

深圳市信濠光电科技股份有限公司

2023 年年度报告



**XINHAO**  
**信濠光电**

20240330

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人白如敬、主管会计工作负责人刘艺及会计机构负责人(会计主管人员)刘艺声明：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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。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”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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 4 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	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	38
第五节 环境和社会责任	56
第六节 重要事项	60
第七节 股份变动及股东情况	80
第八节 优先股相关情况	87
第九节 债券相关情况	88
第十节 财务报告	176

## 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (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) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/信濠光电	指	深圳市信濠光电科技股份有限公司
香港信濠	指	信濠光电科技（香港）有限公司，系公司全资子公司
黄石信博	指	黄石信博科技有限公司，系公司全资子公司
深圳信灏	指	深圳市信灏科技有限公司，系公司全资子公司
越南信濠	指	信濠光电科技（越南）有限公司，系公司全资孙公司
东莞信濠	指	信濠光电（东莞）有限公司，系公司全资孙公司
广东信濠	指	信濠科技（广东）有限公司，系公司全资孙公司
立濠光电	指	立濠光电科技（南通）有限公司
达濠科技	指	达濠科技（东莞）有限公司，原东莞市骏达触控科技有限公司
立铠精密	指	立铠精密科技（盐城）有限公司
安徽信光	指	信光能源科技（安徽）有限公司
香港信光	指	信光能源科技（香港）有限公司
恩施信濠	指	信濠光电（恩施）有限公司
滁州信濠	指	信濠光电（滁州）有限公司
立讯智造（如皋）	指	立讯智造科技（如皋）有限公司
日善电脑（嘉善）	指	日善电脑配件（嘉善）有限公司
台湾立讯	指	台湾立讯精密有限公司
会计师/中喜会所/中喜	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
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
《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》
《公司章程》	指	深圳市信濠光电科技股份有限公司章程
深天马	指	天马微电子股份有限公司（股票代码为：000050）
三星显示	指	Samsung Display Co., Ltd.，即三星显示器公司及其子公司
华星光电	指	TCL 华星光电技术有限公司（原深圳市华星光电技术有限公司）及其子公司
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司（股票代码为：000725）及其子公司
玻璃防护屏/玻璃盖板	指	Cover Glass，用于对手机、平板电脑、智能手表等产品的触摸屏、显示屏进行保护的玻璃镜片，其内表面须能与触控模组和显示屏紧密贴合，外表面有足够的强度，是电子产品的重要零部件
AIoT	指	AIoT（人工智能物联网）=AI（人工智能）+IoT（物联网）。AIoT融合 AI 技术和 IoT 技术，通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智能化
玻璃基板	指	一种表面极其平整的薄玻璃片，是平板显示产业的关键基础材料之一
镀膜	指	在玻璃表面镀上具有一定功能的薄膜
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
上期、上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
PC	指	个人电脑，是一种能够处理和存储数据的电子设备，如台式电脑、笔记本

		电脑等都属于 PC 范畴。
AR 眼镜	指	指 Augmented Reality 眼镜，即增强现实眼镜，通过在现实环境视图添加数字元素实现，是现实环境的一种增强交互电子产品，通过 AR 眼镜，即可看到周围的真实环境。
AG 玻璃	指	AG 防眩玻璃 (Anti-Glare glass)，是一种将玻璃表面经过特殊的化学工艺处理的玻璃，使玻璃原反光面变为哑光漫反射表面，从而降低环境光的干扰，起到防眩光减反射的作用。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	信濠光电	股票代码	301051
公司的中文名称	深圳市信濠光电科技股份有限公司		
公司的中文简称	信濠光电		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Xinhao Photoelectricity		
公司的法定代表人	白如敬		
注册地址	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号行政大楼 101		
注册地址的邮政编码	518105		
公司注册地址历史变更情况	公司注册地址由深圳市宝安区福永街道大洋开发区福瑞路 139 号厂房 1 栋 1 楼 B 区变更为深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号行政大楼 101。具体内容详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《关于完成注册地址、注册资本变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-064）		
办公地址	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号行政大楼 101		
办公地址的邮政编码	518105		
公司网址	<a href="http://www.xinhaoph.com/">http://www.xinhaoph.com/</a>		
电子信箱	IR@xinhaoph.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周旋	徐生伟
联系地址	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号行政大楼 101	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号行政大楼 101
电话	0755-33586747	0755-33586747
传真	0755-36692613	0755-36692613
电子信箱	IR@xinhaoph.com	IR@xinhaoph.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》；巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名	沈建平、张丽

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
渤海证券股份有限公司	天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室	叶旺、张贇	2021 年 8 月 27 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

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年 增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,734,644,040.64	1,591,249,534.91	1,591,249,534.91	9.01%	1,876,776,865.34	1,876,776,865.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,500,191.05	152,461,512.66	152,474,788.65	126.56%	155,833,987.05	156,422,614.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,691,521.76	190,501,913.65	190,515,189.64	103.51%	130,666,036.31	131,254,664.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,230,010.72	-54,003.32	-54,003.32	233,844.91%	326,954,063.97	326,954,063.97
基本每股收益（元/股）	0.34	-1.27	-1.27	126.77%	2.34	2.35
稀释每股收益（元/股）	0.34	-1.27	-1.27	126.77%	2.34	2.35
加权平均净资产收益率	1.54%	-5.66%	-5.66%	7.20%	10.50%	10.54%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	4,962,073,198.00	4,709,911,625.49	4,718,542,658.39	5.16%	4,506,285,009.57	4,522,447,358.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,653,550,169.95	2,589,128,694.74	2,589,704,046.46	2.47%	2,826,881,846.88	2,827,470,474.59

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响



2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	294,688,962.81	401,420,203.85	524,642,126.64	513,892,747.34
归属于上市公司股东的净利润	-9,624,752.15	20,261,371.01	16,425,147.38	13,438,424.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,168,127.00	8,509,069.27	8,911,082.52	8,439,496.97
经营活动产生的现金流量净额	69,450,701.79	39,027,974.44	-115,382,528.21	133,133,862.70

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
----	----------	----------	----------	----

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,307,100.59	-37,607,551.46	-4,328,110.54	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	20,913,064.06	50,324,596.98	25,136,995.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,883,868.85	24,765,015.92	4,791,846.58	
委托他人投资或管理资产的损益	18,516,301.95		4,017,671.23	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	126,396.13			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,045,038.49	6,715,465.72	-9,066.11	
减：所得税影响额	6,194,243.80	6,079,332.68	4,441,385.81	
少数股东权益影响额（税后）	406,918.10	77,793.49		
合计	33,808,669.29	38,040,400.99	25,167,950.74	--

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

#### （一）行业所处阶段

近年来，国家相继推出《“十四五”国家信息化规划》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》《鼓励外商投资产业目录（2024 年版）》，营造了良好光电子元器件行业发展环境，同时公司所处行业符合“十四五”国家信息化规划和鼓励外商投资产业目录。本报告期以来，制造业面临的不确定性、市场需求的复杂性以及企业对创新能力的提升需求仍然普遍存在且持续增长，随着智能终端等设备的规模化应用，5G 用户的普及率快速提升，消费电子市场降幅逐步收窄，回暖趋势明确。根据 IDC 数据显示，2023 年，中国智能手机出货量约为 2.7 亿部，同比下降 5.0%，降幅有所收窄，且 2023 年第四季度在连续同比下降 10 个季度后首次实现反弹；与此同时，2023 年，中国可穿戴设备出货量约为 2 亿部，同比增长 25%，中国可穿戴设备市场仍然处于高速增长期。总体而言，2024 年全球消费电子市场或有人工智能、5.5G、卫星通讯等多重助力，有望从复苏转为增长。

#### （二）行业特点

本行业企业从上游供应商采购原材料，根据下游客户的需求定制化生产对应特定产品的玻璃防护屏，并最终销售给显示面板厂商、触摸屏组装厂商或智能终端厂商。行业内企业一般需要面板厂商等直接客户及智能终端品牌的双重认证，行业门槛较高。

消费电子行业下游智能终端品牌市场集中度较高，相应造成上游原材料及零组件供应商也多存在客户较为集中的特点。公司所处行业下游集中度较高，本行业下游客户主要是规模大、知名度高的大型企业。

消费电子外观材质多样，其中玻璃盖板应用广泛，是消费电子中重要组件。公司主营的玻璃防护屏产品主要应用于手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品和新能源汽车车载显示设备，因此与下游行业的需求变化关系密切。下游电子产品的需求与宏观经济形势息息相关，在经济形势好时，下游电子产品的市场需求大，增长率高，会带动玻璃防护屏产品生产企业产销量增加；在经济低迷时，消费者购买力下降，对消费电子产品的需求减少，从而使生产企业产销量减少。伴随 2023 年 Q2 苹果 Vision Pro 产品发布和空间计算概念的推广，手机、电脑、iPad 等消费电子终端正趋向融合态势，有望通过 Vision Pro 等虚拟现实设备进一步协同，从而大幅推动消费电子行业的发展。此外，随着新能源电动

车智能化不断推动，车载中控屏大屏化、多屏化趋势日益增长，玻璃盖板在汽车中的运用场景和市场空间亦有所扩张。

近年来，5G 通信、无线充电、外观创新等普及应用，将带动智能手机产品玻璃防护屏的需求不断增长，同时玻璃材质优势突出，质感等特性较为优异的同时对信号无干扰，且 5.5G 乃至 6G 的发展或将进一步提高智能手机产品渗透率；加之平板电脑、智能手表、VR/AR 眼镜、有屏智能音箱等 AIoT 终端及汽车电子等领域的玻璃防护屏应用不断提升，为行业持续发展提供了基础。

### （三）公司所处的行业地位

公司专注于玻璃防护屏的研发、生产和销售，公司的核心产品玻璃防护屏出货量已位居行业前列。近年来公司显示出较好的成长性，市场份额不断提升，并在特定核心客户及特定终端品牌领域占据了市场领先地位。公司募投项目顺利实施后，公司产能将大幅增加，产品类别将更加丰富，公司在玻璃防护屏领域的市场份额及行业地位将进一步提升。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司的主要业务

公司是一家主要从事玻璃防护屏的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴等新一代智能终端。

公司是目前国内规模较大的专业玻璃防护屏供应商之一，并已成为深天马、三星显示、华星光电、京东方、帝晶光电等大型光电子器件制造商的玻璃防护屏配套供应商，产品最终应用于 vivo、OPPO、三星、华为、小米、荣耀等国内外知名品牌移动终端。

### （二）公司的主要产品及用途

公司的主要产品玻璃防护屏是一种在特种玻璃的基础上，通过超高温钢化、超声波清洗、精密丝印和镀膜等环节精加工而成的超洁净玻璃制品，对生产制程管控和加工工艺要求极高。目前，公司的玻璃防护屏产品主要为信息终端的前盖防护屏，即用于对触控显示元件进行保护的玻璃面板，其内表面须能与触控显示模组紧密贴合、外表面有足够的强度，是电子产品的重要零部件。同时，公司也生产少量的玻璃防护屏后盖，用于对电子产品后端电子元件进行保护，并同步提升产品的美观度，在 5G 和无线充电技术推动下，玻璃后盖的应用越来越广泛。公司生产的玻璃防护屏在智能手机、平板电脑、车载设备、数码相机、智能医疗设备等终端品类均有所应用，其中在 vivo、OPPO、三星、华为、小米、荣耀等知名智能手机品牌中运用最为广泛。

### （三）公司的经营模式

#### 1、研发模式

公司研究开发主要分两种类型，一种为按照客户需求研发定制式产品，另一种为公司为了更快速应对市场变化，组织自主研发，做好技术和产品的储备。对于按照客户需求研发定制式产品，一般由客户提出产品设想，公司与客户联合对产品设计的具体方案进行深入论证；在产品研制过程中，公司根据客户对产品的工艺、性能等要求进行调整和优化，并形成样品；在产品交付客户后，公司将及时获得客户反馈，并安排研发人员根据产品使用中出现的各种问题，及时调整和完善产品工艺。对于公司自主研发的技术或产品，主要是公司研发人员基于对客户需求变化的分析和对市场技术发展趋势的判断，探索和研究具备新型工艺、新材料、新性能的产品。

#### 2、销售模式

公司国内销售和国外销售均采用直销模式，下游厂商根据市场需求直接向公司采购定制产品，先通过销售框架性协议确定定价条件、付款条件、质量保证及交付方式等条款，再与客户签订具体订单。该种模式可以更深入、更快捷地把握客户的需求，为客户提供个性化的解决方案；同时，可以把握行业发展趋势，快速响应市场变化，符合消费电子配套供应行业的特征。

#### 3、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，一般情况下，不同客户及不同产品对原材料的性能、规格、材质等要求差别较大，同时客户对产品的交货周期要求较为严格。公司根据合同要求、综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素，结合自身产能、原材料情况制定生产计划。该生产模式有助于控制成本和提高资金运用效率。此外，为充分利用产能，公司根据以往的产品销售历史并结合客户具体需求，进行少量的备货。

#### 4、采购模式

公司根据生产计划需求来制定各项物料的采购计划，对于常用物料和关键物料会设置一定的安全库存。

### （四）公司主要的业绩驱动因素

#### 1、国家产业政策支持行业发展

本公司产品所处的光电子元器件行业发展得到了国家产业政策的大力支持。当前《“十四五”国家信息化规划》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》等政策出台显示了国家产业政策将

在未来五年内大力支持我国精密光电子元件的发展，以推动我国信息光电子器件技术和集成电路设计达到国家先进水平。

本公司所处行业的下游产品智能终端、智能汽车、可穿戴智能产品及其他移动智能终端被列为《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》的新一代信息产业重点产品。

根据《外商投资产业指导目录（2022 年修订）》，将 10.5 代及以上 TFT-LCD 基板玻璃、高性能锂铝硅玻璃、OLED 玻璃、触控玻璃、柔性玻璃等电子信息显示用玻璃的开发生产作为鼓励外商投资产业之一。2019 年 6 月 6 日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照，中国正式进入 5G 商用元年。国家对于显示面板及 5G 不断出台利好政策，推动行业进一步发展及创新。

## 2、宏观经济波动、需求端消费电子、工业领域的回暖迹象渐显

2023 年，全球宏观经济波动，地缘政治冲突加剧，美金汇率上升，导致进口原材料成本上升；同时，国内智能手机市场终于恢复到增长趋势。

根据 IDC 最新手机季度跟踪报告显示，2023 年全年中国智能手机市场出货量约 2.71 亿台，同比下降 5.0%，创近 10 年以来最低出货量。纵观全年，上半年受经济环境和疫情延续影响，整体手机市场依然处于低迷阶段，但是逐季降幅明显收窄；下半年随着经济环境的改善以及社会各界对于手机市场热度和关注度的提升，市场需求逐渐好转和改善。

根据 IDC 最新手机季度跟踪报告显示，2023 年 Q4 中国智能手机市场出货量约 7,363 万台，同比增长 1.2%，在连续同比下降 10 个季度后首次实现反弹；2023Q4 全球智能手机出货量 3.26 亿台，同比增长 8.5%、环比增长 7.7%，结束了连续 9 个季度的同比下滑，实现高个位数增长。

同时，IDC 等机构预测 2024 年全球智能手机全年出货量将实现同比增长，且 AI 功能加成有望提前驱动换新需求。传统消费电子领域复苏在望，半导体产业库存去化已有显著成效，需求端消费电子、工业领域的回暖迹象渐显。

## 三、核心竞争力分析

### 1、优质、稳定的客户资源

公司在产品开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和落脚点，提升产品质量，增强客户的满意度。经过多年的发展和积累，公司在技术水平、研发能力、生产控制、质量管理、生产规模等方面具有一定的优势。公司已与深天马、三星显示、京东方、华星光电等大型面板厂商建立了深度稳定的合作关系，产品最终应用于国内外知名消费电子品牌终端。

## 2、人才优势

公司鼓励创新和研发，始终坚持以技术创新为根本，高度重视研发工作和研发团队建设，在多年的玻璃防护屏产品的研发、精加工过程中形成了一个由多名专业理论知识扎实、创新能力强、研发经验丰富的技术研发团队。同时，公司注重人才引进和人才培养，在业务发展和技术研发过程中不断扩充和优化人员配置，聚集了一批经验丰富的管理、研发、生产、营销等人才，为公司持续稳定的发展提供了有力保障。

目前，公司拥有一批经验丰富的管理人员，中高层管理人员具有多年的玻璃防护屏精加工从业经验，较能精准的把握行业发展方向，在项目前期与客户共同参与新工艺、新材料的开发与验证；公司的上百位专业工程技术人员能够快速响应客户需求，完善产品制程，是一支年龄结构合理、综合素质优良、富有创新能力的技术研发队伍。公司良好的人才储备和人才引进、培养方案已为公司形成了人才优势。

## 3、卓越的品质管理优势

公司产品的下游为消费电子产品行业，消费电子产品厂商尤其是知名品牌厂商对其产品功能、外观、质量和品牌维护要求较高，因此，其对供应商的选择较为谨慎，十分注重供应商的产品品质和持续的品质管理与提升能力。

通过多年的生产经验积累，公司建立了完整、有效的认证和质量管理体系，在生产过程中，公司严格执行产品客户质量标准和企业质量标准，从供应商的选择、来料检测到产线质量管控、成品检测等各个环节提高产品品质。公司定期开展质量体系内部审核和管理评审，及时纠正体系运行中出现的问题，保证质量体系的不断完善和持续改进，形成企业自我完善机制。

公司建立了完整的质量保障体系，通过了 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、ISO45001: 2018、ISO50001:2018、QC080000: 2017 等体系认证，并得到多家国内外知名企业的认可，确保产品质量的稳定和持续提高。公司对来料、制程、信赖性、出货等过程进行严格、全面的质量管控，确保产品满足客户各方面的要求。

## 4、产品自动化优势

公司通过引进国内外先进的自动化生产设备，对玻璃防护屏生产线进行自动化改造，提升生产效率。同时在生产车间进行自动化、信息化的推广和应用，建立快速反应的生产体系，实时监控生产过程，进一步提升良品率；通过生产精益化和智能化，提升产品质量，有效降低成本，提高公司的抗风险能力和盈利空间。

在产品自动化工艺方面，将产品设计与自动化制程设计无缝衔接；在确保关键工站制程能力保持业内领先的基础上，全面导入视觉机器人进行 AOI 全自动光学检测，以实现零件与治具的主动相互配合定位，实现效率大幅提升。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2023 年，国际形势错综复杂、地缘政治冲突不断，同时国内经济复苏的基础仍不牢固，实体经济增长面临较大压力，消费市场低迷，行业竞争加剧。面对内外部复杂形势，公司按照年初制定的战略部署，不断夯实玻璃盖板主营业务，以市场需求作为发展导向，以安全生产和质量管理作为工作基础，把握市场机遇，调整产品结构，拓展业务领域，提升公司的综合竞争力。

宏观环境因素之外，公司通过持续优化成本，自动化导入、工艺优化、供应链整合等措施降本提效，公司 2023 年收入及净利润稳步增长，公司实现营业总收入 173,464.40 万元，较上年同期增加 9.01%；实现利润总额 1,375.68 万元，较上年同期增加 25,547.37 万元；归属于上市公司股东的净利润 4,050.02 万元，较上年同期增加 19,297.50 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 496,207.32 万元，总负债 211,834.80 万元，归母净资产 265,355.02 万元，资产负债率 42.69%。面对综合挑战，公司持续深化客户优势，与全球面板一线企业建立并维持长期稳固的合作关系，致力于发掘新的机会点。

报告期内，公司通过收购安徽信光进入新能源业务领域，进一步丰富公司业务体系；筹建恩施信濠、滁州信濠两个厂区，稳步扩张产能，使得公司获得持续发展的产业空间，以满足客户日益增长的订单需求。

报告期内，公司开展的主要经营管理工作及取得的成果有以下方面：

#### **(1) 生产经营保持稳定，业绩扭亏为盈，客户满意度稳步提升**

2023 年度，公司总体生产经营保持稳定，产销量相比上年同期略有增长，公司实现营业收入 173,464.40 万元，较上年同期上升 9.01%，公司实现归属于母公司净利润 4,050.02 万元，较上年同期上升 126.56%，报告期内，公司既增收又增利，其利润增长幅度大于营收增长幅度，主要驱动因素为：

- 1) 公司产品结构逐步优化，3D 玻璃盖板的产销量较 2022 年提升较大；
- 2) 公司持续优化成本，通过自动化导入、工艺优化、供应链整合等措施降本提效。

2023 年度，公司获得了深天马优秀供应商、东山精密最佳质量奖、成都 BOE 优秀品质奖、TCL 华星安全服务优秀单位等荣誉奖项，同时取得了国家知识产权局国家知识产权优势企业，达濠科技（东莞）



有限公司（以下简称“达濠科技”）获得了东莞市工业和信息化局颁布的东莞市清洁生产企业称号、被广东省工业和信息化厅授予广东省专精特新中小企业。公司持续稳定发展使得公司的产品质量、稳定供货能力获得了众多核心客户的认可。

### （2）持续推进协同发展，加快战略布局欧美业务

公司全资子公司广东信濠与战略合作伙伴立铠精密共同投资设立立濠光电，报告期内，立濠光电的注册资本从人民币 2.0 亿元增加至 4.5 亿元，其中广东信濠持有立濠光电 51% 股权，为合资公司的控股股东。

报告期内，立濠光电建设成功一条具有全面智能智造管理的玻璃盖板（后盖）全自动生产线，其优秀的直通率以及对员工友好的工作环境，获得客户的高度好评；同时，立濠光电加强前沿技术的研究与开发，保持与大客户的互动，争取参与大客户的研发项，与欧美核心客户形成优良合作，为公司未来的市场拓展奠定坚实基础。

未来，立濠光电将与上游玻璃原材料国际头部企业加强合作，开展玻璃盖板加工的前沿技术的开发，从而建立稳定的供应链体系。

### （3）通过并购取得持续发展的产业空间

2023 年，公司完成对安徽信光的收购。安徽信光致力于新能源行业的可持续发展，通过创新设计及智能制造，提供可靠高效的全场景智慧能源解决方案。收购安徽信光可以使公司快速进军相关领域，进一步提高公司的整体竞争力，本次交易完成后，公司的业务拓展能力将进一步提升。虽然安徽信光在海外户储扩张初期，费用开支和营运资金压力较大，但公司持续看好智慧光伏、智慧储能等智慧能源解决方案未来的发展前景，并希望将此作为未来发展的方向之一。

### （4）募集资金合理运用，筹建新的厂区，确保公司发展稳中求进

2023 年度，公司根据外部环境变化，经过审慎考虑后将募投项目黄石信博科技有限公司（以下简称“黄石信博”）电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）的实施主体新增恩施信濠和滁州信濠，以期实现如下目标：

1) 提高募投项目进展效率和后期效益，确保公司在复杂的国际和经济环境中实现募集资金最大限度合理使用。

2) 新增募投项目实施主体的厂区均在内地，且采用租赁厂房的轻资产运营方式，大幅降低公司固定资产投资的资金压力；且同时新厂区将投入全自动生产线，可大幅降低人工需求，缓解用工紧张压力，同时有效降低生产成本，提升公司经营效益。

3) 新增募投项目各实施主体作为公司重要的生产基地，其逐步达产将快速提升公司的优质产能，满足公司因营收规模快速增长而带来的产业空间需求。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,734,644,040.64	100%	1,591,249,534.91	100%	9.01%
分行业					
电子元器件行业	1,656,062,763.56	95.47%	1,591,249,534.91	100.00%	4.07%
光伏设备及元器件	78,581,277.08	4.53%			
分产品					
智能手机与电脑类	1,461,967,055.79	84.28%	1,247,227,502.55	78.38%	17.22%
智能头显与智能穿戴类	53,602,831.19	3.09%	44,918,326.30	2.82%	19.33%
汽车及智能座舱类	4,153,572.53	0.24%	4,042,414.74	0.25%	2.75%
其他智能终端类	18,930,947.26	1.09%	20,615,676.39	1.30%	-8.17%
户用系统	47,093,323.19	2.71%			
逆变器	4,190,221.05	0.24%			
其他储能	27,297,732.84	1.57%			
其他业务	117,408,356.79	6.77%	274,445,614.93	17.25%	-57.22%
分地区					
内销	1,431,998,453.32	82.55%	1,136,839,926.16	71.44%	25.96%
外销	302,645,587.32	17.45%	454,409,608.75	28.56%	-33.40%
分销售模式					
直销	1,734,644,040.64	100.00%	1,591,249,534.91	100.00%	9.01%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件行业	1,656,062,763.56	1,312,702,094.46	20.73%	4.07%	-12.74%	15.27%
分产品						
智能手机与电脑类	1,461,967,055.79	1,148,993,765.13	21.41%	17.22%	-1.62%	15.05%

智能头显与智能穿戴类	53,602,831.19	51,175,308.02	4.53%	19.33%	-10.40%	31.68%
汽车及智能座舱类	4,153,572.53	3,712,588.31	10.62%	2.75%	19.20%	-12.34%
其他智能终端类	18,930,947.26	15,401,624.03	18.64%	-8.17%	-2.62%	-4.64%
其他业务	117,408,356.79	93,418,808.97	20.43%	-57.22%	-64.12%	15.30%
分地区						
内销	1,412,254,308.01	1,131,848,570.64	19.86%	24.23%	0.89%	18.54%
外销	243,808,455.55	180,853,523.82	25.82%	-46.35%	-52.72%	10.00%
分销售模式						
直销	1,656,062,763.56	1,312,702,094.46	20.73%	4.07%	-12.74%	15.27%

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
玻璃盖板	销售量	万片	24,787.42	23,411.85	5.88%
	生产量	万片	25,054.41	22,996.02	8.95%
	库存量	万片	1,177.10	1,152.05	2.17%
光伏设备及元器件	销售量	套	1,384		
	生产量	套	1,245		
	库存量	套	8,286		

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件行业	直接材料	545,104,072.72	39.41%	506,780,111.69	33.69%	7.56%
电子元器件行业	直接人工	280,849,530.47	20.30%	297,245,615.75	19.76%	-5.52%
电子元器件行业	制造费用	393,329,682.	28.44%	439,984,087.	29.25%	-10.60%

