副总经理、副总经理、总经理等职务；深圳市朗博科技有限公司执行董事兼总经理；Netac Technology (Hong Kong) Limited 执行董事；深圳市朗盛电子有限公司执行董事兼总经理。2023 年 7 月至今任德名利董事、总经理。

褚伟晋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 4 月出生，本科学历，注册会计师。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、长城证券股份有限公司投资银行部执行董事、深圳市联建光电股份有限公司财务负责人、北京智游网安科技有限公司董事会秘书、广东利泰制药股份有限公司财务负责人等职务，2023 年 4 月加入公司，任总经理助理。2023 年 7 月至今任德名利财务负责人。

于海燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 2 月出生，硕士学历。曾任深圳市九富投资顾问有限公司高级项目经理、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司副总裁助理、北京时代先锋投资顾问有限公司深圳分公司合伙人、上海信渡企业

管理咨询有限公司项目总监等职务。于 2016 年取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，2022 年 12 月加入公司，任总经理助理。2023 年 7 月至今任德明利董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---|------------|------------------|--------|---------------|
| 李虎 | 深圳市嘉敏利光电有限公司 | 执行董事 | 2020 年 06 月 11 日 | | 否 |
| 李虎 | 深圳市嘉敏利信息技术有限公司 | 执行董事 | 2023 年 04 月 26 日 | | 否 |
| 李虎 | 华坤德凯(深圳)电子有限公司 | 董事 | 2023 年 01 月 01 日 | | 否 |
| 李虎 | 深圳市治洋存储有限公司 | 执行董事 | 2023 年 10 月 01 日 | | 否 |
| 李虎 | 源德(香港)有限公司 | 董事 | 2017 年 04 月 05 日 | | 否 |
| 田华 | 源德(香港)有限公司 | 董事 | 2017 年 04 月 05 日 | | 是 |
| 田华 | REALTECH PAN ASIA COMMERCIAL & TRADING PTE. LTD | 董事 | 2023 年 2 月 13 日 | | 是 |
| 田华 | 深圳市迅凯通电子有限公司 | 执行董事 | 2022 年 10 月 19 日 | | 否 |
| 叶柏林 | 深圳市嘉敏利光电有限公司 | 总经理 | 2020 年 06 月 11 日 | | 是 |
| 叶柏林 | 深圳市嘉敏利信息技术有限公司 | 总经理 | 2023 年 04 月 26 日 | | 否 |
| 李鹏 | 珠海市宏沛函电子技术有限公司 | 副总经理 | 2023 年 11 月 27 日 | | 是 |
| 周建国 | 深圳易科声光科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 07 月 16 日 | | 是 |
| 周建国 | 深圳市海雷新能源股份有限公司 | 独立董事 | 2024 年 02 月 04 日 | | 是 |
| 杨汝岱 | 中钨高新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 12 月 01 日 | | 是 |
| 褚伟晋 | 深圳全民吃瓜科技有限公司 | 监事 | 2018 年 12 月 27 日 | | 否 |
| 褚伟晋 | 深圳市希诺国际生物科技有限公司 | 监事 | 2020 年 10 月 26 日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

2023 年 12 月 25 日，中国证监会深圳监管局向公司出具了《深圳证监局关于对深圳市德明利技术股份有限公司、李虎、田华采取出具警示函措施的决定》（[2023]275 号），公司因未及时披露控股子公司与关联方合资设立新公司的关联交易事项，未按规定对个别重大事项进行内幕信息知情人登记，内幕信息知情人未对知情人档案进行确认，上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》等的相关规定，该局对公司、李虎、田华分别采取出具警示函的行政监管措施。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司章程》规定的决策程序确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由董事会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入，公司独立董事的收入为独立董事津贴，公司监事的收入为其所在岗位职责的工资性收入和监事津贴之和。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|--------------|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 李虎 | 董事长 | 男 | 49 | 现任 | 134.61 | 否 |
| 田华 | 董事 | 女 | 45 | 现任 | 124.58 | 否 |
| 杜铁军 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 现任 | 106.37 | 否 |
| CHEN LEE HUA | 董事、副总经理 | 男 | 57 | 离任 | 44.93 | 否 |
| 叶柏林 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 是 |
| 张汝京 | 独立董事 | 男 | 76 | 离任 | 38 | 否 |
| 周建国 | 独立董事 | 男 | 69 | 现任 | 24 | 否 |
| 曾献君 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 24 | 否 |
| 杨汝岱 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 14 | 否 |
| 李国强 | 监事会主席 | 男 | 40 | 现任 | 81.24 | 否 |
| 李鹏 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 24.9 | 否 |
| 何勇 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 27.25 | 否 |
| 何新宁 | 财务负责人 | 男 | 56 | 离任 | 88.45 | 否 |
| 于海燕 | 董事会秘书 | 女 | 42 | 现任 | 67.41 | 否 |
| 褚伟晋 | 财务负责人 | 男 | 42 | 现任 | 71.17 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 870.91 | -- |

其他情况说明

适用 不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|-------------|-------------|---|
| 第一届董事会第二十八次会议 | 2023年03月30日 | 2023年03月31日 | 详见巨潮资讯网《第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-008） |
| 第一届董事会第二十九次会议 | 2023年04月27日 | 2023年04月29日 | 详见巨潮资讯网《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015） |
| 第一届董事会第三十次会议 | 2023年04月27日 | 2023年04月29日 | 详见巨潮资讯网《第一届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2023-023） |
| 第一届董事会第三十一次会议 | 2023年05月08日 | 2023年05月10日 | 详见巨潮资讯网《第一届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2023-025） |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|--|
| 第二届董事会第一次会议 | 2023 年 06 月 08 日 | 2023 年 06 月 09 日 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-037） |
| 第二届董事会第二次会议 | 2023 年 06 月 16 日 | 2023 年 06 月 17 日 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-041） |
| 第二届董事会第三次会议 | 2023 年 06 月 29 日 | 2023 年 07 月 01 日 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-044） |
| 第二届董事会第四次会议 | 2023 年 07 月 13 日 | 2023 年 07 月 14 日 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-059） |
| | | 2023 年 07 月 15 日 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第四次会议（更新后）》（公告编号：2023-070） |
| 第二届董事会第五次会议 | 2023 年 08 月 11 日 | 2023 年 08 月 12 日 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-079） |
| 第二届董事会第六次会议 | 2023 年 08 月 26 日 | 2023 年 08 月 29 日 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-084） |
| 第二届董事会第七次会议 | 2023 年 09 月 28 日 | 2023 年 09 月 29 日 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-090） |
| 第二届董事会第八次会议 | 2023 年 10 月 10 日 | 2023 年 10 月 11 日 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-097） |
| 第二届董事会第九次会议 | 2023 年 10 月 28 日 | 2023 年 10 月 30 日 | 审议通过了《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-101）。 |
| 第二届董事会第十次会议 | 2023 年 11 月 21 日 | 2023 年 11 月 22 日 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-103） |
| 第二届董事会第十一次会议 | 2023 年 12 月 08 日 | 2023 年 12 月 12 日 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-109） |
| 第二届董事会第十二次会议 | 2023 年 12 月 25 日 | 2023 年 12 月 26 日 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-114） |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 李虎 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 田华 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| CHEN LEE HUA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 叶柏林 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 杜铁军 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张汝京 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 周建国 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 曾献君 | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 否 | 7 |
| 杨汝岱 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事、独立董事对公司战略、方针、治理等方面均提出了相应的建议，公司在实际的运营中，均有参考或采纳董事、独立董事提出的意见或建议。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------------|-------------|--------|-------------|---|------------|-----------|--------------|
| 第一届董事会审计委员会 | 周建国、曾献君、叶柏林 | 3 | 2023年03月30日 | 审议关于更换会计师事务所的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年04月14日 | 审议关于公司2022年年度报告及摘要的议案、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案、关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案、关于公司2022年度利润分配预案的议案、关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度并接受股东担保的议案、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的议案、关于公司2023年第一季度报告的议案、关于公司2023年第一季度计提信用减值及资产减值准备的议案、2023年第一季度募集资金专项核查报告、2023年第一季度内部审计工作计划执行情况报告。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年04月27日 | 审议关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案、关于拟续聘会计师事务所的议案。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 第二届董事会审计委员会 | 周建国、杨汝岱、叶柏林 | 7 | 2023年06月14日 | 审议关于公司向金融机构申请授信并接受关联方担保的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年06月28日 | 审议关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案、关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案、关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年07月10日 | 审议关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案、关于公司向金融机构申请授信并接受关联方担保的议案、关于补充确认关联交易的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年08月08日 | 审议关于公司向金融机构申请授信并接受关联方担保的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年08月16日 | 审议关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案、关于2023年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案、关于新增2023年度日常关联交易额度预计的议案、关于聘请首席战略顾问暨关联交易的议案、2023年第二季度募集资金专项核查报告、2023年第二季度内部审计工作计划执行情况报告 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年10月25日 | 审议关于公司2023年第三季度报告的议案、2023年第三季度募集资金专项核查报告、2023年第三季度内部审计工作计划执行情况报告 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年12月04日 | 审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------------|------------|--------|-------------|---|------------|-----------|--------------|
| 第一届董事会薪酬与考核委员会 | 曾献君、周建国、田华 | 3 | 2023年04月14日 | 审议关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案、关于公司2022年度监事薪酬的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年04月27日 | 审议关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年05月04日 | 审议关于公司第二届董事报酬的议案、关于公司第二届监事报酬的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 第二届董事会薪酬与考核委员会 | 曾献君、杨汝岱、田华 | 2 | 2023年07月10日 | 审议关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年09月25日 | 审议关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案、关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 | | | |
| 第一届董事会提名委员会 | 张汝京、曾献君、李虎 | 1 | 2023年05月04日 | 审议关于公司非独立董事换届选举的议案、关于公司独立董事换届选举的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 第二届董事会提名委员会 | 杨汝岱、周建国、李虎 | 1 | 2023年07月10日 | 审议关于选举公司第二届非独立董事的议案、关于聘任公司第二届高级管理人员及证券事务代表的议案 | | | |
| 第二届董事会战略委员会 | 李虎、田华、杨汝岱 | 4 | 2023年06月28日 | 审议关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案、关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年09月25日 | 审议关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结构的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年10月07日 | 审议关于对外投资设立合资公司的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年12月04日 | 审议关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案、关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案、关于调整部分募投项目投资金额和内部投资结构的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------------|-------------|--------|------------------|---|------------|-----------|--------------|
| 第二届独立董事专门会议 | 周建国、曾献君、杨汝岱 | 3 | 2023 年 10 月 30 日 | 审议关于日常关联交易预计的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023 年 12 月 04 日 | 审议关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023 年 12 月 22 日 | 审议关于公司出售触控业务资产暨关联交易的议案、关于公司向金融机构申请授信并接受关联方担保的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 第一届董事会审计委员会 | 周建国、曾献君、叶柏林 | 3 | 2023 年 03 月 30 日 | 审议关于更换会计师事务所的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023 年 04 月 14 日 | 审议关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案、关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案、关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并接受股东担保的议案、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议案、关于公司 2023 年第一季度报告的议案、关于公司 2023 年第一季度计提信用减值及资产减值准备的议案、2023 年第一季度募集资金专项核查报告、2023 年第一季度内部审计工作计划执行情况报告。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023 年 04 月 27 日 | 审议关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案、关于拟续聘会计师事务所的议案。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 第二届董事会审计委员会 | 周建国、杨汝岱、叶柏林 | 7 | 2023 年 06 月 14 日 | 审议关于公司向金融机构申请授信并接受关联方担保的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023 年 06 月 28 日 | 审议关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案、关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023 年 07 月 10 日 | 审议关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案、关于公司向金融机构申请授信并接受关联方担保的议案、关于补充确认关联交易的 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------------|------------|--------|-------------|---|------------|-----------|--------------|
| | | | | 议案 | | | |
| | | | 2023年08月08日 | 审议关于公司向金融机构申请授信并接受关联方担保的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年08月16日 | 审议关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案、关于2023年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案、关于新增2023年度日常关联交易额度预计的议案、关于聘请首席战略顾问暨关联交易的议案、2023年第二季度募集资金专项核查报告、2023年第二季度内部审计工作计划执行情况报告 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年10月25日 | 审议关于公司2023年第三季度报告的议案、2023年第三季度募集资金专项核查报告、2023年第三季度内部审计工作计划执行情况报告 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年12月04日 | 审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 第一届董事会薪酬与考核委员会 | 曾献君、周建国、田华 | 3 | 2023年04月14日 | 审议关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案、关于公司2022年度监事薪酬的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年04月27日 | 审议关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年05月04日 | 审议关于公司第二届董事报酬的议案、关于公司第二届监事报酬的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 第二届董事会薪酬与考核委员会 | 曾献君、杨汝岱、田华 | 2 | 2023年07月10日 | 审议关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年09月25日 | 审议关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案、关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 | | | |
| 第一届董事会提名委员会 | 张汝京、曾献君、李虎 | 1 | 2023年05月04日 | 审议关于公司非独立董事换届选举的议案、关于公司独立董事换届选举的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 第二届董事会提名委员会 | 杨汝岱、周建国、李虎 | 1 | 2023年07月10日 | 审议关于选举公司第二届非独立董事的议案、关于聘任公司第二届高级管理人员及证券事务代表的议案 | | | |
| 第二届董事会战略委员会 | 李虎、田华、杨汝岱 | 4 | 2023年06月28日 | 审议关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案、关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------------|-------------|--------|------------------|---|------------|-----------|--------------|
| | | | 2023 年 09 月 25 日 | 审议关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结构的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023 年 10 月 07 日 | 审议关于对外投资设立合资公司的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023 年 12 月 04 日 | 审议关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案、关于调整部分募投项目投资金额和内部投资结构的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 第二届独立董事专门会议 | 周建国、曾献君、杨汝岱 | 3 | 2023 年 10 月 30 日 | 审议关于日常关联交易预计的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023 年 12 月 04 日 | 审议关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023 年 12 月 22 日 | 审议关于公司出售触控业务资产暨关联交易的议案、关于公司向金融机构申请授信并接受关联方担保的议案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 550 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 12 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 562 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 573 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 242 |
| 销售人员 | 58 |
| 技术人员 | 164 |
| 财务人员 | 15 |
| 行政人员 | 83 |
| 合计 | 562 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 高中、中专及以下 | 197 |
| 大专 | 113 |
| 本科 | 214 |
| 硕士 | 38 |
| 合计 | 562 |

2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理制度，公司按照薪酬管理体系及各部门的绩效考核发放工资。员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

3、培训计划

公司为了增强员工的市场竞争意识和责任意识，贯彻公司人力资源战略要求，制定了公司激励政策，在建立各项机制和管理制度的同时，为了充分调动员工的工作积极性，提高员工工作效率、技能素养，培养员工责任意识，加强集体荣誉感，充分激发员工的工作热情、归属感和主人翁意识，公司制定了相应的内外部培训计划。重点就业务技能、工艺优化、行业发展趋势及产品创新等方面展开研讨和培训，同时也包括定期组织公司文控、法务、研发、人力、行政部门对公司员工进行技能、产品、法规及其他相关培训；同时对所有新入职员工组织入职培训；定期组织员工集体学习行业新规、宏观新政等；定期组织中高层管理人员进行专项培训；搭建了讲师管理平台，根据不同员工需求，不同工作内容科学规划培训内容，为公司人才培养提供有力支持。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 11,419 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 281,737.36 |

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司自上市以来，高度重视对投资者的回报，并在实践中不断健全和完善利润分配政策尤其是现金分红政策。

根据中国证监会以及深圳证监局的有关规定和要求，公司 2021 年 3 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《公司上市后三年的股东回报规划》。

2、报告期内，公司严格按照《公司章程》和《公司上市后三年的股东回报规划》执行利润分配政策。2023 年 7 月 13 日，公司实施了 2022 年度每 10 股派现 1.68381 人民币（含税）、资本公积金每 10 股转增 4 股的利润分配及资本公积金转增股本方案，共计向全体股东分配现金股利 15,000,211.36 元。

公司上市后两年（2022 年度、2023 年度）现金分红方案的制定及执行均符合《公司章程》和《公司上市后三年的股东回报规划》的规定。公司将严格按照《公司章程》和《公司上市后三年的股东回报规划》的有关规定，继续贯彻执行现金分红政策，并将根据业务发展需要持续健全完善现金分红制度，注重回馈股东，致力于为股东创造更多回报。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|--|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|-----------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.3 |
| 每 10 股转增数（股） | 3 |
| 分配预案的股本基数（股） | 113,247,800 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 14,722,214.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 14,722,214.00 |
| 可分配利润（元） | 124,954,649.45 |

| | |
|--|------|
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>公司利润分配及分红派息基于母公司可供分配利润。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司净利润-59,344,618.97 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 124,954,649.45 元，资本公积金为 745,470,217.52 元。经综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素，董事会制定公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案如下：</p> <p>以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 113,247,800 为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计派发现金分红 14,722,214 元，资本公积金转增 33,974,340 股。</p> <p>若在公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司派发现金红利分配方案将按照每 10 股派发现金红利 1.30 元不变的原则调整分红总金额，按照资本公积金转增股本比例每 10 股转增 3 股比例不变的原则调整转增股本数量。</p> | |

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

（1）2020 年股票期权激励计划

公司存在首发申报前制定、上市后实施的股票期权激励计划。公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件，并提交公司董事会审议。

2020 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案。

2020 年 8 月 28 日，公司通过公司现场张贴公告等手段，在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。

2020 年 9 月 7 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于监事会对股票期权激励对象名单的公示情况及审核意见说明的议案》。

2020 年 9 月 11 日，公司召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案。

2020 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

因存在部分激励对象离职情形，2021 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划所涉激励对象调整的议案》等议案。

2021 年 7 月 23 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，2021 年 8 月 10 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修改公司〈股票期权激励计划（草案）〉的议案》、《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案。

因存在部分激励对象离职情形，2021 年 11 月 8 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划所涉激励对象调整的议案》等议案。

因存在部分激励对象离职情形，2022 年 8 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划所涉激励对象调整的议案》。

2022 年 9 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的议案》，截至 2023 年 1 月 18 日，公司已办理统一行权登记手续，实际行权的股票期权数量为 176,800 份，行权价格为 10.00 元/股，前述股份于 2023 年 1 月 19 日登记上市。

2022 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权股票期权的议案》。

2023 年 7 月 13 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划授予数量及授予价格的议案》，因公司实施 2022 年度权益分派，公司股票期权激励计划总量由 304,000 份调整为 354,880 份，行权价格由 10 元/股调整为 7.01 元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，律师事务所出具相应法律意见书。

2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于拟注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权股票期权的议案》，同意注销由于个人原因离职员工已授予但尚未行权股票期权 67,200 份，2020 年股票期权激励计划激励对象总人数由 9 人调整为 8 人，激励总量由 354,880 份调整为 287,680 份；该次会议同时审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，本次符合行权条件的激励对象 8 名，可行权的股票期权数量为 69,300 份，占公司当时股本总额 113,247,800 股的 0.06%，行权价格为 7.01 元/股。对于以上议案独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，律师事务所出具相应法律意见书。截至本报告披露日，公司正在办理本次行权的股票的登记上市手续。

2024 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权股票期权的议案》。本次注销部分激励对象股票期权后，激励对象总人数由 8 人调整为 6 人，激励总量由 287,680 份调整为 266,960 份，第二个行权期已缴款待行权登记的股票期权数由 69,300 份调整为 56,350 份，剩余尚处等待期数量由 41,580 份调整为 33,810 份，行权价格为 7.01 元/份。公司监事会发表了核查意见，律师出具了相应法律意见书。

公司 2020 年股票期权激励计划人员名单不涉及公司董事、监事和高级管理人员。截至本报告披露日，2020 年股票期权已行权登记 176,800 份（为 2022 年权益分派实施前的数量），已缴款待行权登记 56,350 份，剩余尚处等待期 33,810 份。

（2）2023 年限制性股票激励计划

2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，同时公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。

2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同时公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。

2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，同意公司实行本次激励计划。

2023 年 5 月 5 日至 2023 年 5 月 14 日，公司对 2023 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内网公告栏进行公示。公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2023 年 5 月 26 日，公司披露《监事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2023 年 5 月 9 日，独立董事周建国先生受其他独立董事的委托作为征集人，向全体股东公开征集了委托投票权。

2023 年 6 月 8 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案。

2023 年 6 月 14 日公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2023 年 7 月 13 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予条件已经满足，因 1 名激励对象离职不再参与激励计划，导致本激励计划授予激励对象由 103 人调整为 102 人。同时根据公司 2022 年度利润分配方案，本次授予的限制性股票数量由原 90.90 万股调整为 127.12 万股（其中预留 25.452 万股），本激励计划授予每股价格由 34.71 元调整为 24.66 元，并确定以 2023 年 7 月 13 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 102 名激励对象授予 101.668 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》。

2023 年 9 月 7 日，2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成，其中 4 人未缴款，以致所授限制性股份 12,600 股全部失效；2 人部分缴款，未缴款部分 3,800 股限制性股票失效，因此本次激励计划首次授予登记数量为 100.028 万股，首次授予登记人数 98 人，授予价格 24.66 元/股，授予数量 100.028 万股，具体人员名单、授予的限制性股票数量及占比情况如下：

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量(股) | 占授予限制性股票总数的比例 | 占当时总股本的比例 |
|------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 于海燕 | 董事会秘书 | 8,400.00 | 0.84% | 0.01% |
| 褚伟晋 | 财务负责人 | 11,200.00 | 1.12% | 0.01% |
| 中层管理人员（30 名） | | 461,300.00 | 46.12% | 0.41% |
| 核心技术人员（29 名） | | 352,380.00 | 35.23% | 0.31% |
| 核心业务人员（5 名） | | 30,800.00 | 3.08% | 0.03% |
| 公司董事会认定需要激励的其他员工（32 名） | | 136,200.00 | 13.61% | 0.12% |
| 合计 | | 1,000,280.00 | 100.00% | 0.89% |