业		20		93		
电子元器件行业	小计	1,219,283,285.39	88.15%	1,244,009,815.37	82.69%	-1.99%
光伏设备及元器件	直接材料	58,099,920.10	4.20%			
光伏设备及元器件	直接人工	219,308.79	0.02%			
光伏设备及元器件	制造费用	12,198,563.22	0.88%			
光伏设备及元器件	小计	70,517,792.11	5.10%			
其他业务	直接材料	93,136,062.40	6.73%	258,525,084.72	17.18%	-63.97%
其他业务	直接人工	37,206.69	0.00%	53,588.89	0.00%	-30.57%
其他业务	制造费用	245,539.88	0.02%	1,780,236.40	0.12%	-86.21%
其他业务	小计	93,418,808.97	6.75%	260,358,910.01	17.31%	-64.12%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期发生非同一控制下企业合并，购买信光能源科技（安徽）有限公司股权，新设子公司及孙公司分别为东莞信光新能源科技有限公司、昆山信本新能源科技有限公司、滁州信光新能源科技有限公司、信光能源科技（香港）有限公司、信光能源科技（德国）有限公司、信光能源科技（西班牙）有限公司、信濠光电（恩施）有限公司、信濠光电（滁州）有限公司，截至报告日，均已纳入公司的合并报表范围。

#### (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）	1,305,963,093.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	75.29%
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	第一名	512,751,086.07	29.56%
2	第二名	317,031,054.78	18.28%
3	第三名	237,833,273.24	13.71%
4	第四名	182,181,222.44	10.50%
5	帝晶/江粉	56,166,457.19	3.24%
合计	--	1,305,963,093.72	75.29%

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）	393,166,357.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.63%
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	第一名	127,823,267.06	15.81%
2	四川虹科创新科技有限公司	109,275,224.51	13.52%
3	第三名	59,869,180.11	7.40%
4	第四名	54,002,773.12	6.68%
5	江苏智炬汽车电子有限公司名	42,195,912.72	5.22%
合计	--	393,166,357.52	48.63%

## 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	55,430,553.52	35,880,026.66	54.49%	销售费用较上年增加 54.49%，主要是广告宣传费和销售人员薪酬增加所致；
管理费用	141,309,847.20	136,728,448.87	3.35%	
财务费用	6,876,615.42	30,001,522.29	-77.08%	财务费用较上年减少 77.08%，主要是汇兑损失减少、利息收入增加所致；
研发费用	152,821,577.22	113,933,210.51	34.13%	研发费用较上年增加 34.13%，主要是增加研发投入所致；

## 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
一种手表玻璃模拟手臂摆动耐碰撞的测量系统及装置	模拟玻璃盖板成品在应用中的磕碰	完成	达到玻璃盖板在应用中对玻璃盖板的损伤收集数据	增加公司与友商的竞争力和制程实力
一种简易区分不同状态流水线	区分不同工序的半成品	完成	减少不同工序的半成品混料风险	增加公司与友商的竞争力和制程实力
一种企身位喷墨遮挡治具	在玻璃盖板的直身位及边缘上油墨	完成	OLED 屏在发光的时候不会有边缘漏光	增加公司与友商的竞争力和制程实力
一种不停机覆膜装置	减少人工操作造成的不良发生	完成	提高产出及降本	增加公司与友商的竞争力和制程实力
一种单机台连续丝印二次主体油墨产品及其制造方法	减少印刷次数，提高良率	完成	提高产出及降本	增加公司与友商的竞争力和制程实力

一种耐划伤防指纹超硬 AR 膜层	增加盖板表面硬度	完成	耐划伤, 抗摔	增加公司与友商的竞争力和制程实力
一种增透耐划伤防指纹超硬 AR 膜层	增加透光率	完成	增加显示效果逼真	增加公司与友商的竞争力和制程实力
一种超硬超耐磨 AR 镀膜产品与制作方法	提高良率	完成	提高产出及降本	增加公司与友商的竞争力和制程实力
一种高耐挤压力穿戴玻璃及制作方法	增加盖板表面抗压力	完成	抗摔	增加公司与友商的竞争力和制程实力
一种带超声波的平板清洗机	增加玻璃表面洁净度	完成	减少脏污不良, 提高良率	增加公司与友商的竞争力和制程实力
一种硼硅厚玻璃的开料方法	减少开料造成的蹦砂边	研究	提高良率, 及降本	增加公司与友商的竞争力和制程实力
一种移印打一次方法	减少工序	研究	提高良率, 及降本	增加公司与友商的竞争力和制程实力
智能终端玻璃盖板翘曲度检测工艺的研发	增加测量准确度	完成	测量误差小于 0.01mm	增加公司与友商的竞争力和制程实力
玻璃盖板自动上料工艺的研发	减少人工操作造成的不良发生	完成	提高良率, 及降本	增加公司与友商的竞争力和制程实力
高强度钢化玻璃盖板化学抛光方法的研发	提高玻璃强度	完成	抗摔, 耐划伤	增加公司与友商的竞争力和制程实力
UTG 产品的印刷工艺研发	提高良率	完成	提高产出及降本	增加公司与友商的竞争力和制程实力
盖板玻璃 3.0 磨粉的抛光工艺研发	减少抛光时间	完成	提高产出及降本	增加公司与友商的竞争力和制程实力
盖板玻璃镀超硬 AR 的工艺研发	增加表面硬度	完成	抗摔, 耐划伤	增加公司与友商的竞争力和制程实力
盖板玻璃多层叠式炉烘烤工艺的研发	增加效率	完成	降能耗, 降本	增加公司与友商的竞争力和制程实力
盖板玻璃改善 AF 异色的工艺研发	提高良率	完成	降本, 防手指纹印	增加公司与友商的竞争力和制程实力
盖板玻璃提高 AF 耐汗液的工艺研发	增加耐碱性测试	完成	增加 AF 的使用周期	增加公司与友商的竞争力和制程实力
盖板玻璃提高 AF 耐摩擦的工艺研发	增加 AF 表面耐摩擦	完成	增加 AF 的使用周期	增加公司与友商的竞争力和制程实力
钢化玻璃提高钢化挤压/环套/静压性能的工艺方法	提高玻璃表面性能	完成	抗摔, 耐划伤	增加公司与友商的竞争力和制程实力
智能穿戴设备盖板玻璃台阶位上油工艺的研发	玻璃台阶上油墨	完成	防止 OLED 屏漏光	增加公司与友商的竞争力和制程实力
智能穿戴设备盖板玻璃直身位上油工艺的研发	玻璃直身位上油墨	完成	防止 OLED 屏漏光	增加公司与友商的竞争力和制程实力
盖板玻璃高强度钢化技术的研发	增加玻璃表面抗压力	完成	增加盖板玻璃抗压能力, 降低冲击玻璃破碎度	增加产品优势, 提供市场竞争力
基于 3D 曲面屏玻璃热弯技术的研发	增加产品新颖性	完成	设计制作多种外形结构, 满足消费者对外观需求	提升产品的视觉效果
盖板玻璃高精度光学质量研磨抛光技术的研发	使玻璃达到光洁平整的效果, 减少漫反射	完成	增加效率提供产出, 降低人工成本	提供人均产出及效率
3-50KW 光伏逆变器的研发	3-50KW 逆变、发电量和相关参数存储、最大功率追踪、无功功率可调、通讯功能	开发中	并网满足标准: NB/T 32004, G98/G99, VDE 0126, VDE 4105, VDE 0124, EN 50549-1/2, CE10-21/CE10-16, AS	目前全球市场对中小功率段三相户用光伏需求日益增加, 该项目研发可以增强公司在 3-50KW 光伏逆变器

			4777.2, IEC 61727, IEC 62116, PEA, MEA 安全满足标准: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727 EMC 满足标准: EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, IEC61683, IEC60068(1, 2, 14, 30)	市场的竞争力
100-136KW 光伏逆变器的研发	100-136kw 最大功率点跟踪(MPPT)、逆变、有功无功功率调节、PID、SVG、发电量和数据存储, 通信功能	开发中	并网满足标准: NB/T 32004, G98/G99, VDE 0126, VDE 4105, VDE 0124, EN 50549-1/2, CEI0-21/CEI0-16, AS 4777.2, IEC 61727, IEC 62116, PEA, MEA 安全满足标准: EN/IEC 62109-1/2 EMC 满足标准: EN/IEC 61000-6-1/2/3/4, IEC 61683, IEC 60068(1, 2, 14, 30)	目前大型工厂、公司对大功率三相户用光伏需求日益增加, 研发 100-136KW 功率逆变器, 可以帮忙公司打开市场, 形成 100-136KW 技术优势
小功率混合逆变器的研发	微电网中, 小功率逆变器可以将可再生能源与传统电力系统相结合, 实现能源的优化利用和分布式供电	开发中	并网满足标准: CEI 0-21, UNE 217001, UNE 217002, NTS Type A, VDE 4105, VDE 0126, EN 50438, G98, G99, EN50549, AS 4777.2 安全满足标准: EN/IEC 62109-1/2 EMC 满足标准: EN/IEC 61000-6-1/3	提升公司在小功率混合逆变器市场中的竞争力, 完善公司产品线
数据采集器的研发	采集逆变器数据, 可以了解逆变器的工作状态。数据采集器的 GPS 快速定位位置和故障信息, 提高运维效率	完成	和信光自研逆变器进行通讯、数据传输, 且数据实时上传到 Smart M 云平台; 通过云平台可实现自研逆变器远程升级等功能	采用 4G 模组替代 2G 模组, 降低退网风险, 通讯更可靠; 支持多台连接, 降低监控成本; 支持 GPS 定位, 精准定位, 快速运维; 安装便捷, 即插即用; 支持手机 APP 和网页监控; 支持远程参数设置和固件升级
智能显示玻璃项目研发	品质更高且, 外观效果更多样化, 性能更强, 结构更复杂的玻璃防护盖板	开发中	熟练掌握玻璃防护盖板研发、生产的核心技术, 拥有丰富的产品开发经验, 对市场的的需求有深刻的了解	有效提升公司在该领域的生产和研发能力, 从而增强公司在该领域的市场竞争力

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	828	658	25.84%
研发人员数量占比	14.51%	13.84%	0.67%
研发人员学历			
本科	133	39	241.03%
硕士	21	2	950.00%
专科	143	67	113.43%
专科以下	531	550	-3.46%
研发人员年龄构成			
30岁以下	202	170	18.82%
30~40岁	528	437	20.82%
40岁以上	98	51	92.16%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023年	2022年	2021年
研发投入金额（元）	152,821,577.22	113,933,210.51	89,288,226.38
研发投入占营业收入比例	8.81%	7.16%	4.76%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,729,227,323.38	2,042,287,646.86	-15.33%
经营活动现金流出小计	1,602,997,312.66	2,042,341,650.18	-21.51%
经营活动产生的现金流量净额	126,230,010.72	-54,003.32	233,844.91%
投资活动现金流入小计	1,017,097,180.10	653,756,254.89	55.58%
投资活动现金流出小计	1,670,233,591.37	1,017,825,198.88	64.10%
投资活动产生的现金流量净额	-653,136,411.27	-364,068,943.99	-79.40%
筹资活动现金流入小计	900,449,979.85	2,262,269,750.82	-60.20%
筹资活动现金流出小计	819,588,938.21	1,457,602,426.81	-43.77%
筹资活动产生的现金流量净额	80,861,041.64	804,667,324.01	-89.95%
现金及现金等价物净增加额	-447,463,278.16	449,175,127.37	-199.62%



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增加 233844.91%，主要是因为本年支付供应商款减少所致；

投资活动现金流入较上年增加 55.58%，主要是本年收回银行理财所致；

投资活动现金流出较上年增加 64.10%，主要是本年购买银行理财增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年减少 79.40%，主要是本年购买银行理财增加所致；

筹资活动现金流入较上年减少 60.20%，主要是本年取得的银行借款减少所致；

筹资活动现金流出较上年减少 43.77%，主要是本年还款减少及上年现金分红所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 89.95%，主要是本年借款减少所致；

现金及现金等价物净增加额减少 199.62%，主要是本期投资活动支出的现金增加所致。

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

## 五、非主营业务情况

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	15,593,309.81	113.35%	理财收入	否
公允价值变动损益	39,123.29	0.28%	理财收入	否
资产减值	-25,548,838.38	-185.72%	主要是本期计提的存货及固定资产减值准备	否
营业外收入	9,156,373.49	66.56%	主要是对供应商质量扣款所致	否
营业外支出	2,021,083.77	14.69%	主要是碳排放权支出	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	702,738,525.75	14.16%	1,159,058,304.29	24.56%	-10.40%	
应收账款	673,199,499.40	13.57%	522,327,045.87	11.07%	2.50%	

存货	312,392,337.53	6.30%	217,173,864.56	4.60%	1.70%	
固定资产	1,772,795,963.97	35.73%	1,638,171,268.15	34.72%	1.01%	
在建工程	43,530,344.55	0.88%	4,606,536.95	0.10%	0.78%	
使用权资产	41,410,745.75	0.83%	58,038,423.09	1.23%	-0.40%	
短期借款	1,100,518,766.64	22.18%	929,237,444.32	19.69%	2.49%	
合同负债	2,788,530.91	0.06%	23,854,450.45	0.51%	-0.45%	
长期借款	163,400,000.00	3.29%	353,500,000.00	7.49%	-4.20%	
租赁负债	26,172,502.40	0.53%	42,791,193.20	0.91%	-0.38%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	10,002,465.75					10,002,465.75		0.00
金融资产小计	10,002,465.75					10,002,465.75		0.00
应收款项融资	2,962,005.47				2,817,371.20	2,962,005.47		2,817,371.20
上述合计	2,962,005.47				2,817,371.20	2,962,005.47		2,817,371.20
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

项目	期末账面价值（元）	受限原因
固定资产—房屋建筑物	931,387,754.87	抵押借款

项目	期末账面价值（元）	受限原因
无形资产	20,141,399.23	抵押借款
长期股权投资	1,096,628,670.31	质押借款
大额存单	270,000,000.00	质押开立银承
合计	2,318,157,824.41	

## 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
1,245,923,973.01	757,825,198.88	64.41%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
信光能源科技（安徽）有限公司	一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元	收购	15,646,134.98	100.00%	自有资金	无	长期	全场景系统标准化解决方案（含户用、工商业、离微网等）、光伏及储能逆变器、储能系统、智慧能源管理系统等	已完成工商变更登记手续	0.00	0.00	否	2023年05月23日	具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于对外投资收购股权及增资的公告》（公告编号：2023-058）

	器件销售； 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；进出口 代理（除许 可业务外， 可自主依法 经营法律法 规非禁止或 限制的项目）													
合计	--	--	15,646,134.98	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

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	尚未使用募集资金去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年度	首次公开发行股票	197,600	189,527.02	9,133.65	113,962.24	0	0	0.00%	82,209.63	存放于募集资金专户和用于	

										现金管理	
合计	--	197,600	189,527.02	9,133.65	113,962.24	0	0	0.00%	82,209.63	--	0
募集资金总体使用情况说明											
<p>经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361号）同意注册，公司已向社会公众公开发行新股 2,000 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 98.80 元，本次募集资金总额为 1,976,000,000 元，扣除发行费用 80,729,764.10 元，实际募集资金净额为 1,895,270,235.90 元。前述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 25 日出具《验资报告》（中喜验字[2021]第 00082 号）。公司对募集资金采取专户存储制度。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。</p> <p>截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 113,962.24 万元。尚未使用的募集资金余额中：存放募集资金专用账户余额 50,311.82 万元，期末用于现金管理的期末余额 31,000.00 万元。尚未使用的超募资金中：存放募集资金专用账户余额 897.81 万元。</p>											

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
1、黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）	否	150,000	150,000	9,133.65	75,202.24	50.13%	2024年12月31日	0	0	不适用	否
2、补充流动资金	否	30,000	30,000		30,000	100.00%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	180,000	180,000	9,133.65	105,202.24	--	--			--	--
<b>超募资金投向</b>											
1、收购东莞市骏达触控科技有限公司 15.00%股	否	8,760	8,760	0	8,760.00	100.00%	2021年12月31日	0	0	不适用	否

权											
2、超募资金余额	否	767.02	767.02								
超募资金投向小计	--	9,527.02	9,527.02	0	8,760	--	--	0	0	--	--
合计	--	189,527.02	189,527.02	9,133.65	113,962.24	--	--	0	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）	公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”达到预定可使用状态的日期由 2023 年 6 月调整至 2024 年 12 月。										
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	适用 公司超募资金净额 95,270,235.90 元，依据公司 2021 年 11 月 9 日第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议决议，公司使用超募资金 8,760 万元人民币用于支付收购东莞市骏达触控科技有限公司 15.00% 股权的股权收购款，截止 2023 年 12 月 31 日，超募资金余额 897.81 万元，其中存放于平安银行股份有限公司深圳分行 897.81 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 1、公司于 2022 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，增加控股子公司达濠科技（东莞）有限公司作为募投项目的实施主体，并将达濠科技所在地东莞市松山湖园区工业北三路 2 号增加为募投项目的实施地点，并通过全资子公司信濠科技（广东）有限公司向其控股子公司达濠科技（东莞）有限公司增资人民币 82,200 万元的方式具体实施。 2、公司于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”，增加全资子公司恩施信濠作为募投项目的实施主体，并将恩施信濠所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市六角亭街道办事处松坪坪村晒谷路与晒园路交汇处电子信息产业园 5 号楼增加为募投项目的实施地点，并以向全资子公司恩施信濠增资 60,000 万元（向恩施信濠增资的 60,000 万元包括未投向达濠科技的 27,400 万元）的方式具体实施。 3、公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”，增加全资子公司信濠光电（滁州）有限公司（以下简称“滁州信濠”）作为募投项目的实施主体，并将安徽省滁州市永阳路 120 号增加为募投项目的实施地点，同意公司使用募集资金 8,000 万元以向全资子公司滁州信濠增资的方式实施募投项目。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2021 年 9 月 5 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。截至 2021 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 21,949.19 万元，自筹资金支付发行费用金额为 192.45 万元，共计 22,141.64 万元。										

	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市信濠光电科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中喜专审字[2021]第 01829 号）。公司 2021 年度完成了募集资金置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中 31,000 万元用于现金管理，其余部分将按照计划用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

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

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

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
达濠科技（东莞）有限公司	子公司	生产销售	50,000	225,335.70	56,609.46	52,547.63	1,919.58	2,047.02
黄石信博科技有限	子公司	生产销售	10,000	99,480.20	11,840.73	26,763.00	551.00	603.09

公司								
信光能源科技（安徽）有限公司	子公司	生产销售	10,000	39,537.97	4,771.81	7,858.13	-4,614.28	-4,052.37
立濠光电科技（南通）有限公司	子公司	生产销售	45,000	41,352.39	38,662.36	436.07	-4,802.80	-4,191.84

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
信光能源科技（安徽）有限公司	收购	2023 年 7-12 月净利润为-40,523,721.40 元

主要控股参股公司情况说明

## 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）未来发展规划

公司规划从产品、客户及产业链等多维度打造公司持续成长空间，努力在未来五至十年内成为行业领先的玻璃防护屏制造商。

在产品维度，公司将顺应玻璃防护屏应用领域不断拓展的大趋势，一方面在智能手机端，紧密跟踪下游头部客户玻璃防护屏创新方案，关注手机背板去金属化双倍增量机遇，加大在 AG 玻璃、柔性玻璃及微晶玻璃等新产品的研发投入；另一方面不断拓展平板、PC、手表、VR/AR 眼镜、有屏智能音箱等 AIoT 端产品业务。

在客户维度，在充分满足现有核心客户需求的前提下，进一步优化客户结构，尤其是加大对欧美国际客户的开拓力度，实现对全球主流智能终端品牌和面板厂商的全覆盖。

在产业布局维度，公司将深挖自身所在产业链机会以及合作伙伴的产业资源，同时借鉴股东在技术创新、精细化制造管理能力及客户资源整合的经验，积极布局与公司现有核心能力及核心资源产生协同的市场空间，积极打造新的成长新引擎。

### （二）2024 年度发展规划

#### 1、生产制造计划

##### （1）生产自动化计划



公司未来计划通过引进国内外先进的自动化生产设备，对玻璃防护屏生产线进行自动化改造，提升生产效率。同时在生产车间进行自动化、信息化的推广和应用，建立快速反应的生产体系，实时监控生产过程，进一步提升良品率；通过生产精益化和智能化，提升产品质量，有效降低成本，提高公司的抗风险能力和盈利空间。

公司坚持自主创新与研发，将进一步优化自动化人才结构，建立正向研发管理体系，推进产品标准化进程，优化完善现有产品，提升自动化水平，推动新产品开发。

在产品自动化工艺方面，将产品设计与自动化制程设计无缝衔接；在确保关键工站制程能力保持业内领先的基础上，全面导入视觉机器人进行 AOI 全自动光学检测，以实现零件与治具的主动相互配合定位；

## **(2) 生产基地协同配合**

公司将按照规划有序实施募投项目“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目”，同时将在 2024 年继续深化深圳生产基地与黄石生产基地、东莞松山湖生产基地及南通立濠生产基地的协同配合模式，发挥“1+1>2”的效用。同时，公司积极筹建恩施信濠、滁州信濠厂区，进一步提升产能空间。

## **2、新产品研发计划**

公司作为高新技术企业，持续创新能力是公司实现发展目标的关键因素，为配合公司在各业务领域的扩展，公司计划加大对玻璃防护屏研发的投入，针对消费电子产品部件发展的新趋势，如 AG 玻璃、柔性玻璃、微晶玻璃等，增加公司研发部门设施及检测仪器设备的投入，提高公司科研开发及产品检测能力，进一步提高产品质量水平，拓宽产品种类，为满足市场的增量需求提前做好准备。

## **3、人力资源计划**

人才是公司可持续发展的重要保障。本公司的人员发展计划围绕着 IPO 募集资金投资项目和公司的长远发展规划展开，主要包括：

(1) 对现有人员进行系统性的培训，提高员工的综合素质，并建立相配套的员工培养机制。随着公司业务的发展和深化，公司现有人员素质需要进一步的提升。通过内部交流课程、外聘专家授课等培训形式，提升研发人员的创新开拓能力、生产型人员的技术水准和业务型人员的业务能力。同时，为员工晋升制订体系化的培养计划，保证人才梯队的完整和后续人才储备。

(2) 建立合理的录用制度，聘请业内优秀人才。随着公司规模扩大，业务的发展，公司更加迫切地需要聘请一些具有丰富行业经验的高级管理层和技术人员加盟。公司将建立合理的录用制度，调动人员的积极性，寻求最适合企业发展的优秀人才。

(3) 实施公司人才激励制度，提高员工待遇，激发员工的创造性与主动性。

(4) 积极外聘专家学者、行业权威人士和专业咨询机构，与公司进行项目合作，同时与国内高等院校加声学领域合作研发，强化员工的专业素养与业务能力。

#### 4、管理提升计划

随着募集资金投资项目的实施和业务的持续发展，公司的经营规模将不断扩大。人员规模扩张、客户和市场的拓展、产销规模的扩大都对公司的管理能力和管理效率提出更高的要求，针对公司的发展战略和发展规划，公司将进一步以科学化、制度化为原则建立高效的企业组织和管理模式，不断健全和完善决策、执行、监督等相互制衡的管理结构；继续加强优秀管理人员的引进和培养，通过引进、培训、提拔等多种手段来优化、提升公司管理队伍的素质，同时储备一定数量的中基层管理干部，为公司的持续发展提供必要的管理人才储备。

#### 5、内部治理计划

公司将继续推进制度建设，实施管理提升工程，以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化的管理体系；完善目标管理和绩效考核，建立按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的分配制度和多元化的员工价值评价体系。在公司治理结构上，公司将按照现代企业制度要求，着力构建规范、高效的公司治理模式。

(1) 发挥董事会决策中心作用。公司的重大经营决策、投资决策由董事会提出或决定并监督实施；董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定进行日常运作，并充分发挥独立董事的作用；在董事会内部充分发挥战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的作用，加强对公司各项事务的决策、管理和监督，确保公司经营战略目标的实现。

(2) 发挥经理层管理中心作用。公司经理层根据董事会授权实施公司的经营管理计划和投资方案，建立职能清晰、信息畅通、机制灵活、运作高效的经营管理系统；提高总经理工作班子的整体运作水平；完善公司内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。

### (三) 可能面对的风险及应对措施

#### 1、宏观市场风险及应对措施

全球经济仍然有待复苏，欧美主要国家通胀依旧高企，影响投资和消费活动的不利因素依然存在，可能在短期内制约全球科技和消费电子行业的发展。世界政治、经济形势仍然复杂严峻，主要国家间的贸易争端和地缘性政治事件为全球贸易体系带来不确定性因素，可能对企业的进出口业务带来不利影响。以手机为代表的部分智能硬件产品增速放缓或停滞，部分新兴智能硬件产品市场发展速度低于预期，可能影响公司相关产品的市场需求，进而影响公司业绩。

应对措施：针对上述风险，公司将密切关注国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化及自身经营情况，并加快技术创新、营销创新和管理创新，不断提升生产和经营能力，优化产品结构，保证公司综合竞争力和抗风险能力。

## 2、主要客户相对集中的风险及应对措施

报告期内，公司对前五名客户的销售占比为 75.29%，占比较高。一方面，消费电子行业下游终端品牌市场集中度较高，相应造成上游原材料及零组件供应商也多存在客户较为集中的特点；另一方面，公司主要服务前五名大型显示面板、触控模组厂商，在能够获得大额、持续订单的同时，也造成客户集中度高的情况。

虽然公司与该等主要客户建立了稳定的合作关系，但若因各种原因造成公司与主要客户的合作减少，而公司又无法及时开发足够的新客户订单，将会对公司生产经营造成不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司一方面积极维护与现有核心客户的合作关系；另一方面加大对新客户、新市场的开发力度，以降低客户相对集中的风险。

## 3、产品技术升级的风险及应对措施

玻璃防护屏既是保护显示屏的功能器件，又是影响消费者购买选择的外观件，作为显示屏的保护器件，其随着显示屏的更新换代也在相应进行产品技术的升级，从最初的 2D 产品到 2.5D 产品，再到 3D 产品、全面屏产品，每一次产品技术的升级，都对玻璃防护屏企业的研发能力、生产制程管控能力提出了新的要求。如果未来公司不能在新产品研发和技术升级层面匹配市场快速变化的需要，将会对公司生产经营造成不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司将进一步加强研发投入力度，在坚持自主研发的同时，注重产学研合作、上下游协同，提高研发绩效产出，积极寻觅并抓住技术发展新契机，不断提升产品的市场占有率。

## 4、市场竞争风险及应对措施

受全球宏观环境通货膨胀、地缘政治冲突以及经济不确定性等外部因素影响，终端需求同步下降，导致行业竞争加剧，尽管目前公司已成为玻璃防护屏行业生产规模较大的企业之一，但若未来不断有新的竞争对手突破行业技术、资金、规模等壁垒，进入玻璃防护屏行业，将导致行业竞争加剧，行业利润水平下滑，若公司未能有效应对玻璃防护屏市场竞争的加剧，继续保持在技术研发、产品品质、客户资源、生产规模等方面的优势，将会对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司将积极跟踪行业竞争态势，把握行业风向，灵活调整市场竞争策略和经营管理策略，对可能出现的新的竞争和挑战及时作出应对措施。

## 5、产品价格下降风险及应对措施

从消费电子产业的特征来看，在新型号终端产品推出初期，其配套供应商可以获得较高的价格，伴随着产品进入稳定供应期，其价格一般呈现下降的趋势。如果未来产品价格持续下降且成本控制水平未能同步提高，公司业绩将受到产品价格下降的不利影响。

应对措施：针对上述风险，一方面，公司将继续加大研发投入，保持较高水准的研发能力，不断推出更高质量、更精尖、更符合客户需求的新产品，以提高产品议价能力与竞争力；另一方面，公司将通过流程优化、系统升级、效率提升、成本改善等措施持续不断的改进提升，从而降低由于产品降价而导致盈利能力下降的影响。

## 6、原材料价格波动风险及应对措施

公司生产过程中所需原材料主要是玻璃基板、油墨等，报告期内，直接材料占主营业务成本的比重为 46.77%，原材料成本是影响公司利润水平的重要因素之一。如果未来出现主要原材料价格大幅上涨，且公司未能及时将该影响向产品价格传导时，将会对公司利润水平造成不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司将密切关注原材料市场变化，一方面在价格谈判过程中充分考虑原材料价格波动的影响，另一方面提高原材料采购管理水平，合理控制存货储备，降低原材料波动对公司业绩的不利影响。

## 7、汇率波动的风险及应对措施

对海外客户的出口业务在公司整体营收中的占比预计未来会逐年提升，公司同时也从国外进口一定数量的原材料、设备等产品，上述进出口业务以美元结算为主。虽然公司有采用相应的风险对冲工具，但人民币/美元汇率的显著波动，仍可能为公司带来一定的汇率风险。

应对措施：针对上述风险，公司未来一方面将密切关注主要国家和地区的政治经济形势；另一方面采取适当合理的结算方式，积极运用金融产品，开展外汇套期保值业务，尽可能降低汇兑损益带来的不利影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 02 月 24 日	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号行政大楼一楼多媒体会议室	实地调研	机构	招商证券：鄢凡、程鑫；华夏基金：张皓智；广发基金：赵古月；汇添富：李灵毓；博时基金：符昌铨；南方基金：朱荃扬；国富基金：周宗舟；国泰基金：于腾达；兴证全球：沈安妮；交银施罗德：于畅；泰康资产：王	公司经营况、产能及未来公司发展规划进行交流，未提供资料	参见巨潮资讯网《301051 信濠光电业绩说明会、路演活动等 20230227》

				嘉艺；大成基金：方向、郭玮羚；上投摩根：李昂；泰达宏利：崔梦阳；天弘基金：申宗航；汇丰晋信：陈平；新华基金：陈磊；光大保德信：杨一飞；长信基金：孙玥；淡水泉投资：董轶；申九资产：谢旭阳；UG Investment: Wade Lin；百年保险资管：蒋捷；太平洋资产：陈永亮；信达澳亚：王宇豪；易方达：陈广瑞。		
2023 年 05 月 12 日	价值在线 ( <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> )	网络平台线上交流	其他	线上参与公司 2022 年度业绩说明会的全体投资者	公司 2022 年度经营状况及未来公司发展规划进行交流，未提供资料	参见巨潮资讯网《301051 信濠光电业绩说明会、路演活动等 20230515》
2023 年 06 月 26 日	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号行政大楼一楼多媒体会议室	实地调研	机构	中信证券：刘易、田鹏、梁楠；华泓资产：霍竟春；聚鸣投资：史书；嘉实基金：彭民；申万菱信：周小波；中信建投：叶天鸣	公司产能、募投项目进度及未来公司发展规划进行交流，未提供资料	参见巨潮资讯网《301051 信濠光电调研活动信息 20230628》
2023 年 11 月 06 日	广东省深圳市宝安区宝海纳百川大厦 A 座 19 楼会议室	实地调研	机构	Fenghe Fund: Derek Zhang Wellington Management: Santiago Millan YIHENG CAPITAL: Jonathan Guo Citi Group: Kyna Wong、Andre Lin、KevinChen、Karen Huang	公司经营况、产能及未来公司发展规划进行交流，未提供资料	参见巨潮资讯网《301051 信濠光电调研活动信息 20231107》

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，在企业管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司的股东大会均由公司董事会召集召开，在股东大会上充分保证了各位股东有充分的发言权利，确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其可以充分行使股东的合法权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东非法占用公司资金的现象，亦不存在为控股股东及其子公司提供担保的情形。公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及其控制的其他企业。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。公司全体董事能够依据《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会委员均由公司董事组成，除战略委员会的主任委员由董事长担任外，其他专门委员会主任委员均由独立董事担任。各专门委员会分工明确，规范运作，为公司董事会的科学决策和规范运作提供了专业意见和参考依据。报告期内，公司共召开了 10 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的相关要求。公司全体监事能够依据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定开展工作，认真履行自己的职责，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、董事及高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司合规运营，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开了 10 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

## 5、经营管理层

公司经营管理层按照《公司章程》《总经理工作细则》的规定履行职责，严格执行董事会和股东大会的各项决议，积极推进业务发展和内部管理，保持公司持续健康稳定的发展。

## 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

## 7、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了有效的绩效评价和激励约束机制，公司实行高管人员薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的薪酬福利，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

## 8、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现社会、股东、公司及员工等各方面利益的协调与平衡，坚持与相关利益者互惠共赢的原则，共同推动公司和行业的持续、健康的发展。

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

是 否

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

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

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与现有股东及其控制的其他企业之间相互独立，具有完整的业务体系及独立经营的能力。

### 1、资产完整情况

公司拥有生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有或使用与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的使用权或者所有权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司不存在资产、资金被现有股东及其关联方占用的情况。

### 2、人员独立情况

公司拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有从事主营业务相关的研发、生产及销售业务的各类专业人员。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生和任职；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在现有股东控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，未在现有股东控制的其他企业领薪，未从事与公司业务相同或相似的业务，未在与公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害公司利益的活动；公司财务人员未在现有股东控制的其他企业中兼职。

### 3、财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，配备了专职财务人员，建立了独立的财务会计核算体系，能够独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立在银行开立账户，独立核算，独立于现有股东及其控制的其他企业。本公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。

#### 4、机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策和监督执行机构，各机构均独立于现有股东及其控制的其他企业，并依照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等规定规范运行。各股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司管理。自公司设立以来，未发生股东违规干预本公司正常生产经营活动的情况。公司内部职能部门与现有股东及其控制的其他企业完全分开，独立运作，不存在与现有股东及其控制的其他企业机构混同、合署办公的情况。公司设立了与经营业务相适应的组织机构和部门，独立行使经营管理职权。

#### 5、业务独立情况

公司拥有从事业务所需的独立经营场所和经营性资产，各职能部门各司其职，均拥有一定数量的专职工作人员，并建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力。公司不存在依赖现有股东及其控制的其他企业的情况，与现有股东及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。

### 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	30.37%	2023 年 02 月 03 日	2023 年 02 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-015)
2022 年年度股东大会	年度股东大会	33.97%	2023 年 05 月 19 日	2023 年 05 月 19 日	详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-052)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用



## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
白如敬	男	50	董事长兼总经理	现任	2023年02月03日	2026年02月03日						
王雅媛	女	32	董事	现任	2019年12月14日	2026年02月03日	18,000			9,000	27,000	资本公积转增股本
姚浩	男	49	董事	现任	2019年12月14日	2026年02月03日	3,770			1,885	5,655	资本公积转增股本
姚浩	男	49	董事长	离任	2019年12月14日	2023年02月03日						
周旋	男	46	董事会秘书	现任	2018年11月25日	2026年02月03日						
周旋	男	46	副总经理	现任	2022年03月23日	2026年02月03日						
周旋	男	46	董事	现任	2023年02月03日	2026年02月03日						
周旋	男	46	财务负责人	离任	2018年11月25日	2023年02月03日						
令西普	男	59	独立董事	现任	2022年04月15日	2026年02月03日						
冯海涛	男	48	独立董事	现任	2022年04月15日	2026年02月03日						
邹奇	男	55	独立	现任	2024	2026						

			董事		年 01 月 04 日	年 02 月 03 日						
潘利花	女	37	监事会主席	现任	2022 年 04 月 15 日	2026 年 02 月 03 日						
王凌鸣	女	38	监事	现任	2022 年 04 月 15 日	2026 年 02 月 03 日						
范利风	女	36	职工代表监事	现任	2022 年 03 月 24 日	2026 年 02 月 03 日						
刘晒金	女	46	副总经理	离任	2019 年 12 月 14 日	2023 年 12 月 27 日						
吴轮地	男	40	副总经理	现任	2019 年 12 月 14 日	2026 年 02 月 03 日	260,000			130,000	390,000	资本公积转增股本
刘艺	女	41	财务负责人	现任	2023 年 02 月 03 日	2026 年 02 月 03 日						
王义华	女	52	独立董事	离任	2019 年 12 月 14 日	2024 年 01 月 04 日						
陈优奇	男	44	技术总监	离任	2019 年 12 月 14 日	2023 年 02 月 03 日	72,000			36,000	108,000	资本公积转增股本
梁国豪	男	54	副董事长	离任	2019 年 12 月 14 日	2023 年 02 月 03 日	12,164,000			6,082,000	18,246,000	资本公积转增股本
梁建	男	46	董事、总经理	离任	2016 年 12 月 30 日	2023 年 02 月 03 日	2,436,000			1,218,000	3,654,000	资本公积转增股本
合计	--	--	--	--	--	--	36,702,000	0	0	18,351,000	55,053,000	--

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

1、公司董事会、监事会于 2023 年 2 月 3 日完成换届选举工作，因任期届满，公司第二届董事会非独立董事梁国豪先生、梁建先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。因任期届满，高级管理人员周旋不再担任财务负责人，仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书职务。因任期届满，高级管理人员陈优奇不再担任技术总监职务，亦不在公司担任其他职务。

2、公司独立董事王义华女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

3、公司高级管理人员刘晒金女士因个人原因申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

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
白如敬	董事长	被选举	2023年02月03日	选举
白如敬	总经理	聘任	2023年02月03日	聘任
姚浩	董事长	任期满离任	2023年02月03日	任期届满
周旋	董事	被选举	2023年02月03日	选举
周旋	财务负责人	任期满离任	2023年02月03日	任期届满
邹奇	独立董事	被选举	2024年01月04日	选举
刘晒金	副总经理	离任	2023年12月27日	个人原因
刘艺	财务负责人	聘任	2023年02月03日	聘任
王义华	独立董事	离任	2024年01月04日	个人原因
梁建	总经理	任期满离任	2023年02月03日	工作安排原因
梁国豪	副董事长	任期满离任	2023年02月03日	任期届满
陈优奇	技术总监	任期满离任	2023年02月03日	工作安排原因

## 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

白如敬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生。自1996年开始从事3C领域连接器相关的制造和管理工作；自2008年加入立讯精密工业股份有限公司，2013年8月至2018年5月任立讯精密工业股份有限公司董事；2018年5月至2022年12月任立讯精密工业股份有限公司策略采购中心副总；2022年12月加入公司；2023年2月至今任公司董事长、总经理。

王雅媛女士，中国国籍，拥有香港居留权，1992年1月出生，2013年至2015年就读于美国萨福克大学。2016年6月至2023年1月在立讯精密工业股份有限公司副董事长办公室任职；2019年12月至今任公司董事。

姚浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士学历。1997年7月至2000年8月任职于平安人寿保险公司；自2002年7月起先后任职于巨田证券、长江巴黎百富勤证券、中信证券；2017年1月至2017年9月任职于深圳市凯信创业投资管理有限公司；2015年6月至2023年2月任公司董事、财务负责人、投资总监、董事长；2023年2月至今任公司董事。

周旋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2008年3月至2017年2月历任立讯精密工业股份有限公司经管部副经理、人资处主管、行政处主管；2017年3月至2018年12月任深圳华壹人力资源管理有限公司副总经理；2018年12月至2023年2月历任深圳市信濠光电科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书、副总经理；2023年2月至今任公司董事、董事会秘书、副总经理。

令西普先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，研究生学历。2001年2月至2009年5月任泰科电子(东莞)有限公司运营总监；2010年12月至2015年1月任东莞市日新传导科技有限公司总经理等职务；2016年8月至今任东莞市融易和胜创业投资管理有限公司总经理。2017年5月至2021年9月胜蓝科技股份有限公司独立董事，2016年8月至2018年12月任东莞市融易和胜创业投资管理有限公司总经理，广东瑞枫股权投资有限公司董事长、总经理；2022年4月至今任公司独立董事。

冯海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，研究生学历。1998 年 7 月至 2002 年 6 月任深圳市公安局宝安分局公务员；2003 年 9 月至 2004 年 12 月任北京市金杜律师事务所深圳分所律师；2005 年 1 月至 2007 年 12 月任广东宝城律师事务所律师；2008 年 1 月至 2009 年 12 月任北京地平线（深圳）律师事务所律师；2010 年 1 月至 2020 年 1 月任广东中熙律师事务所合伙人；2020 年 2 月至 2021 年 9 月任深圳市信正资产管理有限公司董事长、总经理；2022 年 4 月至今任深圳市映仁私募股权基金有限公司总经理。2022 年 4 月至今任公司独立董事。

邹奇先生，中国国籍，1969 年出生，重庆大学技术经济专业硕士毕业。1998 年 9 月至 2002 年 4 月，深圳鹏城会计师事务所从事审计工作。2002 年 5 月至 2011 年 4 月，长城伟业期货（亦即后华泰长城期货、现华泰期货）有限公司历任财务总监、合规总监、副总经理。2011 年 8 月至 2012 年 6 月，中信证券国际有限公司国际期货部负责交易、结算、财务、风控等事务。2014 年 4 月至 2015 年 7 月，中信期货有限公司负责财务管理工作。2015 年 10 月至 2023 年 11 月，担任深圳恒德投资管理有限公司财务总监兼合规风控负责人。2023 年 11 月至今，任深圳市晓源企业管理合伙企业（有限合伙）财务总监。

潘利花女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历，学士学位，中共党员。2011 年至 2012 年在赣州群星机械有限公司实习；2013 年至 2016 年在富东机械（香港）有限公司做采购员；2017 年 8 月至今任公司采购部采购员；2022 年 4 月至今任公司监事。

王凌鸣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，大专学历。2009 年至 2014 年在宏高供应链管理（香港）有限公司担任运营经理；2014 年至 2016 年在特区香港货运有限公司担任销售经理；2017 年至 2020 年在香港邦利威物流有限公司担任业务经理；2021 年至今任公司关务物流课长；2022 年 4 月至今任公司监事。

范利风女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，大专学历。2011 年 7 月至 2012 年 9 月任长沙浩润模具有限公司（现湖南浩润汽车零部件有限公司）人事专员；2013 年 3 月至 2015 年 6 月任深圳市信濠精密技术股份有限公司行政干事、人资管理员；2015 年 7 月至今历任公司人资专员、工会主席、团支部书记；2022 年 3 月至今任公司职工代表监事。

吴轮地先生，中国国籍，无境外居留权，1984 年 10 月出生，2011 年毕业于西南大学工商管理专业，本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 4 月任职富士康科技有限公司工艺工程师；2007 年 10 月至 2015 年 3 月任职信濠精密业务经理；2015 年 3 月至 2019 年 12 月任公司销售业务总监；2016 年 12 月至 2019 年 12 月任公司监事；2019 年 12 月至今任公司副总经理。

刘艺女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，大专学历。2006 年 11 月至 2017 年 2 月任职于深圳市信濠精密技术股份有限公司；2017 年 3 月至今任深圳市信濠光电科技股份有限公司财务经理；2023 年 2 月至今任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王雅媛	立讯精密工业股		2016年06月01		是

	份有限公司		日		
梁国家	深圳市信濠精密技术股份有限公司	董事长、总经理	2003年01月27日		是
梁国家	东莞信濠精密技术有限公司	执行董事、经理	2017年04月05日		否
梁国家	珠海信濠精密组件有限公司	董事长	2006年08月11日		否
梁国家	深圳市睿龙盈丰投资有限公司	执行董事、总经理	2012年06月07日		否
梁国家	深圳市信濠盈丰投资有限公司	执行董事、总经理	2015年04月14日		否
梁国家	黑云（深圳）工业互联网系统有限公司	执行董事	2019年01月03日		否
梁国家	香港信濠盈富有限公司	执行董事	2014年06月03日		否
梁国家	信濠科技（香港）有限公司	执行董事	2006年07月01日		否
梁国家	深圳市利思瑞精密硅胶科技有限公司	执行董事、总经理	2016年11月24日		否
冯海涛	深圳市映仁私募基金有限公司	总经理	2022年04月01日		是
令西普	东莞市融易和胜创业投资管理有限公司	总经理	2016年08月01日		是
令西普	广东瑞枫股权投资有限公司	总经理	2018年12月01日		是
周旋	深圳华柔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年09月08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

### 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

#### （1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事的薪酬方案、年度绩效考评等经薪酬与考核委员会审议确认后，提交董事会、股东大会审议通过；公司高级管理人员的薪酬方案、年度绩效考评等经薪酬与考核委员会审议确认后，提交董事会审议通过。

#### （2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司不再另行支付任期内担任董事、监事的报酬。未在公司担任职务的董事、监事任期内不在公司领取薪酬。报告期内，独立董事领取固定津贴，每年 8 万元(税前)。

#### （3）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共 536.98 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
白如敬	男	50	董事长	现任	150.14	否
白如敬	男	50	总经理	现任	0	否
王雅媛	女	32	董事	现任	36.14	否
姚浩	男	49	董事	现任	29.9	否
姚浩	男	49	董事长	离任	0	否
周旋	男	46	董事会秘书	现任	62.14	否
周旋	男	46	副总经理	现任	0	否
周旋	男	46	董事	现任	0	否
周旋	男	46	财务总监	离任	0	否
王义华	女	52	独立董事	离任	8	否
冯海涛	男	48	独立董事	现任	8	否
令西普	男	59	独立董事	现任	8	否
潘利花	女	37	监事会主席	现任	10.94	否
王凌鸣	女	38	监事	现任	19.74	否
范利凤	女	36	监事	现任	9.86	否
刘晒金	女	46	副总经理	离任	73.9	否
吴轮地	男	40	副总经理	现任	73.66	否
刘艺	女	41	财务负责人	现任	29.76	否
梁建	男	46	总经理	离任	16.8	否
梁建	男	46	董事	离任	0	否
梁国豪	男	54	董事	离任	0	否
合计	--	--	--	--	536.98	--

其他情况说明

适用 不适用

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十八次会议	2023年01月13日	2023年01月16日	参见巨潮资讯网《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号 2023-001
第三届董事会第一次会议	2023年02月03日	2023年02月06日	参见巨潮资讯网《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号 2023-016
第三届董事会第二次会议	2023年03月23日	2023年03月27日	参见巨潮资讯网《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2023-024
第三届董事会第三次会议	2023年04月24日	2023年04月26日	参见巨潮资讯网《董事会决议公告》，公告编号 2023-031
第三届董事会第四次会议	2023年04月28日	2023年04月29日	参见巨潮资讯网《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号 2023-044
第三届董事会第五次会议	2023年05月22日	2023年05月23日	参见巨潮资讯网《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号 2023-053
第三届董事会第六次会议	2023年08月25日	2023年08月29日	参见巨潮资讯网《董事会决议公告》，公告编号 2023-072
第三届董事会第七次会议	2023年10月23日	2023年10月25日	参见巨潮资讯网《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号 2023-082
第三届董事会第八次会议	2023年12月18日	2023年12月20日	参见巨潮资讯网《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2023-092
第三届董事会第九次会议	2023年12月28日	2023年12月28日	参见巨潮资讯网《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号 2023-102

## 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
白如敬	9	9	0	0	0	否	2
王雅媛	10	10	0	0	0	否	2
周旋	9	9	0	0	0	否	2
姚浩	10	10	0	0	0	否	2
梁国豪	1	1	0	0	0	否	0
梁建	1	1	0	0	0	否	1
王义华	10	10	0	0	0	否	2
冯海涛	10	10	0	0	0	否	2
令西普	10	10	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会提名委员会	王义华、王雅媛、令西普	2	2023年01月10日	审议关于提名新一届董事会董事候选人的议案	同意相关议案		
董事会提名委员会	王义华、王雅媛、令西普	2	2023年12月18日	关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案	同意相关议案		

董事会审计委员会	王义华、姚浩、令西普	4	2023 年 03 月 31 日	审议关于 2022 年年度报告及其摘要的议案；关于 2023 年第一季度报告的议案；2023 年第二季度工作计划；关于 2023 年第一季度内部审计工作计划执行情况及发现的主要问题报告	同意相关议案		
			2023 年 04 月 14 日	审议关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案；2022 年度内部控制自我评价报告；关于 2022 年度财务报告和 2022 年度财务决算报告的议案；2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	同意相关议案		
			2023 年 08 月 25 日	审议关于 2023 年半年度报告的议案；关于 2023 年第三季度内审部工作计划的议案；关于 2023 年第二季度内部审计工作计划执行情况及发现问题的报告的议案；2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	同意相关议案		
			2023 年 10 月 23 日	审议关于 2023 年第三季度报告的议案；关于 2023 年第四	同意相关议案		



				季度内审部 工作计划； 关于 2023 年第三季度 内部审计工 作计划执行 情况及发现 的主要问题的 报告			
董事会薪酬 与考核委员 会	冯海涛、周 旋、王义华	1	2023 年 04 月 14 日	审议关于公 司 2023 年 度董事、监 事、高级管 理人员薪酬 方案的议案	同意相关议 案		

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,627
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,078
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,705
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,705
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	4,677
销售人员	45
技术人员	828
财务人员	17
行政人员	102
其他	36
合计	5,705
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	33
本科	247
大专	434
中专、高中及以下	4,991
合计	5,705

## 2、薪酬政策

(1) 公司薪酬政策符合国家相关法律规定。员工薪酬水平综合考虑了外部市场竞争力和公司内部公平性，并在取决于岗位价值、工作绩效和个人能力的基础上予以确定。以此充分调动员工的积极性和能动性，达到促进公司持续发展目标。

(2) 企业效益与员工利益相结合。工资增长幅度与公司经济效益增长同步，原则上不高于公司利润的增长幅度。

## 3、培训计划

培训计划公司培训形式分为内部培训和外部培训，主要包括入职培训、在职培训、专项培训等。公司每年根据员工培训需求调查汇总情况以及公司可持续发展需要，制定年度培训计划。内部培训由业务骨干和中层领导担任授课讲师，根据岗位技术需求要求，重点岗位和特殊岗位轮番组织培训，强化员工技能，提升员工综合素质。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	744,231.00
劳务外包支付的报酬总额（元）	18,466,488.96

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

## 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	4
分配预案的股本基数 (股)	120,000,000.00
现金分红金额 (元) (含税)	24,000,000.00
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)	24,000,000.00
可分配利润 (元)	549,255,381.03
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：以现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元 (含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 48,000,000 股，转增后总股本增至 168,000,000 股，不送红股，2023 年度剩余未分配利润结转以后年度。</p> <p>若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变、转增股本总额固定不变”的原则相应调整分红比例及转增股本比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司的核算结果为准。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

1、2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划的授予激励对象名单〉的议案》。

2、2023 年 4 月 29 日至 2023 年 5 月 8 日，公司对拟激励对象名单及职位在公司内部予以公示。2023 年 4 月 29 日，公司监事会发表了《深圳市信濠光电科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

3、2023 年 5 月 12 日，公司披露了《深圳市信濠光电科技股份有限公司关于公司 2023 年度限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》。

5、2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，授予数量及激励计划有效期的议案》《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》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对激励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2023 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议，第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案，监事会对激励对象名单等事项发表了核查意见。

董事、高级管理人员获得的股权激励

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
白如敬	董事长、总经理										1,200,000	25.46	0
周旋	董事、副总经理、董事会秘书										210,000	25.46	0
刘晒金	副总经理（已离任）										90,000	25.46	0
吴轮地	副总经理										90,000	25.46	0
刘艺	财务负责人										30,000	25.46	0
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	1,620,000	--	0
备注（如有）	1、公司实施的 2023 年限制性股票激励计划的激励工具为第二类限制性股票，截至目前已授予的限制性股票均未归属。2、公司于 2023 年 6 月实施 2022 年年度权益分派，董事会根据股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整。3、刘晒金于 2023 年 12 月因个人原因申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。以上人员 2023 年限制性股票尚未达到可归属期。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

1、公司建立了健全的绩效考核管理体系，对高级管理人员实行薪酬与工作绩效相结合的考评机制。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下坚持稳健经营，不断加强内部管理。

2、本报告期，为进一步完善公司治理结构，促进公司建立健全长效激励约束机制，充分调动在公司员工的积极性，公司

推出 2023 年限制性股票激励计划。公司将严格按照《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，根据每年度公司层面业绩指标完成情况和相关人员的个人绩效考核结果，确定限制性股票的归属比例。

## 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

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

# 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
香港信濠	无	无	无	无	无	无
越南信濠	无	无	无	无	无	无
黄石信博	无	无	无	无	无	无
深圳信灏	无	无	无	无	无	无
东莞信濠	无	无	无	无	无	无
广东信濠	无	无	无	无	无	无
立濠光电	无	无	无	无	无	无
达濠科技	无	无	无	无	无	无
安徽信光	无	无	无	无	无	无
香港信光	无	无	无	无	无	无