本次限制性股票授予登记完成前后，公司股本结构情况如下表所示：

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动 | 本次变动后 | |
|-----------------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|
| | 股份数量（股） | 比例 % | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 比例 % |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 45,171,962 | 40.24 | 1,000,280 | 46,172,242 | 40.77 |
| 高管锁定股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 首发后限售股 | 247,520 | 0.22 | 1,000,280 | 1,247,800 | 1.10 |
| 首发前限售股 | 44,924,442 | 40.02 | 0 | 44,924,442 | 39.67 |
| 二、无限售条件流通股 | 67,075,558 | 59.76 | 0 | 67,075,558 | 59.23 |
| 三、总股本 | 112,247,520 | 100 | 1,000,280 | 113,247,800 | 100 |

2024年2月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，对首次授予限制性股票的已离职或正在办理离职手续的8名激励对象所涉的尚未解除限售的30,800股限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。本次回购注销的30,800股限制性股票，占本激励计划首次授予登记限制性股票数量1,000,280股的3.08%，占截至2023年12月31日止公司总股本113,247,800股的0.03%。

(3) 股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

公司根据2020年股票期权行权登记日、2023年限制性股票登记日和解除限售日的公允价值，最终确认股权激励的股份支付费用，该等费用将在股权激励的实施过程中按照行权或解除限售比例进行分期确认。由股权激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

报告期内，公司以权益结算的股份支付确认的费用总额18,174,808.68元。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|-------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 于海燕 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 8,400 | 24.66 | 8,400 |
| 褚伟晋 | 财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 11,200 | 24.66 | 11,200 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 19,600 | -- | 19,600 |

高级管理人员的考评机制及激励情况

无

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《公司法》《深圳市德明利技术股份有限公司章程》的有关规定，建立了完善和规范的法人治理结构和独立的内部管理控制制度，修订了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》等制度，在原有的制度基础上新增了《会计师事务所选聘制度》。股东大会、董事会、监事会依法行使各自职权，通过制度的制定和执行，在完善法人治理结构、提高公司自身素质、规范公司日常运作等方面取得了较大的进步。公司主要的内部控制制度如下：

1、公司的《股东大会议事规则》。为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。公司股东大会议事规则对股东大会的职权、召开方式、召集、提案、通知与变更、会议的出席和登记、会议的召开、表决和决议、关联交易中的股东回避和表决、股东大会记录、决议的实施等作了明确的规定，保证了公司股东大会的规范运作。

2、公司的《董事会议事规则》。为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本规则。公司董事会议事规则对董事及独立董事任职资格、董事会的构成与职权、董事会专门委员会、董事会会议的召开、提案、决策程序、决议、会议记录、决议的执行和反馈等作了明确的规定，保证了公司董事会的规范运作。

3、公司的《监事会议事规则》。为保障公司监事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》制定本议事规则。公司监事会议事规则对监事的任职资格、权利和义务、监事会的构成、职权、会议的召开方式、议事程序、决议、会议记录、监事会决议的执行和反馈等做了明确规定，保证了公司监事会的规范运作。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024 年 02 月 27 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大 | 具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重大缺陷： |

| | | |
|-------------|--|---|
| | <p>缺陷：</p> <p>①财务报告内部控制环境无效；</p> <p>②财务人员发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证；现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”等情况；</p> <p>③违规泄露财务数据、重大资金往来等信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；</p> <p>④公司审计委员会和内部审计机构对财务内部控制监督无效；</p> <p>⑤外部审计机构认为公司存在其他重大缺陷的情况。</p> <p>出现以下情形的（包括但不限于）被认定为“重要缺陷”：</p> <p>①未经授权及履行相应的信息披露义务，进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易、资产处置、关联交易；</p> <p>②公司财务人员或相关业务人员权责不清，岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部门双规，或移交司法机关；</p> <p>③因会计政策执行偏差、核算错误等，受到处罚或对公司形象造成严重负面影响；</p> <p>④外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报的情况。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p> | <p>①内部控制环境无效；</p> <p>②董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；</p> <p>③违规泄露对外投资、资产重组等重大内幕信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；</p> <p>④重大事项违反公司决策程序导致公司重大经济损失；</p> <p>⑤外部审计机构认为公司存在其他重大缺陷的情况。</p> <p>具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重要缺陷：</p> <p>①未经授权及履行相应的信息披露义务，进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易、资产处置、关联交易；</p> <p>②公司核心岗位权责不清，人员严重流失的情况；</p> <p>③因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或对公司形象造成严重负面影响；</p> <p>④外部审计机构认为公司存在其他重要缺陷的情况。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷</p> |
| <p>定量标准</p> | <p>重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于合并财务报表营业收入总额的 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 1%。</p> <p>重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于合并财务报表营业收入总额的 0.5%但是不超过营业收入总额的 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 0.5%但是不超过资产总额的 1%。</p> <p>一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额不超过合并财</p> | <p>重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于合并财务报表营业收入总额的 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 1%。</p> <p>重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于合并财务报表营业收入总额的 0.5%但是不超过营业收入总额的 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 0.5%但是不超过资产总额的 1%。</p> <p>一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额不超过合并财务报表营</p> |

| | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | 务报表营业收入总额的 0.5%并且不超过资产总额的 0.5%。 | 业收入总额的 0.5%并且不超过资产总额的 0.5%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|------------------------|
| 德明利公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2024 年 02 月 27 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《深圳市德明利技术股份有限公司内控审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

1、股东权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及公司内部相关制度的要求，组织和召开股东大会，确保所有股东的表决权充分得到行使，使股东与公司之间的交流及时、有效；同时，公司积极关注证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变更要求，及时调整公司内部相应的规章制度，使公司的运营更加合法合规，提高上市公司透明度和信息披露质量，保障广大投资者的知情权；此外，公司在报告期内多次举办投资者调研活动、定期报告业绩说明会，并通过深交所互动易、投资者热线等方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

2、职工权益保护

公司始终贯彻“以人为本”的理念，关注员工的工作、生活。除了日常的员工关怀活动以外，报告期内公司实施了2023年限制性股权激励，充分激发和调动全体员工的工作积极性，心系员工的工作与生活，使企业的发展与进步与员工的个人发展紧密结合，建立起更加和谐的企业与员工之间的关系。

3、其他社会责任履行情况

德明利作为一家富有社会责任感的企业，在不断发展自身的同时，时刻不忘企业所应当承担的社会责任，积极参与各种公益活动。报告期内，公司参与了由梅林街道总工会组织的“手牵手，心连心”福田暖工基金活动，向深圳市职工解困济难基金会捐赠 10,000 元；在 2023 年的“甘肃临夏州积石山县抗震救灾”活动中，向灾区捐赠 50,000 元。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司多次参与由福田区科创局、福田区梅林街道办组织的福田区 2023 年“6·30”助力乡村振兴活动，向深圳市福田区慈善会总共捐赠 53,000 元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------|--------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李虎、田华、孙铁军 | 发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 | (1) 其直接和间接所持公司股票自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不得提议由公司回购该部分股份；若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺；公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，或者股票上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，其持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月；(2) 其在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。如在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守前述转让限制承诺及法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；(3) 若公司存在重大违法情形并触及退市标准时，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，其不减持公司股票；(4) 其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 | 2022 年 07 月 01 日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 李炎、罗会龙 | 发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 | 其直接和间接所持公司股票自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不得提议由公司回购该部分股份；若因公司进行权益分派等导致持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺；公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，或者股票上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月。 | 2022 年 07 月 01 日 | 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 1 日 | 正常履行中 |
| | 魏宏章、徐岱群、金程源 | 发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 | (1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股份；(2) 若其拟减持公司股份，将在减持前 3 个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，持有公司股份低于 5%以下时除外；(3) 其将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的公告程序前不减持所持公司股份，持有公司股份低于 5%以下时除外。 | 2022 年 07 月 01 日 | 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 | 第(1)项已履行完毕。其余正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------|
| | <p>银程源、梅州菁丰、LeadingUI、谢红鹰、博汇投资、鸿福投资、湖南鼎鸿、锦宏一号、湖南欣宏源、湖南瑞希、深圳晋昌源、金启福、知仁投资、千杉募方及正置公司</p> | <p>发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺</p> | <p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股份； (2) 其将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份。</p> | <p>2022 年 07 月 01 日</p> | <p>2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日</p> | <p>第(1)项已履行完毕。其余正常履行中</p> |
| | <p>CHEN LEE HUA、李国强、李鹏、何勇、叶柏林、何新宁</p> | <p>发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺</p> | <p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股份； (2) 其将在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。如其在任期届满前离职的，其承诺在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；另将遵循法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；(3) 公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，或者股票上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月；(4) 其将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的公告程序前不减持所持公司股份；(5) 其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p> | <p>2022 年 07 月 01 日</p> | <p>长期履行</p> | <p>第(1)项已履行完毕。其余正常履行中</p> |
| | <p>公司、控股股东（或实际控制人）以及公司的董事（不包括公司独立董事）和高级管理人员。</p> | <p>公司股价稳定的承诺</p> | <p>自公司股票上市之日起三年内，若某一年度出现公司股票连续 20 个交易日的每日收盘价均低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，下同。若因除权除息等事项导致上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述收盘价应做相应调整），则启动稳定股价的措施。</p> | <p>2022 年 07 月 01 日</p> | <p>2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日</p> | <p>正常履行中</p> |
| | <p>李虎、田华</p> | <p>避免同业竞争的承诺</p> | <p>1、在本承诺函签署之日，本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与德明利及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与德明利及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与德明利及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与德明利及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 3、自本承诺函签署之日起，若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围，本人及本人</p> | <p>2022 年 07 月 01 日</p> | <p>2022 年 7 月 1 日至长期</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------|--------------|-------|
| | | | 控制的企业将不与德明利及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与德明利及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到德明利经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 4、在本人及本人控制的企业与德明利存在关联关系期间以及关联关系消除之后的十二个月内，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向德明利赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任 | | | |
| 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员 | 减少和规范关联交易的承诺 | | (1) 将尽量避免和减少与德明利发生关联交易； (2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、等价和有偿的商业原则，严格按照法律法规及德明利《公司章程》、《关联交易决策制度》对关联交易的相关规定执行，通过与德明利签订正式关联交易协议，确保关联交易价格公允，使交易在公平合理和正常的商业交易条件下进行，在交易过程中将不会要求或接受德明利提供比独立第三方更优惠的交易条件，切实维护德明利及其他股东的实际利益； (3) 保证不通过关联交易损害德明利利益及其他股东的合法权益； (4) 如违反上述承诺而导致德明利利益或其他股东的合法权益受到损害，将依法承担相应的赔偿责任。 | 2022年07月01日 | 2022年7月1日至长期 | 正常履行中 |
| 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 关于发行人招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | | 本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监督管理部门依法对上述事实作出认定后，依法赔偿投资者损失。 | 2022年07月01日 | 2022年7月1日至长期 | 正常履行中 |
| 李虎、魏宏章、金程源、徐岱群 | 持有公司5%以上股份的股东的持股意向及减持意向 | | 1、拟长期持有公司股票； 2、减持前提：在承诺锁定期满后，在确有资金需求或其他投资安排时，将依据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，综合考虑资本市场、其他融资渠道等情况，审慎决定是否减持发行人股份； 3、减持方式：将依照相关法律、法规及其他规范性文件的规定，通过集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式进行； 4、减持价格：在承诺锁定期满后两年内，若其减持所持有的发行人股票，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项的，发行价应相应进行调整）； 5、减持发行人股份前，将提前3个交易日予以公告，但其所持发行人股份低于5%时除外； 6、若违反上述承诺减持发行人股份的，违规减持所获资金将归发行人所有；发行人有权从应向其支付的现金股利中暂扣与违规减持所获资金相等的金额，直至其将违规减持所获资金上交发行人为止。 | 2022年07月01日 | 2022年7月1日至长期 | 正常履行中 |
| 深圳市德明利技术股份有限公司 | 未履行承诺的约束措施 | | 公司将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。 (1) 如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社 | 2022年07月01日 | 2022年7月1日至长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|------------------------|--|-------------|--------------|-------|
| | | | 会公众投资者道歉； 2) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员暂缓发放、调减薪酬或津贴； 3) 给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。 (2) 如公司因不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。 | | | |
| | 李虎、田华 | 未履行承诺的约束措施 | (1) 本人应当及时、充分地在中国证监会指定的披露媒体上披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉； (2) 本人应当向股东和社会公众投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益； (3) 如因违反承诺给发行人或投资者造成损失（因不可抗力原因的除外），本人将向发行人或投资者依法承担赔偿责任；同时公司有权暂扣应向本人支付的现金股利，直至本人履行相关的承诺义务为止。 | 2022年07月01日 | 2022年7月1日至长期 | 正常履行中 |
| | 李虎、魏宏章、徐岱群、金程源、银程源、梅州菁丰、LeadingUI、谢红鹰、博汇投资、鸿福投资、湖南鼎鸿、锦宏一号、湖南欣宏源、湖南瑞希、深圳晋昌源、金启福、知仁投资、千杉幂方及正置公司 | 未履行承诺的约束措施 | (1) 本人/本公司/本企业应当及时、充分地在中国证监会指定的披露媒体上披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉； (2) 本人/本公司/本企业应当向股东和社会公众投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律法规、规范性文件和公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的合法权益； (3) 如因违反承诺给发行人或投资者造成损失（因不可抗力原因的除外），本人/本公司/本企业将向发行人或投资者依法承担赔偿责任；同时公司有权暂扣应向本人/本公司/本企业支付的现金股利，直至本人履行相关的承诺义务为止。 | 2022年07月01日 | 2022年7月1日至长期 | 正常履行中 |
| | 董事、监事、高级管理人员 | 未履行承诺的约束措施 | (1) 本人应当及时、充分地在中国证监会指定的披露媒体上披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉； (2) 本人应当向股东和社会公众投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益； (3) 如因违反承诺给发行人或投资者造成损失（因不可抗力原因的除外），本人将向发行人或投资者依法承担赔偿责任；同时公司有权暂扣应向本人支付的现金股利和薪酬，直至本人履行相关的承诺义务为止 | 2022年07月01日 | 2022年7月1日至长期 | 正常履行中 |
| | 董事、高级管理人员 | 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 | (1) 本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； (2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； (3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； (4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； (5) 未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； (6) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失 | 2022年07月01日 | 2022年7月1日至长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---|--|---------------------|-------|--|
| | | | 的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；（7）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | | | |
| 李虎、田华 | 关于社会保险费用和住房公积金的承诺 | 若社会保险主管部门或住房公积金主管部门要求德明利及其子公司补缴德明利公开发行股票并上市前应缴而未缴的社会保险（包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险）或住房公积金费用，或相关个人向德明利及其子公司追偿社会保险和住房公积金费用，本人愿在无需德明利及其子公司承担任何对价的情况下，全额承担该补缴或被追偿的费用，保证德明利及其子公司不因此遭受任何损失。 | 2022年07月01日 | 2022年7月1日至长期 | 正常履行中 | |
| 李虎、田华 | 关于租赁房产出租方未能提供房屋所有权证的承诺 | 公司所承租深圳市福田区新一代产业园1栋23-25层，由产权人深圳市福田区政府物业管理中心出租给公司办公使用。公司实际控制人李虎、田华已出具承诺，若在房屋租赁合同有效期内，因房屋租赁法律瑕疵或因抵押等权利限制致使公司搬迁等遭受损失，公司实际控制人将承担相关搬迁损失。 | 2022年07月01日 | 2022年7月1日至2026年5月9日 | 正常履行中 | |
| 李虎 | 2023年度向特定对象发行股票实际控制人资金来源的声明与承诺 | 一、本人参与德明利本次发行认购股票的资金系为自有/自筹资金，来源合法，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用德明利及其关联方资金用于本次发行的情形。 二、本人参与德明利本次发行认购股票的行为及使用的资金符合有关法律法规，符合国家反洗钱、中国证监会、中国人民银行等相关监管规定。 | 2023年06月29日 | 2023年6月29日至长期 | 正常履行中 | |
| 李虎、田华 | 关于2023年向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施事项作出的承诺 | （1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施；（2）自本承诺出具日至本次发行完成前，如中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺制定新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的，本人承诺将按照相关规定出具补充承诺；（3）作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2023年06月29日 | 2023年6月29日至长期 | 正常履行中 | |
| 叶柏林、周建国、曾献君、杨汝岱 | 关于2023年向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施事项作出的承诺 | （1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（4）本人承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。（5）本人承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。（6）本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。如本人违反或未能履行上述承诺，本人同意中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照有关法律法规、规章、规范性文件的规定，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人违反或未能履行上述承诺，给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任。 | 2023年06月29日 | 2023年6月29日至长期 | 正常履行中 | |

| | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|-------|
| | | | (7) 自本承诺出具日至本次发行完成前, 如中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺制定新的规定, 且上述承诺不能满足相关规定的, 本人承诺将按照相关规定出具补充承诺。 | | | |
| | 杜铁军、褚伟晋、于海燕 | 关于 2023 年向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施事项作出的承诺 | <p>(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(4) 本人承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。(5) 本人承诺未来公司如实施股权激励, 则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。(6) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。如本人违反或未能履行上述承诺, 本人同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照有关法律法规、规章、规范性文件的规定, 对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人违反或未能履行上述承诺, 给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担赔偿责任。</p> <p>(7) 自本承诺出具日至本次发行完成前, 如中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺制定新的规定, 且上述承诺不能满足相关规定的, 本人承诺将按照相关规定出具补充承诺。</p> | 2023 年 7 月 13 | 2023 年 7 月 13 至长期 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“43、重要会计政策及会计估计变更”之“（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本之”之“（6）报告期内合并范围是否发生变动”

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 杨春盛、何海文 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 杨春盛 5 年、何海文 1 年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

公司于 2023 年 3 月 30 日公司召开第一届董事会第二十八次会议、于 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《更换会计师事务所的议案》，公司年审及内部控制审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），公司就相关事项于立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的沟通，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2022 年 12 月公司因获悉原大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队拟变更从业关系至立信会计师事务所（特殊普通合伙），综合考虑业务发展需要和审计需求以及会计师事务所的人员安排和工作计划，公司于 2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，决定将公司 2022 年度审计机构由大信所变更为立信所。

2023 年 3 月因原大信所相关人员实际转所存在不确定性，部分人员截至当时仍未完成转所，加之立信所在本公司审计期间所配置的人力资源及审计时间安排等未能满足本公司 2022 年度审计进度要求，为保障本公司 2022 年度报告能够如期披露，公司于 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，决定将公司 2022 年度审计机构变更为大信所。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，聘请华泰联合证券有限责任公司作为公司向特定对象发行的保荐机构。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼（仲裁）基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------------------|-------------|
| 报告期（含往年结转），其他单位及个人诉本公司及下属子公司案件合计 1 件 | 31.67 | 否 | 对方已撤诉 | 无重大影响 | 对方已撤诉 | 2023 年 08 月 29 日 | 2023 年半年度报告 |

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------|----|--|---------------|--|------------------|--|
| 深圳市德明利技术股份有限公司 | 其他 | 公司因未及时披露控股子公司与关联方合资设立新公司的关联交易事项，违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 6.3.6 条的规定。 | 其他 | 深圳证券交易所希望公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 | 2024 年 01 月 16 日 | 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告》（公告编号：2024-005） |
| 深圳市德明利技术股份有限公司、李虎、田华 | 其他 | 公司因未及时披露控股子公司与关联方合资设立新公司的关联交易事项，未按规定对个别重大事项进行内幕信息知情人登记，内幕信息知情人未对知情人档案进行确认，上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》等的相关规定，该局对公司、李虎、田华分别采取出具警示函的行政监管措施。 | 中国证监会采取行政监管措施 | 中国证监会深圳监管局对公司、李虎、田华分别采取出具警示函的行政监管措施。 | 2023 年 12 月 29 日 | 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于公司及相关人员收到深圳证监局警示函的公告》（公告编号：2023-118） |
| | | | | | 2024 年 01 月 16 日 | 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告》（公告编号：2024-005） |

整改情况说明

适用 不适用

1、深圳证券交易所上市公司管理二部 2023 年 8 月 8 日向公司出具《深圳证券交易所关于对深圳市德明利技术股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023〕第 128 号），公司因未及时披露控股子公司与关联方合资设立新公司的关联交易事项，违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 6.3.6 条的规定。深圳证券交易所希望公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。公司对本次监管函高度重视，采取了以下整改措施：积极组织相关部门对上述问题进行认真核查并及时整改，并组织公司董事、监事、高管人员认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律法规，提高信息披露的工作质量，杜绝上述违规现象再次出现，促进公司运作合法合规、规范治理。

2、2023 年 12 月 28 日，公司收到中国证监会深圳监管局出具的《深圳证监局关于对深圳市德明利技术股份有限公司、李虎、田华采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕275 号）。公司因未及时披露控股子公司与关联方合资设立新公司的关联交易事项，未按规定对个别重大事项进行内幕信息知情人登记，内幕信息知情人未对知情人档案进行确认，上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》等的相关规定，该局对公司、李虎、田华分别采取出具警示函的行政监管措施。收到上述《警示函》后，公司董事会和管理层高度重视《警示函》中指出的问题，相关人员将切实加强相关法律法规、监管规则的学习，牢固树立规范意识，落实规范运作；公司将严格遵守有关规定，提升公司信息披露质量，有效提高公司治理水平，坚决杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定和持续发展。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司控股股东李虎先生、实际控制人李虎和田华夫妇诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|------|--------------------------|-------------------------------------|---|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|---|
| 深圳市朗科科技股份有限公司 | 关联法人 | 向关联人销售商品、向关联人采购产品和接受加工服务 | 公司及控股子公司向朗科科技及其子公司销售商品、采购产品和接受加工服务。 | 市场价格 | 不适用 | 921.3 | | 15,000 | 否 | 不适用 | 不适用 | 2023年11月21日 | 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-105） |
| 合计 | | | | -- | -- | 921.3 | -- | 15,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 报告期内发生的实际关联交易金额为 921.3 万元，具体为：采购商品金额 27.65 万元；销售商品金额 893.65 万元。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|-----------------|--------|-----------------|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|--|
| 珠海市宏沛函电子技术有限公司 | 宏沛函副总经理李鹏系德明利监事 | 出售公司资产 | 德明利向宏沛函出售触控业务资产 | 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字(2023)第3-0174号《资产评估报告》协商确定,评估方法为资产基础法。 | 770.97 | 2,417.08 | 2,417.08 | 转账结算 | 1,187.99 | 2023年12月26日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司出售触控业务资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-116)。 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 约增加2023年度净利润17.49万元,占2023年净利润总额的比例为0.7%。预计增加2024年度净利润1,170.50万元。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况 | | | | 无 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司于 2023 年 6 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，公司拟向包括控股股东李虎在内的不超过 35 名特定对象发行股票，发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票因控股股东李虎参与认购而构成关联交易。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-044）及同日披露的《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》等相关文件。

2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，主要对本次发行股份数及募集资金规模等进行了修订。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）及同日披露的《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件。

2、公司于 2023 年 7 月 13 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。公司控股子公司深圳市迅凯通电子有限公司于 2023 年 1 月与深圳市半山国际投资有限责任公司及深圳市祥桦科技企业（有限合伙）合资设立华坤德凯（深圳）电子有限公司，公司原持股 5% 以上的股东徐岱群女士的配偶贺伟先生为深圳市祥桦科技企业（有限合伙）的实际控制人，现补充确认上述与关联人共同投资构成的关联交易事项。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司出售触控业务资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-063）。

3、公司与张汝京（公司前任独立董事）签署专项顾问聘用协议，服务内容包括：（1）为公司就芯片研发战略提供专项顾问服务；（2）结合公司发展战略规划，对芯片研发项目立项及建设提供专项顾问服务。服务期间：2023 年 6 月 9 日至 2023 年 8 月 31 日，顾问费用合计为 12 万元。

公司于 2023 年 8 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请首席战略顾问暨关联交易的议案》，鉴于公司经营管理工作需要和战略安排，公司聘任张汝京为公司的首席战略顾问，张汝京先生将为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，聘用期限为 2023 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日，顾问费用为税前 4 万人民币/月。此时张汝京卸任公司独立董事未满 12 个月，本事项构成关联交易。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘请首席战略顾问暨关联交易的公告》（公告编号：2023-087）。

4、公司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并接受股东担保的议案》，因公司实际控制人、相关股东提供担保，本次担保构成关联交易。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并接受股东担保的公告》（公告编号：2023-018）。

相关重大银行授信关联担保合同详见“第十节 财务报告”“十四、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|----------------------|------------------|---|
| 第一届董事会第二十二次会议决议公告 | 2022 年 08 月 06 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 第一届董事会第二十七次会议决议公告 | 2022 年 12 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 第二届董事会第二次会议决议公告 | 2023 年 06 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 第二届董事会第四次会议决议公告(更新后) | 2023 年 07 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 第二届董事会第五次会议决议公告 | 2023 年 08 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于日常关联交易预计的公告 | 2023 年 11 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司出售触控业务资产暨关联交易的公告 | 2023 年 12 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 第二届董事会第十二次会议决议公告 | 2023 年 12 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn |

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

| 序号 | 房屋坐落地点 | 出租人 | 承租人 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期限 | 租金 | 用途 |
|----|---|-----------------------------|------|------------------------|------------------------|---|----|
| 1 | 深圳市福田区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 24 层、25 层 | 深圳市福田区政府物业管理中心 | 德明利 | 3,940.66 | 2020.9.1 至 2025.8.31 | 270,920.38 元/月, 第二年起递增 3% (2020.9.1 至 2021.2.28 为免租期) | 办公 |
| | 深圳市福田区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 23 层 | | 德明利 | 1,970.33 | 2021.5.10 至 2026.5.9 | 2021.8.10 至 2022.5.9 租金为 133,982.44 元/月, 第二年度起租金为 276,003.83 元/月, 后续年度每年递增 3% (2021.5.10 至 2021.8.9 为免租期) | 办公 |
| 2 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 387 号 1 栋 3 层 | 深圳豪迈电器有限公司 | 德明利 | 2,163.5 | 2020.5.1 至 2023.8.31 | 74,268.50 元/月 (另电梯费 800 元/月); 2022 年 5 月 1 号开始按照 89,864,885 元/月 (另电梯费 800 元/月) | 厂房 |
| | 第 3 栋宿舍 508-511, 第 4 栋宿舍 220、221、420、421 | | | 278.40 (共 8 间) | | | 宿舍 |
| | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 387 号 1 栋 4 层 | | | 2,163.5 | 2020.10.16 至 2023.8.31 | 79,184.00 元/月 (另电梯费 800 元/月); 2022 年 10 月 16 号开始递增 20%, 按照 95,812.761/月 (另电梯费 800 元/月) | 厂房 |
| | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 387 号 1 栋 5 层 | | | 2,163.5 | 2023.1.1 至 2023.8.31 | 79,184.00 元/月 (另电梯费 800 元/月) | 厂房 |
| | 深圳市龙华区大浪街道豪迈高新技术园宿舍楼 2504、2505、2506、2507 号房 | | | 123.20 (共 4 间) | 2020.5.1 至 2023.8.31 | 3,400 元/月; 2022 年 5 月 1 号开始递增 20%, 按照 4,114 元/月 | 宿舍 |
| | 深圳市龙华区大浪街道豪迈高新技术园宿舍楼 2508、2509、3107、3503、3504 号房 | | | 160.42 (共 5 间) | 2020.7.20 至 2023.8.31 | 4,250 元/月; 2022 年 7 月 20 号递增 20%, 按照 5,142.5 元/月 | 宿舍 |
| | 深圳市龙华区大浪街道豪迈高新技术园宿舍楼 3607、3608、3609、3610、3611 号房 | | | 164.70 (共 5 间) | 2020.10.14 至 2023.8.31 | 4,250 元/月; 2022 年 10 月 14 号递增 20%, 按照 5,142.5 元/月 | 宿舍 |
| | 深圳市龙华区大浪街道豪迈高新技术园宿舍楼 2604、2605、2606、2607、2608、2609、3310、3311 号房 | | | 280.00 (共 8 间) | 2023.1.1 至 2023.8.31 | 8,000 元/月 | 宿舍 |
| 3 | 香港九龙新蒲岗五芳街 10 号新宝中心 8 楼 02 室 | Haskins Investments Limited | 香港源德 | 1,119.00 (平方呎) | 2021.6.1 至 2023.5.31 | 15,000 港元/月 (另管理费 2,509 港元/月) | 工厂 |
| | 香港九龙新蒲岗五芳街 10 号新宝中心 8 楼 03 室 | | | 1,267.00 (平方呎) | 2020.12.8 至 2023.1.31 | 16,500 港元/月; (另管理费 2,845 港元/月) | 工厂 |
| | 香港九龙新蒲岗五芳街 10 号新宝中心 8 楼 02 室 | | | 1,119.00 (平方呎) | 2023.6.1 至 2025.5.31 | 15,000 港元/月 (另管理费 2,542 港元/月) | 工厂 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----|----------------|------------------------|--|-----------|
| | 香港九龙新蒲岗五芳街 10 号新宝中心 8 楼 03 室 | | | 1,267.00 (平方呎) | 2023.2.1 至 2025.5.31 | 16,500 港元/月; (另管理费 2,883 港元/月) | 工厂 |
| 4 | 成都市高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元 16 层 01 号 | 成都华诚信息产业有限公司 | 德明利 | 1420.78 | 2022.6.1 至 2025.6.30 | 2022 年 6 至 2022 年 9 月租金总额为 392,135.28 元,2022 年 10 月至 2024 年 6 月租金为 130,711.76 元/月,2024 年 7 月至 2025 年 6 月租金为 137,247.35 元/月 (另物业管理费 22,732.48 元/月) | 办公 |
| 5 | 深圳市福田区八卦岭八卦四路中厨 6 号综合厂房第 1-7 层 | 深圳智慧空间管理有限公司 | 德明利 | 18318.32 | 2022.9.1 至 2031.4.30 | 2022 年租金总额为 5,553,438.92 元; 2023 年租金总额为 17,168,006.7 元; 2024 年租金总额为 17,899,322.15 元; 2025 年租金总额为 18,662,140.88 元; 2026 年租金总额为 19,457,803.79 元; 2027 年租金总额为 20,287,751.93 元; 2028 年租金总额为 21,153,479.9 元; 2029 年租金总额为 22,056,547.87 元; 2030 年租金总额为 22,998,585.02 元; 2031 年租金总额为 7,984,649.04 元。 | 办公与 厂房 |
| 6 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 2 号豪威科技大厦 1503 号单元 | 深圳市白鹿园科技有限公司 | 富洲承 | 323 | 2022.12.15 至 2025.2.10 | 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 2 月 10 日免费使用;2023 年 2 月 11 日至 2024 年 2 月 10 日止,35,000 元/月 (含物业管理费、空调使用费); 2024 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日止,37,100 元/月 (含物业管理费、空调使用费)。 | 研发与 办公 |
| 7 | 深圳市福田区八卦三路鹏基公寓 44 栋 501 至 530 | 深圳市寓家公寓管理有限公司 | 德明利 | 约 30 平方米/间 | 2023.8.1 至 2025.6.30 | 每间 2,600 元/月 (包含管理费、专票费) | 宿舍 |
| | 深圳市福田区八卦三路鹏基公寓 31 栋 603、604、606、607、609、611、613、615、617、619, 10 栋南 301、305、311、321、324、328、329、405、409、411、413、415、420、424、428 | | | 约 30 平方米/间 | 2023.8.1 至 2024.7.31 | 每间 2,500 元/月 (包含管理费、专票费) | 宿舍 |
| | 深圳市福田区八卦三路鹏基公寓 24 栋 7001, 7002, 7009, 7016, 7026 | | | 约 30 平方米/间 | 2023.9.1 至公司根据实际需求退租之日 | 每间 2,500 元/月 (包含管理费、专票费) | 宿舍 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☑适用 ☐不适用

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|----------------|-------|---------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 深圳市福田区政府物业管理中心 | 德明利 | 深圳市福田区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 24 层、25 层 | 1,307.55 | 2020 年 9 月 1 日 | 2025 年 8 月 31 日 | -255.99 | 合同约定 | 减少公司利润 | 否 | 无 |
| 深圳市福田区政府物业管理中心 | 德明利 | 深圳市福田区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 23 层 | 1,260.74 | 2021 年 5 月 10 日 | 2026 年 5 月 9 日 | -166.30 | 合同约定 | 减少公司利润 | 否 | 无 |
| 深圳智慧空间管理有限公司 | 德明利 | 深圳市福田区八卦岭八卦四路中厨 6 号综合厂房第 1-7 层 | 12,873.63 | 2022 年 9 月 1 日 | 2031 年 4 月 30 日 | -247.57 | 合同约定 | 减少公司利润 | 否 | 无 |
| 深圳豪迈电器有限公司 | 德明利 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 387 号 1 栋 3 层 | 422.63 | 2020 年 5 月 1 日 | 2023 年 8 月 31 日 | -60.38 | 合同约定 | 减少公司利润 | 否 | 无 |
| | | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 387 号 1 栋 4 层 | 402.57 | 2020 年 10 月 16 日 | 2023 年 8 月 31 日 | -63.15 | 合同约定 | 减少公司利润 | 否 | 无 |
| | | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 387 号 1 栋 5 层 | 186.92 | 2023 年 1 月 1 日 | 2023 年 8 月 31 日 | -65.59 | 合同约定 | 减少公司利润 | 否 | 无 |
| | | 深圳市龙华区大浪街道豪迈高新技术园宿舍楼 | 63.33 | | 2024 年 8 月 31 日 | -9.47 | 合同约定 | 减少公司利润 | 否 | 无 |

2、重大担保

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|--------|-------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 源德（香港）有限公司 | 2023年05月10日 | 10,000 | | 0 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 实际未签订相关协议 | 否 | 否 |
| 源德（香港）有限公司 | 2023年12月12日 | 21,000 | | 0 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 为主合同项下相关债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 31,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 31,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | | | 0 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | | 31,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 31,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | | | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 28,200 | 0 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 6,400 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 34,600 | 0 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2022 年 02 月 28 日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳福田支行签订了编号为 81209202200014845 号的《最高额综合授信合同》，授信额度为 5,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 0 万元。

2、2022 年 04 月 25 日，公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为（584900）浙商银综授字（2022）第 66618 号的《综合授信协议》，授信额度为 10,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 0 万元。

3、2022 年 05 月 11 日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为交银深 2022 分营德明利综字 01 号的《综合授信合同》，授信额度为 30,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 0 万元。

4、2022 年 06 月 10 日，公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了编号为 2022 圳中银华额协字第 0106 号的《授信额度协议》，授信额度为 13,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 0 万元。

5、2022 年 08 月 05 日，公司与深圳市中小担小额贷款有限公司签订了编号为深中小贷（2022）年借字（0272）号的《借款合同》，授信额度为 5,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，深圳市深担

增信融资担保有限公司为公司此笔授信提供保证担保，此外公司质押了以下 5 个发明专利：一种命令超时处理方法及系统 ZL 2018 1 0603200.4、基于爬山算法的触控屏抗干扰方法、触控装置及移动终端 ZL 2018 1 1087120.4、一种数据存储方法及存储器 ZL 2018 1 1123529.7、一种基于区域镜像的角落触控识别方法、装置及移动终端 ZL 2018 1 1512838.3、一种用于大尺寸触摸屏的触摸屏传感器及触摸识别方法 ZL 2019 1 0414038.6，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 0 万元。

6、2022 年 08 月 25 日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了编号为公授信字第科苑 22003 号的《综合授信合同》，授信额度为 15,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 365.00 万美元。

7、2022 年 08 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为 HTZ442008040QTLX2022N029 号的《综合融资额度合同》，授信额度为 20,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 14,579.00 万元。

8、2022 年 10 月 08 日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 ZH39182209003 号的《综合授信合同》，授信额度为 20,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 7,000.00 万元。

9、2023 年 01 月 10 日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为交银深德明利 2023 综字 01 号的《综合授信合同》、编号为交银深德明利 2023 固字 01 号的《固定资产贷款合同》，授信总金额为 36,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 24,961.00 万元。

10、2023 年 02 月 13 日，公司实际控制人李虎、田华与江苏银行股份有限公司深圳分行签订编号为 BZ163623000003 号的最高额连带责任保证书，为公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信 7000 万元提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 0 万元。

11、2023 年 03 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为兴银深中德明利授信字（2023）第 001 号的《额度授信合同》，授信额度为 10,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 6,000.00 万元。

12、2023 年 04 月 25 日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 07300LK23C5AMDC 号的《线上流动资金贷款总协议》，授信额度为 15,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 13,489.00 万元。

13、2023 年 06 月 16 日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 81200202300003589 号的《最高额综合授信合同》，授信额度为 8,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日公司使用额度开了 3530 万银承（对应保证金为 882 万）。

14、2023 年 06 月 19 日，公司与东莞银行股份有限公司深圳分行签订了编号为东银（0019）2023 年额度贷字第 046336 号的《循环额度贷款合同》，授信额度为 15,000.00 万元，此笔授信由公司控股股东李虎提供连带责任保证担保，控股股东配偶田华为此出具了承诺函，承诺同意李虎为此笔授信提供连带责任保证担保并愿与李虎共通按照最高额保证合同/保证合同等相关法律文件的约定履行合同义务，对相关债务承担连带保证责任，截至 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 14,999.00 万元。

15、2023 年 06 月 21 日，公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了编号为 2023 圳中银华额协字第 0093 号的《授信额度协议》，授信额度为 11,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 6,000.00 万元。

16、2023 年 06 月 25 日，公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 (584900) 浙商银综授字（2023）第 00009 号的《综合授信协议》，授信额度为 10,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 0 万元。

17、2023 年 07 月 24 日，公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 SZ36(融资) 20230008 号的《最高额融资合同》，授信额度为 20,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 10,000.00 万元。

18、2023 年 07 月 26 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳华强北支行签订了编号为 PSBCSZ05-YYT2023072601 号的《流动资金借款合同》，授信额度为 5,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 5,000.00 万元。

19、2023 年 08 月 02 日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 (2023) 深银综授额字第 001014 号的《授信额度合同》，授信额度为 9,400.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 9,400.00 万元。

20、2023 年 08 月 14 日，公司与深圳市中小小额贷款有限公司签订了编号为深中小贷 (2023) 年借字 (0287) 号的《借款合同》，授信额度为 5,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，深圳市深担增信融资担保有限公司为公司此笔授信提供保证担保，此外公司质押了以下 5 个发明专利：一种命令超时处理方法及系统 ZL 2018 1 0603200.4、基于爬山算法的触控屏抗干扰方法、触控装置及移动终端 ZL 2018 1 1087120.4、一种数据存储方法及存储器 ZL 2018 1 1123529.7、一种基于区域镜像的角落触控识别方法、装置及移动终端 ZL 2018 1 1512838.3、一种用于大尺寸触摸屏的触摸屏传感器及触摸识别方法 ZL 2019 1 0414038.6，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 5,000.00 万元。

21、2023 年 08 月 17 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 BC2023080300001397 号的《融资额度协议》，授信额度为 15,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 10,000.00 万元。

22、2023 年 08 月 23 日，公司与中国进出口银行深圳分行签订了编号为 HET020200001620230800000019 号的《借款合同》、编号为深字 2023 年贸金 025 号的《贸易金融授信业务总协议》，授信总额度为 30,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 30,000.00 万元。

23、2023 年 09 月 20 日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 ZH39182309002 号的《综合授信合同》，授信总额度为 20,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 10,000.00 万元。

24、2023 年 12 月 28 日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 SX2312223802 号的《综合授信合同》，授信总额度为 10,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止 2023 年 12 月 31 日该笔授信余额为 0 万元。

25、关于投资建设智能制造（福田）存储产品产业基地项目的事项

公司于 2022 年 8 月 4 日召开第一届董事会第二十二次会议、于 2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟租赁新物业投资建设智能制造（福田）存储产品产业基地项目的议案》，同意公司租赁深圳市福田区八卦岭八卦四路中厨 6 号综合厂房第 1-7 层用于建设智能制造（福田）存储产品产业基地项目，具体内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日，公司福田分公司已由原地址深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 387 号 1 栋 3 层、4 层、5 层整体搬迁至新地址深圳市福田区园岭街道上林社区八卦四路 14 号中厨 6 号综合厂房 101 第 1-7 层，原有设备已经正式迁入用于生产，新增设备的购买与交付、安装仍在进行中。

26、关于向特定对象发行股票事项

公司 2023 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2023 年 7 月 25 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。公司拟向包括控股股东李虎在内的不超过 35 名特定对象发行股份，所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。公司控股股东李虎拟认购不低于本次向特定对象发行股份数量的 5%（含本数）且不超过 30%（含本数）。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三会议、第二届监事会第十二会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，主要对本次发行股份数及募集资金规模等进行了修订。公司独立董事召开独立董事专门会议对该议案进行了审议并获全体独立董事审议通过。具体内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至本报告披露日，本次发行正在有序推进中，如有进展公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。

27、关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结构的事项

公司于 2023 年 9 月 28 日召开了公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议、于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结构的议案》。公司根据 IPO 募投项目“研发中心建设项目”的实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金使用计划的前提下，对研发中心建设项目实施方式、投资总额及投资内部结构进行适当调整，调整前投资总额 46,619.93 万元，调整后投资总额 2,734.45 万元，投资总额调整的部分为自筹资金投入部分，不涉及募集资金投入部分。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对该议案发表了核查意见。具体内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司于 2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额和内部投资结构的议案》。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金使用计划的前提下，对“3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”、“SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目”投资总额及投资内部结构进行适当调整。“3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”调整前投资总额 29,941.88 万元，调整后投资总额 17,036.54 万元，“SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目”调整前投资总额 32,151.82 万元，调整后投资总额 18,497.24 万元。投资总额调整的部分为自筹资金投入部分，不涉及募集资金投入部分。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对该议案发表了核查意见。具体内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------|--------|-------------|----|------------|------------|------------|------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 60,176,800 | 75.06% | | | 24,070,720 | 38,072,778 | 14,002,058 | 46,174,742 | 40.77% |
| 1、国家持股 | 0 | | | | | | 0 | 0 | |
| 2、国有法人持股 | 0 | | | | | | 0 | 0 | |
| 3、其他内资持股 | 58,271,433 | 72.68% | | | 23,308,573 | 36,428,191 | 12,421,351 | 45,850,082 | 40.49% |
| 其中：境内法人持股 | 12,501,175 | 15.59% | | | 5,000,470 | 12,501,175 | 12,501,175 | 0 | |
| 境内自然人持股 | 45,770,258 | 57.09% | | | 18,308,103 | 23,927,016 | 79,824 | 45,850,082 | 40.49% |
| 4、外资持股 | 1,905,367 | 2.38% | | | 762,147 | 1,644,587 | 1,580,707 | 324,660 | 0.28% |
| 其中：境外法人持股 | 1,745,667 | 2.18% | | | 698,267 | 1,745,667 | 1,745,667 | 0 | |
| 境外自然人持股 | 159,700 | 0.20% | | | 63,880 | 101,080 | 164,960 | 324,660 | 0.28% |
| 二、无限售条件股份 | 20,000,000 | 24.94% | | | 8,000,000 | 39,073,058 | 47,073,058 | 67,073,058 | 59.23% |
| 1、人民币普通股 | 20,000,000 | 24.94% | | | 8,000,000 | 39,073,058 | 47,073,058 | 67,073,058 | 59.23% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 4、其他 | 0 | | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------|--|--|------------|-----------|------------|-------------|---------|
| 他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 80,176,800 | 100.00% | | | 32,070,720 | 1,000,280 | 33,071,000 | 113,247,800 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