# 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 03 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形的，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑥内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>出现下列情形的，认定为重要缺陷：①未建立反舞弊程序和控制措施；②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④对于期末财务报告过程的控制，存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或等于利润总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 3%但小于或等于 5% 认定为重要缺陷；如果超过利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于或等于 3% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3% 则认定为重大缺陷。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失大于 2,000 万元，且对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。</p> <p>重要缺陷：直接财产损失大于 1,000 万元小于或等于 2,000 万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p> <p>一般缺陷：直接财产损失小于或等于 1,000 万元或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，信濠光电公司在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2024 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	参见公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司不属于环境环保部门公布的重点排污单位。公司目前主要生产基地均符合相关产业环保政策，所涉及的生产工艺、设施和产品均符合国家产业政策、环保政策，不涉及国家禁止或淘汰的工艺、设施和产品。

公司主要生产经营基地与募集资金投资项目的环境保护情况如下：

#### （一）环保手续审批情况

##### 1、松岗分厂

2016年8月29日，公司松岗分厂取得了深圳市宝安区环境保护和水务局出具的“深宝环水批[2016]600462号”《深圳市宝安区环境保护和水务局建设项目环境影响审查批复》，并于2017年5月12日取得了深圳市宝安区环境保护和水务局出具的“深宝环水验[2017]600023号”《关于深圳市信濠光电科技有限公司松岗分厂项目竣工环境保护验收的决定书》。公司松岗生产基地已按照相关法律法规完成了环评批复及验收手续。

##### 2、黄石信博

2019年1月24日，黄石信博取得黄石经济技术开发区环境保护局出具《关于黄石信博科技有限公司玻璃产品项目环境影响报告表的批复》（黄开环审函[2019]01号），项目开工建设。2019年9月1日，黄石信博完成了环保现场专家评审，并取得了《黄石信博科技有限公司玻璃产品项目（一期）竣工环境保护验收意见》，已在建设项目环境影响评价信息平台完成网上公示。

##### 3、燕罗分厂

2019年12月26日，公司燕罗分厂取得了深圳市生态环境局宝安管理局出具的“深环宝批[2019]343号”《关于深圳市信濠光电科技股份有限公司燕罗分厂环境影响报告表的批复》。项目完工后，公司根据《建设项目环境保护管理条例（2017修订）》及相关法律法规要求，委托深圳市景泰荣环保科技有限公司编制了《深圳市信濠光电科技股份有限公司燕罗分厂新建项目竣工环境保护验收监测报告表》，并于2020年12月10日通过自主环保验收；2020年12月17日，燕罗分厂已通过深圳市景泰荣环保科技有限公司官网公开了验收报告，同时在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统完成网上公示。

##### 4、达濠科技



2021年2月26日，子公司达濠科技（东莞）有限公司取得了东莞市生态环境局管理局出具的“东环建环批[2021]850号”《关于超薄触摸屏生产中心建设项目环境影响报告表的批复》。项目完工后，达濠科技依据《建设项目环境保护条例》《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4号）以及建设项目竣工环境保护验收有关管理规定和技术规范等文件规定，于2022年8月完成《超薄触摸屏生产中心建设项目（改扩建）项目竣工环境保护验收监测报告》并通过自主验收。2022年9月达濠科技（东莞）有限公司已通过生态环境公示网完成网上公示。

## 5、立濠光电

2023年11月15日，子公司立濠光电取得了南通市长江镇生态环境局管理局出具的“江政环表复[2023]12号《关于对立濠光电科技（南通）有限公司智能显示玻璃（一期）中试项目环境影响报告表的批复》。项目完工后，立濠光电依据《建设项目环境保护条例》《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4号）以及建设项目竣工环境保护验收有关管理规定和技术规范等文件规定，现正组织开展《关于对立濠光电科技（南通）有限公司智能显示玻璃（一期）中试项目》竣工环境保护验收监测并组织开展自主验收。

## 6、安徽信光

2021年2月26日，子公司安徽信光取得了滁州市生态环境局管理局出具的“滁环[2023]90号”《关于信光能源科技（安徽）有限公司年产7GW高效智能太阳能光伏项目环境影响报告表的批复》。项目完工后，信光能源科技2024年1月13日完成了环保现场专家评审，并取得了《年产7GW高效智能太阳能光伏项目环境保护验收意见》，已在建设项目环境影响评价信息平台完成网上公示。安徽信光《年产7GW高效智能太阳能光伏项目》竣工环境保护验收于2024年2月3日已完成。

### （二）排污许可证情况

公司主要生产基地均已根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）的规定办理排污许可证，均在有效期内。

项目	排污许可证编号	发证日期	有效期至
松岗分厂	91440300MA5DD0K22T001U	2022年11月24日	2027年11月23日
燕罗分厂	91440300MA5FPUDM0U001Y	2023年06月29日	2028年06月28日
黄石信博	91420200MA495F5L4L001Q	2022年6月8日	2027年06月7日
达濠科技	91441900090156497N002U	2021年8月6日	2026年8月6日
立濠光电	正在办理	正在办理	正在办理
安徽信光	91341100MA8Q1ED52E001X	2023年12月7日	2028年12月06日

### （三）第三方检测情况

报告期内，公司主要生产基地均会定期聘请有资质的第三方检测机构出具《检测报告》，公司废水等主要排放物能够达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）、《印刷行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/815-2010）》、广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等法规规定的标准。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司作为大型生产制造企业，积极践行企业社会责任，将绿色节能、低碳高效作为公司可持续发展的重要战略之一，把“双碳”转型战略纳入企业的日常运营管理中，将减排任务落实到各部门、各业务环节，逐步建立起全方面的“碳管理”体系。在整体规划方面，公司完成了“十四五”能源审计报告和“十四五”能源规划工作报告，确保绿色低碳节能建筑运营规划和相关工作能顺利落实和有效执行。在生产改进和技术投入方面，公司完成了节能诊断报告和电机能效对标报告，建立企业级的能效对标体系，积极增加低碳技术研发方面的投入，通过改进生产工艺路线、改进产品设计，升级碳回收技术等手段主动减排，保障“碳管理”有效实施。2023 年完成了深圳市生态环境局核查的 2022 年度碳排放量 92,351 吨履约任务，创建了“深圳市节水型工业企业”。

未披露其他环境信息的原因

无

## 二、社会责任情况

### 1、股东利益保护

公司召开股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。公司及时、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过深交所互动易、投资者电话、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度。

### 2、职工权益保护

公司严格遵守劳动法、劳动合同法等法律法规，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系，形成了和谐稳定的劳资关系。公司密切关注员工身心健康，组织趣味运动会、篮球赛、拓展训练、优秀员工团队建设等各类活动，丰富员工生活。公司重视职工权利的保护，建立职工监事选任制度，成立职工代表大会，对工资、福利、劳动安全、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求，形成了和谐稳定的劳资关系。

### 3、供应商、客户权益保护

公司重视企业内控机制和企业文化建设，加强对采购、销售等重点环节的监督检查，通过建立健全内部审计制度、招标投标管理制度、采购及存货管理制度、合同管理制度，防范商业贿赂与不正当交易，保护供应商与客户的合法权益。公司将供应商视为自身的战略伙伴，希望与客户共同成长。公司严格执行《内部审计制度》，努力从机制、流程和制度层面创新来预防和惩治商业贿赂等问题。公司与供应商、客户坚持“诚实守信、互惠共赢”的交易原则，积极构建供应商公平、公正、透明的交易机会。

### 4、环境保护与可持续发展

公司作为大型生产制造企业，积极践行企业社会责任，将绿色节能、低碳高效作为公司可持续发展的重要战略之一，把“双碳”转型战略纳入企业的日常运营管理中，将减排任务落实到各部门、各业务环节，逐步建立起全方面的“碳管理”体系。在整体规划方面，公司完成了“十四五”能源审计报告和“十四五”能源规划工作报告，确保绿色低碳节能建筑运营规划和相关工作能顺利落实和有效执行。在生产改进和技术投入方面，公司完成了节能诊断报告和电机能效对

标报告，建立企业级的能效对标体系，积极增加低碳技术研发方面的投入，通过改进生产工艺路线、改进产品设计，升级碳回收技术等手段主动减排，保障“碳管理”有效实施。2023 年完成了深圳市生态环境局核查的 2022 年度碳排放量 92,351 吨履约任务，创建了“深圳市节水型工业企业”。未来，公司将继续推行绿色生产，推动上下游合作伙伴一道，开展更加积极、有效的环保节能减碳行动，为生态环境改善，创造更加可持续的未来贡献自己的一份力量。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2023 年 6 月公司收到深圳市宝安区燕罗街道办事处颁发的感谢状，诚挚感谢公司在广东扶贫济困日活动中踊跃捐款，鼎力支持宝安区慈善公益事业的发展。

2023 年东莞市“630”助力乡村振兴暨东莞慈善项目公司公益捐赠。

达濠科技志愿服务队被东莞松山湖精神文明建设委员会办公室、东莞市松山湖志愿者协会、共青团松山湖高新区委员会授予优秀志愿服务团队。

## 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	宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）	股份减持承诺	<p>“限售期届满后的两年内，本人/本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持。本人/本企业保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知公司予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>如本人/本企业违反上述承诺，本人/本企业将在中国证监会指定报刊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；如果本人/本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有。”</p>	2021年08月27日	12个月	履行完毕
	董志斌；段建红；梁凤连；陈优奇；梁金培；刘征宇；韦传军；宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）其他承诺	其他承诺	<p>“（一）本人/本企业不利用主要股东或董事、监事、高级管理人员的地位，占用公司及其子公司的资金。本人/本企业及其控制的其他企业将尽量减少与公司及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。</p> <p>（二）在公司或其子公司认定是否与本人/本企业及其控制的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上，本人/本企业承诺，本人/本企业及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。</p> <p>（三）本人/本企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用主要股东或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。</p> <p>（四）本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本人/本企业及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司以及其他股东造成损失的，本人/本</p>	2021年08月27日	长期	履行完毕

			企业及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。”			
梁国豪;梁国强;王雅媛	股份限售承诺		<p>“（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>（3）本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。</p> <p>（4）如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。”</p>	2021 年 08 月 27 日	36 个月	正常履行中
罗伟强	股份限售承诺		<p>“本人于 2020 年 5 月自梁国豪处受让的 1.70%的股权（共计 102.00 万股）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理，也不由公司回购该等股份。”</p>	2021 年 08 月 27 日	36 个月	正常履行中
陈优奇;董志斌;段建红;梁凤连;梁国豪;梁建;梁金培;刘晒金;王雅媛;吴轮地;姚浩	股份限售承诺		<p>“（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，王雅媛、梁国豪不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>（2）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，除王雅媛、梁国豪外其他持股的董事、监事、高级管理人员不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>（3）如本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。</p> <p>（4）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。</p>	2021 年 08 月 27 日	长期	正常履行中

			(5) 上述锁定期届满后, 在就任公司董事、监事、高级管理人员时确定的任期内及任期届满后六个月内, 每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 本人不得转让所持公司股份; 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量不超过其所持有公司股份总数的 50%。”			
	梁国豪; 王雅媛	股份减持承诺	“限售期届满后的两年内, 本人/本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持, 减持价格不低于本次发行时的发行价格。如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 减持价格应相应调整。本人/本企业保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定, 并提前三个交易日通知公司予以公告, 并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如本人/本企业违反上述承诺, 本人/本企业将在中国证监会指定报刊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; 本人/本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的, 所得的收入归公司所有。”	2021 年 08 月 27 日	60 个月	正常履行中
	梁国豪; 王雅媛	股份减持承诺	“本人/本企业保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定, 并提前三个交易日通知公司予以公告, 并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如本人/本企业违反上述承诺, 本人/本企业将在中国证监会指定报刊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; 如果本人/本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的, 所得的收入归公司所有。”	2021 年 08 月 27 日	长期	正常履行中
	高瞻; 姚浩	股份减持承诺	“限售期届满后的两年内, 本人/本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持。本人/本企业保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定, 并提前三个交易日通知公司予以公告, 并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如本人/本企业违反上述承诺, 本人/本企业将在中国证监会指定报刊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; 如果本人/本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的, 所得的收入归公司所有。”	2021 年 08 月 27 日	36 个月	正常履行中
	深圳市信濠光	分红承诺	“(1) 利润分配的决策机制与程序	2021 年 08	长期	正常

电科技股份有 限公司			<p>公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。</p> <p>(2) 利润分配的原则 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。</p> <p>(3) 利润分配的形式 公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。</p> <p>(4) 利润分配的期间间隔 原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期现金分红。</p> <p>(5) 利润分配的具体条件及比例</p> <p>1) 现金分红的比例 公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，在符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。 当公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 重大投资计划或重大现金支付指以下情形之一： A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元。 B、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 C、公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。</p> <p>2) 发放股票股利的具体条件 公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预案。 如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策： A、公司发展阶段属成熟期且无重大</p>	月 27 日	履行 中
---------------	--	--	--	--------	---------

			<p>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 80%；</p> <p>B、公司发展阶段属成熟期且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 40%；</p> <p>C、公司发展阶段属成长期且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%；</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。</p> <p>(6) 利润分配的审议程序</p> <p>1) 利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。</p> <p>2) 股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。</p> <p>3) 公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。</p> <p>4) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利派发事项。</p> <p>(7) 利润分配政策的研究论证程序和决策机制</p> <p>1) 定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。</p> <p>2) 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>3) 公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。</p> <p>4) 公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事和监事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。</p> <p>5) 董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。</p> <p>(8) 利润分配政策的调整</p> <p>1) 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。</p> <p>“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：</p> <p>A、国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；</p> <p>B、出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；</p> <p>C、公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；</p> <p>D、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。</p> <p>2) 公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。</p> <p>3) 利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。”</p>			
	<p>高瞻；梁国豪；王雅媛；姚浩</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“1、截至本承诺函签署之日，本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的企业未从事或参与任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务。</p> <p>2、自本承诺函签署之日起，在本人作为公司主要股东期间，本人及本人近亲属将不从事或参与任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；本人及本人近亲属现有或将来直</p>	<p>2021 年 08 月 27 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		接或间接控制的企业也不从事或参与任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；如本人及本人近亲属或本人控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。 3、如违反上述承诺，本人同意承担给公司造成的全部损失。”				
	陈优奇；高瞻；梁国豪；梁建；梁金培；刘晒金；深圳市信濠光电科技股份有限公司；王雅媛；吴轮地；姚浩；周旋	IPO 稳定股价承诺	“公司股东大会已审议通过《关于稳定公司股价的议案》，我们承诺，如果公司首次公开发行后三年内股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案。我们已了解并知悉公司股东大会审议通过的《关于稳定公司股价的议案》的全部内容，我们将严格遵守执行《关于稳定公司股价的议案》并承担相应的法律责任。”	2021 年 08 月 27 日	36 个月	正常履行中
	深圳市信濠光电科技股份有限公司	其他承诺	“发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在欺诈发行的行为，本企业对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若证券监管部门、证券交易所或司法机关等有权机关认定发行人存在欺诈发行行为，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业将在该等违法事实被证券监督管理机构、证券交易所或司法机关等有权机关最终认定之日起 5 个工作日内根据相关法律法规及公司章程规定制定股份购回方案，购回本次公开发行的全部新股。”	2021 年 08 月 27 日	长期	正常履行中
	高瞻；梁国豪；王雅媛；姚浩	其他承诺	“发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在欺诈发行的行为，本企业对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若证券监管部门、证券交易所或司法机关等有权机关认定发行人存在欺诈发行行为，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在该等违法事实被证券监督管理机构、证券交易所或司法机关等有权机关最终认定之日起 5 个工作日内根据相关法律法规及公司章程规定制定股份购回方案，购回已转让的全部原限售股份。”	2021 年 08 月 27 日	长期	正常履行中
	深圳市信濠光电科技股份有限公司	其他承诺	“《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 如《招股说明书》中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（以下简称“虚假陈述”），对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如公司上市后发生除	2021 年 08 月 27 日	长期	正常履行中

			<p>权事项的，上述回购数量相应调整)。公司将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，根据相关法律法规及《公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。公司将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。公司承诺回购价格将按照市场价格，如公司启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。</p> <p>如因公司《招股说明书》中存在的虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿因上述虚假陈述行为给投资者造成的直接经济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等。</p> <p>如公司违反上述承诺，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。”</p>			
高瞻；梁国豪；王雅媛；姚浩	其他承诺	<p>“《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人/本企业对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，本人/本企业将依法赔偿投资者的损失。在中国证券监督管理委员会对公司作出正式的行政处罚决定书并认定公司存在上述违法行为后直至投资者的损失基本得到补偿之日（以实际得到补偿的投资者所持有表决权占提出了补偿主张且主体适格的投资者所持有表决权的 90%为准），本人/本企业及受本人/本企业支配的公司其它股东均放弃公司在上述期间内发放的现金分红。”</p>	2021 年 08 月 27 日	长期	正常履行中	
陈优奇；董志斌；段建红；梁凤连；梁国豪；梁建；梁金培；刘晒金；刘征宇；王雅媛；王义华；韦传军；吴轮地；姚浩；周旋	其他承诺	<p>“《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，我们将依法赔偿投资者的损失。我们不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。”</p>	2021 年 08 月 27 日	长期	正常履行中	
渤海证券股份有限公司	其他承诺	<p>如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司</p>	2021 年 08 月 27 日	长期	正常履行中	

			为发行人首次公开发行 A 股股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。			
	北京市中伦律师事务所	其他承诺	本所为发行人本次发行上市制作、出具的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。	2021 年 08 月 27 日	长期	正常履行中
	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行 A 股股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，本所将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，依法赔偿投资者损失。	2021 年 08 月 27 日	长期	正常履行中
	中水致远资产评估有限公司	其他承诺	如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行 A 股股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，本公司将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，依法赔偿投资者损失。	2021 年 08 月 27 日	长期	正常履行中
	深圳市信濠光电科技股份有限公司	其他承诺	<p>“本次公开发行并上市后，公司股本及净资产均将大幅增加，但募集资金投资项目的建设及产能释放需要一定周期，在建设期内难以获得较高收益，因此公司存在每股收益和净资产收益率下降的风险，投资者即期回报将被摊薄。</p> <p>根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）的要求，为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺采取以下应对措施：</p> <p>（1）加强主营业务的不断开拓，提高公司市场竞争力和持续盈利能力。公司将依托现有规模优势、品牌优势、技术优势、成本优势，大力拓展现有主营业务，稳固在玻璃防护屏的研发、生产和销售行业中的市场地位；同时，公司将加强企业内部控制，提升经营效率和盈利能力，促进业绩上升，降低由于新股发行对投资者回报摊薄的风险。</p> <p>（2）提高募集资金使用效率，加强募集资金管理</p> <p>公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，</p>	2021 年 08 月 27 日	长期	正常履行中

			<p>具有较好的市场前景和盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。同时，为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专项用于募投项目，公司制定了《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。</p> <p>(3) 完善公司的分红政策，保证公司股东的利益回报</p> <p>公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《上市公司章程指引》(2016 年修订)的相关规定拟订上市后适用的《公司章程(草案)》中的利润分配政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，公司已制定《未来三年分红回报规划》。”</p>			
	<p>陈优奇；梁国豪；梁建；梁金培；刘晒金；刘征宇；王雅媛；王义华；韦传军；吴轮地；姚浩；周旋</p>	<p>其他承诺</p>	<p>“为维护公司和全体股东的合法权益，确保填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31 号)的要求，出具承诺如下：</p> <p>(1) 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；</p> <p>(2) 承诺对本人(作为董事和/或高级管理人员)的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平；(3) 承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会上对相关议案投赞成票；</p> <p>(5) 在推出公司股权激励方案(如有)时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会上对相关议案投赞成票；</p> <p>(6) 在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中</p>	<p>2021 年 08 月 27 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；</p> <p>(7) 本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，本人愿意：1) 在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；2) 无条件接受中国证监会和/或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，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施；3) 给公司或者股东造成损失的，依法承担对公司和/或股东的补偿责任。”</p>			
	深圳市信濠光电科技股份有限公司	其他承诺	<p>“如公司违反首次公开发行作出的任何公开承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。</p> <p>公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：(1) 及时、充分披露公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；(2) 向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（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），以尽可能保护投资者的权益。</p> <p>如该等已违反的承诺仍可继续履行，公司将继续履行该等承诺。”</p>	2021年08月27日	长期	正常履行中
	高瞻；梁国豪；王雅媛；姚浩	其他承诺	<p>“如本人违反在公司首次公开发行时作出的任何公开承诺，本人/本企业将在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它公众投资者道歉。</p> <p>如果本人/本企业未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。如果本人/本企业因未履行相关公开承诺事项给公司或投资者造成损失的，本人/本企业将依法向公司或投资者赔偿相关损失。同时，在承担前述赔偿责任期间，本人/本企业不得转让本人/本企业直接或间接持有的公司股份。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等</p>	2021年08月27日	长期	正常履行中

			<p>本人/本企业无法控制的客观原因导致本人/本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人/本企业将采取以下措施：（1）及时、充分披露本人/本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（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），以尽可能保护投资者的权益。</p> <p>如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人/本企业将继续履行该等承诺。”</p>			
陈优奇；董志斌；段建红；梁凤连；梁国豪；梁建；梁金培；刘晒金；刘征宇；王雅媛；王义华；韦传军；吴轮地；姚浩；周旋	其他承诺	<p>“如本人违反在公司首次公开发行时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它公众投资者道歉。</p> <p>如果本人因未履行相关公开承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。如果本人因未履行相关公开承诺事项给公司或投资者造成损失的，本人将依法向公司或投资者赔偿相关损失。同时，在承担前述赔偿责任期间，本人不得转让所持有的公司股份。如果本人未能承担前述赔偿责任，本人将于前述事项发生之日起 10 日内停止领取薪酬，直至本人履行完成相关公开承诺事项，在此期间，不得主动要求辞职。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（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），以尽可能保护投资者的权益。</p> <p>如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。</p> <p>本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。”</p>	2021 年 08 月 27 日	长期	正常履行中	
高瞻；梁国豪；梁建；刘晒金；王雅媛；王义华；吴轮地；姚浩；周旋	其他承诺	<p>“（一）本人/本企业不利用主要股东或董事、监事、高级管理人员的地位，占用公司及其子公司的资金。本人/本企业及其控制的其他企业将尽量减少与公司及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。</p> <p>（二）在公司或其子公司认定是否与本人/本企业及其控制的其他企业存</p>	2021 年 08 月 27 日	长期	正常履行中	

			<p>在关联交易的董事会或股东大会上，本人/本企业承诺，本人/本企业及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。</p> <p>（三）本人/本企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用主要股东或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。</p> <p>（四）本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本人/本企业及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司以及其他股东造成损失的，本人/本企业及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。”</p>			
	渤海证券股份有限公司；深圳市信濠光电科技股份有限公司	其他承诺	除招股说明书等已披露的申请文件外，公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。	2021年08月26日	长期	正常履行中
股权激励承诺	公司	2023年限制性股票激励计划承诺	本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2023年04月29日	至2023年限制性股票激励计划结束之日终止	正常履行中
	2023年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象	2023年限制性股票激励计划承诺	<p>1、若公司因本次股权激励计划相关信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次股权激励计划所获得的全部利益返还公司。</p> <p>2、本人不存在不得成为激励对象的下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。</p>	2023年05月22日	至2023年限制性股票激励计划结束之日终止	正常履行中
	2023年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象	2023年限制性股票激励计划承诺	1、若公司因本次股权激励计划相关信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记	2023年12月28日	至2023年限制性股票	正常履行中



			<p>载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本次股权激励计划所获得的全部利益返还公司。</p> <p>2、本人不存在不得成为激励对象的下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。</p>		激励计划结束之日终止
承诺是否按时履行	是				

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

## 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

本期发生非同一控制下企业合并，购买信光能源科技（安徽）有限公司股权，新设子公司及孙公司分别为东莞信光新能

源科技有限公司、昆山信本新能源科技有限公司、滁州信光新能源科技有限公司、信光能源科技（香港）有限公司、信光能源科技（德国）有限公司、信光能源科技（西班牙）有限公司、信濠光电（恩施）有限公司、信濠光电（滁州）有限公司，截至报告日，均已纳入公司的合并报表范围。

## 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	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈建平、张丽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	沈建平 3 年，张丽 4 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联	关联	关联	关	关联交易定	关	关联	占同	获批	是否	关联	可获	披	披露索引
----	----	----	---	-------	---	----	----	----	----	----	----	---	------

交易方	关系	交易类型	关联交易内容	价原则	关联交易价格	交易金额(万元)	类交易金额的比例	的交易额度(万元)	超过获批额度	交易结算方式	得的同类交易市价	露日期	
立讯智造(如皋)	公司的关联法人	向关联人采购燃料和动力	水电费	采取市场化方式定价,遵循公开、公正、公平的原则	市场公允价	118.34	4.02%	1,800	否	货币资金结算	市场价	2023年03月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-027)
立讯精密及其下属企业	公司的关联法人	向关联人采购原材料、设备	商品	采取市场化方式定价,遵循公开、公正、公平的原则	市场公允价	2,823.86	95.98%	4,000	否	货币资金结算	市场价	2023年03月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-084)
日善电脑(嘉善)	公司的关联法人	向关联人销售产品、商品	商品	采取市场化方式定价,遵循公开、公正、公平的原则	市场公允价	432.04	82.74%	1,000	否	货币资金结算	市场价	2023年03月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-027)及2023年10月25日于巨潮资讯网上披露的《关于增加

												2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-084)	
立讯精密及其下属企业	公司的关联人	向关联人销售产品、商品	商品	采取市场化方式定价, 遵循公开、公正、公平的原则	市场公允价	90.11	17.26%	500	否	货币资金结算	市场价	2023 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-084)
立讯智造(如皋)	公司的关联人	接受关联人提供的劳务	物业管理费等	采取市场化方式定价, 遵循公开、公正、公平的原则	市场公允价	326.9	78.07%	500	否	货币资金结算	市场价	2023 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-027)
台湾立讯	公司的关联人	接受关联人提供的劳务	研发及营销咨询费	采取市场化方式定价, 遵循公开、公正、公平的原则	市场公允价	25.75	6.15%	50	否	货币资金结算	市场价	2023 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-027)
立讯精密及其下属企业	公司的关联人	接受关联人提供的劳务	物业管理费	采取市场化方式定价, 遵循公开、公正、公平的原则	市场公允价	66.1	15.79%	100	否	货币资金结算	市场价	2023 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

			、 认 证 费 及 技 术 咨 询 费 等									日	info.com .cn)上 披露的 《关于增 加 2023 年度日常 关联交易 预计的公 告》(公 告编号: 2023- 084)
合计	--	-	-	3,883 .1	--	7,950	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	-												
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）	公司于 2023 年 3 月 23 日、2023 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 3,883.1 万元，实际发生金额未超获批的额度。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	-												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2023 年 5 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司信濠科技（广东）有限公司向其控股子公司立濠光电科技（南通）有限公司（以下简称“立濠光电”）增资 1.275 亿元人民币。立濠光电已于 2023 年 6 月 27 日完成工商变更登记手续，并取得如皋市行政审批局换发的营业执照。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2023-057）及 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告》（公告编号 2023-065）。

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
关于向控股子公司增资暨关联交易的公告	2023 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告	2023 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金	逾期未收回理财
------	---------	---------	-------	---------	---------

	来源			额	已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	25,000	31,000	0	0
银行理财产品	自有资金	79,531.2	47,000	0	0
合计		104,531.2	78,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司已于 2023 年 6 月 26 日完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、公司注册地址由深圳市宝安区福永街道大洋开发区福瑞路 139 号厂房 1 栋 1 楼 B 区变更为深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号行政大楼 101； 2、注册资本由 8,000 万元人民币变更为 12,000 万元人民币，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于完成注册地址、注册资本变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-064）

## 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	37,956,500	47.45%			19,257,250	3,204,000	16,053,250	54,009,750	45.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	37,956,500	47.45%			19,257,250	3,204,000	16,053,250	54,009,750	45.01%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	37,956,500	47.45%			19,257,250	3,204,000	16,053,250	54,009,750	45.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	42,043,500	52.55%			20,742,750	3,204,000	23,946,750	65,990,250	54.99%
1、人民币普通股	42,043,500	52.55%			20,742,750	3,204,000	23,946,750	65,990,250	54.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									



他									
三、股份总数	80,000,000	100.00%			40,000,000	0	40,000,000	120,000,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。分红前公司总股本为 80,000,000 股，分红后总股本增至 120,000,000 股。

2、报告期内，依据相关法律、法规规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司现任、离任董事、监事及高级管理人员所持的股份按规定比例进行相应的锁定和解除锁定处理，高管锁定股份共减少 3,204,000 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 40,000,000 股，转增后公司总股本为 120,000,000 股。上述权益分派预案已于 2023 年 6 月 16 日实施完毕。

股份变动的过户情况

适用 不适用

上述股份变动情况均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

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

	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每股净资产（元/股）
2022 年度	-1.27	-1.27	32.37
2023 年度	0.34	0.34	22.12

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
梁建	1,827,000	913,500	2,740,500	0	高管锁定股	-
陈优奇	54,000	27,000	81,000	0	高管锁定股	-
梁凤连	45,000	22,500	67,500	0	高管锁定股	-
段建红	24,000	12,000	36,000	0	高管锁定股	-
王雅媛	18,000,000	9,000,000	0	27,000,000	首发前限售股	2024 年 8 月 27 日
梁国豪	12,164,000	6,082,000	0	18,246,000	首发前限售股	2024 年 8 月

						27 日
姚浩	2,827,500	1,413,750	0	4,241,250	高管锁定股	高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
梁国强	1,800,000	900,000	0	2,700,000	首发前限售股	2024 年 8 月 27 日
罗伟强	1,020,000	510,000	0	1,530,000	首发前限售股	2024 年 8 月 27 日
吴轮地	195,000	97,500	0	292,500	高管锁定股	高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
合计	37,956,500	18,978,250	2,925,000	54,009,750	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2023 年 6 月 15 日，公司完成了 2022 年年度权益分派，以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股每 10 股转增 5 股。本次转增后，公司总股本增至 120,000,000 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	9,116	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,345	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名	股东性	持股比	报告期	报告期	持有有	持有无	质押、标记或冻结情况		

称	质	例	末持股数量	内增减变动情况	限售条件的股份数量	限售条件的股份数量	股份状态	数量
王雅媛	境内自然人	22.50%	27,000,000	9,000,000	27,000,000	0	不适用	0
梁国豪	境内自然人	15.21%	18,246,000	6,082,000	18,246,000	0	质押	18,246,000
高瞻	境内自然人	4.71%	5,655,000	1,885,000	0	5,655,000	不适用	0
姚浩	境内自然人	4.71%	5,655,000	1,885,000	4,241,250	1,413,750	不适用	0
罗伟强	境内自然人	3.28%	3,930,000	1,310,000	1,530,000	2,400,000	不适用	0
梁建	境内自然人	3.05%	3,654,000	1,218,000	0	3,654,000	不适用	0
梁国强	境内自然人	2.25%	2,700,000	900,000	2,700,000	0	质押	2,700,000
深圳市富沃盈丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.46%	1,753,500	341,500	0	1,753,500	不适用	0
陈振聪	境内自然人	1.42%	1,703,452	599,684	0	1,703,452	不适用	0
梁金培	境内自然人	1.40%	1,682,900	492,900	0	1,682,900	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 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁国豪和梁国强为兄弟关系； 姚浩、高瞻为夫妻关系； 梁国豪、高瞻、梁建为深圳市富沃盈丰投资合伙企业（有限合伙）的合伙人； 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人；							
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				
高瞻	5,655,000		人民币普通股	5,655,000				
梁建	3,654,000		人民币普通股	3,654,000				
罗伟强	2,400,000		人民币普通股	2,400,000				
深圳市富沃盈丰投资合伙企业（有限合伙）	1,753,500		人民币普通股	1,753,500				
陈振聪	1,703,452		人民币普通股	1,703,452				
梁金培	1,682,900		人民币普通股	1,682,900				

齐展	1,590,000	人民币普通股	1,590,000
姚浩	1,413,750	人民币普通股	1,413,750
香港中央结算有限公司	1,266,669	人民币普通股	1,266,669
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	1,257,965	人民币普通股	1,257,965
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	姚浩、高瞻为夫妻关系，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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
陈振聪	新增	0	0.00%	1,703,452	1.42%
齐展	退出	0	0.00%	1,590,000	1.33%

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

报告期内，发行人持股 5%以上的股东较为稳定，但股权结构较为分散，持股最高的股东持股比例未超过 30%，不存在能控制股东大会、董事会的控股股东；且根据公司董事的提名和选举办法，单个股东均无法决定董事会多数席位。因此，公司无实际控制人和控股股东。

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：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

截至审计报告签署日，公司股权结构较为分散，持股最高的股东持股比例未超过 30%，不存在能控制股东大会、董事会的控股股东，亦不存在共同控制的情形，公司无实际控制人。公司治理结构完善，股东、董事均独立行使表决权。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

法人 自然人

最终控制层面持股情况

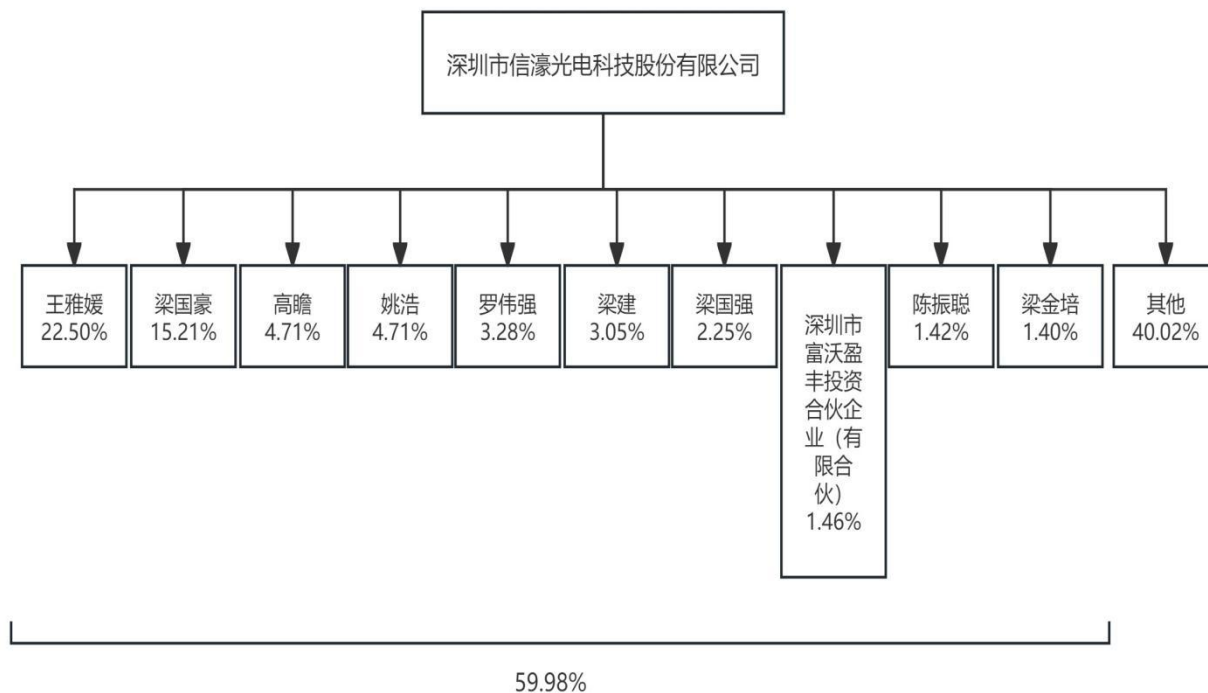
最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王雅媛	中国	是
梁国豪	中国	否
主要职业及职务	王雅媛女士和梁国豪先生的主要职业及职务参见本年度报告“第四节 公司治理”之“董事、监事和高级管理人员情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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 03 月 28 日
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中喜财审 2024S00320 号
注册会计师姓名	沈建平、张丽

## 审计报告

中喜财审 2024S00320 号

深圳市信濠光电科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“信濠光电公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信濠光电公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的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，我们独立于信濠光电公司，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。

## 收入的确认

### 1、事项描述

信濠光电公司是主要从事玻璃防护屏的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能手表等新一代信息终端。如财务报表附注四、30 及附注六、35 所述，2023 年度实现收入 173,464.40 万元。

由于信濠光电公司产品送货频率较高，由此可能导致该等营业收入存在未能计入恰当会计期间的潜在错报，我们着重关注营业收入的完整性和准确性，并将其确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对销售收入执行的主要审计程序包括：

- （1）了解与评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计与运行的有效性；
- （2）选取样本了解销售合同或订单，评价收入确认时点是否符合会计准则的要求；
- （3）对收入及毛利情况执行分析程序，判断收入与毛利变动的合理性；
- （4）抽取国内销售收入确认的会计记录，与相关的销售订单、出库单、签收单或对账单等进行检查核对；对于出口收入，以抽样方式检查销售订单、出口报关单、销售发票等支持性文件；
- （5）抽取资产负债表日前后确认的销售收入进行测试，核对至订单、出库单、签收单或对账单；以及抽取资产负债表日前后的出库单、签收单或对账单，核对至资产负债表日前后确认的销售收入，从而评估销售收入是否被确认在恰当的会计期间；
- （6）抽取重要客户实施函证程序，以确认相关的销售收入金额和应收账款余额；
- （7）我们抽取资产负债表日后的退货记录，检查销售收入是否存在不被恰当计入的可能性。

## 四、其他信息

信濠光电公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 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

信濠光电公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估信濠光电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信濠光电公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督信濠光电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，就可能导致对信濠光电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信濠光电公司不能持续经营。

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

（六）就信濠光电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）		中国注册会计师：	
		（项目合伙人）	沈建平
		中国注册会计师：	张 丽
中国·北京		二〇二四年三月二十八日	

## 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：深圳市信濠光电科技股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

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	702,738,525.75	1,159,058,304.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,002,465.75
衍生金融资产		
应收票据	10,699,294.52	60,325,559.23
应收账款	673,199,499.40	522,327,045.87
应收款项融资	2,817,371.20	2,962,005.47
预付款项	4,523,693.58	1,352,061.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,538,297.75	8,505,563.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	312,392,337.53	217,173,864.56
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	880,466,292.17	558,179,676.68
流动资产合计	2,592,375,311.90	2,539,886,546.89
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		
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	1,772,795,963.97	1,638,171,268.15
在建工程	43,530,344.55	4,606,536.95

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,410,745.75	58,038,423.09
无形资产	101,698,702.24	104,450,060.01
开发支出		
商誉	70,726,850.29	72,647,043.61
长期待摊费用	103,832,790.99	34,381,165.12
递延所得税资产	106,723,391.89	101,376,251.70
其他非流动资产	128,979,096.42	164,985,362.87
非流动资产合计	2,369,697,886.10	2,178,656,111.50
资产总计	4,962,073,198.00	4,718,542,658.39
流动负债：		
短期借款	1,100,518,766.64	929,237,444.32
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	104,163,266.77	66,614,747.77
应付账款	307,562,845.18	245,014,564.63
预收款项		
合同负债	2,788,530.91	23,854,450.45
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	33,979,716.96	35,307,661.90
应交税费	14,155,694.32	6,867,113.75
其他应付款	148,442,136.54	107,803,747.76
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	109,560,904.31	96,677,675.87
其他流动负债	3,835,326.54	25,022,934.63
流动负债合计	1,825,007,188.17	1,536,400,341.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	163,400,000.00	353,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	26,172,502.40	42,791,193.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,119,501.69	29,675,141.77
递延所得税负债	76,648,782.33	80,702,724.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,340,786.42	506,669,059.76
负债合计	2,118,347,974.59	2,043,069,400.84
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,930,020,433.22	1,945,209,358.22
减：库存股		
其他综合收益	-5,725,644.30	-4,260,501.74
专项储备		
盈余公积	60,000,000.00	60,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	549,255,381.03	508,755,189.98
归属于母公司所有者权益合计	2,653,550,169.95	2,589,704,046.46
少数股东权益	190,175,053.46	85,769,211.09
所有者权益合计	2,843,725,223.41	2,675,473,257.55
负债和所有者权益总计	4,962,073,198.00	4,718,542,658.39

法定代表人：白如敬 主管会计工作负责人：刘艺 会计机构负责人：刘艺

## 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	632,943,477.74	649,300,314.28
交易性金融资产		10,002,465.75
衍生金融资产		
应收票据	10,808,458.00	60,852,784.78
应收账款	769,522,965.25	570,158,370.21
应收款项融资	2,717,581.53	2,962,005.47
预付款项	216,332,365.06	419,086,800.02
其他应收款	1,999,696,736.81	1,600,532,171.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	89,921,083.62	156,862,152.43
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	512,113,300.35	541,419,942.40
流动资产合计	4,234,055,968.36	4,011,177,007.23
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	343,212,115.62	200,008,773.00
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	230,881,855.79	243,353,246.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,827,114.05	53,704,541.25
无形资产	1,744,461.78	1,976,667.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,418,783.26	20,472,909.83
递延所得税资产	29,104,840.08	40,670,758.55
其他非流动资产	25,813,246.80	32,794,723.79
非流动资产合计	693,002,417.38	592,981,620.87
资产总计	4,927,058,385.74	4,604,158,628.10
流动负债：		
短期借款	36,364,555.54	114,316,813.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,197,924,734.46	886,098,114.12
应付账款	125,306,564.35	171,332,136.76
预收款项		
合同负债	1,410,206.27	18,578,964.58
应付职工薪酬	16,821,995.33	19,458,168.86
应交税费	987,603.29	1,070,424.52
其他应付款	459,831,584.61	252,901,418.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,006,367.67	37,218,422.46
其他流动负债	3,780,425.82	51,186,038.57
流动负债合计	1,892,434,037.34	1,552,160,501.83
非流动负债：		
长期借款	163,400,000.00	296,000,000.00



应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,465,012.70	40,321,796.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,559,466.24	23,522,550.26
递延所得税负债	5,824,067.10	8,055,681.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,248,546.04	367,900,028.34
负债合计	2,110,682,583.38	1,920,060,530.17
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,931,710,330.52	1,945,182,880.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,000,000.00	60,000,000.00
未分配利润	704,665,471.84	598,915,217.19
所有者权益合计	2,816,375,802.36	2,684,098,097.93
负债和所有者权益总计	4,927,058,385.74	4,604,158,628.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1,734,644,040.64	1,591,249,534.91
其中：营业收入	1,734,644,040.64	1,591,249,534.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,750,101,881.63	1,827,980,512.24
其中：营业成本	1,383,219,886.47	1,504,368,725.38
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	10,443,401.80	7,068,578.53
销售费用	55,430,553.52	35,880,026.66

管理费用	141,309,847.20	136,728,448.87
研发费用	152,821,577.22	113,933,210.51
财务费用	6,876,615.42	30,001,522.29
其中：利息费用	31,809,192.22	29,474,822.12
利息收入	26,091,785.21	16,943,931.68
加：其他收益	37,782,536.29	50,024,596.98
投资收益（损失以“-”号填列）	15,593,309.81	24,762,550.17
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）	39,123.29	2,465.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,145,401.72	-1,165,562.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,548,838.38	-52,547,680.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-641,367.08	-27,432,407.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,621,521.22	-243,087,015.90
加：营业外收入	9,156,373.49	9,925,547.63
减：营业外支出	2,021,083.77	8,555,442.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,756,810.94	-241,716,910.75
减：所得税费用	-5,574,456.67	-55,090,717.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,331,267.61	-186,626,192.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,331,267.61	-186,626,192.88
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	40,500,191.05	-152,474,788.65
2.少数股东损益	-21,168,923.44	-34,151,404.23
六、其他综合收益的税后净额	-1,465,142.56	-5,318,116.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,465,142.56	-5,318,116.96
（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	-1,465,142.56	-5,318,116.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-1,465,142.56	-5,318,116.96
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	17,866,125.05	-191,944,309.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,035,048.49	-157,792,905.61
归属于少数股东的综合收益总额	-21,168,923.44	-34,151,404.23
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.34	-1.27
（二）稀释每股收益	0.34	-1.27

法定代表人：白如敬 主管会计工作负责人：刘艺 会计机构负责人：刘艺

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1,804,141,131.65	1,725,380,446.90
减：营业成本	1,578,258,108.29	1,647,121,688.31
税金及附加	4,133,945.56	1,644,694.16
销售费用	15,766,297.61	21,498,597.58
管理费用	60,229,656.68	81,936,112.04
研发费用	60,690,641.77	57,764,682.15
财务费用	-2,005,613.00	22,419,115.27
其中：利息费用	19,415,793.44	18,764,223.41
利息收入	22,683,083.19	12,994,259.65
加：其他收益	27,043,793.64	43,278,939.96
投资收益（损失以“-”号填列）	16,353,780.52	25,819,526.19
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）	39,123.29	2,465.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,690,804.54	1,482,683.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,915,819.60	-42,670,056.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	733,175.29	-25,248,393.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,631,343.34	-104,339,278.14
加：营业外收入	6,917,784.51	6,538,361.94
减：营业外支出	1,464,568.81	8,235,821.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号	115,084,559.04	-106,036,737.28

填列)		
减：所得税费用	9,334,304.39	-23,589,706.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,750,254.65	-82,447,030.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,750,254.65	-82,447,030.89
（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	105,750,254.65	-82,447,030.89
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	1,651,178,853.45	1,826,110,469.34
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	24,837,524.16	115,670,254.43
收到其他与经营活动有关的现金	53,210,945.77	100,506,923.09
经营活动现金流入小计	1,729,227,323.38	2,042,287,646.86
购买商品、接受劳务支付的现金	900,523,323.83	1,383,135,525.62

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	553,973,777.61	538,036,470.55
支付的各项税费	40,191,514.56	24,898,216.24
支付其他与经营活动有关的现金	108,308,696.66	96,271,437.77
经营活动现金流出小计	1,602,997,312.66	2,042,341,650.18
经营活动产生的现金流量净额	126,230,010.72	-54,003.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	996,919,586.69	608,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,148,333.34	21,257,839.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,029,260.07	24,498,415.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,017,097,180.10	653,756,254.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,523,605.32	563,739,376.96
投资支付的现金	1,245,923,973.01	452,180,000.00
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	14,786,013.04	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	1,905,821.92
投资活动现金流出小计	1,670,233,591.37	1,017,825,198.88
投资活动产生的现金流量净额	-653,136,411.27	-364,068,943.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	123,897,419.56	49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	123,897,419.56	49,000,000.00
取得借款收到的现金	775,696,419.91	2,210,788,497.20
收到其他与筹资活动有关的现金	856,140.38	2,481,253.62
筹资活动现金流入小计	900,449,979.85	2,262,269,750.82
偿还债务支付的现金	781,832,671.75	1,312,222,073.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,953,492.75	100,895,843.96
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	24,802,773.71	44,484,509.83
筹资活动现金流出小计	819,588,938.21	1,457,602,426.81
筹资活动产生的现金流量净额	80,861,041.64	804,667,324.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,417,919.25	8,630,750.67
五、现金及现金等价物净增加额	-447,463,278.16	449,175,127.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,150,201,803.91	701,026,676.54
六、期末现金及现金等价物余额	702,738,525.75	1,150,201,803.91

## 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	1,340,285,001.33	1,939,747,374.99
收到的税费返还	12,597,353.69	66,264,810.67
收到其他与经营活动有关的现金	46,382,740.58	83,020,490.91
经营活动现金流入小计	1,399,265,095.60	2,089,032,676.57
购买商品、接受劳务支付的现金	945,997,353.21	1,632,243,297.56
支付给职工以及为职工支付的现金	267,912,326.24	330,783,442.43
支付的各项税费	12,644,942.74	8,780,510.60
支付其他与经营活动有关的现金	59,477,235.39	97,968,528.86
经营活动现金流出小计	1,286,031,857.58	2,069,775,779.45
经营活动产生的现金流量净额	113,233,238.02	19,256,897.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	443,895,649.68	608,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,615,000.00	20,514,094.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,562,021.59	23,486,965.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	463,072,671.27	652,001,059.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,010,143.23	124,663,726.59
投资支付的现金	461,639,945.21	310,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,646,134.98	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	204,635,120.62	204,748,446.65
投资活动现金流出小计	686,931,344.04	639,412,173.24
投资活动产生的现金流量净额	-223,858,672.77	12,588,886.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	37,327,014.36	1,399,494,139.89
收到其他与筹资活动有关的现金	1,154,267,997.43	2,481,253.62
筹资活动现金流入小计	1,191,595,011.79	1,401,975,393.51
偿还债务支付的现金	1,054,373,112.56	1,254,722,073.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,549,991.69	94,200,377.39
支付其他与筹资活动有关的现金	22,634,245.15	42,606,862.74
筹资活动现金流出小计	1,086,557,349.40	1,391,529,313.15
筹资活动产生的现金流量净额	105,037,662.39	10,446,080.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,912,563.80	7,032,716.92
五、现金及现金等价物净增加额	-7,500,336.16	49,324,580.99
加：期初现金及现金等价物余额	640,443,813.90	591,119,232.91
六、期末现金及现金等价物余额	632,943,477.74	640,443,813.90

## 7、合并所有者权益变动表

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															
	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		永续	其他													

		股	债												
一、上年期末余额	80,000.00				1,945.20		-4,260.50		60,000.00		508,755.189		2,589.04	85,769.211	2,675.473
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	80,000.00				1,945.20		-4,260.50		60,000.00		508,755.189		2,589.04	85,769.211	2,675.473
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000.00				-15,188.90		-1,465.14				40,500.191		63,846.123	104,405.842	168,251.965
（一）综合收益总额							-1,465.14				40,500.191		39,035.048	-21,168.923	17,866.125
（二）所有者投入和减少资本					24,811.00								24,811.00	125,574.765	150,385.840
1. 所有者投入的普通股														123,858.391	123,858.391
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额					24,811,075.00							24,811,075.00	1,716,374.78	26,527,449.78
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00				-40,000,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股														



本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	120,000,000.00				1,930,020.43		-5,725.64		60,000.00		549,255.381		2,653,550.16	190,175,053.46	2,843,725.22

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	80,000,000.00				1,945,182.88		1,057,615.22		60,000.00		740,641.350		2,826,881.88	263,127,092.80	3,090,008,939.68

加：会计政策变更											588,627.71		588,627.71		588,627.71	
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	80,000.00				1,945,182.88						60,000.00		741,229.978	2,827,470.47	263,127,092.80	3,090,597.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					26,477.48								-232,474.788	-237,766.428	-177,357,881.71	-415,124,309.84
（一）综合收益总额													-152,474.788	-157,792,905.61	-34,151,404.23	-191,944,309.84
（二）所有者投入和减少资本					26,477.48									26,477.48	49,000.00	49,026,477.48
1. 所有者投入的普通股															49,000.00	49,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有																

者权益的金额														
4. 其他					26,477.48							26,477.48		26,477.48
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积														

弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他													-	-	-
													192,206,477.48	192,206,477.48	
四、本期期末余额	80,000.00				1,945,209.35		-4,260.50		60,000.00		508,755,189.98		2,589,704.46	85,769,211.09	2,675,473,257.55

8、母公司所有者权益变动表

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	80,000,000.00				1,945,182,880.74				60,000,000.00	598,915,217.19		2,684,098,097.93
加：												

会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				1,945,182,880.74				60,000,000.00	598,915,217.19		2,684,098,097.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00				-13,472,550.22					105,750,254.65		132,277,704.43
（一）综合收益总额										105,750,254.65		105,750,254.65
（二）所有者投入和减少资本					26,527,449.78							26,527,449.78
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					26,527,449.78							26,527,449.78

4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	40,000,000.00					-40,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00					-40,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存												

收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	120,000,000.00				1,931,710,330.52				60,000,000.00	704,665,471.84		2,816,375,802.36

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	80,000,000.00				1,945,182,880.74				60,000,000.00	760,773,620.37		2,845,956,501.11
加：会计政策变更										588,627.71		588,627.71
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				1,945,182,880.74				60,000,000.00	761,362,248.08		2,846,545,128.82
三、本期										-162,4		-162,4

增减变动金额 (减少以“-”号填列)										47,030.89		47,030.89
(一) 综合收益总额										-82,447,030.89		-82,447,030.89
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-80,000.00		-80,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者										-80,000.00		-80,000.00



(或 股东) 的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益 内部结转												
1. 资本公 积转增资本 (或 股本)												
2. 盈 余公积转 增资本 (或 股本)												
3. 盈 余公积弥 补亏损												
4. 设 定受益计 划变动额 结转留存 收益												
5. 其 他综合收 益结转留 存收益												
6. 其 他												
(五) 专项储												

备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	80,000,000.00				1,945,182,880.74				60,000,000.00	598,915,217.19		2,684,098,097.93

### 三、公司基本情况

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2013 年 11 月 26 日成立，持有统一社会信用代码为 914403000846393454 的营业执照，注册地址：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号行政大楼 101，公司法定代表人：白如敬。