1、2023 年 1 月 19 日，公司 2020 年股票期权激励计划第一期票期权行权上市，新增股本 17.68 万股；

2、2023 年 7 月 1 日，公司首发前限售股部分解禁；

3、公司实施 2022 年度权益分派，权益分派方案的具体内容为：以公司总股本 80,176,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8709 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

4、2023 年 9 月 8 日，公司 2023 年限制性股票激励计划完成登记上市，新增股本 100.028 万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司 2020 年股票期权激励计划第一期股票期权行权于 2023 年 1 月 19 日获得深圳证券交易所批准上市；公司 2023 年限制性股票激励计划于 2023 年 9 月 8 日获得深圳证券交易所批准上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”的相关内容。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------------|-----------|----------|-----------|--------|-------|----------------|
| 魏宏章 | 8,037,807 | | 8,037,807 | | 首发前限售 | 2023 年 7 月 3 日 |
| 重庆金程源企业管理合伙企业（有限合伙） | 4,454,419 | | 4,454,419 | | 首发前限售 | 2023 年 7 月 3 日 |
| 徐岱群 | 4,286,830 | | 4,286,830 | | 首发前限售 | 2023 年 7 月 3 日 |
| 重庆银程源企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,770,241 | | 1,770,241 | | 首发前限售 | 2023 年 7 月 3 日 |
| 盐城菁丰创业投资合伙企业 | 1,657,396 | | 1,657,396 | | 首发前限售 | 2023 年 7 月 3 日 |
| LEADINGUI CO., LTD. | 1,607,561 | | 1,607,561 | | 首发前限售 | 2023 年 7 月 3 日 |
| 谢红鹰 | 1,339,634 | | 1,339,634 | | 首发前限售 | 2023 年 7 月 3 日 |
| 盐城博仁汇投资管理合伙企业（有 | 1,104,853 | | 1,104,853 | | 首发前 | 2023 年 7 |

| | | | | | | |
|--|------------|---|------------|---|-------|----------------|
| 有限合伙) | | | | | 限售 | 月 3 日 |
| 洛阳鸿福企业管理合伙企业 (有限合伙) | 862,615 | | 862,615 | | 首发前限售 | 2023 年 7 月 3 日 |
| 盐城鼎之鸿科技合伙企业 (有限合伙) | 607,672 | | 607,672 | | 首发前限售 | 2023 年 7 月 3 日 |
| 东莞市宏商创业投资管理有限公司—东莞市锦宏一号股权投资合伙企业 (有限合伙) | 441,943 | | 441,943 | | 首发前限售 | 2023 年 7 月 3 日 |
| 盐城欣红源科技合伙企业 (有限合伙) | 414,322 | | 414,322 | | 首发前限售 | 2023 年 7 月 3 日 |
| 盐城瑞希科技合伙企业 (有限合伙) | 414,319 | | 414,319 | | 首发前限售 | 2023 年 7 月 3 日 |
| 深圳市晋昌源投资发展合伙企业 (有限合伙) | 303,834 | | 303,834 | | 首发前限售 | 2023 年 7 月 3 日 |
| 金启福控股有限公司 | 193,349 | | 193,349 | | 首发前限售 | 2023 年 7 月 3 日 |
| 正置有限公司 | 138,106 | | 138,106 | | 首发前限售 | 2023 年 7 月 3 日 |
| 昆明知仁创业投资合伙企业 (有限合伙) | 138,106 | | 138,106 | | 首发前限售 | 2023 年 7 月 3 日 |
| 厦门千杉云帆资产管理有限公司—厦门千杉慕方股权投资合伙企业 (有限合伙) | 138,106 | | 138,106 | | 首发前限售 | 2023 年 7 月 3 日 |
| 合计 | 27,911,113 | 0 | 27,911,113 | 0 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行 (不含优先股) 情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|----------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|--------|---|------------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 公司 2020 年股票期权激励计划第一期行权登记上市 | 2020 年 09 月 11 日 | 10.00 元/股 | 176,800 | 2023 年 01 月 19 日 | 176,800 | | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2023-003 号公告。 | 2023 年 01 月 18 日 |
| 公司 2023 年限制性股票激励计划登记上市 | 2023 年 06 月 08 日 | 24.66 元/股 | 1,000,280 | 2023 年 09 月 08 日 | 1,000,280 | | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2023-089 号公告。 | 2023 年 09 月 07 日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行 (不含优先股) 情况的说明

公司 2020 年股票期权激励计划第一期行权 17.68 万股，行权价格 10 元/股，符合行权条件的公告于 2022 年 9 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布，公告编号：2022-023，股份上市的公告于 2023 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布，公告编号：2023-003。

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予并完成登记并上市的限制性股票共 100.028 万股，授予价格为 24.66 元/股，相关公告于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布，公告编号：2023-089。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2023 年 1 月 19 日，公司 2020 年股票期权激励计划第一期股份上市，新增股本 17.68 万股，公司总股本由 8000 万股变更为 8017.68 万股；2023 年 7 月 13 日，公司进行 2022 年年度权益分派，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，实施完成后公司总股本由 8017.68 万股增至 11224.752 万股；2023 年 9 月 8 日，公司 2023 年限制性股票激励计划完成登记上市，新增股本 100.028 万股，公司总股本变更为 11324.78 万股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 7,954 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 9,637 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 |
|--------------------------------------|---------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |
| | | | | | | | 股份状态 数量 |
| 李虎 | 境内自然人 | 39.67% | 44,924,442.00 | 12,835,555.00 | 44,924,442.00 | 0 | 质押 4,200,000.00 |
| 魏宏章 | 境内自然人 | 8.54% | 9,675,930.00 | 1,638,123.00 | 0 | 9,675,930.00 | 质押 6,160,000.00 |
| 重庆金程源投资有限合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.51% | 6,236,187.00 | 1,781,768.00 | 0 | 6,236,187.00 | 不适用 0 |
| 徐岱群 | 境内自然人 | 4.45% | 5,043,122.00 | 756,292.00 | 0 | 5,043,122.00 | 不适用 0 |
| 中国建设银行股份有限公司一民生加银持续成 | 其他 | 1.27% | 1,440,980.00 | 1,440,980.00 | 0 | 1,440,980.00 | 不适用 0 |

| 长混合型证券投资基金 | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------|--------------|--------------|---|--------------|-----|---|
| LEADINGUI CO., LTD. | 境内自然人 | 1.15% | 1,301,109.00 | -306,452.00 | 0 | 1,301,109.00 | 不适用 | 0 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 境外法人 | 1.11% | 1,257,700.00 | 1,257,700.00 | 0 | 1,257,700.00 | 不适用 | 0 |
| #徐炜 | 境内自然人 | 1.07% | 1,215,120.00 | 1,215,120.00 | 0 | 1,215,120.00 | 不适用 | 0 |
| 国泰基金—上海银行—国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 其他 | 1.03% | 1,171,440.00 | 1,171,440.00 | 0 | 1,171,440.00 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 国有法人 | 0.91% | 1,027,099.00 | 1,027,099.00 | 0 | 1,027,099.00 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 无 | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 魏宏章 | 9,675,930.00 | 人民币普通股 | 9,675,930.00 | | | | | |
| 重庆金程源企业管理合伙企业（有限合伙） | 6,236,187.00 | 人民币普通股 | 6,236,187.00 | | | | | |
| 徐岱群 | 5,043,122.00 | 人民币普通股 | 5,043,122.00 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—民生加银持续成长混合型证券投资基金 | 1,440,980.00 | 人民币普通股 | 1,440,980.00 | | | | | |
| LEADINGUI CO., LTD. | 1,301,109.00 | 人民币普通股 | 1,333,520.00 | | | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—德邦半导体 | 1,257,700.00 | 人民币普通股 | 1,301,109.00 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|--------------|
| 产业混合型发起式证券投资基金 | | | |
| 徐炜 | 1,215,120.00 | 人民币普通股 | 1,258,246.00 |
| 国泰基金—上海银行—国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 1,171,440.00 | 人民币普通股 | 1,257,700.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,027,099.00 | 人民币普通股 | 1,255,840.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 958,874.00 | 人民币普通股 | 959,034.00 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 徐炜通过普通证券账户持有公司股份11,080股，通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,204,040股，实际合计持有1,215,120股。 | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 重庆银程源企业管理合伙企业（有限合伙） | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 盐城菁丰创业投资合伙企业 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 谢红鹰 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 盐城博仁汇投资管理合伙企业（有限合伙） | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 洛阳鸿福企业管理合伙企业（有限合伙） | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国建设银行股份有限公司—民生加银持续成长混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 徐炜 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 香港中央结算有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 国泰基金—上海银行—国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|-----|----------------|
| 李虎 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

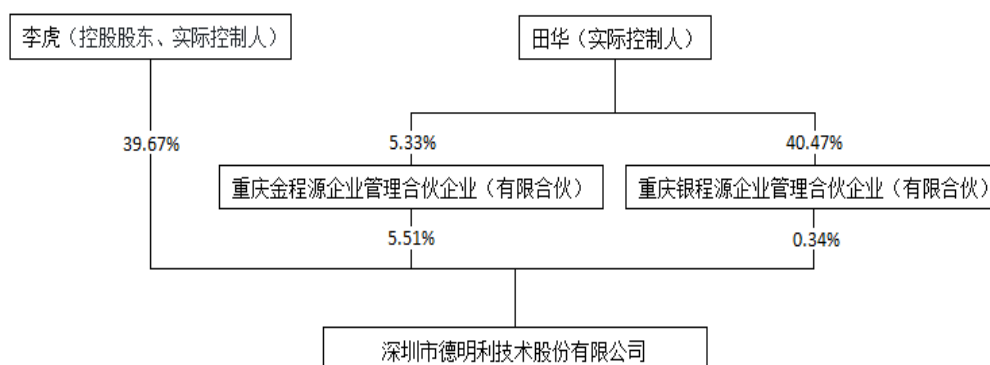
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------------------|----|----------------|
| 李虎 | 本人 | 中国 | 否 |
| 田华 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 李虎为德明利董事长，田华为德明利董事。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024 年 02 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2024]第 5-00009 号 |
| 注册会计师姓名 | 杨春盛、何海文 |

审计报告

大信审字[2024]第 5-00009 号

深圳市德明利技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认及款项可收回性

如财务报表附注五(四)、(三十六)所述应收账款期末账面价值 422,644,058.20 元、当期营业收入 1,775,912,799.26 元,期末应收账款占当期营业收入的 23.80%、占期末资产总额的 12.86%。由于收入是公司的关键业绩指标,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,且期末应收账款占资产总额的比重较大,应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性,因此我们将收入确认及款项可收回性确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们的审计程序包括但不限于:

(1) 与公司管理层沟通,了解公司所处的市场环境以及公司营销策略等对公司业绩、应收款项收回的影响,分析应收账款大幅增长的合理性;

(2) 了解、评价销售与收款流程内部控制的设计合理性,并测试控制执行的有效性;

(3) 执行分析程序,包括对报告期收入、毛利率变动分析,评估收入确认合理性;

(4) 检查销售合同或订单、出库单、报关单、送货单等收入确认相关的支持性文件,以确认营业收入、应收账款的真实性等;

(5) 检查资产负债表日前、后营业收入确认的支持性文件,评估营业收入是否在恰当的期间确认;

(6) 选取主要客户应收账款、销售额样本执行函证程序,确认销售、应收账款的真实性。

(7) 检查主要客户的应收账款资产负债表日后的回款情况,结合公司应收账款的历史坏账损失率分析应收账款可回收性认定的合理性。

(二) 存货

1、事项描述

如财务报表附注五(七)所述,公司期末存货账面余额 1,958,289,617.46 元,存货跌价准备余额为 26,280,010.47 元,期末存货账面价值 1,932,009,606.99 元,占资产总额的比例为 58.78%,由于存货账面价值占资产总额比重较大、存货跌价准备的计提涉及到管理层的估计与判断,因此我们将存货审计确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们的审计程序包括但不限于:

(1) 了解、评价管理层与存货管理相关的关键内部控制的设计是否合理,并测试运行是否有效;

(2) 获取存货期末、监盘截止日结存清单,执行存货监盘,检查存货的数量、存在状况,对委外加工存货实施函证程序;

(3) 获取期末存货库龄清单,对存货库龄进行分析复核,以评价存货跌价准备计提的合理性;

(4) 通过存货结构、存货周转率等指标分析存货变化的合理性;

- (5) 了解存货的计价方法，检查计价方法前期是否一致、入账基础和计价方法是否恰当；
- (6) 结合应付、预付账款的审计，选择主要供应商函证采购额；
- (7) 对存货的收发实施截止测试，确定存货收发的记账期间是否恰当；
- (8) 结合银行借款等科目，了解是否存在用于债务担保的存货；
- (9) 获取存货跌价准备计提表，对公司管理层确定的可变现净值及跌价准备计提金额进行复核，检查计提方法是否按照会计政策执行。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：杨春盛

（项目合伙人）

中国注册会计师：何海文

二〇二四年二月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市德明利技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 274,357,248.35 | 108,871,742.47 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 140,590,348.96 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 11,789,823.00 | |
| 应收账款 | 422,644,058.20 | 398,157,165.02 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 106,392,757.82 | 155,211,948.36 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,573,285.41 | 28,708,524.65 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 235,347.22 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,932,009,606.99 | 755,446,830.37 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 107,729,678.16 | 77,802,424.92 |
| 流动资产合计 | 2,868,496,457.93 | 1,664,788,984.75 |
| 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 | 1,495,454.55 | 3,879,825.96 |
| 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 | 43,241,298.41 | 32,771,144.71 |
| 在建工程 | 6,442,846.31 | 46,073,486.23 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 122,855,647.05 | 146,690,275.05 |
| 无形资产 | 4,937,623.82 | 6,630,069.35 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 145,731,086.34 | 34,257,345.80 |
| 递延所得税资产 | 54,299,177.91 | 32,294,269.47 |
| 其他非流动资产 | 40,696,518.45 | 29,538,009.67 |
| 非流动资产合计 | 419,699,652.84 | 332,134,426.24 |
| 资产总计 | 3,288,196,110.77 | 1,996,923,410.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,579,526,218.00 | 359,470,447.02 |
| 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 | 90,222,129.09 | 190,724,553.67 |
| 应付账款 | 152,693,342.13 | 140,098,744.94 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 18,802,525.43 | 6,371,218.90 |
| 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 | 19,448,416.17 | 11,395,678.53 |
| 应交税费 | 4,235,373.31 | 1,210,255.35 |
| 其他应付款 | 34,175,310.49 | 5,136,581.02 |
| 其中：应付利息 | 2,528,145.11 | 760,298.38 |
| 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 | 20,714,834.38 | 19,461,755.00 |
| 其他流动负债 | 2,704.59 | 253,484.84 |
| 流动负债合计 | 1,919,820,853.59 | 734,122,719.27 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 73,730,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 租赁负债 | 112,911,054.38 | 133,542,403.73 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 31,972,417.38 | 14,165,079.19 |
| 递延所得税负债 | 26,524,182.34 | 22,381,568.68 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 245,137,654.10 | 170,089,051.60 |
| 负债合计 | 2,164,958,507.69 | 904,211,770.87 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 113,304,150.00 | 80,176,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 750,601,085.61 | 739,273,236.39 |
| 减：库存股 | 25,197,243.25 | |
| 其他综合收益 | 3,836,451.74 | 3,841,656.14 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,498,045.02 | 22,498,045.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 256,992,084.03 | 246,993,830.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,122,034,573.15 | 1,092,783,567.60 |
| 少数股东权益 | 1,203,029.93 | -71,927.48 |
| 所有者权益合计 | 1,123,237,603.08 | 1,092,711,640.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,288,196,110.77 | 1,996,923,410.99 |

法定代表人：李虎 主管会计工作负责人：褚伟晋 会计机构负责人：文灿丰

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 214,242,030.23 | 107,782,754.78 |
| 交易性金融资产 | | 140,590,348.96 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 11,789,823.00 | |
| 应收账款 | 372,630,750.85 | 291,228,221.96 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,098,481,028.75 | 216,415,959.19 |
| 其他应收款 | 19,874,305.93 | 37,163,373.38 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 235,347.22 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 797,558,506.75 | 695,963,946.00 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 103,203,427.01 | 77,090,167.19 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 2,617,779,872.52 | 1,566,234,771.46 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 54,616,588.21 | 17,911,414.51 |
| 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 | 41,816,542.59 | 32,656,081.44 |
| 在建工程 | 6,442,846.31 | 46,073,486.23 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 121,296,230.50 | 146,612,536.53 |
| 无形资产 | 1,578,400.63 | 6,630,069.35 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 145,681,979.49 | 34,200,180.99 |
| 递延所得税资产 | 51,007,332.44 | 28,882,620.82 |
| 其他非流动资产 | 40,696,518.45 | 26,250,718.47 |
| 非流动资产合计 | 463,136,438.62 | 339,217,108.34 |
| 资产总计 | 3,080,916,311.14 | 1,905,451,879.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,579,526,218.00 | 359,470,447.02 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 90,222,129.09 | 190,724,553.67 |
| 应付账款 | 111,742,065.84 | 110,647,876.49 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 7,865,969.91 | 1,949,883.35 |
| 应付职工薪酬 | 18,594,906.27 | 11,109,173.54 |
| 应交税费 | 2,259,305.20 | 1,207,822.29 |
| 其他应付款 | 33,410,674.19 | 4,515,166.45 |
| 其中：应付利息 | 2,528,145.11 | 760,298.38 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,649,874.54 | 19,380,554.31 |
| 其他流动负债 | 2,704.59 | 253,484.84 |
| 流动负债合计 | 1,863,273,847.63 | 699,258,961.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 73,730,000.00 | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 112,405,023.44 | 133,542,403.73 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 31,972,417.38 | 14,165,079.19 |
| 递延所得税负债 | 18,505,203.95 | 22,368,741.82 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 236,612,644.77 | 170,076,224.74 |
| 负债合计 | 2,099,886,492.40 | 869,335,186.70 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 113,304,150.00 | 80,176,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 745,470,217.52 | 734,142,368.30 |
| 减：库存股 | 25,197,243.25 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,498,045.02 | 22,498,045.02 |
| 未分配利润 | 124,954,649.45 | 199,299,479.78 |
| 所有者权益合计 | 981,029,818.74 | 1,036,116,693.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,080,916,311.14 | 1,905,451,879.80 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,775,912,799.26 | 1,190,656,505.59 |
| 其中：营业收入 | 1,775,912,799.26 | 1,190,656,505.59 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,715,756,857.36 | 1,141,302,114.27 |
| 其中：营业成本 | 1,480,090,194.09 | 985,990,621.65 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,201,201.86 | 3,545,565.87 |
| 销售费用 | 16,665,642.20 | 6,808,917.46 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 57,895,438.78 | 49,368,313.96 |
| 研发费用 | 108,013,431.85 | 66,928,204.39 |
| 财务费用 | 48,890,948.58 | 28,660,490.94 |
| 其中：利息费用 | 37,931,955.16 | 16,863,226.40 |
| 利息收入 | 1,527,476.06 | 803,656.90 |
| 加：其他收益 | 5,758,398.23 | 18,728,550.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,139,109.17 | 33,016,040.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,067,464.49 | -7,491,530.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -47,097,904.19 | -31,715,019.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,731,676.00 | 795,000.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,878,186.28 | 62,687,432.82 |
| 加：营业外收入 | 6,350,000.00 | 3,421,850.12 |
| 减：营业外支出 | 113,000.00 | 482,900.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,115,186.28 | 65,626,382.61 |
| 减：所得税费用 | -10,708,236.47 | -1,800,892.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,823,422.75 | 67,427,274.94 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,823,422.75 | 67,427,274.94 |
| 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 | 24,998,465.34 | 67,499,910.91 |
| 2. 少数股东损益 | 824,957.41 | -72,635.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,204.40 | 9,964,031.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,204.40 | 9,964,031.98 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -5,204.40 | 9,964,031.98 |
| 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 | -5,204.40 | 9,964,031.98 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 25,818,218.35 | 77,391,306.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,993,260.94 | 77,463,942.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 824,957.41 | -72,635.97 |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.22 | 0.69 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.22 | 0.69 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李虎 主管会计工作负责人：褚伟晋 会计机构负责人：文灿丰