经中国证监会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361 号）的核准，本公司于 2021 年 8 月 27 日首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“信濠光电”，股票代码为 301051。

截至本资产负债表日，本公司股本为 120,000,000 元。

本公司及各子公司主要经营玻璃防护屏及相关触控显示产品，其中玻璃防护屏是公司的核心产品，包含了智能手机防护屏、平板电脑防护屏、车载设备防护屏等产品,行业性质：计算机、通信和其他电子设备制造业。

本公司经营范围为：光电产品、触摸屏、玻璃镜片、特种玻璃、指纹识别模组的研发、销售；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售；光电器件、光学组件、系统设备及其它电子产品的研发、销售，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；国内贸易；货物及技术进出口。光电产品、触摸屏、玻璃镜片、特种玻璃、指纹识别模组的生产。

本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 3 月 28 日决议批准报出。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司详见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计推则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及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
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上
账龄超过一年的重要应付账款/其他应付款/合同负债	应付账款/其他应付款/合同负债总额的 10%以上
重要的在建工程项目	单项在建工程金额占公司总资产总额 0.5%以上
重要的投资活动	单项投资活动现金流量超过资产总额 5%的投资活动认定为重要投资活动
重要的非全资子公司	非全资子公司的净资产超过公司净资产 10%以上
重要的承诺事项	单项承诺事项金额超过公司净资产 5%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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在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计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、16“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接

处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当年年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于

少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、16“长期股权投资”或本附注四、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、16、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、16（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

#### 9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 10、外币业务和外币报表折算

##### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

##### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，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。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎

所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

#### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### (4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### (5) 各类金融资产信用损失的确定方法

本公司对信用风险显著不同的应收款项单项评价信用风险，有客观证据表明应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；导致单独进行减值测试的应收款项的特征包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法：

##### ① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	票据类型及信用等级	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	票据类型	

##### ② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，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	计提方法
关联方组合	合并报表范围内关联方之间往来款项划分组合	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不计提坏账准备
账龄组合	以应收款项的逾期账龄为信用风险特征划分组合	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

##### ③ 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	计提方法
关联方组合	合并报表范围内关联方之间往来款项划分组合	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不计提坏账准备
无风险组合	按照债务人信誉、款项性质、交易保障措施等划分组合	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

## 12、应收票据

详见金融工具。

## 13、应收账款

## 14、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、11“金融工具”。

## 15、其他应收款

详见金融工具政策。

## 16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、11、“金融资产减值”。

## 17、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、委托加工物资、发出商品、库存商品等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

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。领用和发出时按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度为永续盘存制

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 18、持有待售资产

### （1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。



本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### （2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- ①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

### （3）终止经营的认定标准

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### (4) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

### 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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能

够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为

新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比

例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、24“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

选择公允价值计量的依据

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40年	10%	2.25%-4.50%
机器设备	年限平均法	5-10年	10%	9.00%-18.00%
运输设备	年限平均法	4年	10%	22.5%

电子设备及其他	年限平均法	1.5-5 年	10%	18.00%-60.00%
---------	-------	---------	-----	---------------

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、24“长期资产减值”。

### （4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 25、在建工程

### （1）在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、30“长期资产减值”。



## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

无形资产具体摊销政策如下：

项目	预计使用寿命（年）	预计使用确认依据
土地使用权	50	法定使用权
软件	10	法定使用权
专利权	20	法定使用权

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## （2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

### ①研发支出归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括职工薪酬、折旧费及摊销、材料费、股权激励费用、水电气费、办公费用、其他费用等。

### ②划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A. 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

B. 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

### ③开发阶段支出资本化的具体条件

A. 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；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

- C. 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；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。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。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

### 30、长期资产减值

对于固定资产、使用权资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 32、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。

其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

#### **(2) 离职后福利的会计处理方法**

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### **34、预计负债**

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 35、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，

以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

### （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 37、收入

#### (1) 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。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。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。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### (2) 收入确认和计量所采用的具体方法

公司生产销售的产品与客户之间的销售商品合同的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。销售收入确认具体方法为：

##### ①国内一般销售业务

公司在将产品交货完成，获得客户的验收确认后或者按照合同约定达到视同验收的条件后，公司确认产品销售收入。

##### ②国内寄售业务

公司产品销售出库后，运输发货至客户处，客户初检合格入寄售仓库。客户根据生产情况领用产品后，公司每月定期与客户对账，确认客户对账期间领用数量。公司将与客户确认



的对账期间的领用情况的对账单据作为收入确认依据，就客户对账期间的领用情况并与企业对账确认的日期作为确认收入时点。

### ③出口销售业务

FOB、CIF 模式：本公司根据与客户的销售合同或订单，以货物报关出口，办理报关手续并取得出口报关单，按照出口日期确认销售收入；DAP 模式：本公司根据与客户的销售合同或订单，以货物报关出口，办理报关手续并取得报关单，在货物运送至目的地并经客户签收的日期作为销售收入确认时点。EXW 模式：客户到本公司工厂进行自提，客户自提的日期作为公司确认收入的时点。

## 38、合同成本

无

## 39、政府补助

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

### （2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### （3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。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，则该合同为租赁或者包含租赁。

##### （1）租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

##### （2）租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

- 2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
- 3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

(3) 本公司作为承租人的会计处理

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

1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见四 21 “使用权资产”、28 “租赁负债”。

(4) 本公司作为出租人的会计处理

1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- ③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- A. 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- B. 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- C. 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- ①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- ④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- ⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

无

#### 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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	递延所得税资产	16,162,348.87
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的	递延所得税负债	15,573,721.16

会计处理		
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	未分配利润	588,627.71

### 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，本公司对合并及母公司财务报表相关项目累积影响调整如下：

#### A、合并财务报表影响

项目	2022 年 1 月 1 日 原列报金额	累计影响金额	2022 年 1 月 1 日 调整后列报金额
递延所得税资产	40,243,485.75	16,162,348.87	56,405,834.62
递延所得税负债	74,567,236.93	15,573,721.16	90,140,958.09
未分配利润	740,641,350.92	588,627.71	741,229,978.63

#### B、母公司财务报表影响

项目	2022 年 1 月 1 日 原列报金额	累计影响金额	2022 年 1 月 1 日 调整后列报金额
递延所得税资产	9,175,071.22	16,162,348.87	25,337,420.09
递延所得税负债	-	15,573,721.16	15,573,721.16
未分配利润	760,773,620.37	588,627.71	761,362,248.08

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

1) 执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表的影响如下：

## A、本公司合并比较财务报表的相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	92,745,218.80	8,631,032.90	101,376,251.70
递延所得税负债	72,647,043.61	8,055,681.18	80,702,724.79
未分配利润	508,179,838.26	575,351.72	508,755,189.98

(续上表)

损益表项目	2022 年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	-55,103,993.86	13,275.99	-55,090,717.87

## B、本公司母公司比较财务报表的相关项目调整如下

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	32,039,725.65	8,631,032.90	40,670,758.55
递延所得税负债	-	8,055,681.18	8,055,681.18
未分配利润	598,339,865.47	575,351.72	598,915,217.19

(续上表)

损益表项目	2022 年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	-23,602,982.38	13,275.99	-23,589,706.39

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

单位：元

会计估计变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	开始适用的时点	影响金额

## (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

## 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	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	应税收入按 6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
消费税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表。
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
信濠光电科技（香港）有限公司（以下简称“香港信濠”）	8.25%、16.5%（注）
信濠光电科技（越南）有限公司（以下简称“越南信濠”）	按照所在国税率执行
黄石信博科技有限公司（以下简称“黄石信博”）	15%
信濠科技（广东）有限公司（以下简称“广东信濠”）	25%
信濠光电（东莞）有限公司（以下简称“东莞信濠”）	25%
立濠光电科技（南通）有限公司（以下简称“南通立濠”）	25%
达濠科技（东莞）有限公司（以下简称“东莞达濠”）	15%
深圳市信灏科技有限公司（以下简称“深圳信灏”）	25%
信濠光电（恩施）有限公司（以下简称“恩施信濠”）	25%
信濠光电（滁州）有限公司（以下简称“滁州信濠”）	25%
信光能源科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽信光”）	25%
东莞信光新能源科技有限公司（以下简称“东莞信光”）	25%
昆山信本新能源科技有限公司（以下简称“昆山信本”）	25%
滁州信光新能源科技有限公司（以下简称“滁州信光”）	25%
信光能源科技（香港）有限公司（以下简称“香港信光”）	8.25%、16.5%（注）
信光能源科技（德国）有限公司（以下简称“德国信光”）	按照所在国税率执行
信光能源科技（西班牙）有限公司（以下简称“西班牙信光”）	按照所在国税率执行

## 2、税收优惠

## 本公司企业所得税

本公司于 2021 年 12 月 23 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，适用 15%税率。



本公司之子公司黄石信博科技有限公司于 2020 年 12 月 1 日获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，适用 15%税率。

本公司之子公司达濠科技（东莞）有限公司 2023 年 12 月 28 日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，适用 15%税率。

### 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	6,762.00	3,451.93
银行存款	702,502,238.42	1,152,798,034.39
其他货币资金	229,525.33	6,256,817.97
存放财务公司款项		
合计	702,738,525.75	1,159,058,304.29
其中：存放在境外的款项总额	20,085,140.07	42,488,291.35

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
其他货币资金-银行承兑汇票保证金	-	5,400,677.59
其他货币资金-借款保证金	-	856,140.38
银行存款-司法冻结	-	2,599,682.41
合计	-	8,856,500.38

### 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		10,002,465.75
其中：		
银行理财		10,002,465.75
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		10,002,465.75

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,030,200.54	14,897,308.25
商业承兑票据		47,293,989.92
减：坏账准备	-330,906.02	-1,865,738.94
合计	10,699,294.52	60,325,559.23

#### (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票据										
其中：										

按组合计提坏账准备的应收票据	11,030,200.54	100.00%	330,906.02	3.00%	10,699,294.52	62,191,298.17	100.00%	1,865,738.94	3.00%	60,325,559.23
其中：										
银行承兑汇票	11,030,200.54	100.00%	330,906.02	3.00%	10,699,294.52	14,897,308.25	23.95%	446,919.24	3.00%	14,450,389.01
商业承兑汇票						47,293,989.92	76.05%	1,418,819.70	3.00%	45,875,170.22
合计	11,030,200.54	100.00%	330,906.02	3.00%	10,699,294.52	62,191,298.17	100.00%	1,865,738.94	3.00%	60,325,559.23

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：1

按组合计提坏账准备：1,865,738.94

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	11,030,200.54	330,906.02	3.00%
商业承兑汇票			
合计	11,030,200.54	330,906.02	

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票据坏账准备：

适用 不适用

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	1,865,738.94			1,865,738.94
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	330,906.02			330,906.02
本期转回	1,865,738.94			1,865,738.94
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	330,906.02			330,906.02

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票据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	
银行承兑汇票	446,919.24	330,906.02	446,919.24			330,906.02
商业承兑汇票	1,418,819.70		1,418,819.70			
合计	1,865,738.94	330,906.02	1,865,738.94			330,906.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

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
合计				

### (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
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

### (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
银行承兑票据		10,064,489.08
商业承兑票据		
合计		10,064,489.08

### (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
合计					

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
未逾期	649,904,898.32	496,420,754.97
逾期 1-90 天	16,229,685.97	28,664,197.28
逾期 91-180 天	20,404,162.63	3,786,279.28
逾期 181-365 天	163,610.37	1,989,052.37
逾期 365 天以上	1,744,490.84	
合计	688,446,848.13	530,860,283.90

### (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	30,265,279.92	4.40%	6,504,346.73	21.49%	23,760,933.19					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	658,181,568.21	95.60%	8,743,002.00	1.33%	649,438,566.21	530,860,283.90	100.00%	8,533,238.03	1.61%	522,327,045.87
其中：										
账龄组合	658,181,568.21	95.60%	8,743,002.00	1.33%	649,438,566.21	530,860,283.90	100.00%	8,533,238.03	1.61%	522,327,045.87

合计	688,446,848.13	100.00%	15,247,348.73	2.21%	673,199,499.40	530,860,283.90	100.00%	8,533,238.03	1.61%	522,327,045.87
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备类别数：1

按单项计提坏账准备：6,504,346.73

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建合力泰科技有限公司			19,987,746.66	5,369,806.36	26.87%	经营困难，存在延迟付款情况
江西合力泰科技有限公司			8,511,595.50	1,116,880.99	13.12%	经营困难，存在延迟付款情况
吉安市井开区合力泰科技有限公司			1,765,937.76	17,659.38	1.00%	经营困难，存在延迟付款情况
合计			30,265,279.92	6,504,346.73		

按组合计提坏账准备类别数：1

按组合计提坏账准备：8,743,002.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	658,181,568.21	8,743,002.00	1.33%
合计	658,181,568.21	8,743,002.00	

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

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	8,533,238.03			8,533,238.03
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	6,714,110.70			6,714,110.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	238.78			238.78
2023 年 12 月 31 日余额	15,247,348.73			15,247,348.73

额				
---	--	--	--	--

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账款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	
账龄组合	8,533,238.03	209,525.19			238.78	8,743,002.00
单项计提		6,504,346.73				6,504,346.73
合计	8,533,238.03	6,713,871.92			238.78	15,247,348.73

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
合计				

### (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	

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
合计					

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
天马微电子科技有限公司	161,576,969.73			23.47%	1,615,769.70
华显光电技术(惠州)有限公司	79,045,692.52			11.48%	790,456.93
成都京东方光电科技有限公司	76,702,624.30			11.14%	767,026.24
安徽帝晶光电科技有限公司	55,400,485.50			8.05%	554,004.86
青岛京东方光电科技有限公司	38,027,423.84			5.52%	380,274.24
合计	410,753,195.89			59.66%	4,107,531.97

前五名应收账款交易对手方身份信息

单位：元

序号	单位全称	社会信用代码(境内企业类主体适用)	是否属于政府部门	是否属于自然人	是否属于境外主体	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	应收账款和合同资产期末余额
1	第一名	91350200MA8UYKBJ40	否	否	否	161,576,969.73	23.47%	161,576,969.73
2	第二名	91441300765722881E	否	否	否	79,045,692.52	11.48%	79,045,692.52
3	第三名	915101006675566488	否	否	否	76,702,624.30	11.14%	76,702,624.30
4	第四名	91340304MA2UF6TC92	否	否	否	55,400,485.50	8.05%	55,400,485.50
5	第五名	91370211MA94T3M62L	否	否	否	38,027,423.84	5.52%	38,027,423.84
合计						410,753,195.89	59.66%	410,753,195.89

## 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
合计						

### (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
合计		---



(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	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计										

按单项计提坏账准备类别数：

按组合计提坏账准备类别数：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

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				
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额				

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合同资产账面余额显著变动的情况说明：

## (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
合计				---

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
合计				

其他说明：

## (5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的合同资产	

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
合计					

合同资产核销说明：

其他说明：

## 6、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
应收票据	2,817,371.20	2,962,005.47
合计	2,817,371.20	2,962,005.47

## (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										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计										

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				
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额				

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	
合计						

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
合计				

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
合计	

#### (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
应收票据	222,680,843.64	
合计	222,680,843.64	

#### (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
实际核销的应收款项融资	

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
合计					

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

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,538,297.75	8,505,563.15
合计	5,538,297.75	8,505,563.15

(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		
委托贷款		
债券投资		
合计		

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
合计				

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏										

账准备										
其中：										
按组合 计提坏 账准备										
其中：										
合计										

按单项计提坏账准备类别数：

按组合计提坏账准备类别数：

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				
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余 额				

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	
合计						

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
合计				

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收利息	

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
合计					

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
合计		

## 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
合计				

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计										

按单项计提坏账准备类别数：

按组合计提坏账准备类别数：

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				
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额				

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	
合计						

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
合计				

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
实际核销的应收股利	

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
合计					

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
保证金、押金及订金	4,787,916.31	3,738,753.32
固定资产销售款		4,049,721.59
其他	806,323.80	803,003.47
减：坏账准备	-55,942.36	-85,915.23
合计	5,538,297.75	8,505,563.15

#### 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	1,863,098.90	4,839,981.19
1 至 2 年		3,469,816.48
2 至 3 年	3,449,520.06	274,256.24
3 年以上	281,621.15	7,424.47
合计	5,594,240.11	8,591,478.38

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	5,594,240.11	100.00%	55,942.36	1.00%	5,538,297.75	8,591,478.38	100.00%	85,915.23	1.00%	8,505,563.15
其中：										
合计	5,594,240.11	100.00%	55,942.36	1.00%	5,538,297.75	8,591,478.38	100.00%	85,915.23	1.00%	8,505,563.15

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：55,942.36

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：0

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	85,915.23			85,915.23
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	33,637.28			33,637.28
本期转销				
本期核销				
其他变动	3,664.41			3,664.41

2023 年 12 月 31 日余额	55,942.36			55,942.36
--------------------	-----------	--	--	-----------

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	
其他应收款	85,915.23	-29,972.87			3,664.41	55,942.36
合计	85,915.23	-29,972.87			3,664.41	55,942.36

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
合计				

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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
合计					

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
深圳市同裕洋实业有限公司	押金	3,448,110.06	2-3年	61.64%	34,481.10
Thuemmel, Schuetze&PartnerPartG	押金	386,939.07	1年以内	6.92%	3,869.39
大悦城控股集团股份有限公司	押金	190,936.89	1年以内	3.41%	1,909.37
VIETNAMQUINTILESELECTRONICMATERIALCO.,LTD	押金	166,039.74	3-4年	2.97%	1,660.40
深圳市良益实业有限公司	押金	92,660.00	3-4年	1.66%	926.60
合计		4,284,685.76		76.60%	42,846.86

前五名其他应收款交易对手方身份信息

单位：元

序号	单位全称	社会信用代码（境内企业类主体适用）	是否属于政府部门	是否属于自然人	是否属于境外主体	期末余额	款项的性质	占期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1	深圳市同裕洋实业有限公司	91440300745155322U	否	否	否	3,448,110.06	保证金、押金及订金	61.64%	34,481.10
2	Thuemmel, Schuetze&PartnerPartG		否	否	是	386,939.07	保证金、押金及订金	6.92%	3,869.39
3	大悦城控股集团股份有限公司	914403001922471899	否	否	否	190,936.89	保证金、押金及订金	3.41%	1,909.37
4	VIETNAMQUINTILESELECTRONICMATERIALCO.,LTD		否	否	是	166,039.74	保证金、押金及订金	2.97%	1,660.40
5	深圳市良益实业有限公司	914403002792808890	否	否	否	92,660.00	保证金、押金及订金	1.66%	926.60
合计						4,284,685.76		76.60%	42,846.86

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

无。

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,258,062.91	94.13%	1,352,061.89	100.00%
1 至 2 年	265,630.67	5.87%		
合计	4,523,693.58		1,352,061.89	

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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额 2,846,866.16 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 66.86%。

前五名预付账款交易对手方身份信息

单位：元

序号	单位全称	社会信用代码（境内企业类主体适用）	是否属于政府部门	是否属于自然人	是否属于境外主体	期末余额	占期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1	第一名	91441900576464916J	否	否	否	739,800.66	16.35%	0.00
2	第二名	914403003498494615	否	否	否	615,000.00	13.60%	0.00
3	第三名	91440300MA5F65NTXB	否	否	否	609,478.24	13.47%	0.00
4	第四名		否	否	是	576,455.54	12.74%	0.00
5	第五名	91310116055891904H	否	否	否	306,131.72	6.77%	0.00
合计						2,846,866.16	62.93%	0.00

其他说明：

## 9、存货

### (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	67,031,873.64	2,613,649.53	64,418,224.11	118,473,883.08	3,242,919.59	115,230,963.49
在产品	56,316,137.78	853,091.47	55,463,046.31	34,122,081.61	1,311,704.75	32,810,376.86
库存商品	187,227,779.93	9,837,784.91	177,389,995.02	59,321,047.93	18,486,875.27	40,834,172.66
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	16,394,201.22	1,273,129.13	15,121,072.09	32,140,226.25	3,841,874.70	28,298,351.55
合计	326,969,992.57	14,577,655.04	312,392,337.53	244,057,238.87	26,883,374.31	217,173,864.56

## (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	3,242,919.59	3,539,852.16		4,169,122.22		2,613,649.53
在产品	1,311,704.75	2,111,301.20		2,569,914.48		853,091.47
库存商品	18,486,875.27	14,981,757.04		23,630,847.40		9,837,784.91
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	3,841,874.70	2,210,951.12		4,779,696.69		1,273,129.13
合计	26,883,374.31	22,843,861.52		35,149,580.79		14,577,655.04

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 10、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
合计						

其他说明：

## 11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
合计		

### (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

#### 1) 一年内到期的债权投资情况

单位：元

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

一年内到期的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
合计				

#### 2) 期末重要的一年内到期的债权投资

单位：元

项目	面值	票面利率	到期日	实际利率		逾期本金	
				期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
合计							

#### 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	整个存续期预期信用	整个存续期预期信用	

	损失	损失（未发生信用减值）	损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额				
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额				

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账面余额显著变动的情况说明：

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

#### 4) 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的一年内到期的债权投资	

其中重要的一年内到期的债权投资的核销情况

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
合计					

其他说明

#### (2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

#### 1) 一年内到期的其他债权投资情况

单位：元



项目	期初余额	应计利息	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
合计								

一年内到期的其他债权投资的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
合计				

## 2) 期末重要的一年内到期的其他债权投资

单位：元

项目	面值	票面利率	到期日	实际利率		逾期本金	
				期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
合计							

## 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				
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额				

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账面余额显著变动的情况说明：

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

#### 4) 本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的一年内到期的其他债权投资	

其中重要的一年内到期的其他债权投资的核销情况

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
合计					

一年内到期的其他债权投资的核销说明：

一年内到期的其他债权投资的其他说明：

## 12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	70,232,229.44	22,469,730.78
预交所得税	282,906.37	2,378,908.68
大额存单	780,000,000.00	510,000,000.00
应计利息	24,848,977.71	18,613,107.33
其他	5,102,178.65	4,717,929.89
合计	880,466,292.17	558,179,676.68

其他说明：

所有权受到限制的其他流动资产情况见附注六、52。

## 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
合计						

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
合计				

(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
合计										

(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				
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额				

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
实际核销的债权投资	

其中重要的债权投资核销情况

适用 不适用

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
合计					

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
合计									

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
合计				

### (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
合计										

### (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)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2023 年 1 月 1 日余额				
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额				

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
实际核销的其他债权投资	

其中重要的其他债权投资核销情况

适用 不适用

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
合计					

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

#### 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
合计								

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：

## 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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							

### (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										
其中：										

按组合 计提坏 账准备										
其中：										
合计										

按单项计提坏账准备类别数：

按组合计提坏账准备类别数：

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				
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余 额				

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	
合计						

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

合计				
----	--	--	--	--

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的长期应收款	

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
合计					

长期应收款核销说明：

13、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												
小计												
二、联营企业												
小计												
合计												

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

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
合计						

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定



适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
合计							

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
合计		

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计				

摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值				

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
合计						

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
合计							

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：

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额				
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额				

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求  
采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

项目名称	地理位置	竣工时间	建筑面积	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动幅度	公允价值变动原因及报告索引
合计								

公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产

是 否

本期处于建设期的投资性房地产情况：

单位：元

项目名称	所处位置	开工日期	预计投资总额	期初金额	期末金额	预计竣工时间
合计						

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是 否

本期新增采用公允价值计量的投资性房地产情况：

单位：元

项目名称	原会计核算方法	原账面价值	入账公允价值	期末公允价值	变动时间	差额处理方式及依据
合计						

## (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
合计						

## (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：

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,772,574,831.08	1,636,447,960.54
固定资产清理	221,132.89	1,723,307.61
合计	1,772,795,963.97	1,638,171,268.15

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,025,958,407.32	760,700,510.49	2,195,060.45	102,134,204.83	1,890,988,183.09
2. 本期增加金额	41,234,168.60	209,321,877.78	514,690.25	45,040,346.70	296,111,083.33
（1）购置	4,857,280.42	209,270,736.41	514,690.25	45,038,702.97	259,681,410.05
（2）在建工程转入	36,376,888.18				36,376,888.18
（3）企业合并增加					
（4）汇率变化		51,141.37		1,643.73	52,785.10
3. 本期减少金额		1,886,125.87		2,069,038.55	3,955,164.42
（1）处置或报废		1,886,125.87		2,069,038.55	3,955,164.42
4. 期末余额	1,067,192,575.92	968,136,262.40	2,709,750.70	145,105,512.98	2,183,144,102.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	38,819,690.73	168,848,047.22	1,654,742.13	44,970,139.50	254,292,619.58
2. 本期增加金额	29,680,726.70	108,120,407.16	223,288.26	20,124,566.56	158,148,988.68

(1) 计提	29,680,726.70	108,106,833.38	223,288.26	20,123,793.32	158,134,641.66
(2) 汇率变化		13,573.78		773.24	14,347.02
3. 本期减少金额		1,764,411.46		355,528.85	2,119,940.31
(1) 处置或报废		1,764,411.46		355,528.85	2,119,940.31
4. 期末余额	68,500,417.43	275,204,042.92	1,878,030.39	64,739,177.21	410,321,667.95
三、减值准备					
1. 期初余额		181,856.31		65,746.66	247,602.97
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		181,856.31		65,746.66	247,602.97
四、账面价值					
1. 期末账面价值	998,692,158.49	692,750,363.17	831,720.31	80,300,589.11	1,772,574,831.08
2. 期初账面价值	987,138,716.59	591,670,606.96	540,318.32	57,098,318.67	1,636,447,960.54

(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：

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

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

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定	关键参数	关键参数的确定依据

				方式		
合计						

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
合计							

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：

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	221,132.89	1,640,365.13
电子设备及其他		82,942.48
合计	221,132.89	1,723,307.61

其他说明：

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	43,530,344.55	4,606,536.95
工程物资		
合计	43,530,344.55	4,606,536.95

### (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
装修工程	2,078,899.08		2,078,899.08	4,606,536.95		4,606,536.95
清溪厂房	41,451,445.47		41,451,445.47			
合计	43,530,344.55		43,530,344.55	4,606,536.95		4,606,536.95

	5		5		
--	---	--	---	--	--

(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
清溪信濠光电科技产业园		0.00	41,451,445.47			41,451,445.47			0.00	0.00	0.00%	
合计		0.00	41,451,445.47			41,451,445.47			0.00	0.00	0.00%	

(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
合计					--

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

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

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
合计						

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据

合计							
----	--	--	--	--	--	--	--

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：

### (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
合计						

其他说明：

## 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

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行培育					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					



(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额					
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值					
2. 期初账面价值					

**(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

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

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
合计						

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
合计							

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) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、期初余额					
二、本期变动					
加：外购					
自行培育					
企业合并增加					
减：处置					
其他转出					
公允价值变动					
三、期末余额					

其他说明：

## 16、油气资产

适用 不适用

## (1) 油气资产情况

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
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					
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					
2. 期初账面价值					

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

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

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
合计						

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
合计							

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：

17、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	90,986,178.26	90,986,178.26
2. 本期增加金额	134,310.10	134,310.10
汇率影响	134,310.10	134,310.10
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	91,120,488.36	91,120,488.36
二、累计折旧		
1. 期初余额	32,947,755.17	32,947,755.17
2. 本期增加金额	16,761,987.44	16,761,987.44
(1) 计提	16,701,167.77	16,701,167.77
汇率影响	60,819.67	60,819.67
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	49,709,742.61	49,709,742.61
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	41,410,745.75	41,410,745.75
2. 期初账面价值	58,038,423.09	58,038,423.09

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

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

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
合计						

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
合计							

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：

## 18、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	其他	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	105,617,135.10	2,845,332.00	551,337.16	2,442,143.41	111,455,947.67
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(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	105,617,135.10	2,845,332.00	551,337.16	2,442,143.41	111,455,947.67
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,168,554.87	426,799.80	55,133.70	355,399.29	7,005,887.66
2. 本期增加金额	2,112,342.76	284,533.20	110,267.44	244,214.37	2,751,357.77
(1) 计提	2,112,342.76	284,533.20	110,267.44	244,214.37	2,751,357.77
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,280,897.63	711,333.00	165,401.14	599,613.66	9,757,245.43
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	97,336,237.47	2,133,999.00	385,936.02	1,842,529.75	101,698,702.24
2. 期初账面价值	99,448,580.23	2,418,532.20	496,203.46	2,086,744.12	104,450,060.01

## (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：

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

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

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
合计						

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
合计							

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

## 19、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		
达濠科技（东莞）有限公司	77,785,333.51					77,785,333.51
合计	77,785,333.51					77,785,333.51

## (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		
达濠科技（东莞）有限公司	5,138,289.90	1,920,193.32				7,058,483.22
合计	5,138,289.90	1,920,193.32				7,058,483.22

## (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

## (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

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
合计						

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
合计							

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

单位：元

项目	业绩承诺完成情况						商誉减值金额	
	本期			上期			本期	上期
	承诺业绩	实际业绩	完成率	承诺业绩	实际业绩	完成率		

其他说明：

本年计提商誉减值准备 1,920,193.32 元为收购东莞达濠所产生的非核心商誉的减值。

**20、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
装修及工程费	34,381,165.12	91,097,881.86	21,646,255.99		103,832,790.99
合计	34,381,165.12	91,097,881.86	21,646,255.99		103,832,790.99

其他说明：

**21、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	40,781,332.22	6,149,300.70	50,178,177.41	7,605,468.78
内部交易未实现利润	755,688.90	121,590.76	752,333.41	113,370.50
可抵扣亏损	559,596,350.97	84,614,564.57	493,229,003.52	80,575,108.25
递延收益	27,119,501.69	4,067,925.26	29,675,141.77	4,451,271.27
股权激励	26,527,449.78	3,979,117.46		
租赁负债	42,683,434.80	6,402,515.28	57,540,219.36	8,631,032.90
固定资产折旧税会差异	9,255,852.39	1,388,377.86		
合计	706,719,610.75	106,723,391.89	631,374,875.47	101,376,251.70

**(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
非同一控制企业合并资产评估增值	471,512,334.18	70,726,850.29	484,313,624.07	72,647,043.61



其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产	38,827,114.05	5,824,067.10	53,704,541.25	8,055,681.18
内部交易未实现利润	652,432.94	97,864.94		
合计	510,991,881.17	76,648,782.33	538,018,165.32	80,702,724.79

### (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	106,723,391.89	106,723,391.89	101,376,251.70	101,376,251.70
递延所得税负债	76,648,782.33	76,648,782.33	80,702,724.79	80,702,724.79

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
坏账准备	2,030.47	1,785.10
可抵扣亏损	36,002,572.42	18,393,813.63
合计	36,004,602.89	18,395,598.73

### (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
合计			

其他说明：

## 22、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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款项	128,979,096.42		128,979,096.42	164,985,362.87		164,985,362.87

合计	128,979,096. 42		128,979,096. 42	164,985,362. 87		164,985,362. 87
----	--------------------	--	--------------------	--------------------	--	--------------------

其他说明：

## 23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金					6,256,817 .97	6,256,817 .97		票据保证金及借款保证金
应收票据					27,198,85 2.75	27,198,85 2.75		质押开立银承
存货								
固定资产	931,387,7 54.87	931,387,7 54.87		抵押借款	931,387,7 54.87	931,387,7 54.87		抵押借款
无形资产	20,141,39 9.23	20,141,39 9.23		抵押借款	22,559,93 1.43	22,559,93 1.43		抵押借款
长期股权投资	1,096,628 ,670.31	1,096,628 ,670.31		质押借款	1,096,628 ,670.31	1,096,628 ,670.31		抵押借款
大额存单	270,000,0 00.00	270,000,0 00.00		质押开立银承	200,000,0 00.00	200,000,0 00.00		质押开立银承
银行存款					2,599,682 .41	2,599,682 .41		财产保全冻结
合计	2,318,157 ,824.41	2,318,157 ,824.41			2,286,631 ,709.74	2,286,631 ,709.74		

其他说明：

## 24、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	30,000,000.00	109,700,000.00
应付借款利息	21,780.82	104,206.66
票据贴现	1,070,496,985.82	819,433,237.66
合计	1,100,518,766.64	929,237,444.32

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
合计		--	--	--

其他说明：

**25、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
其中：		
合计		

其他说明：

**26、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

**27、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	104,163,266.77	66,614,747.77
合计	104,163,266.77	66,614,747.77

本期末无已到期未支付的票据。

## 28、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	307,562,845.18	245,014,564.63
合计	307,562,845.18	245,014,564.63

## (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
合计		

其他说明：

(2) 应付关联方余额见附注十三、5。

## (3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的应付账款情况

前五名应付账款交易对手方身份信息

单位：元

序号	单位全称	社会信用代码（境内企业类主体适用）	是否属于政府部门	是否属于自然人	是否属于境外主体	期末余额	占期末余额合计数的比例
1	四川虹科创新科技有限公司	91510700MAACEGGQ01	否	否	否	40,154,189.97	13.06%
2	江苏智炬汽车电子有限公司	91320583MA1WU2M90J	否	否	否	33,035,132.49	10.74%
3	江苏瑞晶太阳能科技有限公司	91320925MA254U6R8Q	否	否	否	15,578,453.47	5.07%
4	深圳市鸿奕博科技有限公司	91440300087753610U	否	否	否	14,126,396.29	4.59%
5	深圳市东方碳素实业有限公司	914403007341873027	否	否	否	13,019,117.50	4.23%
合计						115,913,289.72	37.69%

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利		
其他应付款	148,442,136.54	107,803,747.76
合计	148,442,136.54	107,803,747.76

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计		

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
合计		

其他说明：

## 3) 其他应付关联方余额见附注十三、5。

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计		

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：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备及工程款	116,589,295.40	74,749,784.02
往来款	10,000,000.00	5,779,392.53
其他	21,852,841.14	27,274,571.21

合计	148,442,136.54	107,803,747.76
----	----------------	----------------

## 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
合计		

## 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

前五名其他应付款交易对手方身份信息

单位：元

序号	单位全称	社会信用代码（境内企业类主体适用）	是否属于政府部门	是否属于自然人	是否属于境外主体	期末余额	款项的性质	占期末余额合计数的比例
1	江西衡源智能装备股份有限公司	91360828MA35NC6M31	否	否	否	14,695,300.00	设备工程款	9.90%
2	深圳西可实业有限公司	914403003498494615	否	否	否	11,965,318.60	设备工程款	8.06%
3	立讯精密工业（滁州）有限公司	913411000953808188	否	否	否	10,885,075.57	设备工程款	7.33%
4	东莞市创龙电子有限公司	91441900664951896H	否	否	否	10,000,000.00	设备工程款	6.74%
5	深圳市华和兴机电环保有限公司	91440300680389629R	否	否	否	9,224,700.00	设备工程款	6.21%
合计						56,770,394.17		38.24%

其他说明：

## 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
合计		

## (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
合计		

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
合计		

## (3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的预收账款情况

前五名预收账款交易对手方身份信息

单位：元

序号	单位全称	社会信用代码（境内企业类主体适用）	是否属于政府部门	是否属于自然人	是否属于境外主体	期末余额	占期末余额合计数的比例
1							
合计							

## 30、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	2,788,530.91	23,854,450.45
合计	2,788,530.91	23,854,450.45

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
合计		

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
合计		---

预售金额前五的项目收款信息：

单位：元

序号	项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
1					
2					
3					

4					
5					

### 31、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	35,299,015.15	526,416,743.20	527,736,041.39	33,979,716.96
二、离职后福利-设定提存计划	8,646.75	26,228,532.74	26,237,179.49	
三、辞退福利		168,889.00	168,889.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,307,661.90	552,814,164.94	554,142,109.88	33,979,716.96

#### (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	34,928,214.51	488,484,252.60	489,468,747.96	33,943,719.15
2、职工福利费	206,162.09	17,896,385.81	18,091,155.09	11,392.81
3、社会保险费	1,236.55	9,211,553.73	9,212,790.28	
其中：医疗保险费	1,160.77	7,523,831.94	7,524,992.71	
工伤保险费	75.78	755,857.98	755,933.76	
生育保险费		931,863.81	931,863.81	
4、住房公积金	163,402.00	10,729,926.20	10,868,723.20	24,605.00
5、工会经费和职工教育经费		94,624.86	94,624.86	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	35,299,015.15	526,416,743.20	527,736,041.39	33,979,716.96

#### (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	8,398.10	25,062,807.02	25,071,205.12	
2、失业保险费	248.65	1,165,725.72	1,165,974.37	
3、企业年金缴费				
合计	8,646.75	26,228,532.74	26,237,179.49	



其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,413,843.78	4,334,468.16
消费税		
企业所得税	139,896.71	423,171.53
个人所得税	1,453,497.57	1,234,433.10
城市维护建设税	82,989.12	290,325.45
教育费附加	35,566.77	140,067.54
地方教育费附加	23,711.18	93,378.35
其他	3,006,189.19	351,269.62
合计	14,155,694.32	6,867,113.75

其他说明：

### 33、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

### 34、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	90,100,000.00	77,500,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	19,210,899.29	19,177,675.87
长期借款应付利息	250,005.02	
合计	109,560,904.31	96,677,675.87

其他说明：

### 35、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书转让但未到期的商业承兑汇票		10,360,318.28
已背书转让但未到期的银行承兑汇票	3,698,861.88	12,618,958.17
待转销项税额	136,464.66	1,585,554.01
长期借款应付利息		458,104.17
合计	3,835,326.54	25,022,934.63

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:

### 36、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		100,000,000.00
抵押、保证借款	57,500,000.00	115,000,000.00
保证、抵押、质押借款	196,000,000.00	216,000,000.00
减: 一年内到期的长期借款	-90,100,000.00	-77,500,000.00
合计	163,400,000.00	353,500,000.00

长期借款分类的说明:

(1) 子公司于 2018 年 11 月 4 日、2019 年 10 月 29 日与中国工商银行股份有限公司东莞中堂支行签订 2018 中项借字第 02 号《固定资产借款合同》、2019 中项借字第 01 号《固定资产借款合同》。固定资产借款合同期间为: 6 年, 开始日期即自提款日起。东莞达濠与中国工商银行股份有限公司东莞中堂支行签订编号为 2019 年中抵字第 14 号、2021 年中抵字第 11 号的《最高额抵押合同》, 由达濠科技(东莞)有限公司以房屋建筑提供抵押。深圳市骏达光电股份有限公司提供担保, 保证合同号《0201000275-2021 年中堂(保)字 0012 号》。

截止 2023 年 12 月 31 日, 应付长期借款余额 57,500,000 元, 其中一年内到期的金额为 57,500,000 元。

(2) 公司于 2023 年 12 月 12 日与中国工商银行股份有限公司深圳光明支行签订编号为 04000000911-2023 年(光明)字 01213 号的并购借款合同, 贷款期限为 84 个月。公司与中国工商银行股份有限公司深圳光明支行签订编号为 04000000911-2023 年光明(保)字 0108 号的《最高额保证合同》, 由达濠科技(东莞)有限公司作为保证人: 担保额度为人民币 300,000,000.00 元整; 公司与中国工商银行股份有限公司深圳光明支行签订编号为 04000000911-2023 年光明(抵)字 0149 号的《最高额抵押合同》, 由达濠科技(东莞)有限公司以房屋提供最高额度抵押: 抵押额度 300,000,000.00 元整; 公司与中国工商银行股份有限公司深圳光明支行签订编号为 04000000911-2023 年光明(质)字 0150 号的《最高额质押合同》, 信濠科技(广东)有限公司以其持有的达濠科技(东莞)有限公司的 100%股权质押: 质押额度 500,000,000.00 元整。截止 2023 年 12 月 31 日, 应付长期借款余额 196,000,000 元, 其中一年内到期的金额为 32,600,000 元。

其他说明，包括利率区间：

### 37、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

#### (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
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

### 38、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	19,210,899.29	19,177,675.88

1-2 年	18,257,438.20	19,177,675.87
2-3 年	10,774,939.47	18,243,595.11
3-4 年		10,774,939.47
减：未确认融资费用	-2,859,875.27	-5,405,017.26
减：一年内到期的租赁负债	-19,210,899.29	-19,177,675.87
合计	26,172,502.40	42,791,193.20

其他说明：

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款		
合计		

#### (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：

#### (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
合计					

其他说明：

### 40、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
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

## (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
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

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
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

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：

#### 41、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 42、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	29,675,141.77	14,285,305.00	16,840,945.08	27,119,501.69	收到财政拨款
合计	29,675,141.77	14,285,305.00	16,840,945.08	27,119,501.69	

其他说明：

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入其他 收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
深圳市宝安区“循环经济与节能减排专项资金2017年扶持计划节能减排示范项目专项资金——高精度CNC节能改造项目”	91,754.39	-	23,157.96	-	68,596.43	与资产相关
深圳市宝安区“循环经济与节能减排示范项目-	14,986.98	-	3,826.32	-	11,160.66	与资产相关

负债项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入其他 收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
高精度数控雕刻机节能 减排示范项目”						
2018 年深圳市技术装 备提升补助	503,545.03	-	125,145.06	-	378,399.97	与资产相关
收到老旧电梯更新补助 经费（H000564）	12,883.50	-	11,043.00	-	1,840.50	与资产相关
收到技术装备及管理智 能化提升补贴款	665,975.65	-	172,164.02	-	493,811.63	与资产相关
收到 2020 年技术改造 倍增专项技术改造投资 项目资助	806,885.20	-	163,686.74	-	643,198.46	与资产相关
收到 2020 年技术装备 及管理智能化提升项目 资助	3,064,289.18	-	622,046.15	-	2,442,243.03	与资产相关
收到 2019 年度第五批 科技与产业发展专项资 金资助	1,685,358.08	-	412,362.21	-	1,272,995.87	与资产相关
收到 2020 年度产业链 关键环节补贴资助	60,708.13	-	13,916.76	-	46,791.37	与资产相关
收到 2021 年度新一代 信息技术产业扶持资助	1,874,080.43	-	899,636.11	-	974,444.32	与资产相关
收到技术改造投资项目	104,753.57	-	58,567.56	-	46,186.01	与资产相关
收到 2021 年企业技术 改造扶持计划技术装备 管理智能化项目资助	238,326.36	-	137,832.07	-	100,494.29	与资产相关
基于 GDM 技术的渐变 3D 玻璃盖板的研发及 产业化	2,864,307.50	-	1,052,882.48	-	1,811,425.02	与资产相关
2022 年质量品牌双提 升项目扶持计划	39,046.11	-	39,046.11	-	-	与资产相关
2022 年企业技术改造 项目扶持计划	4,082,417.86	-	1,808,089.79	-	2,274,328.07	与资产相关
2022 年技术创新项目 扶持计划	7,413,232.29	-	3,776,603.58	-	3,636,628.71	与资产相关

负债项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入其他 收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
黄石政府拨付装修补助	3,638,337.60	-	2,323,171.67	-	1,315,165.93	与资产相关
2022 年节能降耗项目 专项资金款	2,514,253.91	-	269,384.39	-	2,244,869.52	与资产相关
2023 年企业技术改造 项目	-	12,690,000.00	4,084,693.27	-	8,605,306.72	与资产相关
2023 年企业技术改造 配套补贴项目	-	960,000.00	820,911.68	-	139,088.32	与资产相关
2023 年新兴产业扶持 计划	-	635,305.00	22,778.15	-	612,526.85	与资产相关
合计	29,675,141.77	14,285,305.00	16,840,945.08	-	27,119,501.69	

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
合计		

其他说明：

#### 44、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	80,000,000.00			40,000,000.00		40,000,000.00	120,000,000.00

其他说明：

根据公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会决议，以资本公积方式向全体股东每 10 股转增 5 股，以转增前总股本 80,000,000 股为基数，本年资本公积转增股本增加股本 40,000,000 股。

#### 45、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
合计								

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：

## 46、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）	1,945,182,880.74		40,000,000.00	1,905,182,880.74
其他资本公积	26,477.48	24,811,075.00		24,837,552.48
合计	1,945,209,358.22	24,811,075.00	40,000,000.00	1,930,020,433.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）本年增加其他资本公积 24,811,075.00 元系公司确认 2023 年度股份支付所致。
- （2）本年减少股本溢价详见附注六、30 股本说明。

## 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 48、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	税后归属于少数股东	

一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 4,260,501 .74	- 1,465,142 .56				- 1,465,142 .56		- 5,725,644 .30
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	- 4,260,501 .74	- 1,465,142 .56				- 1,465,142 .56		- 5,725,644 .30
其他综合收益合计	- 4,260,501 .74	- 1,465,142 .56				- 1,465,142 .56		- 5,725,644 .30

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：

## 49、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
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 50、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	60,000,000.00			60,000,000.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	60,000,000.00			60,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 51、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	508,755,189.98	741,229,978.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	508,755,189.98	741,229,978.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,500,191.05	-152,474,788.65
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
应付普通股股利		80,000,000.00
期末未分配利润	549,255,381.03	508,755,189.98

调整期初未分配利润明细：

1)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 575,351.72 元。

## 52、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	1,617,235,683.85	1,289,801,077.50	1,316,803,919.98	1,244,009,815.37
其他业务	117,408,356.79	93,418,808.97	274,445,614.93	260,358,910.01
合计	1,734,644,040.64	1,383,219,886.47	1,591,249,534.91	1,504,368,725.38

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	销售		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
智能手机与电脑类	1,461,967,055.79	1,148,993,765.13	1,461,967,055.79	1,148,993,765.13
智能头显与智能穿戴类	53,602,831.19	51,175,308.02	53,602,831.19	51,175,308.02
汽车及智能座舱类	4,153,572.53	3,712,588.31	4,153,572.53	3,712,588.31
其他智能终端类	18,930,947.26	15,401,624.03	18,930,947.26	15,401,624.03
户用系统	47,093,323.19	40,024,938.26	47,093,323.19	40,024,938.26
逆变器	4,190,221.05	4,413,814.63	4,190,221.05	4,413,814.63
其他储能	27,297,732.84	26,079,039.12	27,297,732.84	26,079,039.12
其他业务	117,408,356.79	93,418,808.97	117,408,356.79	93,418,808.97
按经营地区分类				
其中：				
内销	1,431,998,453.32	1,140,454,635.43	1,431,998,453.32	1,140,454,635.43
外销	302,645,587.32	242,765,251.04	302,645,587.32	242,765,251.04
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：				
在某一时点转让在时段确认	1,734,644,040.64	1,383,219,886.47	1,734,644,040.64	1,383,219,886.47
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	1,734,644,040.64	1,383,219,886.47	1,734,644,040.64	1,383,219,886.47

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

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 227,825,933.29 元，其中，227,825,933.29 元预计将于 2024 年度确认收入。

### 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	2,735,134.67	1,305,578.93
教育费附加	1,210,884.40	538,868.24
资源税		
房产税	3,423,877.02	2,933,160.78
土地使用税	357,611.22	208,788.88
车船使用税		
印花税	1,778,043.59	1,712,340.92
地方教育费附加	807,256.27	359,245.50
环保税	10,779.42	9,708.18
其他	119,815.21	887.10
合计	10,443,401.80	7,068,578.53

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

### 54、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,597,919.31	52,106,736.41
中介服务费	6,974,171.94	10,066,076.16
水电费	8,873,174.69	10,635,570.19
折旧及摊销	40,659,642.00	38,181,696.63
修理及改造	2,269,488.83	3,507,809.25
办公及消耗用品	3,276,585.92	4,734,496.83
业务招待费	708,599.00	1,690,057.87
差旅及交通	1,294,967.96	1,737,731.58
股份支付	26,527,449.78	
其他	4,127,847.77	14,068,273.95
合计	141,309,847.20	136,728,448.87

## 55、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,570,597.46	3,478,807.44
业务招待费	2,966,228.35	3,655,535.18
差旅费	3,323,763.00	1,565,434.53
第三方选别费	21,311,542.28	13,196,851.81
市场开拓费	1,811,123.74	6,031,071.74
广告宣传费	9,013,054.50	
其他	5,434,244.19	7,952,325.96
合计	55,430,553.52	35,880,026.66

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	88,701,200.98	77,057,118.82
物料消耗	25,023,351.09	9,784,077.88
折旧费	17,568,085.57	10,644,333.30
其他	21,528,939.58	16,447,680.51
合计	152,821,577.22	113,933,210.51

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,809,192.22	29,474,822.12
减：利息收入	26,091,785.21	16,943,931.68
汇兑损益	-817,882.73	15,646,639.92
银行手续费及其他	1,977,091.14	1,823,991.93
合计	6,876,615.42	30,001,522.29

## 58、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	16,840,945.08	32,877,387.45
与收益相关的政府补助	20,913,064.06	17,142,628.30
个税返还	28,527.15	4,581.23
合计	37,782,536.29	50,024,596.98

## 59、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

合计		

其他说明：

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	39,123.29	2,465.75
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	39,123.29	2,465.75

其他说明：

## 61、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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	18,516,301.95	14,492,600.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,922,992.14	10,269,949.37
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	15,593,309.81	24,762,550.17

其他说明：

## 62、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,534,832.92	1,713,034.02
应收账款坏账损失	-6,713,871.92	-2,882,757.29
其他应收款坏账损失	33,637.28	4,160.52
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-5,145,401.72	-1,165,562.75

### 63、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	-22,843,861.52	-43,148,098.58
二、长期股权投资减值损失		
三、投资性房地产减值损失		
四、固定资产减值损失	-784,783.54	-7,479,388.99
五、工程物资减值损失		
六、在建工程减值损失		
七、生产性生物资产减值损失		
八、油气资产减值损失		
九、无形资产减值损失		
十、商誉减值损失	-1,920,193.32	-1,920,193.32
十一、合同资产减值损失		
十二、其他		
合计	-25,548,838.38	-52,547,680.89

其他说明：

### 64、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
资产处置收益	-641,367.08	-27,432,407.83

### 65、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



非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		300,000.00	
品质扣款及赔款收入	9,029,977.36	9,309,474.29	9,029,977.36
其他	126,396.13	316,073.34	126,396.13
合计	9,156,373.49	9,925,547.63	9,156,373.49

## 66、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
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非流动资产毁损报废损失	36,144.90	5,645,360.57	36,144.90
其他	1,984,938.87	2,910,081.91	1,984,938.87
合计	2,021,083.77	8,555,442.48	2,021,083.77

## 67、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	379,142.40	-738,327.95
递延所得税费用	-5,953,599.07	-54,352,389.92
合计	-5,574,456.67	-55,090,717.87

### (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	13,756,810.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,063,521.64
子公司适用不同税率的影响	3,125,730.01
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	522,119.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	575,351.72
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	3,328,268.33
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	6,114,874.43
加计扣除及其他可扣除影响金额	-21,304,322.41

所得税费用	-5,574,456.67
-------	---------------

## 68、其他综合收益

详见附注。

## 69、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
政府补贴收入	19,118,800.56	44,565,154.62
票据保证金转回	5,400,677.59	31,401,822.32
其他	28,691,467.62	24,539,946.15
合计	53,210,945.77	100,506,923.09

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
支付票据保证金		6,256,817.97
付现销售费用	43,859,956.06	29,914,960.57
付现管理费用	27,524,836.11	36,318,222.47
付现研发费用	21,528,939.58	16,447,680.51
其他	15,394,964.91	7,333,756.25
合计	108,308,696.66	96,271,437.77

### (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
长期资产处置意向金	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	0.00

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
收回投资所收到的现金	996,919,586.69	608,000,000.00
合计	996,919,586.69	608,000,000.00

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
----	-------	-------

大额存单未到期利息		1,905,821.92
合计	0.00	1,905,821.92

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
投资支付的现金	1,245,923,973.01	452,180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,786,013.04	
合计	1,260,709,986.05	452,180,000.00

### (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
借款保证金退回	856,140.38	2,481,253.62
合计	856,140.38	2,481,253.62

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
支付租赁费用	20,247,872.08	35,072,393.34
支付借款保证金		856,140.38
支付筹资相关费用	4,554,901.63	8,555,976.11
合计	24,802,773.71	44,484,509.83

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
合计						

### (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

## 70、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	19,331,267.61	-186,626,192.88
加：资产减值准备	30,694,240.10	53,713,243.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,134,641.66	117,528,206.26
使用权资产折旧	16,701,167.77	28,969,841.92
无形资产摊销	2,751,357.77	2,473,502.11
长期待摊费用摊销	21,646,255.99	23,807,005.23
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）	641,367.08	27,432,407.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	36,144.90	5,645,360.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-39,123.29	-2,465.75
财务费用（收益以“-”号填列）	33,707,179.82	35,900,118.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,593,309.81	-24,762,550.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,899,656.61	-44,970,417.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,053,942.46	-9,438,233.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,163,213.18	63,237,361.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,027,258.46	84,394,710.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-87,164,557.95	-177,355,903.11
其他	26,527,449.78	
经营活动产生的现金流量净额	126,230,010.72	-54,003.32
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	702,738,525.75	1,150,201,803.91
减：现金的期初余额	1,150,201,803.91	701,026,676.54
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	-447,463,278.16	449,175,127.37