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,255,078,947.36 | 1,032,907,814.96 |
| 减：营业成本 | 1,090,568,744.91 | 848,181,007.68 |
| 税金及附加 | 4,168,800.44 | 3,500,501.43 |
| 销售费用 | 12,450,049.13 | 5,417,605.44 |
| 管理费用 | 51,117,254.46 | 37,100,514.78 |
| 研发费用 | 106,971,562.60 | 58,489,436.45 |
| 财务费用 | 43,742,649.04 | 27,475,418.31 |
| 其中：利息费用 | 37,877,676.49 | 16,644,763.47 |
| 利息收入 | 1,379,593.72 | 793,082.30 |
| 加：其他收益 | 5,758,398.23 | 14,958,104.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 685,262.24 | 61,295.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -6,338,953.18 | -4,067,657.60 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -36,002,786.53 | -30,871,347.62 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,731,676.00 | 795,000.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -91,569,868.46 | 33,618,725.56 |
| 加：营业外收入 | 6,350,000.00 | 3,421,113.22 |
| 减：营业外支出 | 113,000.00 | 482,900.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -85,332,868.46 | 36,556,938.45 |
| 减：所得税费用 | -25,988,249.49 | -2,560,018.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -59,344,618.97 | 39,116,957.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -59,344,618.97 | 39,116,957.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -59,344,618.97 | 39,116,957.31 |
| 七、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,897,937,995.82 | 1,042,403,744.99 |
| 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 | 5,940,307.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,541,948.65 | 37,139,517.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,949,420,251.94 | 1,079,543,262.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,795,076,749.60 | 1,262,959,977.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,460,510.09 | 86,396,943.18 |
| 支付的各项税费 | 14,425,395.00 | 37,947,926.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,871,129.81 | 22,975,543.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,964,833,784.50 | 1,410,280,390.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,015,413,532.56 | -330,737,128.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,494,083.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,837,219.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 31,874,622.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 536,588,597.22 | 206,572,578.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 540,919,899.86 | 238,447,200.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,157,019.72 | 122,344,892.58 |
| 投资支付的现金 | 440,000.00 | |
| 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 | 346,000,000.00 | 385,127,468.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 448,597,019.72 | 507,472,361.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92,322,880.14 | -269,025,160.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 26,715,593.00 | 532,646,301.89 |
| 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 | 2,223,463,763.00 | 555,750,503.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,562,530.70 | 81,015,447.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,269,741,886.70 | 1,169,412,252.28 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 1,023,677,992.02 | 485,565,187.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,472,775.65 | 13,023,558.88 |
| 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 | 55,619,505.23 | 120,604,085.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,124,770,272.90 | 619,192,831.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,144,971,613.80 | 550,219,420.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,141,506.27 | 8,428,098.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 212,739,455.11 | -41,114,770.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,881,740.93 | 89,996,511.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,621,196.04 | 48,881,740.93 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,321,333,064.35 | 1,004,239,343.09 |
| 收到的税费返还 | 5,373,210.79 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,392,667.67 | 35,176,842.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,372,098,942.81 | 1,039,416,185.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,265,468,134.83 | 1,210,393,643.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,308,658.28 | 76,383,188.33 |
| 支付的各项税费 | 9,841,902.71 | 24,468,249.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,742,450.90 | 19,788,905.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,421,361,146.72 | 1,331,033,985.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,049,262,203.91 | -291,617,799.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 38,935,735.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,494,083.44 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,837,219.20 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 566,588,597.22 | 264,752,793.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 570,919,899.86 | 303,688,528.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,946,862.94 | 100,719,666.11 |
| 投资支付的现金 | 36,161,088.00 | 102,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 376,000,000.00 | 429,397,468.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 513,107,950.94 | 530,219,134.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,811,948.92 | -226,530,606.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 25,152,697.80 | 532,646,301.89 |
| 取得借款收到的现金 | 2,223,463,763.00 | 550,750,503.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,562,530.70 | 36,695,447.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,268,178,991.50 | 1,120,092,252.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,023,677,992.02 | 485,565,187.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,472,775.65 | 13,023,558.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,760,997.12 | 119,237,314.57 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 1,123,911,764.79 | 617,826,060.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,144,267,226.71 | 502,266,191.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 896,252.96 | 695,573.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 153,713,224.68 | -15,186,640.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,792,753.24 | 62,979,393.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,505,977.92 | 47,792,753.24 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 80,176,800.00 | | | | 739,273,236.39 | 0.00 | 3,841,656.14 | | 22,498,045.02 | | 246,993,830.05 | | 1,092,783,567.60 | -71,927.48 | 1,092,711,640.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 80,176,800.00 | | | | 739,273,236.39 | 0.00 | 3,841,656.14 | | 22,498,045.02 | | 246,993,830.05 | | 1,092,783,567.60 | -71,927.48 | 1,092,711,640.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,127,350.00 | | | | 11,327,849.22 | 25,197,243.25 | -5,204.40 | | 0.00 | | 9,998,253.98 | | 29,251,005.55 | 1,274,957.41 | 30,525,962.96 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -5,204.40 | | | | 24,998,465.34 | | 24,993,260.94 | 824,957.41 | 25,818,218.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 33,127,350.00 | | | | 43,398,569.22 | 25,197,243.25 | | | 0.00 | | 0.00 | | 51,328,675.97 | 450,000.00 | 51,778,675.97 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 56,350.00 | | | | 338,663.50 | | | | | | | | 395,013.50 | 450,000.00 | 845,013.50 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 1,000,280.00 | | | | 23,666,624.80 | 25,197,243.25 | | | | | | | -530,338.45 | | -530,338.45 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 18,174,808.68 | | | | | | | | 18,174,808.68 | | 18,174,808.68 |
| 4. 其他 | 32,070,720.00 | | | | 1,218,472.24 | | | | | | | | 33,289,192.24 | | 33,289,192.24 |
| （三）利润分配 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | -15,000,211.36 | | -15,000,211.36 | 0.00 | -15,000,211.36 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|--|----------------|--|----------------|------|------------------|--------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -15,000,211.36 | | -15,000,211.36 | | -15,000,211.36 | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | | | | -32,070,720.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | -32,070,720.00 | 0.00 | -32,070,720.00 | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | -32,070,720.00 | | | | | | -32,070,720.00 | | -32,070,720.00 | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| （五）专项储备 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| （六）其他 | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 四、本期末余额 | 113,304,150.00 | | | | 750,601,085.61 | 25,197,243.25 | 3,836,451.74 | | 22,498,045.02 | | 256,992,084.03 | | 1,122,034,573.15 | 1,203,029.93 | 1,123,237,603.08 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------------|---------------|------|----------------|-------|----------------|------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | | | | 295,562,594.59 | | - 6,122,375.84 | 18,531,851.87 | | 185,750,943.15 | | 553,723,013.77 | | 553,723,013.77 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | 54,497.42 | | 584,277.79 | | 638,775.21 | | 638,775.21 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 其他 | | | | | | | | | | -2,929,606.07 | | -2,929,606.07 | | -2,929,606.07 | |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | | | | 295,562,594.59 | | - 6,122,375.84 | 18,586,349.29 | | 183,405,614.87 | | 551,432,182.91 | 0.00 | 551,432,182.91 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,176,800.00 | | | | 443,710,641.80 | | 9,964,031.98 | 3,911,695.73 | | 63,588,215.18 | | 541,351,384.69 | -71,927.48 | 541,279,457.21 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 9,964,031.98 | | | 67,499,910.91 | | 77,463,942.89 | -72,635.97 | 77,391,306.92 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,176,800.00 | | | | 440,300,057.57 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 460,476,857.57 | 0.00 | 460,476,857.57 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 20,176,800.00 | | | | 437,561,860.38 | | | | | | | 457,738,660.38 | | 457,738,660.38 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 2,738,197.19 | | | | | | | 2,738,197.19 | | 2,738,197.19 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| （三）利润分配 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 3,911,695.73 | | -3,911,695.73 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,911,695.73 | | -3,911,695.73 | | 0.00 | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|------------------|--------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| （五）专项储备 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| （六）其他 | | | | | 3,410,584.23 | | | | | | 3,410,584.23 | 708.49 | 3,411,292.72 | |
| 四、本期期末余额 | 80,176,800.00 | | | | 739,273,236.39 | | 3,841,656.14 | | 22,498,045.02 | | 246,993,830.05 | 1,092,783,567.60 | -71,927.48 | 1,092,711,640.12 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 80,176,800.00 | | | | 734,142,368.30 | 0.00 | | | 22,498,045.02 | 199,299,479.78 | | 1,036,116,693.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 80,176,800.00 | | | | 734,142,368.30 | 0.00 | | | 22,498,045.02 | 199,299,479.78 | | 1,036,116,693.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 33,127,350.00 | | | | 11,327,849.22 | 25,197,243.25 | | | 0.00 | -74,344,830.33 | | -55,086,874.36 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -59,344,618.97 | | -59,344,618.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,056,630.00 | | | | 43,398,569.22 | 25,197,243.25 | | | 0.00 | 0.00 | | 19,257,955.97 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 56,350.00 | | | | 338,663.50 | | | | | | | 395,013.50 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 1,000,280.00 | | | | 23,666,624.80 | 25,197,243.25 | | | | | | -530,338.45 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 18,174,808.68 | | | | | | | 18,174,808.68 |
| 4. 其他 | 0.00 | | | | 1,218,472.24 | | | | | | | 1,218,472.24 |
| （三）利润分配 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | -15,000,211.36 | | -15,000,211.36 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -15,000,211.36 | | -15,000,211.36 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | 32,070,720.00 | | | | -32,070,720.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 32,070,720.00 | | | | -32,070,720.00 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 113,304,150.00 | | | | 745,470,217.52 | 25,197,243.25 | | | 22,498,045.02 | 124,954,649.45 | | 981,029,818.74 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------|------|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,562,594.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,531,851.87 | 166,533,347.45 | | 540,627,793.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 54,497.42 | 490,476.82 | | 544,974.24 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | -2,929,606.07 | | -2,929,606.07 |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,562,594.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,586,349.29 | 164,094,218.20 | | 538,243,162.08 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,176,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,579,773.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,911,695.73 | 35,205,261.58 | | 497,873,531.02 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 39,116,957.31 | | 39,116,957.31 |
| (二) 所有者投入和减少资 | 20,176,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,300,057.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 460,476,857.57 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|----------------|--|------------------|
| 本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 20,176,800.00 | | | | 437,561,860.38 | | | | | | | 457,738,660.38 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 2,738,197.19 | | | | | | | 2,738,197.19 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,911,695.73 | -3,911,695.73 | | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,911,695.73 | -3,911,695.73 | | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 其他 | | | | | -1,720,283.86 | | | | | | | -1,720,283.86 |
| 四、本期期末余额 | 80,176,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734,142,368.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,498,045.02 | 199,299,479.78 | | 1,036,116,693.10 |

三、公司基本情况

（一）企业注册地和总部地址

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系深圳市德名利电子有限公司，由自然人李虎、马珂发起设立，于 2008 年 11 月 20 日在深圳市工商行政管理局登记设立。历经数次的股权转让及增资后，公司根据 2020 年 2 月 15 日股东大会决议、发起人签署的发起人协议及公司章程的规定进行整体变更为股份有限公司，整体变更后公司申请登记的注册资本为人民币 60,000,000.00 元，公司的企业法人营业执照注册号：914403006820084202。经 2022 年 5 月 30 日中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1120 号）核准，2022 年 7 月在深圳证券交易所上市。截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 11,330.415 万股。公司工商登记注册资本为 11,224.752 万元人民币，注册地及总部地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2301、2401、2501，法定代表人：李虎。

（二）企业实际从事的主要经营活动

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

公司业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的生产、销售及相关技术服务，主要产品包括移动存储、固定硬盘、嵌入式存储产品等。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 2 月 23 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大疑虑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司之境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定以美元、加元、新元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|--------------|---|
| 重要的在建工程项目 | 投资预算金额较大，当期的发生额或余额占固定资产规模比例超过 10%； |
| 重要的合营企业或联营企业 | 账面价值占合并报表资产总额 5%以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10%以上 |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额

2. 合并财务报表的编制方法

（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

1. 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

12、应收票据

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------|---|
| 银行承兑汇票 | 按汇票承兑机构的类型，将以银行类金融机构为票据承兑人的应收票据划分具有类似信用风险特征的组合； 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 商业承兑汇票 | 按汇票承兑机构的类型，将除银行类金融机构之外的单位为票据承兑人的应收票据划分具有类似信用风险特征的组合； 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

13、应收账款

本公司除已单项计量损失的应收账款外，将应收客户款项确定不同组合的确定依据：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|---------|--|
| 账龄分析法组合 | 将具有相同或相类似账龄的应收账款划分具有类似信用风险特征的组合。 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄。

应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 整个存续期预期信用损失率（%） |
|---------|-----------------|
| 6 个月以内 | 1.00 |
| 7-12 个月 | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 50.00 |
| 3 年以上 | 100.00 |

14、应收款项融资

无

15、其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------|---|
| 应收股利 | 本组合应收被投资单位宣告分配的利润 |
| 应收利息 | 本组合为应收金融机构的利息 |
| 应收其他款项 | 将具有相同或相类似账龄的应收其他款项划分具有类似信用风险特征的组合。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。 |

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按应收其他款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的应收其他款项账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄。

应收其他款项账龄与预期信用损失率对照表

| 账龄 | 预期信用损失率 (%) |
|---------|-------------|
| 6 个月以内 | 1.00 |
| 7-12 个月 | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 50.00 |
| 3 年以上 | 100.00 |

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。

17、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的库存商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、在产品、委托加工物资、半成品、库存商品、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融

资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-----------|-------------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 0.00-5.00 | 9.50-10.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 0.00-5.00 | 19.00-20.00 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 0.00-5.00 | 19.00-20.00 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

本公司在建工程通过出包方式建造。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、无形资产

本公司无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工

教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确

定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

36、优先股、永续债等其他金融工具

无

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1. 销售商品收入

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以按约定向客户交付产品时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

收入确认的具体方法如下：

①由公司负责将货物送达客户或客户指定交货地点的，在货物已运抵客户或客户指定地点，经客户确认签收，已收取货款或取得收取货款的凭证时，确认销售收入；

②由客户自提货物时，在客户提取货物并签收确认，已收取货款或取得收取货款的凭证时确认销售收入。

③如根据合同约定涉及报关出口且不属于①、②情形的，在完成产品报关、货物装运离港，取得海关报关单、货运提单时确认收入。

2. 提供劳务收入

本公司对外提供的劳务收入，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无。

38、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

（1）使用权资产

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

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

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

本公司对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及低价值资产的租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

42、其他重要的会计政策和会计估计

无

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

调整情况说明

1、财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。该规定实施对公司财务报表的影响情况如下：

（1）合并财务报表

| 项目 | 变更前 2022 年 12 月 31 日/日 /2022 年度 | 变更后 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 | 影响数 |
|----|------------------------------------|---------------------------------|-----|
|----|------------------------------------|---------------------------------|-----|

| | | | |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| 递延所得税资产 | 9,342,427.65 | 32,294,269.47 | 22,951,841.82 |
| 递延所得税负债 | 376,861.34 | 22,381,568.68 | 22,004,707.34 |
| 盈余公积 | 22,403,388.70 | 22,498,045.02 | 94,656.32 |
| 未分配利润 | 246,141,351.89 | 246,993,830.05 | 852,478.16 |
| 所得税费用 | -1,492,533.06 | -1,800,892.33 | -308,359.27 |

(2) 母公司财务报表

| 项目 | 变更前 2022 年 12 月 31 日/ 日/2022 年度 | 变更后 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 | 影响数 |
|---------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 递延所得税资产 | 5,944,177.11 | 28,882,620.82 | 22,938,443.71 |
| 递延所得税负债 | 376,861.34 | 22,368,741.82 | 21,991,880.48 |
| 盈余公积 | 22,403,388.70 | 22,498,045.02 | 94,656.32 |
| 未分配利润 | 198,447,572.87 | 199,299,479.78 | 851,906.91 |
| 所得税费用 | -2,158,429.87 | -2,560,018.86 | -401,588.99 |

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------|
| 增值税 | 按应税收入计算的销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴。 | 13%、6% |
| 城市维护建设税 | 应当缴纳的流转税税额。 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额。 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 应当缴纳的流转税税额。 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应当缴纳的流转税税额。 | 2% |
| 企业所得税/利得税 | 应纳税所得额 | 27%、25%、17%、16.5%、15%、8.25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--|-------------|
| 深圳市德明利技术股份有限公司 | 15% |
| 源德（香港）有限公司 | 16.5%、8.25% |
| 深圳市迅凯通电子有限公司 | 25% |
| 深圳市富洲承技术有限公司 | 25% |
| 深圳市治洋存储有限公司 | 25% |
| Techwinsemi Technology (CA) Limited | 27% |
| Realtech Pan Asia Commercial & Trading Pte. Ltd. | 17% |
| 香港富洲辰电子技术有限公司 | 16.5%、8.25% |

2、税收优惠

1、高新技术企业税收优惠

本公司 2022 年根据《高新技术企业的认定管理办法》等相关规定提出高新技术企业重新认定申请，于 2022 年 12 月 14 日继续被认定为高新技术企业，取得了 GR202244201373《高新技术企业证书》，有效期 3 年（2022 年-2024 年）。本公司 2023 年度根据《高新技术企业认定管理办法》《国家重点支持的高新技术领域》《企业所得税法》等有关规定可享受高新技术企业的税收优惠政策，在优惠年度本公司按 15% 税率计算缴纳企业所得税。

2、企业研究开发费税前加计扣除优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条、《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税[2015]119 号）及《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 13 号）规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

2023 年度本公司按照上述规定依法享受此项税收优惠政策。

3、本公司之子公司深圳市迅凯通电子有限公司、深圳市富洲承技术有限公司、深圳市治洋存储有限公司，根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）等有关小微企业税收优惠政策享受税收优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 73,762.77 | 1,467,971.93 |
| 银行存款 | 261,547,433.27 | 37,413,769.00 |
| 其他货币资金 | 12,736,052.31 | 69,990,001.54 |
| 合计 | 274,357,248.35 | 108,871,742.47 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 37,563,056.68 | 1,046,642.32 |

其他说明：

无

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 140,590,348.96 |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | 0.00 | 140,590,348.96 |
| 其中： | | |
| 合计 | | 140,590,348.96 |

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 建信融通票据 | 11,789,823.00 | |
| 合计 | 11,789,823.00 | |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 建信融通票据 | | 11,789,823.00 |
| 合计 | | 11,789,823.00 |

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 按账龄披露**

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 411,877,127.86 | 400,372,115.95 |
| 1 至 2 年 | 20,149,311.94 | 3,296,805.96 |
| 2 至 3 年 | 1,395,071.43 | 3,345,752.14 |
| 3 年以上 | 2,781,410.60 | |
| 3 至 4 年 | 2,781,410.60 | |
| 合计 | 436,202,921.83 | 407,014,674.05 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 564,341.54 | 0.14% | 564,341.54 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 436,202,921.83 | 100.00% | 13,558,863.63 | 3.11% | 422,644,058.20 | 406,450,332.51 | 99.86% | 8,293,167.49 | 2.04% | 398,157,165.02 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 436,202,921.83 | 100.00% | 13,558,863.63 | 3.11% | 422,644,058.20 | 407,014,674.05 | 100.00% | 8,857,509.03 | 2.18% | 398,157,165.02 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6个月以内 | 313,221,757.64 | 3,132,217.58 | 1.00% |
| 7至12个月 | 98,655,370.22 | 4,932,768.53 | 5.00% |
| 1至2年 | 20,149,311.94 | 2,014,931.20 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,395,071.43 | 697,535.72 | 50.00% |
| 3年以上 | 2,781,410.60 | 2,781,410.60 | 100.00% |
| 合计 | 436,202,921.83 | 13,558,863.63 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|-------|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项评估计提坏账准备的应收账款 | 564,341.54 | | | 564,341.54 | | |
| 账龄分析法组合 | 8,293,167.49 | 5,265,696.14 | | | | 13,558,863.63 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--|------------|--|---------------|
| 合计 | 8,857,509.03 | 5,265,696.14 | | 564,341.54 | | 13,558,863.63 |
|----|--------------|--------------|--|------------|--|---------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 564,341.54 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|--------|------------|----------|---------|-------------|
| 金科电子股份有限公司 | 货款 | 564,341.54 | 单位注销无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | | 564,341.54 | | | |

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第1名 | 64,471,524.60 | | 64,471,524.60 | 14.78% | 644,715.25 |
| 第2名 | 38,802,747.96 | | 38,802,747.96 | 8.90% | 1,678,996.21 |
| 第3名 | 25,987,276.22 | | 25,987,276.22 | 5.96% | 259,872.76 |
| 第4名 | 24,656,625.00 | | 24,656,625.00 | 5.65% | 246,566.25 |
| 第5名 | 21,386,318.65 | | 21,386,318.65 | 4.90% | 569,007.77 |
| 合计 | 175,304,492.43 | | 175,304,492.43 | 40.19% | 3,399,158.24 |

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备类别数：0

按组合计提坏账准备类别数：0

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|---------|---------|----|
|----|------|---------|---------|----|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

合同资产核销说明：

其他说明：

无

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备类别数：0

按组合计提坏账准备类别数：0

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 0.00 | 235,347.22 |
| 其他应收款 | 13,573,285.41 | 28,473,177.43 |
| 合计 | 13,573,285.41 | 28,708,524.65 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 定期存款 | | 235,347.22 |
| 合计 | 0.00 | 235,347.22 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | | | | | |
|--|--|----|-------|-------|------|--|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
|--|--|----|-------|-------|------|--|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 退税款 | 9,220,245.29 | 19,511,560.10 |
| 押金、保证金 | 4,786,078.58 | 9,398,586.21 |
| 往来款 | 959,727.10 | 659,101.33 |
| 合计 | 14,966,050.97 | 29,569,247.64 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 13,145,226.09 | 27,675,978.00 |
| 1至2年 | 384,828.23 | 730,231.84 |
| 2至3年 | 651,851.63 | 899,469.02 |
| 3年以上 | 784,145.02 | 263,568.78 |
| 3至4年 | 784,145.02 | 263,568.78 |
| 合计 | 14,966,050.97 | 29,569,247.64 |

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|--------------|------------|-------|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 账龄分析法组合 | 1,096,070.21 | 801,768.35 | | 505,073.00 | | 1,392,765.56 |
| 合计 | 1,096,070.21 | 801,768.35 | | 505,073.00 | | 1,392,765.56 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------|------------|
| 租赁押金 | 505,073.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|---------|------------|--|---------|-------------|
| 深圳豪迈电器有限公司 | 押金 | 505,073.00 | 大浪分公司搬迁至中厨智能制造（福田）产业基地成立福田分公司，提前终止公司与深圳豪迈电器有限公司签订的租赁协议，租赁押金无法收回。 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | | 505,073.00 | | | |

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-----------|------------------|------------|
| 第1名 | 退税款 | 7,996,836.21 | 6个月以内 | 53.43% | 79,968.36 |
| 第2名 | 押金 | 2,656,610.20 | 7-12个月 | 17.75% | 132,830.51 |
| 第3名 | 退税款 | 1,223,409.08 | 6个月以内 | 8.17% | 12,234.09 |
| 第4名 | 押金 | 1,082,420.02 | 2-3年、3年以上 | 7.23% | 813,299.14 |
| 第5名 | 押金 | 261,423.52 | 1-2年 | 1.75% | 26,142.35 |

| | | | | | |
|----|--|---------------|--|--------|--------------|
| 合计 | | 13,220,699.03 | | 88.33% | 1,064,474.45 |
|----|--|---------------|--|--------|--------------|

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

无

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 106,392,757.82 | 100.00% | 155,211,948.36 | 100.00% |
| 合计 | 106,392,757.82 | | 155,211,948.36 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|---------------|---------------------|
| 第一名 | 38,016,786.33 | 35.73 |
| 第二名 | 22,207,336.48 | 20.87 |
| 第三名 | 19,470,289.18 | 18.30 |
| 第四名 | 5,189,800.00 | 4.88 |
| 第五名 | 4,210,806.84 | 3.96 |
| 合计 | 89,095,018.83 | 83.74 |

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------------------|------|------|------------------|------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 | 账面价值 |

| | | 本减值准备 | | | 本减值准备 | |
|--------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 原材料 | 1,100,619,551.74 | 1,571,100.96 | 1,099,048,450.78 | 97,551,282.27 | 817,550.23 | 96,733,732.04 |
| 在产品 | 18,516,302.01 | 605,197.68 | 17,911,104.33 | 76,348,380.86 | 3,987,881.48 | 72,360,499.38 |
| 库存商品 | 354,670,080.30 | 5,284,038.98 | 349,386,041.32 | 147,881,163.89 | 6,988,538.77 | 140,892,625.12 |
| 发出商品 | 1,221,904.57 | 6,735.07 | 1,215,169.50 | 12,190,239.61 | 513,248.45 | 11,676,991.16 |
| 委托加工物资 | 84,068,429.78 | 354,581.46 | 83,713,848.32 | 186,015,097.21 | 8,076,483.12 | 177,938,614.09 |
| 半成品 | 399,193,349.06 | 18,458,356.32 | 380,734,992.74 | 268,505,276.60 | 12,660,908.02 | 255,844,368.58 |
| 合计 | 1,958,289,617.46 | 26,280,010.47 | 1,932,009,606.99 | 788,491,440.44 | 33,044,610.07 | 755,446,830.37 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 817,550.23 | 9,313,925.13 | | 8,560,374.40 | | 1,571,100.96 |
| 在产品 | 3,987,881.48 | 67,207.82 | | 3,449,891.62 | | 605,197.68 |
| 库存商品 | 6,988,538.77 | 25,647,174.17 | | 27,351,673.96 | | 5,284,038.98 |
| 委托加工物资 | 8,076,483.12 | 273,984.22 | | 7,995,885.88 | | 354,581.46 |
| 半成品 | 12,660,908.02 | 13,894,870.90 | | 8,097,422.60 | | 18,458,356.32 |
| 发出商品 | 513,248.45 | 6,735.07 | | 513,248.45 | | 6,735.07 |
| 合计 | 33,044,610.07 | 49,203,897.31 | | 55,968,496.91 | | 26,280,010.47 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
| | | | | | | |

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 一年内到期的债权投资

□适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 留抵的增值税 | 106,012,905.86 | 70,068,505.62 |
| 预缴所得税 | | 6,569,782.01 |
| 预付分期服务费 | 1,716,772.30 | 1,164,137.29 |
| 合计 | 107,729,678.16 | 77,802,424.92 |

其他说明：

无

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

(3) 减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | |

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |
| | | | | | | | | | | |

(3) 减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|----|----|--|
| | | 值) | 值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

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

本期存在终止确认

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

无

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 |
|----|------|------|-------|
|----|------|------|-------|

| | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|--|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
|--|------|------|------|------|------|------|--|

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备类别数：0

按组合计提坏账准备类别数：0

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|----------------|----------------|--------------|------------|------|-------------------|----------|--------------|-------------|--------|----------------|--------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 深圳市嘉敏利光电有限公司 | 3,879,825.96 | | | | - 3,632,126.45 | | 1,218,472.24 | | | | 1,466,171.75 | |
| 华坤德凯(深圳)电子有限公司 | | | 440,000.00 | | - 410,717.20 | | | | | | 29,282.80 | |
| 小计 | 3,879,825.96 | | 440,000.00 | | - 4,042,843.65 | | 1,218,472.24 | | | | 1,495,454.55 | |
| 合计 | 3,879,825.96 | | 440,000.00 | | - 4,042,843.65 | | 1,218,472.24 | | | | 1,495,454.55 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------|------|
| 珠海市宏沛函电子技术有限公司 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

珠海市宏沛函电子技术有限公司经本公司 2023 年 10 月 10 日召开第二届董事会第八次会议审议通过，由本公司与株式会社 LeadingUI Co.,Ltd. 以及自然人张美莉共同投资，于 2023 年 10 月 25 日经珠海市市场监督管理局核准登记设立，公司注册资本 4,000 万元人民币，其中 LeadingUI 认缴注册资本 3,400 万元人民币，占比 85%，德明利认缴注册资本 400 万元人民币，占比 10%，张美莉认缴注册资本 200 万元人民币，占比 5%。截至 2023 年 12 月 31 日本公司尚未实缴纳出资。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
|----|---------|----|------|------|--------|------------|
| | | | | | | |

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明：

无

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 43,241,298.41 | 32,771,144.71 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 43,241,298.41 | 32,771,144.71 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他设备 | 合计 |
|---------|------|------|-----------|----|
| 一、账面原值： | | | | |

| | | | | |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. 期初余额 | 7,790,912.99 | 1,440,799.24 | 40,007,178.25 | 49,238,890.48 |
| 2. 本期增加金额 | 9,911,405.94 | 2,123,434.89 | 7,039,863.80 | 18,458,356.32 |
| (1) 购置 | 9,911,405.94 | 2,123,434.89 | 5,055,756.96 | 17,090,597.79 |
| (2) 在建工程转入 | | | 1,984,106.84 | 1,984,106.84 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 4,045,796.26 | 4,045,796.26 |
| (1) 处置或报废 | | | 4,045,796.26 | 4,045,796.26 |
| 4. 期末余额 | 17,702,318.93 | 3,564,234.13 | 43,001,245.79 | 64,267,798.85 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,149,888.72 | 1,161,201.22 | 14,156,655.83 | 16,467,745.77 |
| 2. 本期增加金额 | 954,107.41 | 164,001.54 | 7,133,849.25 | 8,251,958.20 |
| (1) 计提 | 954,107.41 | 164,001.54 | 7,133,849.25 | 8,251,958.20 |
| 3. 本期减少金额 | | | 3,693,203.53 | 3,693,203.53 |
| (1) 处置或报废 | | | 3,693,203.53 | 3,693,203.53 |
| 4. 期末余额 | 2,103,996.13 | 1,325,202.76 | 17,597,301.55 | 21,026,500.44 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 15,598,322.80 | 2,239,031.37 | 25,403,944.24 | 43,241,298.41 |
| 2. 期初账面价值 | 6,641,024.27 | 279,598.02 | 25,850,522.42 | 32,771,144.71 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明：

无

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 在建工程 | 6,442,846.31 | 46,073,486.23 |
| 合计 | 6,442,846.31 | 46,073,486.23 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在安装设备 | | | | 2,103,755.64 | | 2,103,755.64 |
| 智能制造（福田）产业基地项目 | 6,442,846.31 | | 6,442,846.31 | 43,969,730.59 | | 43,969,730.59 |
| 合计 | 6,442,846.31 | | 6,442,846.31 | 46,073,486.23 | | 46,073,486.23 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

| | | | | | | | | | | 额 | | |
|----------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------|--------|--------------|--------------|--|----|
| 智能制造 (福田) 产业基地 项目 | 243,468.00 | 43,969,730.59 | 77,975,233.14 | 1,875,992.35 | 113,626,125.07 | 6,442,846.31 | 50.09% | 50.09% | 1,611,099.99 | 1,611,099.99 | | 其他 |
| 合计 | 243,468.00 | 43,969,730.59 | 77,975,233.14 | 1,875,992.35 | 113,626,125.07 | 6,442,846.31 | | | 1,611,099.99 | 1,611,099.99 | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

无

(4) 在建工程的减值测试情况适用 不适用**(5) 工程物资**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**适用 不适用**(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

24、油气资产

□适用 □不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 169,114,229.09 | 169,114,229.09 |
| 2. 本期增加金额 | 5,609,962.22 | 5,609,962.22 |
| (1) 新增租赁 | 5,609,962.22 | 5,609,962.22 |
| 3. 本期减少金额 | 14,220,368.01 | 14,220,368.01 |
| (1) 处置 | 10,754,602.64 | 10,754,602.64 |
| (2) 其他 | 3,465,765.37 | 3,465,765.37 |
| 4. 期末余额 | 160,503,823.30 | 160,503,823.30 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 22,423,954.04 | 22,423,954.04 |
| 2. 本期增加金额 | 24,835,553.72 | 24,835,553.72 |
| (1) 计提 | 24,835,553.72 | 24,835,553.72 |
| 3. 本期减少金额 | 9,611,331.51 | 9,611,331.51 |
| (1) 处置 | 7,766,810.18 | 7,766,810.18 |
| (2) 其他 | 1,844,521.33 | 1,844,521.33 |
| 4. 期末余额 | 37,648,176.25 | 37,648,176.25 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 122,855,647.05 | 122,855,647.05 |
| 2. 期初账面价值 | 146,690,275.05 | 146,690,275.05 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标权 | 软件实施许可 | 合计 |
|------------|-------|-----|-------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 479,374.70 | | 10,171,638.00 | 10,651,012.70 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 176,991.16 | 3,683,004.00 | | 3,859,995.16 |
| (1) 购置 | | | | 176,991.16 | 3,683,004.00 | | 3,859,995.16 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 656,365.86 | 3,683,004.00 | 10,171,638.00 | 14,511,007.86 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 206,579.05 | | 3,814,364.30 | 4,020,943.35 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 142,840.76 | 323,780.81 | 5,085,819.12 | 5,552,440.69 |
| (1) 计提 | | | | 142,840.76 | 323,780.81 | 5,085,819.12 | 5,552,440.69 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 349,419.81 | 323,780.81 | 8,900,183.42 | 9,573,384.04 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | |
| 2. 本期 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 增加金额 | | | | | | | |
| (| | | | | | | |
| 1) 计提 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (| | | | | | | |
| 1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | | | | 306,946.05 | 3,359,223.19 | 1,271,454.58 | 4,937,623.82 |
| 2. 期初账面价值 | | | | 272,795.65 | | 6,357,273.70 | 6,630,069.35 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|---------|--|------|--|------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 合计 | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|----|----------------|-----------|-------------|
|----|----------------|-----------|-------------|

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

无

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

无

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 技术合作项目支出 | 1,972,778.15 | 0.00 | 323,888.95 | 1,648,889.20 | |
| 修复工具 | 1,492,053.47 | 16,691,783.68 | 3,619,182.93 | 0.00 | 14,564,654.22 |
| 大浪测试中心装修 | 325,267.07 | | 185,867.04 | 139,400.03 | |
| 大浪 SSD 车间装修 | 617,318.40 | | 205,772.88 | 411,545.52 | |
| 新一代产业园办公室装修 | 11,259,868.96 | 1,553,398.06 | 3,930,510.27 | 0.00 | 8,882,756.75 |
| 豪迈技术园 4 楼装修 | 1,339,523.68 | | 446,507.92 | 893,015.76 | |
| 大浪 SSD 车间改造 | 576,320.03 | | 192,106.64 | 384,213.39 | |
| 大浪测试中心改造 | 613,403.34 | | 204,467.76 | 408,935.58 | |
| 成都研发中心装修工程 | 2,101,623.99 | | 840,649.56 | | 1,260,974.43 |
| IP 特许权使用费 | 5,504,605.81 | | 2,457,508.56 | | 3,047,097.25 |
| 纠错方案服务费 | 872,768.15 | 1,775,999.52 | 435,253.16 | | 2,213,514.51 |
| EMMC 技术服务费 | 7,524,649.94 | | 2,912,767.68 | | 4,611,882.26 |

| | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 香港公司办公室装修 | 57,164.81 | | 18,963.06 | | 38,201.75 |
| 智能制造（福田）产业基地项目 | | 113,626,125.07 | 2,525,025.00 | | 111,101,100.07 |
| 富洲承办公室装修 | | 18,694.50 | 7,789.40 | | 10,905.10 |
| 合计 | 34,257,345.80 | 133,666,000.83 | 18,306,260.81 | 3,885,999.48 | 145,731,086.34 |

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 41,231,639.66 | 6,313,131.68 | 42,998,189.31 | 6,528,891.12 |
| 内部交易未实现利润 | 14,797,518.67 | 2,251,455.53 | 18,545,464.07 | 2,813,536.53 |
| 可抵扣亏损 | 153,388,332.18 | 23,008,249.82 | | |
| 租赁负债 | 133,625,888.76 | 20,104,766.43 | 153,004,158.73 | 22,951,841.82 |
| 股份支付 | 17,422,754.43 | 2,621,574.45 | | |
| 合计 | 360,466,133.70 | 54,299,177.91 | 214,547,812.11 | 32,294,269.47 |

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产投资一次性税前扣除 | 2,071,795.81 | 310,769.37 | 2,512,408.94 | 376,861.34 |
| 租赁资产 | 122,855,647.05 | 18,490,003.41 | 146,690,275.05 | 22,004,707.34 |
| 抵销内部未实现损失 | 51,489,397.06 | 7,723,409.56 | | |
| 合计 | 176,416,839.92 | 26,524,182.34 | 149,202,683.99 | 22,381,568.68 |

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 54,299,177.91 | | 32,294,269.47 |
| 递延所得税负债 | | 26,524,182.34 | | 22,381,568.68 |

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|--------------|------------|
| 可抵扣亏损 | 1,134,250.32 | 148,233.15 |
| 合计 | 1,134,250.32 | 148,233.15 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------------|------------|----|
| 2027 年 | 148,233.15 | 148,233.15 | |
| 2028 年 | 311,249.35 | | |
| 合计 | 459,482.50 | 148,233.15 | |

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程、设备款项 | 40,492,978.63 | | 40,492,978.63 | 15,923,991.80 | | 15,923,991.80 |
| 预付修复软件及工具款 | 203,539.82 | | 203,539.82 | 13,614,017.87 | | 13,614,017.87 |
| 合计 | 40,696,518.45 | | 40,696,518.45 | 29,538,009.67 | | 29,538,009.67 |

其他说明：

无

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|----------------|
| 保证借款 | 1,517,736,395.00 | 309,470,447.02 |
| 保证借款+质押借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 建信融通 | 11,789,823.00 | |
| 合计 | 1,579,526,218.00 | 359,470,447.02 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 35,299,285.05 | 66,608,655.53 |
| 信用证 | 54,922,844.04 | 124,115,898.14 |
| 合计 | 90,222,129.09 | 190,724,553.67 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 150,153,402.67 | 139,875,438.19 |
| 1 年以上 | 2,539,939.46 | 223,306.75 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 152,693,342.13 | 140,098,744.94 |
|----|----------------|----------------|

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

无

37、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应付利息 | 2,528,145.11 | 760,298.38 |
| 其他应付款 | 31,647,165.38 | 4,376,282.64 |
| 合计 | 34,175,310.49 | 5,136,581.02 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------------|
| 银行借款应付利息 | 2,528,145.11 | 760,298.38 |
| 合计 | 2,528,145.11 | 760,298.38 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------|---------------|--------------|
| 往来款 | 6,027,843.68 | 3,753,574.57 |
| 限制性股票回购义务 | 25,197,243.25 | 0 |
| 其他 | 422,078.45 | 622,708.07 |
| 合计 | 31,647,165.38 | 4,376,282.64 |

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

无

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 预收货款 | 18,802,525.43 | 6,371,218.90 |
| 合计 | 18,802,525.43 | 6,371,218.90 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 11,392,609.72 | 119,741,410.66 | 111,707,940.58 | 19,426,079.80 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,068.81 | 4,430,783.09 | 4,411,515.53 | 22,336.37 |
| 合计 | 11,395,678.53 | 124,172,193.75 | 116,119,456.11 | 19,448,416.17 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,387,669.72 | 112,901,886.44 | 104,868,396.36 | 19,421,159.80 |
| 2、职工福利费 | | 1,611,516.31 | 1,611,516.31 | |
| 3、社会保险费 | | 2,535,153.51 | 2,535,153.51 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,336,160.79 | 2,336,160.79 | |
| 工伤保险费 | | 75,493.82 | 75,493.82 | |
| 生育保险费 | | 123,498.90 | 123,498.90 | |
| 4、住房公积金 | | 1,804,045.15 | 1,804,045.15 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,940.00 | 888,809.25 | 888,829.25 | 4,920.00 |
| 合计 | 11,392,609.72 | 119,741,410.66 | 111,707,940.58 | 19,426,079.80 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 3,068.81 | 4,292,705.32 | 4,273,437.76 | 22,336.37 |
| 2、失业保险费 | | 138,077.77 | 138,077.77 | |
| 合计 | 3,068.81 | 4,430,783.09 | 4,411,515.53 | 22,336.37 |

其他说明：

无

41、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 企业所得税 | 1,949,856.69 | |
| 个人所得税 | 816,680.22 | 616,060.36 |
| 城市维护建设税 | 656,451.84 | 28,413.16 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 教育费附加 | 281,336.50 | 12,177.07 |
| 地方教育费附加 | 187,557.66 | 8,118.04 |
| 其他 | 343,490.40 | 545,486.72 |
| 合计 | 4,235,373.31 | 1,210,255.35 |

其他说明：

无

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 20,714,834.38 | 19,461,755.00 |
| 合计 | 20,714,834.38 | 19,461,755.00 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------|------------|
| 待转销项税 | 2,704.59 | 253,484.84 |
| 合计 | 2,704.59 | 253,484.84 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 保证借款 | 73,730,000.00 | |
| 合计 | 73,730,000.00 | |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 156,849,442.61 | 182,988,327.85 |
| 减：未确认融资费用 | -23,223,553.85 | -29,984,169.12 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -20,714,834.38 | -19,461,755.00 |
| 合计 | 112,911,054.38 | 133,542,403.73 |

其他说明：

无

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|------------|---------------|--------|
| 政府补助 | 14,165,079.19 | 18,533,984.03 | 726,645.84 | 31,972,417.38 | 收到财政拨款 |
| 合计 | 14,165,079.19 | 18,533,984.03 | 726,645.84 | 31,972,417.38 | -- |

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | | 0.00 |

其他说明：

无

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 80,176,800.00 | 56,350.00 | | 32,070,720.00 | 1,000,280.00 | 33,127,350.00 | 113,304,150.00 |

其他说明：

注 1、根据 2020 年《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》，员工第二期行权增加股本（实收资本）56350.00 元，尚未办理工商及中登系统登记；

注 2、根据公司第一届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股新增股本（实收资本）32,070,720.00 元；

注 3、根据深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划草案，激励对象本期缴纳投资款新增股本（实收资本）1,000,280.00 元，尚未办理工商登记。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 698,368,499.62 | 24,005,288.30 | 32,070,720.00 | 690,303,067.92 |
| 其他资本公积 | 40,904,736.77 | 19,393,280.92 | | 60,298,017.69 |
| 合计 | 739,273,236.39 | 43,398,569.22 | 32,070,720.00 | 750,601,085.61 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1、根据《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象本期缴纳投资款增加资本公积股本溢价 23,666,624.80 元；

根据 2020 年《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》规定，员工第二期行权增加资本公积股本溢价 338,663.50 元；

根据公司第一届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，减少资本公积股本溢价 32,070,720 元。

注 2、其他资本公积变动系根据《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》确认当期股份支付金额。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------|---------------|------|---------------|
| 2023 限制性股票 | | 25,197,243.25 | | 25,197,243.25 |
| 合计 | | 25,197,243.25 | | 25,197,243.25 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》确认已授予限制性股票的回购义务。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|--------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 3,841,656.14 | -5,204.40 | | | | -5,204.40 | 3,836,451.74 |
| 其中：外币财务报表折算差额 | 3,841,656.14 | -5,204.40 | | | | -5,204.40 | 3,836,451.74 |
| 其他综合收益合计 | 3,841,656.14 | -5,204.40 | | | | -5,204.40 | 3,836,451.74 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 22,498,045.02 | | | 22,498,045.02 |
| 合计 | 22,498,045.02 | | | 22,498,045.02 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 246,993,830.05 | 185,750,943.15 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -2,345,328.28 |
| 调整后期初未分配利润 | 246,993,830.05 | 183,405,614.87 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 24,998,465.34 | 67,499,910.91 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,911,695.73 |
| 应付普通股股利 | 15,000,211.36 | |
| 期末未分配利润 | 256,992,084.03 | 246,993,830.05 |

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,775,912,799.26 | 1,480,090,194.09 | 1,190,656,505.59 | 985,990,621.65 |
| 合计 | 1,775,912,799.26 | 1,480,090,194.09 | 1,190,656,505.59 | 985,990,621.65 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

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

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|
| 移动存储类产品 | 1,034,698,632.29 | 845,506,361.68 | | | | | 1,034,698,632.29 | 845,506,361.68 |
| 固态硬盘类产品 | 685,708,383.32 | 583,999,126.44 | | | | | 685,708,383.32 | 583,999,126.44 |
| 嵌入式存储类产品 | 46,065,291.30 | 42,621,832.96 | | | | | 46,065,291.30 | 42,621,832.96 |
| 其他 | 9,440,492.35 | 7,962,873.01 | | | | | 9,440,492.35 | 7,962,873.01 |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 内销 | 484,366,699.93 | 407,769,285.53 | | | | | 484,366,699.93 | 407,769,285.53 |
| 外销 | 1,291,546,099.33 | 1,072,320,908.56 | | | | | 1,291,546,099.33 | 1,072,320,908.56 |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 品牌直销 | | | | | | | | |
| 渠道分销 | | | | | | | | |
| 合计 | 1,775,912,799.26 | 1,480,090,194.09 | | | | | 1,775,912,799.26 | 1,480,090,194.09 |

与履约义务相关的信息:

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

其他说明

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,871,320.66 | 1,084,556.48 |
| 教育费附加 | 801,994.56 | 464,809.91 |
| 地方教育费附加 | 534,663.05 | 309,873.27 |
| 其他 | 993,223.59 | 1,686,326.21 |
| 合计 | 4,201,201.86 | 3,545,565.87 |

其他说明：

无

63、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 35,243,067.68 | 21,133,793.63 |
| 进口报关费 | 859,378.82 | 1,062,480.95 |
| 中介服务费用 | 4,328,010.06 | 4,372,623.27 |
| 办公及差旅费 | 8,146,889.00 | 6,938,704.18 |
| 租赁及管理费 | 1,129,985.14 | 2,038,196.87 |
| 折旧及摊销 | 7,062,998.88 | 12,934,529.89 |
| 其他 | 1,125,109.20 | 887,985.17 |
| 合计 | 57,895,438.78 | 49,368,313.96 |

其他说明：

无

64、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 10,297,128.95 | 3,522,895.02 |
| 报关服务费 | 2,224,614.14 | 1,272,713.64 |
| 营销及售后服务费 | 3,603,734.04 | 1,872,919.43 |
| 其他费用 | 540,165.07 | 140,389.37 |
| 合计 | 16,665,642.20 | 6,808,917.46 |

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 71,248,755.30 | 45,582,431.04 |
| 直接投入 | 12,992,449.10 | 7,432,213.18 |
| 折旧及摊销 | 18,201,643.23 | 11,472,377.16 |
| 其他费用 | 5,570,584.22 | 2,441,183.01 |
| 合计 | 108,013,431.85 | 66,928,204.39 |

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 37,931,955.16 | 16,863,226.40 |
| 减：利息收入 | -1,527,476.06 | -803,656.90 |
| 汇兑损益 | 11,020,138.25 | 11,713,003.98 |
| 手续费及其他 | 1,466,331.23 | 887,917.46 |
| 合计 | 48,890,948.58 | 28,660,490.94 |

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 集成电路专项资助 | 116,900.00 | 2,949,580.00 |
| 大学生实习基地补贴 | 40,800.00 | 80,900.00 |
| 科创委研发资助 | 40,800.00 | 40,800.00 |
| 员工生育津贴 | 9,515.15 | 11,072.99 |
| 高新技术企业培训补助 | 120,000.00 | |
| 一次性扩岗补助 | 13,500.00 | 36,000.00 |
| 福田区研发投入支持 (R&D) | 147,413.16 | |
| 梅林街道在深就业补贴 | 14,500.00 | |
| 智能制造基地装修、租金补助 | 726,645.84 | |
| 福田区企业流片项目补助 | 1,000,000.00 | |
| 福田区 IP 工具支持补助 | 660,048.80 | |
| 基层党支部补助 | 5,000.00 | |
| 科技展补贴 | 3,500.00 | |
| 专精特新配套支持 | 500,000.00 | |
| 增值税加计换抵减 | 2,269,971.91 | |
| 个税手续费返还 | 89,803.37 | 48,672.70 |
| 稳岗补贴 | | 278,296.80 |
| 产业基础再造项目 | | 8,460,000.00 |
| 支持“专精特新”中小企业高质量发展奖 | | 2,211,308.43 |
| 2022 年民营及中小企业创新发展扶持(国家级专精特新) | | 500,000.00 |

| | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| 福田区产业发展专项-中厨房租补贴 | | 300,000.00 |
| 深圳市福田区投资推广和企业服务中心-- 社保补贴支持 | | 185,000.00 |
| 高新技术企业认定补助 | | 100,000.00 |
| 企业防疫补助 | | 80,000.00 |
| VCSEL 光芯片项目落地支持与租金支持 | | 3,446,919.71 |
| 合计 | 5,758,398.23 | 18,728,550.63 |

68、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

无

69、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

无

70、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,042,843.65 | -3,472,163.52 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 34,449,071.18 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,903,734.48 | 2,039,132.63 |
| 合计 | -2,139,109.17 | 33,016,040.29 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | -5,265,696.14 | -6,646,157.83 |
| 其他应收款坏账损失 | -801,768.35 | -845,372.52 |
| 合计 | -6,067,464.49 | -7,491,530.35 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -47,097,904.19 | -31,715,019.07 |
| 合计 | -47,097,904.19 | -31,715,019.07 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|------------|
| 其他长期资产处置 | -12,927.81 | |
| 大浪分公司搬迁资产处置 | -1,718,748.19 | |
| 技术合作项目专利权 | | 795,000.00 |
| 合计 | -1,731,676.00 | 795,000.00 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 与日常活动无关的政府补助 | 6,350,000.00 | 3,420,000.00 | 6,350,000.00 |
| 非同一控制下企业合并 | | 736.90 | |
| 其他 | | 1,113.22 | |
| 合计 | 6,350,000.00 | 3,421,850.12 | 6,350,000.00 |

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 113,000.00 | 144,247.79 | 113,000.00 |
| 滞纳金 | | 295,652.54 | |
| 其他 | | 43,000.00 | |
| 合计 | 113,000.00 | 482,900.33 | 113,000.00 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 7,154,058.31 | 4,520,151.75 |
| 递延所得税费用 | -17,862,294.78 | -6,321,044.08 |
| 合计 | -10,708,236.47 | -1,800,892.33 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 15,115,186.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,267,277.94 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -293,209.30 |
| 非应税收入的影响 | -80,091.54 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 310,609.79 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 204,884.97 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -13,117,708.33 |
| 所得税费用 | -10,708,236.47 |

其他说明：

无

77、其他综合收益

详见附注第十节财务报告“七、合并次财务报表项目注释”“57、其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 收到政府补助款项 | 28,091,318.68 | 34,768,019.11 |
| 收到利息收入 | 1,762,823.28 | 568,309.68 |
| 收到往来款项 | 9,828,883.77 | 1,750,526.40 |
| 收到其他款项 | 5,858,922.92 | 52,661.94 |
| 合计 | 45,541,948.65 | 37,139,517.13 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 支付专业服务费 | 5,391,499.07 | 3,355,734.13 |
| 支付往来款项 | 15,350,714.30 | 5,507,297.46 |
| 支付租赁及管理费 | 1,888,275.38 | 1,824,402.83 |
| 支付办公及差旅费 | 12,301,027.83 | 7,220,529.49 |
| 支付其他费用 | 3,939,613.23 | 5,067,580.04 |
| 合计 | 38,871,129.81 | 22,975,543.95 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 收回现金管理投资 | 536,588,597.22 | 206,572,578.47 |
| 合计 | 536,588,597.22 | 206,572,578.47 |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 现金管理投资 | 346,000,000.00 | 385,127,468.81 |
| 合计 | 346,000,000.00 | 385,127,468.81 |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 收到往来款 | | 44,320,000.00 |
| 收回保证金 | 19,562,530.70 | 36,695,447.10 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 19,562,530.70 | 81,015,447.10 |
|----|---------------|---------------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 中介服务费 | | 74,081,901.88 |
| 承兑汇票、贷款保证金 | 24,378,066.15 | 32,742,530.45 |
| 租赁支出 | 31,241,439.08 | 13,779,653.57 |
| 合计 | 55,619,505.23 | 120,604,085.90 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
|----|--------|-----------|------|
|----|--------|-----------|------|

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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 25,823,422.75 | 67,427,274.94 |
| 加：资产减值准备 | 53,165,368.68 | 39,206,549.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,251,958.20 | 7,159,555.66 |
| 使用权资产折旧 | 24,845,389.25 | 10,508,318.60 |
| 无形资产摊销 | 5,552,440.69 | 3,911,093.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,306,260.81 | 16,265,347.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1,731,676.00 | -795,000.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 29,273,098.89 | 25,888,124.56 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 2,139,109.17 | -33,016,040.29 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -22,004,908.44 | -18,837,971.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 4,142,613.66 | 18,110,247.86 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,169,798,177.02 | -215,235,542.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 4,306,886.19 | -376,723,705.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -19,323,480.07 | 122,656,421.11 |
| 其他 | 18,174,808.68 | 2,738,197.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,015,413,532.56 | -330,737,128.81 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 261,621,196.04 | 48,881,740.93 |
| 减：现金的期初余额 | 48,881,740.93 | 89,996,511.81 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 212,739,455.11 | -41,114,770.88 |

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

无

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

无

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 261,621,196.04 | 48,881,740.93 |
| 其中：库存现金 | 73,762.77 | 1,467,971.93 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 261,547,433.27 | 37,413,769.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 10,000,000.00 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 261,621,196.04 | 48,881,740.93 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金及现金等价物 | | |

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
|----|------|------|----------------|

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
|----|------|------|----------------|

其他说明：

无

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | 56,261,914.03 |
| 其中：美元 | 7,830,327.90 | 7.0827 | 55,459,863.42 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 87,094.52 | 0.9062 | 78,896.96 |
| 加元 | 75,329.01 | 5.3673 | 404,311.11 |
| 新元 | 54,780.00 | 5.3772 | 294,562.27 |
| 台币 | 102,638.00 | 0.2366 | 24,280.27 |
| 应收账款 | | | 211,678,491.53 |
| 其中：美元 | 29,886,694.56 | 7.0827 | 211,678,491.53 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | 81,970,349.71 |
| 美元 | 11,573,319.46 | 7.0827 | 81,970,349.71 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应付款 | | | 9,930,208.81 |
| 美元 | 1,402,037.19 | 7.0827 | 9,930,208.81 |
| 其他应收款 | | | 247,019.43 |
| 美元 | 34,876.45 | 7.0827 | 247,019.43 |
| 短期借款 | | | 25,851,855.00 |
| 美元 | 3,650,000.00 | 7.0827 | 25,851,855.00 |
| 合计 | | | 385,939,838.51 |

其他说明：

无

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

适用 不适用

| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|--|---------|-------|-------------|
| 源德（香港）有限公司 | 中国香港 | 美元 | 经营活动采用的主要货币 |
| Realtech Pan Asia Commercial & Trading Pte. Ltd | 新加坡 | 新元 | 经营活动采用的主要货币 |
| Techwinsemi Technology (CA) Limited | 加拿大 | 加元 | 经营活动采用的主要货币 |
| 香港富洲辰电子技术有限公司（英文名称：HONGKONG FORTUNE STATE TECHNOLOGY CO., LIMITED） | 中国香港 | 美元 | 经营活动采用的主要货币 |

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

作为承租人：

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|--|---------------|
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 0.00 |
| 其中：售后租回交易产生部分 | |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 0.00 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | 90,330.24 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 31,331,769.32 |

使用权资产相关信息见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”“25、使用权资产”涉及售后租回交易的情况

无

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 71,248,755.30 | 45,582,431.04 |
| 直接投入 | 12,992,449.10 | 7,432,213.18 |
| 折旧及摊销 | 18,201,643.23 | 11,472,377.16 |
| 其他费用 | 5,570,584.22 | 2,441,183.01 |
| 合计 | 108,013,431.85 | 66,928,204.39 |
| 其中：费用化研发支出 | 108,013,431.85 | 66,928,204.39 |

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计 | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

重要的资本化研发项目

| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
|----|------|--------|------------|----------|------------|
|----|------|--------|------------|----------|------------|

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
|----|------|------|------|------|--------|

2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
|------|-------------|-------------------|
|------|-------------|-------------------|

其他说明：

无

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |
|-----------------------------|--|

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------|---------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |

| | | |
|--------|--|--|
| 取得的净资产 | | |
|--------|--|--|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

详见“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（6）报告期内合并范围是否发生变动”。

6、其他

无

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--|---------------|-------|------|---|---------|---------|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 源德（香港）有限公司（英文名称：REALTECH SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY LIMITED） | 66,631,783.00 | 中国香港 | 中国香港 | 集成电路产品的设计、销售、进出口业务；其他货物进出口及技术进出口；对外投资，国际市场合作开发以及政府允许的其他业务。 | 100.00% | | 新设 |
| Realtech Pan Asia Commercial & Trading Pte. Ltd | 10,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 电子元器件批发 | | 100.00% | 新设 |
| Techwinsemi Technology (CA) Limited | 100.00 | 加拿大 | 加拿大 | 电子元器件批发 | | 100.00% | 新设 |
| 深圳市迅凯通电子有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 一般经营项目是：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；专业设计服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 51.00% | | 收购 |
| 深圳市富洲承技术有限公司 | 5,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 一般经营项目是：集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；电子产品销售；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；专业设计服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 | 55.00% | | 新设 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|------|------|--|---------|---------|----|
| | | | | (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | | | |
| 深圳市治洋存储有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子专用设备销售;电子产品销售;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;专业设计服务;知识产权服务(专利代理服务除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 100.00% | | 新设 |
| 香港富洲辰电子技术有限公司(英文名称:HONGKONG FORTUNE STATE TECHNOLOGY CO., LIMITED) | 1,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 电脑相关周边设备,电子器件制造,加工,进出口及批发业务 | | 100.00% | 新设 |

单位:元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |

| | |
|-----------|--|
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明：

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明：

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明：

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 276,982.31 | 3,879,825.16 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -4,042,843.64 | -3,472,163.52 |
| --综合收益总额 | -4,042,843.64 | -3,472,163.52 |
| 联营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |

其他说明：

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| 深圳市嘉敏利光电有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|------|---------------|---------------|-------------|------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 14,165,079.19 | 18,533,984.03 | | 726,645.84 | | 31,972,417.38 | 资产相关 |
| 合计 | 14,165,079.19 | 18,533,984.03 | | 726,645.84 | | 31,972,417.38 | 资产相关 |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他收益 | 5,031,752.39 | 15,232,958.22 |
| 营业外收入 | 6,350,000.00 | 3,420,000.00 |
| 财务费用 | 486,354.17 | 596,800.00 |
| 合计 | 11,868,106.56 | 19,249,758.22 |

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理

的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司美元借款、境外采购、出口销售及本公司之子公司源德（香港）有限公司的采购和销售以美元进行结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。除附注五（五十三）所述资产或负债为美元、港元、加元、新元等外币余额外，本公司的其他资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

（2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超过现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

2、信用风险

截至 2023 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，风险应对措施具体包括：为降低信用风险通过信用额度管理、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动风险指本公司在履行与金融负债有关的义务时无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险，其可能源于无法及时按公允价值出售金融资产，或源于合同对方无法按合同约定偿还债务、或源于提前到期的债务、或源于无法合理预期的现金流量。

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

（二）金融资产转移

期末公司不存在已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 套期风险类型 | | | | |
| 套期类别 | | | | |

其他说明

无

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

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

无

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|----|----|----|----|
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方。

其他说明：本公司控制股东为李虎，实际控制人为李虎、田华，二人系夫妻关系。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节财务报告之“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节财务报告之“十、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------|------------------------|
| 深圳市嘉敏利光电有限公司 | 公司持有 12.7617% 股权的被投资单位 |
| 华坤德凯（深圳）电子有限公司 | 公司持有 44.00% 股权的被投资单位 |

其他说明：

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-----------------------------|
| 魏宏章 | 持有本公司 5%以上股份的股东 |
| 白春华 | 持有本公司 5%以上股份的股东魏宏章之配偶 |
| 何新宁 | 曾任公司财务负责人 |
| 徐岱群 | 近一年内持有本公司 5%以上股份的股东 |
| 孙铁军 | 曾任公司董事 |
| 周建国 | 公司独立董事 |
| 曾献君 | 公司独立董事 |
| 杨汝岱 | 公司独立董事 |
| 杜铁军 | 公司董事、总经理 |
| 褚伟晋 | 公司财务负责人 |
| 于海燕 | 公司董事会秘书 |
| 叶柏林 | 公司董事 |
| CHEN LEE HUA | 曾任公司董事、副总经理 |
| 张汝京 | 公司第一届董事会独立董事 |
| 李国强 | 监事会主席 |
| 李鹏 | 监事 |
| 何勇 | 职工代表监事 |
| 朗科科技及其相关子公司 | 公司董事、总经理杜铁军曾任董事、高管的企业 |
| 珠海市宏沛函电子技术有限公司 | 公司监事李鹏于宏沛函担任副总经理 |
| 深圳市祥瑞科技企业(有限合伙) | 原持有本公司 5%以上股份股东徐岱群女士配偶所控制企业 |

其他说明：

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额 度 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|-------|
| 朗科科技及其相 关子公司 | 货物采购 | 276,500.00 | 12,000,000.00 | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------|--------------|-------|
| 朗科科技及其相关子公司 | 存储模组 | 8,936,483.47 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

自公司董事会于 2023 年 7 月 13 日聘任杜铁军先生为公司总经理之日起，朗科科技及其控制的相关子公司新增为公司关联法人。杜铁军先生于 2023 年 4 月辞去朗科科技及其相关子公司所有职务，根据相关规定其辞职后 12 个月内，即自 2023 年 7 月起至 2024 年 4 月止，公司与朗科科技及其控制的相关子公司的交易将构成关联交易。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用) | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用) | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

公司接受关联方担保合同具体情况如下表:

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--|----------------|---------------|-----------|---|------------|
| 李虎、田华、魏宏章、白春华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-3-27 | 从深担（2020）年委贷保字（0639）号保证合同生效之日起至深担（2020）年委贷字（0639）号委托贷款合同项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加三年期满止 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2020-4-15 | 自 2020SC000003742 号综合授信额度合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起两年 | 否 |
| 李虎、田华、魏宏章、白春华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-4-16 | A202000996 担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 李虎、田华、REALTECHSEMICONDUCTORTECHNOLOGYLIMITED | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2020-4-24 | 根据交银深 2020 分营德明利流字 01 号、交银深 2020 分营德明利流字 02 号流动资金借款合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分布计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止 | 否 |
| 李虎、田华、魏宏章、白春华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2020-4-24 | 自深担（2020）年反担字（1430-1）号保证反担保合同签订之日起至在委托保证合同深担（2020）年委保字（1430）号项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加三年期满止 | 否 |
| 李虎、田华、魏宏章 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-4-26 | 自 2020 圳中银华普额协字第 7000089 号授信额度协议下主债权发生期间届满之日起两年 | 否 |
| 李虎、田华、魏宏章 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2020-5-26 | 兴银深中流借字（2020）第 303-2 号借款合同下主债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 李虎、田华 | | | 2020-6-30 | 自深兴担（2020）年反担字（0018-1）号保证反担保合同签订之日起至“在委托保证合同项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加两年期满”止 | 否 |
| 魏宏章、白春华 | | | 2020-6-30 | 自深兴担（2020）年反担字（0018-2）号保证反担保合同签订之日起至“在委托保证合同项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加两年期满”止 | 否 |
| 李虎、田华、魏宏章 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 8,000,000.00 | 2020-6-2 | 自 755XY202001486701 号、755XY202001486702 号、755XY202001486703 号最高额不可撤销担保书生效之日起至 755XY2020014867 授信协议项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|----------------|---------------|------------|--|------------|
| | | | | 另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止 | |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2020-6-11 | 从华兴江分额保字第 2020060217373001 号、华兴江分额保字第 2020060217373002 号生效日起直至华兴江分综字第 2020060217373 号综合授信额度合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。每一具体授信的保证期间单独计算，任一具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2020-6-12 | 自 2020 深银横综字第 0012 号综合授信合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2020-7-27 | 自与深圳市高新投融资担保有限公司签订的 A202002368 担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2020-11-3 | 从平银企客一额保字 20201103 第 001 号、002 号最高额保证担保合同生效日起至主合同平银企客一综字 20201103 第 001 号综合授信额度合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年 | 否 |
| 李虎、田华、魏宏章 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 3,600,000.00 | 2020-7-16 | 根据兴银深中授信字（2020）第 303 号额度授信合同主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 李虎、田华、魏宏章 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2020-8-24 | 自与中国农业银行股份有限公司深圳福田支行签订的主合同 81200202000036533 最高额综合授信合同约定的债务履行期限届满之日起二年 | 否 |
| 李虎、田华、魏宏章 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 18,000,000.00 | 2020-10-20 | 自 2020 圳中银华普借字第 000220 号《流动资金借款合同》主债权的清偿期届满之日起两年 | 否 |
| 李虎、田华、魏宏章 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2020-11-23 | 自深中小贷（2020）年借担字（0153）号签订或生效之日起至借款合同下确定的借款履行期限届满之日起三年止 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2020-12-3 | 自与宁波银行股份有限公司深圳分行签订的主合同 07300LK20A72IAB 约定的债务人债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 李虎、田华、魏宏章、白春华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2021-3-10 | 公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订的 HTZ442008040QTLX202100009《综合融资额度合同》项下按债权人对债务人单笔融资分别计算，自单笔融资业务起始日起至该笔债务期限届满之日后三年止 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--|----------------|----------------|-----------|--|------------|
| 田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 8,000,000.00 | 2021-4-30 | 自担保人与深圳前海微众银行股份有限公司签订的 KCDDDB20210430022632 最高额保证担保合同生效日起至主合同 KCDED20210421021095 借款额度合同项下单笔借款合同项下债务履行期限届满之日后两年，授信展期的，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年 | 否 |
| 李虎、田华、魏宏章 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021-5-11 | 主合同 2021 圳中银华普额协字第 7000156 号授信额度协议项下各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年 | 否 |
| 李虎、田华、REALTECHSEMICONDUCTORTECHNOLOGYLIMITED | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021-5-13 | 根据交银深 2021 分营德明利流字 01 号流动资金借款合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止 | 否 |
| 李虎、田华、魏宏章 | | | | 自深担（2021）年反担字（1941-1）号保证反担保合同签订之日起至“在委托保证合同深担（2021）年委保字（1941）号项下的全部债务履行期限（还款期）届满之日起另加三年期满”止 | 否 |
| 李虎、田华、REALTECHSEMICONDUCTORTECHNOLOGYLIMITED | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-5-13 | 根据主合同交银深 2021 分营德明利综字 01 号综合授信合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债券人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2021-5-18 | 主合同兴银深中流借字（2021）第 810 号借款合同项下主债务履行期限届满之日起三年 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | | 2021-5-18 | 从本合同个保 A202102296-01 反担保保证合同生效之日起至 A202102296-01《担保协议书》项下债务履行期限届满（或乙方宣布债务提前到期日）后三年止 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2021-7-9 | 根据中国光大银行 ZH39182107003 号综合授信协议下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起三年 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-8-4 | 根据中国工商银行工银深自保布字 2021 年第 036 号、工银深自保布字 2021 年第 037 号最高额保证担保最 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------------|----------------|----------------|------------|---|------------|
| | | | | 高余额内签订的各具体业务主合同 0400000016-2021 年（布吉）字 00624 号项下的借款期限届满之次日起三年 | |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 66,000,000.00 | 2021-8-30 | 根据（584900）浙商银综授字（2021 第 66610 号综合授信协议约定的期间和最高额签订的一系列债权债务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年 | 否 |
| 李虎、田华 深圳市德明利光电有限公司 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 70,000,000.00 | 2021-8-31 | 自保证人与江苏银行股份有限公司深圳分行签订的 BZ161021002037、BZ161021002038 保证书生效之日起至 2022 年 7 月 19 日期间签订的主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 80,000,000.00 | 2021-10-15 | 自中国民生银行公授信字第科苑 21004 号综合授信合同项下每一笔具体业务合同或协议项下的债务履行期限届满日起三年 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2022-8-29 | 自公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订的 HTZ4420080400TLX2022N026 号资金交易额度合同（适用于代客衍生产品）项目下单笔融资分别计算担保期间，自单笔融资业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日后三年止；佛山市与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经甲方同意，甲方仍需承担连带保证责任。二、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2022-8-29 | 公司与中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行签订的 HTZ442008040QTLX2022N029 主合同下：一、按债权人对债务人单笔融资分别计算，自单笔融资业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日后三年止；二、债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任；三、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的保证期间至债务提前到期之日后三年止。 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2022-10-9 | 根据中国光大银行 ZH39182209003 号综合授信协议下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起三年 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|----------------|---|------------|--|------------|
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2022-2-28 | 公司与中国农业银行股份有限公司深圳福田支行签订的 81209202200014845 主合同约定的债务履行期限届满日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 110,000,000.00 | 2022-4-24 | 浙商银行股份有限公司深圳分行（584900）浙商银综授字（2022）第 66618 号约定的债务人履行债务期限届满之日起三年 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 300,000,000.00 | 2022-5-11 | 主合同交银深 2022 分营德明利综字 01 号约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 130,000,000.00 | 2022-6-10 | 主合同 2022 圳中银华额协字第 0106 号《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议及其修订或补充下的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2022-8-5 | 自深中小贷(2022)年借字(0272)号签订或生效之日起至借款合同下确定的借款履行期届满之日起三年止 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 150,000,000.00 | 2022-8-25 | 公授信字第科苑 22003 号协议下，就任何一笔具体业务而言，保证方承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德名利电子有限公司 | 与深圳市信利康供应链管理有限公司签订的主合同履行过程中可能承担的一切债务 | 2019-5-7 | 与深圳市信利康供应链管理有限公司签订的主合同 20190200370《外贸综合服务协议》、20191000200《外贸综合服务补充协议》、20190300459《委托代理进口协议》、2019030055《香港本地交货协议》项下单笔业务债务履行期限届满日后三年止。主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，深圳市信利康供应链管理有限公司宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同履行期间届满日的限制 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德名利电子有限公司 | 与深圳市创捷供应链有限公司签订的主合同生效之日起至失效之日止的期间内发生的应付的货款、代理费、其他相关费用和税款等 | 2019-10-10 | 与深圳市创捷供应链有限公司签订的主合同 SJET-2019-271《代理采购协议》、SJET-2019-271-01《代理采购协议》补充协议项下每笔债务履行期届满之日起两年止 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|----------------|---|------------|--|------------|
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 与深圳市创捷供应链有限公司签订的主合同项下的货款、代理费、税款、因函调问题引起的甲方税款的损失、相关费用等及违约金、损害赔偿金和为实现债权而实际发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等） | 2020-12-29 | 与深圳市创捷供应链有限公司签订的主合同 SJET-2020-486《外贸综合服务协议》项下每笔债务履行期届满之日起两年止 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 与深圳市讯宇供应链管理有限公 司签订的主合同项下供应链公司代缴付货物货款、调汇、代缴关税、代缴增值税及其它有关费用，以及实现债权的费用等（包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等） | 2021-6-23 | 自担保函生效之日起至与深圳市讯宇供应链管理有限公 司签订的主合同 XYHTSP2105270002《代理进口服务协议》和 XYHTSP2106220003《代理出口服务协议》项下债务人应偿还供应链公司全部款项期限届满之日再顺延两年止 | 否 |
| 李虎 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 与主协议相关的一切应付款义务及深圳市富森供应链管理有限公 司为实现相关债权的费用，包括但不限于主协议产生的货款、利息、违约金、赔偿金、海关代征税款及后续补缴税款、在货物出口中代垫的税款、出口视同内销税务机关反征的税款、出口退税函调中函调回函异常或债务人违法注销等原因给供应链公司造成的所有经济损失、代理费、供应链公司实现债权的费用。 | 2022-12-20 | 自 HK2212201076 号主协议下的主债务履行期限届满之日起五年 | 否 |
| 李虎 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 主合同 XY2200134001 的有效期限内债权人和债务人之间因主合同而形成的一系列债权，即债务人依据主合同的约定应向债权人偿付的全部款项包括但不限于：主协议项下的货款、收益以及其他乙方遭受的一切经济损失等所有债务人应付未付款项。 2、保证的范围为主合同项下的主债权本金及其收益、逾期支付的罚金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用)。 | 2022-12-7 | 自主合同 XY2200134001 确定的债务履行期限届满之日起三年 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2023-1-10 | 根据主合同交银深德明利 2023 综字 01 号约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|----------------|----------------|-----------|---|------------|
| | | | | 务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止 | |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 160,000,000.00 | 2023-1-10 | 根据主合同交银深德明利 2023 固字 01 号约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 70,000,000.00 | 2023-2-13 | 自江苏银行 BZ163623000003 号的最高额连带责任保证书约定 2022 年 11 月 10 日起至 2023 年 11 月 09 日止办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务所对应的的单项授信业务合同,及其修订或补充。生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均为自本保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的,保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2023-3-29 | 主合同兴银深中德明利授信字(2023)第 001 号借款合同项下主债务履行期限届满之日起三年 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 150,000,000.00 | 2023-6-19 | 根据东银(0019)2023 年额度贷字第 046336 号约定,如乙方为主合同债务人办理的具体业务为票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴(包括主合同债务人为承兑人及持票人等情形)或其他或有负债业务的甲方不可撤销地承诺和保证,只要上述业务对应的合同签署日,票据、信用证、保函等的开立日、到期日或乙方实际垫款日、履行担保责任之日等任一日期发生在本条约定期间内的,乙方基于上述业务形成的全部债权均纳入本合同担保范围之内甲方均愿意承担担保责任; 如乙方为主合同债务人办理的具体业务为保理业务的,甲方不可撤销地承诺和保证,只要上述业务对应的保理合同签署日或履行回购责任日等任一 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|----------------|----------------|-----------|--|------------|
| | | | | 日期发生在本条约定的期限内的,乙方基于上述业务形成的全部债权均纳入本合同担保范围之内,甲方均愿意承担担保责任。 | |
| 李虎 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 150,000,000.00 | 2023-2-24 | 1、为主合同(宁波银行07300LK23C5AMDC号贷款总协议)约定的债务人债务行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的,则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。 2、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。 3、银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函(担保)等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。 4、银行/商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。 5、若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同项下债务提前到期的,保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 108,000,000.00 | 2023-6-16 | 自农业银行81209202200014800号主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 110,000,000.00 | 2023-6-21 | 自主合同2023圳中银华额协字第0093号授信额度协议项下各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 110,000,000.00 | 2023-6-25 | (584900)浙商银高保字(2023)第00009号保证合同,保证人所担保的主债权为自2023年06月19日起至2024年06月18日止,保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年;银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年;商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年;应收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年;债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年;若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同债务被债权人宣布提前到期的,保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明 | 200,000,000.00 | 2023-7-24 | 根据SZ36(融资)20230008号主合 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|----------------|----------------|------------|--|------------|
| | 利技术股份有限公司 | | | 同及 SZ36(高保) 20230008-11 担保合同约定, 保证期间为三年, 起算日按如下方式确定:1 任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时, 甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日; 2. 任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时, 甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。 | |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2023-7-26 | 自邮政银行 PSBCSZ05-YYT2023072601 号主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的, 保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 94,000,000.00 | 2023-8-2 | 自广发银行(2023)深银综授额字第 001014 号主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2023-8-14 | 自深中小贷(2023)年借字(0287)号借款合同项下确定的借款履行期届满之日后三年。 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 150,000,000.00 | 2023-8-17 | 自浦发银行 BC2023080300001397 号主合同约定的, 按债权人对债务人每笔债权分别计算, 自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 320,000,000.00 | 2023-8-23 | 自中国进出口银行深字 2023 年贸金 025 号主合同项下每笔的保证期间单独计算, 自每笔“主合同”项下的“被担保债务”到期之日起三年。债务人履行债务期限届满之日起三年 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2023-9-22 | 自光大银行 ZH39182209003 号《综合授信协议》约定的受托人履行债务期限届满之日起三年如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期, 保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的, 保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行, 则对每期债务而言, 保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。 | 否 |
| 李虎、田华 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2023-12-28 | 自上海银行 SX2312223802 号综合授信合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分(如分期提款)且各部分的债务履行期不相同, 则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约, 债权人提前收回债权的, 保证人应当提前承担保证责任。 | 否 |

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 8,709,152.94 | 5,909,076.67 |

(8) 其他关联交易

1. 公司之控股子公司深圳市迅凯通电子有限公司于 2023 年 1 月与深圳市半山国际投资有限责任公司及公司持股 5%以上股东徐岱群之配偶贺伟控制的深圳市祥桦科技企业（有限合伙）合资设立华坤德凯（深圳）电子有限公司。华坤德凯注册资本 1,000 万元，其中半山国际认缴 510 万元，占比 51%；迅凯通认缴 440 万元，占比 44%，祥桦科技认缴 50 万元，占比 5%，该事项业经第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。

2. 经公司 2023 年 10 月 10 日召开第二届董事会第八次会议审议通过，公司为聚焦主业，深圳市德明利技术股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日与株式会社 LeadingUI Co.,Ltd. 以及自然人张美莉在深圳市签订了《投资合作框架协议》。协议内容主要包括拟成立合资公司及后续该合资公司将对本公司触控业务涉及的整体资产进行收购。合资公司注册资本 4,000 万元人民币，其中 LeadingUI 认缴注册资本 3,400 万元人民币，占比 85%，德明利认缴注册资本 400 万元人民币，占比 10%，张美莉认缴注册资本 200 万元人民币，占比 5%。合资公司于 2023 年 10 月 25 日经珠海市市场监督管理局核准登记设立，公司全称：珠海市宏沛函电子技术有限公司，注册地：珠海市香洲区卫康路 199 号 1 栋 4 楼 409 号，统一社会信用代码：91440400MAD3AUQA7P，截至 2023 年 12 月 31 日本公司尚未缴纳出资。

经公司 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司与珠海市宏沛函电子技术有限公司签订了触控业务资产组转让的相关协议，经各方协商，标的资产的转让价格为 2,417.08 万元。截至 2023 年 12 月 31 日已办妥转让的标的资产金额 860.99 万元。

(3) 公司与张汝京(公司前任独立董事)签署专项顾问聘用协议，服务内容包括:(1)为公司就芯片研发战略提供专项顾问服务;(2)结合公司发展战略规划，对芯片研发项目立项及建设提供专项顾问服务。服务期间:2023 年 6 月 9 日至 2023 年 8 月 31 日，顾问费用为税前 4 万人民币/月。

公司于 2023 年 8 月 26 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过的《关于聘请首席战略顾问暨关联交易的议案》，聘任张汝京先生为公司的首席战略顾问，聘用期限为 2023 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日，顾问费用为税前 4 万人民币/月。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-------------|--------------|-----------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 朗科科技及其相关子公司 | 6,356,419.92 | 63,564.20 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

7、关联方承诺

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在与关联方相关的承诺事项。

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|--------|---------|--------------|------|----|------|----|-------|------------|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 销售人员 | 61,600 | 5,235,384.00 | | | | | 5,600 | 475,944.00 |
| 管理人员 | 268,800 | 22,845,31 | | | | | 2,800 | 237,972.0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------|--------|--------------|--|--|---------|--------------|
| | | 2.00 | | | | | | 0 |
| 研发人员 | 640,080 | 54,400,399.20 | | | | | 5,600 | 475,944.00 |
| 生产人员 | 29,800 | 2,532,702.00 | | | | | | |
| 管理人员 | | | 55,300 | 1,073,610.00 | | | | |
| 研发人员 | | | 1,050 | 20,385.00 | | | 87,920 | 1,716,636.91 |
| 合计 | 1,000,280 | 85,013,797.20 | 56,350 | 1,093,995.00 | | | 101,920 | 2,906,496.91 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | | 期末发行在外的其他权益工具 | |
|---------------|-------------|--------|---------------|------------------------------------|
| | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 |
| 销售、管理、研发、生产人员 | | | 24.66 元/股 | 9 个月 (35%)、21 个月 (35%)、33 个月 (30%) |
| 管理、研发人员 | 7.01 元/股 | 9 个月 | | |

其他说明：

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-斯科尔期权定价模型 (Black-Scholes Model) 和股票授予日的收盘价 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 历史波动率、无风险收益率、股息率 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按授予数量确定为可行权权益工具数量的最佳估计数 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用。 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 107,694,435.63 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 18,174,808.68 |

其他说明：

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在应当披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

| | |
|------------------------|--|
| 拟分配每 10 股派息数（元） | 1.30 |
| 拟分配每 10 股分红股（股） | |
| 拟分配每 10 股转增数（股） | 3 |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元） | |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股） | |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股） | |
| 利润分配方案 | 根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 113,247,800 为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），不送红 |

| | |
|--|--|
| | <p>股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计派发现金分红 14,722,214 元，资本公积金转增 33,974,340 股，本次转增后公司总股本将增加至 147,222,140 股。</p> <p>本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司派发现金红利分配方案将按照每 10 股派发现金红利 1.30 元不变的原则调整分红总金额、按照资本公积金每 10 股转增 3 股比例不变的原则调整转增股本数量。</p> <p>此预案尚需提交股东大会审议。</p> |
|--|--|

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权股票期权的议案》，张美莉涉及第二个行权期中已缴款未行权的股票期权 9,100 份、CHOI MYUNG IN 涉及第二个行权期中已缴款未行权的股票期权 3,850 份，共计 12,950 份，将由公司退款并注销。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在应当披露的其他重要事项。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 366,269,370.83 | 291,351,279.95 |
| 1 至 2 年 | 12,184,277.50 | 2,905,803.57 |
| 2 至 3 年 | 997,438.74 | 2,781,410.60 |
| 3 年以上 | 2,781,410.60 | |
| 3 至 4 年 | 2,781,410.60 | |
| 合计 | 382,232,497.67 | 297,038,494.12 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|-----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | 例 | | | | | 例 | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 382,232,497.67 | 100.00% | 9,601,746.82 | 2.51% | 372,630,750.85 | 297,038,494.12 | 100.00% | 5,810,272.16 | 1.96% | 291,228,221.96 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 382,232,497.67 | 100.00% | 9,601,746.82 | 2.51% | 372,630,750.85 | 297,038,494.12 | 100.00% | 5,810,272.16 | 1.96% | 291,228,221.96 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 382,232,497.67 | 9,601,746.82 | 2.51% |
| 合计 | 382,232,497.67 | 9,601,746.82 | |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄分析法组合 | 5,810,272.16 | 3,791,474.66 | | | | 9,601,746.82 |
| 合计 | 5,810,272.16 | 3,791,474.66 | | | | 9,601,746.82 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明:

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|-------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第 1 名 | 125,034,160.72 | | 125,034,160.72 | 32.71% | 1,250,341.61 |
| 第 2 名 | 64,471,524.60 | | 64,471,524.60 | 16.87% | 644,715.25 |
| 第 3 名 | 29,078,898.00 | | 29,078,898.00 | 7.61% | 411,566.51 |
| 第 4 名 | 24,656,625.00 | | 24,656,625.00 | 6.45% | 246,566.25 |
| 第 5 名 | 21,386,318.65 | | 21,386,318.65 | 5.60% | 569,007.77 |
| 合计 | 264,627,526.97 | | 264,627,526.97 | 69.24% | 3,122,197.39 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 0.00 | 235,347.22 |
| 其他应收款 | 19,874,305.93 | 36,928,026.16 |
| 合计 | 19,874,305.93 | 37,163,373.38 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 定期存款 | | 235,347.22 |
| 合计 | 0.00 | 235,347.22 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

无

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
| | | | |

| | | | | | | |
|--|--|----|-------|-------|------|--|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
|--|--|----|-------|-------|------|--|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

无

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 应收退税款 | 8,939,788.60 | 19,511,560.10 |
| 应收往来款 | 10,143,408.33 | 9,190,379.98 |
| 应收押金、保证金 | 4,450,151.17 | 9,842,722.73 |
| 合计 | 23,533,348.10 | 38,544,662.81 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 12,689,242.84 | 33,119,654.65 |
| 1 至 2 年 | 5,828,724.77 | 4,426,387.02 |
| 2 至 3 年 | 4,347,464.35 | 799,184.14 |
| 3 年以上 | 667,916.14 | 199,437.00 |
| 3 至 4 年 | 667,916.14 | 199,437.00 |
| 合计 | 23,533,348.10 | 38,544,662.81 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备类别数：0

按组合计提坏账准备类别数：0

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 1,616,636.65 | | | 1,616,636.65 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 2,547,478.52 | | | 2,547,478.52 |
| 本期核销 | 505,073.00 | | | 505,073.00 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 3,659,042.17 | | | 3,659,042.17 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|-------|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 账龄分析法组合 | 1,616,636.65 | 2,547,478.52 | | 505,073.00 | | 3,659,042.17 |
| 合计 | 1,616,636.65 | 2,547,478.52 | | 505,073.00 | | 3,659,042.17 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------|------------|
| 租赁押金 | 505,073.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|---------|------------|--|---------|-------------|
| 深圳豪迈电器有限公司 | 押金 | 505,073.00 | 大浪分公司搬迁至中厨智能制造（福田）产业基地成立福田分公司，提前终止公司与深圳豪迈电器有限公司签订的租赁协议，租赁押金无法收回。 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | | 505,073.00 | | | |

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-----------|------------------|--------------|
| 第1名 | 往来款 | 9,208,246.51 | 1-2年、2-3年 | 39.13% | 2,412,083.00 |
| 第2名 | 出口退税款 | 7,996,836.21 | 6个月以内 | 33.98% | 79,968.00 |
| 第3名 | 租赁押金 | 2,656,610.20 | 7-12个月 | 11.29% | 132,831.00 |
| 第4名 | 租赁押金 | 1,082,420.02 | 2-3年、3年以上 | 4.60% | 813,299.00 |
| 第5名 | 出口退税款 | 942,952.39 | 6个月以内 | 4.01% | 9,430.00 |
| 合计 | | 21,887,065.33 | | 93.01% | 3,447,611.00 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 54,616,588.21 | | 54,616,588.21 | 17,911,414.51 | | 17,911,414.51 |
| 合计 | 54,616,588.21 | | 54,616,588.21 | 17,911,414.51 | | 17,911,414.51 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------------|----------------|--------------|---------------|------|------------|----|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 源德(香港)有限公司 | 17,809,414.00 | | 35,341,173.70 | | | | 53,150,587.70 | |
| 深圳市迅凯通电子有限公司 | 102,000.51 | | 814,000.00 | | | | 916,000.51 | |
| 深圳市富洲承技术有限公司 | | | 550,000.00 | | | | 550,000.00 | |
| 深圳市治洋存储有限公司 | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| 合计 | 17,911,414.51 | | 36,705,173.70 | | | | 54,616,588.21 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--------------|----------------|--------------|--------|------|---------------|----------|--------------|-------------|--------|----------------|--------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 深圳市嘉敏利光电有限公司 | 0.00 | | | | -1,218,472.24 | | 1,218,472.24 | | | | 0.00 | |
| 合计 | | | | | -1,218,472.24 | | 1,218,472.24 | | | | | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,255,078,947.36 | 1,090,568,744.91 | 1,032,907,814.96 | 848,181,007.68 |
| 合计 | 1,255,078,947.36 | 1,090,568,744.91 | 1,032,907,814.96 | 848,181,007.68 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | | | 合计 | |
|------------|----------------|----------------|------|------|------|------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 移动存储类产品 | 574,639,073.45 | 515,488,140.12 | | | | | 574,639,073.45 | 515,488,140.12 |
| 固态硬盘类产品 | 645,338,116.57 | 569,294,890.88 | | | | | 645,338,116.57 | 569,294,890.88 |
| 嵌入式类产品 | 205,272.99 | 131,643.89 | | | | | 205,272.99 | 131,643.89 |
| 其他 | 34,896,484.35 | 5,654,070.02 | | | | | 34,896,484.351 | 5,654,070.02 |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 内销 | 489,072,070.46 | 422,730,380.05 | | | | | 489,072,070.46 | 422,730,380.05 |
| 外销 | 766,006,876.90 | 667,838,364.86 | | | | | 766,006,876.90 | 667,838,364.86 |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|
| 其中： | | | | | | | | |
| 品牌直销 | | | | | | | | |
| 渠道分销 | | | | | | | | |
| 合计 | 1,255,078,947.36 | 1,090,568,744.91 | | | | | 1,255,078,947.36 | 1,090,568,744.91 |

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,218,472.24 | -2,184,629.48 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 206,792.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,903,734.48 | 2,039,132.63 |
| 合计 | 685,262.24 | 61,295.15 |

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | -1,731,676.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 | 11,778,303.19 | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|----|
| 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,903,734.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -113,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,775,604.25 | |
| 合计 | 10,061,757.42 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.26% | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.35% | 0.13 | 0.13 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他