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,646,134.98
其中：	
银行存款	15,646,134.98
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	860,121.94
其中：	
银行存款	860,121.94
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	
取得子公司支付的现金净额	14,786,013.04

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

## (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	702,738,525.75	1,150,201,803.91
其中：库存现金	6,762.00	3,451.93
可随时用于支付的银行存款	702,502,238.42	1,150,198,351.98
可随时用于支付的其他货币资金	229,525.33	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	702,738,525.75	1,150,201,803.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5) 使用范围受限但仍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
合计			

## (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
合计			

其他说明：

## (7) 其他重大活动说明

无

## 71、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：

## 72、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			
其中：美元	2,685,316.16	7.0827	19,019,288.77
欧元	1,681,494.91	7.8592	13,215,204.80
港币	4,462.81	0.9062	4,044.20
越南盾	233,677.87	0.00029	67.77
应收账款			

其中：美元	5,270,205.79	7.0827	37,327,286.55
欧元	4,658,592.01	7.8592	36,612,806.32
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：越南盾	121,000,000.00	0.00029	35,090.00
美元	23,497.75	7.0827	166,427.51
欧元	95,297.27	7.8592	748,960.30
应付账款			
其中：越南盾	159,924,820.00	0.00029	46,378.20
美元	20,566.37	7.0827	145,665.43
欧元	325,569.39	7.8592	2,558,714.95
其他应付款			
其中：越南盾	858,242,547.00	0.00029	248,890.34
美元	4,191,792.83	7.0827	29,689,211.08
欧元	402,871.47	7.8592	3,166,247.46

其他说明：

(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

### 73、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

涉及售后租回交易的情况

#### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
合计		

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：元

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入
合计			

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年		
第二年		
第三年		
第四年		
第五年		
五年后未折现租赁收款额总额		

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

单位：元

项目	销售收入	销售成本金额	融资租赁销售损益
合计			

## 74、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	88,701,200.98	77,057,118.82



物料消耗	25,023,351.09	9,784,077.88
折旧费	17,568,085.57	10,644,333.30
其他	21,528,939.58	16,447,680.51
合计	152,821,577.22	113,933,210.51
其中：费用化研发支出	152,821,577.22	113,933,210.51
资本化研发支出		

## 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
合计					

## 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：

## 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
信光能源	2023 年	15,646,1	100.00%	并购	2023 年	取得控制	78,581,2	-	31,408,5

科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽信光”）	06月30日	34.98			06月30日	权	77.08	40,523,721.40	27.72
------------------------	--------	-------	--	--	--------	---	-------	---------------	-------

其他说明：

## （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	安徽信光公司
--现金	15,646,134.98
--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	15,646,134.98
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	15,772,531.11
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	-126,396.13

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	安徽信光公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	860,121.94	860,121.94
应收款项	598,445.80	598,445.80
存货	69,749,540.52	69,749,540.52
固定资产		
无形资产		

预付账款	17,896,346.33	17,896,346.33
其他应收款	729,214.87	729,214.87
其他流动资产	261,239.13	261,239.13
递延所得税资产	3,447,483.58	3,447,483.58
负债：		
借款		
应付款项	72,320,555.02	72,320,555.02
递延所得税负债		
合同负债	445,058.41	445,058.41
应付职工薪酬	2,859,432.19	2,859,432.19
应交税费	245,460.97	245,460.97
其他应付款	1,841,496.88	1,841,496.88
其他流动负债	57,857.59	57,857.59
净资产	15,772,531.11	15,772,531.11
减：少数股东权益		
取得的净资产	15,772,531.11	15,772,531.11

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：

**(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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权的取得时点	购买日之前原持有股权的取得比例	购买日之前原持有股权的取得成本	购买日之前原持有股权的取得方式	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益或留存收益的金额

其他说明：

**(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

## 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：

## (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：

无

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：

无

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

单位：元

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额

其他说明：

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

单位：元

子公司名称	前期处置股权的处置时	前期处置股权的处置价	前期处置股权的处置比	前期处置股权的处置方	前期处置股权的处置价	分步处置过程中的各项	是否构成一揽子交易的

	点	款	例 (%)	式	款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	交易是否构成一揽子交易	判断依据

其他说明：

## 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：

## 6、其他

## 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	
信濠光电科技（香港）有限公司	9,103.39	香港	香港	销售	100.00%		设立
信濠光电科技（越南）有限公司	21,248,100.00	越南	香港	生产、销售及研发		100.00%	设立
黄石信博科技有限公司	100,000,000.00	黄石	黄石	生产、销售及研发	100.00%		设立
深圳市信濠科技有限公司	50,000,000.00	深圳	深圳	生产、销售及研发	100.00%		设立
信濠光电（东莞）有限公司	50,000,000.00	东莞	东莞	生产、销售及研发	100.00%		设立
信濠科技（广东）有限公司	100,000,000.00	东莞	东莞	生产、销售及研发	100.00%		设立
立濠光电科技（南通）有限公司	450,000,000.00	南通	南通	生产、销售及研发		51.00%	设立
达濠科技（东莞）有	500,000,000.00	东莞	东莞	生产、销售及研发		100.00%	购买

限公司									
信濠光电（恩施）有限公司	50,000,000.00	湖北	湖北	生产、销售及研发	100.00%				设立
信濠光电（滁州）有限公司	80,000,000.00	安徽	安徽	生产、销售及研发	100.00%				设立
信光能源科技（安徽）有限公司	100,000,000.00	安徽	安徽	生产、销售及研发	100.00%				购买
东莞信光新能源科技有限公司	1,000,000.00	东莞	东莞	生产、销售及研发		100.00%			设立
昆山信本新能源科技有限公司	1,000,000.00	江苏	江苏	生产、销售及研发		100.00%			设立
滁州信光新能源科技有限公司	1,000,000.00	安徽	安徽	生产、销售及研发		100.00%			设立
信光能源科技（香港）有限公司	9,062,200.00	香港	香港	生产、销售及研发		100.00%			购买
信光能源科技（德国）有限公司	194,174.77	德国	德国	生产、销售及研发		100.00%			设立
信光能源科技（西班牙）有限公司	4,637,589.06	西班牙	西班牙	生产、销售及研发		70.00%			设立

合并范围内子公司身份信息

单位：元

序号	子公司全称	注册资本	社会信用代码（境内主体适用）	主要经营地	注册地	是否为境外主体	业务性质	持股比例		取得方式
								直接	间接	
1	信濠光电科技（香港）有限公司	9,103.39		香港	香港	是	销售	100.00%	0.00%	设立
2	信濠光电科技（越南）有限公司	21,248,100.00		越南	香港	是	生产、销售及研发	0.00%	100.00%	设立
3	黄石信博科技有限公司	100,000,000.00	91420200MA495F5L4L	黄石	黄石	否	生产、销售及研发	100.00%	0.00%	设立
4	深圳市信濠科技有限公司	50,000,000.00	91440300MA5G7R0458	深圳	深圳	否	生产、销售及研发	100.00%	0.00%	设立
5	信濠光电（东	50,000,000.00	91441900MA55FL	东莞	东莞	否	生产、销售及	100.00%	0.00%	设立

	莞)有限公司		AF68				研发			
6	信濠科技(广东)有限公司	100,000,000.00	91441900MA55H4434F	东莞	东莞	否	生产、销售及研发	100.00%	0.00%	设立
7	立濠光电科技(南通)有限公司	450,000,000.00	91320682MA7DXWF39N	南通	南通	否	生产、销售及研发	0.00%	51.00%	设立
8	达濠科技(东莞)有限公司	500,000,000.00	91441900090156497N	东莞	东莞	否	生产、销售及研发	0.00%	100.00%	购买
9	信濠光电(恩施)有限公司	50,000,000.00	91422800MADODLJ347	湖北	湖北	否	生产、销售及研发	100.00%	0.00%	设立
10	信濠光电(滁州)有限公司	80,000,000.00	91341100MAD6RYFBIT	安徽	安徽	否	生产、销售及研发	100.00%	0.00%	设立
11	信光能源科技(安徽)有限公司	100,000,000.00	91341100MA8Q1ED52E	安徽	安徽	否	生产、销售及研发	100.00%	0.00%	购买
12	东莞信光新能源科技有限公司	1,000,000.00	91441900MACQ4LWD14	东莞	东莞	否	生产、销售及研发	0.00%	100.00%	设立
13	昆山信本新能源科技有限公司	1,000,000.00	91320583MAD1ULGQ72	江苏	江苏	否	生产、销售及研发	0.00%	100.00%	设立
14	滁州信光新能源科技有限公司	1,000,000.00	91341100MA8QPK5B88	安徽	安徽	否	生产、销售及研发	0.00%	100.00%	设立
15	信光能源科技(香港)有限公司	9,062,200.00		香港	香港	是	生产、销售及研发	0.00%	100.00%	购买
16	信光能源科技(德国)有限公司	194,174.77		德国	德国	是	生产、销售及研发	0.00%	100.00%	设立
17	信光能源科技(西班牙)有限公司	4,637,589.06		西班牙	西班牙	是	生产、销售及研发	0.00%	70.00%	设立



限公司										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：

## (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
立濠光电科技（南通）有限公司	49.00%	-20,540,004.71	0.00	189,445,581.16

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：

## (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
立濠光电科技（南通）有限公司	196,7	216,8	413,5	26,90		26,90	73,34	115,6	189,0	13,97		13,97
	11,73	12,17	23,90	0,270		0,270	8,573	63,09	11,67	2,467		2,467
	1.55	3.79	5.34	.32		.32	.72	9.96	3.68	.38		.38

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
立濠光电科技（南通）有限公司	4,360,736.15	-	-	-	336,203.20	-	-	-
		41,918,376.96	41,918,376.96	45,208,189.68		22,824,546.94	22,824,546.94	33,237,535.24

其他说明：

(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：

## 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：

## 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	

瑞海讯（上海）新能源科技有限公司（以下简称“瑞海讯”）	上海	上海	科学研究和技术服务业	28.57%		权益法
-----------------------------	----	----	------------	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

2023年7月新设立合营公司瑞海讯，公司持股比例为28.57%，截至审计报告日，公司未对瑞海讯进行注册资本的实际缴纳。

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：

2023年7月新设立合营公司瑞海讯，公司持股比例为28.57%，截至审计报告日，公司未对瑞海讯进行注册资本的实际缴纳。

## （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：

## (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：

## (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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明：

(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

其他说明：

(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

应收款项的期末余额：元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益							

## 3、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
递延收益/其他收益	4,928,383.11	32,877,387.45
其他收益	32,825,626.04	17,147,209.53

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股权投资、交易性金融资产、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### （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，除本公司的子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2023 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末余额			
	越南盾	美元	欧元	港币
现金及现金等价物	233,677.87	2,685,316.16	1,681,494.91	4,462.81
应收账款	-	5,270,205.79	4,658,592.01	-
其他应收款	121,000,000.00	23,497.75	95,297.27	-
应付账款	159,924,820.00	20,566.37	325,569.39	-
其他应付款	858,242,547.00	4,191,792.83	402,871.47	-
合计	1,139,401,044.87	12,191,378.90	7,163,825.05	4,462.81

（续上表）

项目	年初余额		
	美元	越南盾	欧元
现金及现金等价物	10,417,589.42	4,738,626,235.00	2.06
应收账款	28,813,096.36	-	-
其他应收款	25,624.70	-	-

项目	年初余额		
	美元	越南盾	欧元
应付账款	5,055,732.95	-	-
其他应付款	1,083,900.99	3,467,100,649.20	-
合计	45,395,944.42	8,205,726,884.20	2.06

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

## (2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款(详见本附注六、18 和附注六、27)，公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

## 2、信用风险

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，具体包括：为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、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过期债权。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

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。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
----	-------------	---------------	----------------	----------------	----------------



			的经济关系		

其他说明

(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

(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

项目	未应用套期会计的原因	对财务报表的影响

其他说明

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	应收票据	3,698,861.88	未终止确认	票据未到期且票据承兑银行不属于信用级别较高的银行
贴现	应收票据	6,365,627.20	未终止确认	票据未到期且票据承兑银行不属于信用级别较高的银行
背书	应收款项融资	72,606,789.07	已终止确认	票据承兑银行属于信用级别较高的银行
贴现	应收款项融资	150,074,054.57	已终止确认	票据承兑银行属于信用级别较高的银行
合计		232,745,332.72		

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书	72,606,789.07	
应收款项融资	贴现	150,074,054.57	-301,090.62
合计		222,680,843.64	-301,090.62

## (3) 继续涉入的资产转移金融资产

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书	3,698,861.88	-3,698,861.88
应收票据	贴现	6,365,627.20	-6,365,627.20
合计		10,064,489.08	-10,064,489.08

其他说明

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
应收款项融资		2,817,371.20		2,817,371.20
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				

（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		2,817,371.20		2,817,371.20
（六）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
应收款项融资				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 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

本企业最终控制方是无。

其他说明：

截至审计报告签署日，公司股权结构较为分散，持股最高的股东持股比例未超过 30%，不存在能控制股东大会、董事会的控股股东，亦不存在共同控制的情形，公司无实际控制人。公司治理结构完善，股东、董事均独立行使表决权。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十。

### 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十。

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
瑞海讯（上海）新能源科技有限公司（以下简称“瑞海	合营

讯”)	
-----	--

其他说明：

#### 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
白如敬	本公司董事长
王雅媛	本公司股东、董事
姚浩	本公司股东、董事、原董事长
周旋	本公司董事、高管
王义华	原独立董事
邹奇	独立董事
令西普	独立董事
冯海涛	独立董事
潘利花	监事会主席
王凌鸣	监事
范利凤	职工代表监事
刘晒金	本公司股东、原高管
吴轮地	本公司股东、高管
刘艺	本公司股东、高管
梁国豪	本公司股东
立讯精密工业股份有限公司及其控制、投资的企业及相关关联企业	王雅媛的父亲王来胜系立讯精密工业股份有限公司实际控制人之一，担任副董事长，并在其控制、投资的企业及相关关联企业内部担任董监高职务

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
立讯智造科技(如皋)有限公司	水电费	1,183,398.01	18,000,000.00	否	3,918,851.00
立讯精密及其下属企业	商品	28,238,596.15	40,000,000.00	否	4,776,707.05
立讯智造科技(如皋)有限公司	物业管理费等	3,268,956.17	5,000,000.00	否	
台湾立讯精密有限公司	研发及营销咨询费	257,486.82	500,000.00	否	
立讯精密及其下属企业	物业管理费、认证费及技术咨询费等	661,006.78	1,000,000.00	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
立讯精密工业（滁州）有限公司	销售商品	900,429.00	
立铠精密科技（盐城）有限公司	销售商品	685.75	
日善電腦配件（嘉善）有限公司	销售商品	4,320,397.20	336,203.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （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
东莞达濠	300,000,000.00			否
广东信濠	500,000,000.00			否

关联担保情况说明

保证期间为主债务履行期间届满之日起三年

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司应付长期借款余额 196,000,000.00 元。

**(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
总额	5,369,800.00	6,148,500.00
其中：（各金额区间人数）		
35 万元以上	5.00	6.00
30~35 万元		
20~30 万元	2.00	1.00
20 万元以下	7.00	13.00

## (8) 其他关联交易

## 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	日善電腦配件（嘉善）有限公司	3,012,052.56	30,120.53	270,531.63	2,705.32
应收账款	立铠精密科技（盐城）有限公司	774.90	7.75		
应收账款	立讯精密工业（滁州）有限公司	713,564.13	7,135.64		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	日达智造科技（如皋）有限公司		3,785.50
应付账款	东莞立讯技术有限公司	1,101,643.72	
应付账款	立讯技术（西安）有限公司	290,964.99	
应付账款	立讯精密工业（滁州）有限公司	899,388.80	
应付账款	立讯新能源（安徽）有限公司	1,276,004.00	
应付账款	苏州立讯技术有限公司	565,990.29	
其他应付款	苏州立讯技术有限公司	853,150.00	
其他应付款	立讯智造科技（如皋）有限公司	592,975.68	3,918,851.00
其他应付款	立讯精密工业（滁州）有限公司	10,885,075.57	
其他应付款	江苏立讯机器人有限公司	221,480.00	
其他应付款	立讯精密工业股份有限公司	207,336.00	
其他应付款	立讯精密有限公司	126,709.50	
其他应付款	立讯新能源（安徽）有限公司	240,097.01	
其他应付款	台湾立讯精密有限公司	21,747.29	
其他应付款	LUXSHARE ICT, INC		19,207.53

## 7、关联方承诺



## 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
管理人员	3,935,250	22,231,197.73						
销售人员	196,500	1,110,076.96						
研发人员	564,000	3,186,175.09						
合计	4,695,750	26,527,449.78						

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

其他说明：

## 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	布莱克斯科尔斯期权模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	各考核期业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计数，修正预计可行权的权益工具数量
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	24,811,075.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	26,527,449.78

其他说明：无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值重要参数	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	22,231,197.73	
销售人员	1,110,076.96	
研发人员	3,186,175.09	
合计	26,527,449.78	

其他说明：

无

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

### 6、其他

无

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至报告日公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司与江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）、福建合力泰科技有限公司（以下简称“福建合力泰”）、吉安市井冈山合力泰科技有限公司（以下简称“吉安合力泰”）应收货款诉讼事项

2024年1月31日，公司以江西合力泰拖欠货款为由，向江西省吉安市泰和县人民法院提起诉讼，要求江西合力泰支付尚欠货款人民币8,500,026.55元，及逾期付款损失暂计至起诉之日为人民币849,506.01元，合计人民币9,349,532.56

元。截至报告日，该案正在等待法院排期开庭。

2024 年 1 月 31 日，公司以福建合力泰拖欠货款为由，向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，要求福建合力泰支付尚欠货款人民币 9,987,746.66 元，及逾期付款损失暂计至起诉之日为人民币 1,483,662.95 元，合计人民币 11,471,409.61 元。截止报告日，该案正在等待法院排期开庭。

2024 年 1 月 31 日，公司以吉安合力泰拖欠货款为由，向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，要求吉安合力泰支付尚欠货款人民币 1,773,424.59 元，及逾期付款损失暂计至起诉之日为人民币 3,589.41 元，合计人民币 1,777,014.00 元。截止报告日，该案正在等待法院排期开庭。

## (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) 行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

## 3、其他

无

## 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
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

### 2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	2
拟分配每 10 股分红股（股）	
拟分配每 10 股转增数（股）	4

经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	2
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）	4
利润分配方案	<p>根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：以现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 48,000,000 股，转增后总股本增至 168,000,000 股，不送红股，2023 年度剩余未分配利润结转以后年度。</p> <p>若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变、转增股本总额固定不变”的原则相应调整分红比例及转增股本比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司的核算结果为准。</p>

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的其他资产负债表日后事项

## 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

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 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

无

#### (4) 其他说明

无

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 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
未逾期	751,191,449.78	550,388,607.14
逾期 1-90 天	10,368,317.23	23,922,248.42
逾期 91-180 天	20,313,842.84	791,852.60
逾期 181-365 天		590,607.00
逾期 365 天以上	30,000.00	
合计	781,903,609.85	575,693,315.16

## (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	30,265,279.92	3.87%	6,504,346.73	21.49%	23,760,933.19					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	751,638,329.93	96.13%	5,876,297.87	0.78%	745,762,032.06	575,693,315.16	100.00%	5,534,944.95	0.96%	570,158,370.21
其中：										
账龄组合	574,254,468.64	73.44%	5,876,297.87	1.02%	568,378,170.77	453,912,912.55	78.85%	5,534,944.95	1.22%	448,377,967.60
关联方组合	177,383,861.29	22.69%			177,383,861.29	121,780,402.61	21.15%	0.00	0.00%	121,780,402.61
合计	781,903,609.85	100.00%	12,380,644.60	1.58%	769,522,965.25	575,693,315.16	100.00%	5,534,944.95	0.96%	570,158,370.21

按单项计提坏账准备类别数：1

按单项计提坏账准备：6,504,346.73

单位：元

名称	期初余额	期末余额
----	------	------

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建合力泰科技有限公司			19,987,746.66	5,369,806.36	26.87%	经营困难，存在延迟付款情况
江西合力泰科技有限公司			8,511,595.50	1,116,880.99	13.12%	经营困难，存在延迟付款情况
吉安市井开区合力泰科技有限公司			1,765,937.76	17,659.38	1.00%	经营困难，存在延迟付款情况
合计			30,265,279.92	6,504,346.73		

按组合计提坏账准备类别数：1

按组合计提坏账准备：5,876,297.87

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	751,638,329.93	5,876,297.87	0.78%
合计	751,638,329.93	5,876,297.87	

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

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	5,534,944.95			5,534,944.95
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	6,845,699.65			6,845,699.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	12,380,644.60			12,380,644.60

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账款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	
账龄组合	5,534,944.95	341,352.92				5,876,297.87
单项计提		6,504,346.73				6,504,346.73
合计	5,534,944.95	6,845,699.65				12,380,644.60

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
合计				

**(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	

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
合计					

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
天马微电子科技有限公司	161,576,969.73		161,576,969.73	20.66%	1,615,769.70
信濠光电科技（香港）有限公司	90,162,949.73		90,162,949.73	11.53%	
华显光电技术（惠州）有限公司	79,045,692.52		79,045,692.52	10.11%	790,456.93



司					
成都京东方光电科技有限公司	76,702,624.30		76,702,624.30	9.81%	767,026.24
黄石信博科技有限公司	67,685,202.63		67,685,202.63	8.66%	
合计	475,173,438.91		475,173,438.91	60.77%	3,173,252.87

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,999,696,736.81	1,600,532,171.89
合计	1,999,696,736.81	1,600,532,171.89

### (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		
委托贷款		
债券投资		
合计		

#### 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
合计				

其他说明：

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

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

按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,999,742,294.00	100.00%	45,557.19	0.00%	1,999,696,736.81	1,600,615,853.34	100.00%	83,681.45	0.00%	1,600,532,171.89
其中：										
合计	1,999,742,294.00	100.00%	45,557.19	0.00%	1,999,696,736.81	1,600,615,853.34	100.00%	83,681.45	0.00%	1,600,532,171.89

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：1

按组合计提坏账准备：45,557.19

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合计提	1,999,742,294.00	45,557.19	0.00%
合计	1,999,742,294.00	45,557.19	

确定该组合依据的说明：

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	83,681.45			83,681.45
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	38,124.26			38,124.26
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	45,557.19			45,557.19

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	
合计						

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
合计				

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收利息	

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
合计					

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
合计		

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
合计				

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计										

按单项计提坏账准备类别数：

按组合计提坏账准备类别数：

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				
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额				

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	
合计						

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
合计				

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
实际核销的应收股利	

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
合计					

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
应收关联方往来	1,995,186,575.09	1,592,247,708.31
保证金、押金及订金	3,872,925.49	3,551,437.53
固定资产销售款		4,049,721.59
其他	682,793.42	766,985.91
减：坏账准备	-45,557.19	-83,681.45
合计	1,999,696,736.81	1,600,532,171.89

## 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	1,456,543,568.28	1,593,169,953.19
1 至 2 年	535,767,358.57	7,342,572.68
2 至 3 年	7,331,282.68	103,327.47
3 年以上	100,084.47	
合计	1,999,742,294.00	1,600,615,853.34

## 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	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,999,742,294.00	100.00%	45,557.19	0.00%	1,999,696,736.81	1,600,615,853.34	100.00%	83,681.45	0.00%	1,600,532,171.89
其中：										
合计	1,999,742,294.00	100.00%	45,557.19	0.00%	1,999,696,736.81	1,600,615,853.34	100.00%	83,681.45	0.00%	1,600,532,171.89

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：1

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

其他应收款	1,999,742,294.00	45,557.19	0.00%
合计			

确定该组合依据的说明：

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	83,681.45			83,681.45
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	38,124.26			38,124.26
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额	45,557.19			45,557.19

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	
账龄组合	83,681.45	-38,124.26				45,557.19
合计	83,681.45	-38,124.26				45,557.19

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
合计				

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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
合计					

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
达濠科技（东莞）有限公司	往来款	1,037,050,227.03	1年以内	51.86%	
信濠科技（广东）有限公司	往来款	644,385,795.95	2年以内	32.22%	
信光能源科技（安徽）有限公司	往来款	231,936,438.36	1年以内	11.60%	
黄石信博科技有限公司	往来款	60,596,763.01	1年以内	3.03%	
信濠光电（东莞）有限公司	往来款	16,961,642.95	1年以内	0.85%	
合计		1,990,930,867.30		99.56%	

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

因资金集中管理而列报于其他应收款的金额	
情况说明	

其他说明：



## 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	343,212,115.62		343,212,115.62	200,008,773.00		200,008,773.00
对联营、合营企业投资						
合计	343,212,115.62		343,212,115.62	200,008,773.00		200,008,773.00

## (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		
黄石信博 科技有限 公司	100,000,000.00		314,217.94				100,314,217.94	
信濠光电 科技(香港) 有限公司	8,773.00						8,773.00	
深圳市信 濠科技有 限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
信濠科技 (广东) 有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
信濠光电 (东莞) 有限公司			50,000,000.00				50,000,000.00	
信光能源 科技(安徽) 有限公司			89,024,169.51				89,024,169.51	
立濠光电 科技(南通) 有限公司			3,502,805.68				3,502,805.68	
达濠科技 (东莞) 有限公司			362,149.49				362,149.49	
合计	200,008,773.00		143,203,342.62				343,212,115.62	

## (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												
小计												
二、联营企业												
小计												
合计												

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

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
合计						

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
合计							

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	1,546,413,894.21	1,327,339,986.41	1,299,283,982.68	1,150,311,636.17

其他业务	257,727,237.44	250,918,121.88	426,096,464.22	496,810,052.14
合计	1,804,141,131.65	1,578,258,108.29	1,725,380,446.90	1,647,121,688.31

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		销售		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：								
智能手机与电脑类					1,465,307,600.85	1,245,735,073.89	1,465,307,600.85	1,245,735,073.89
智能头显与智能穿戴类					52,682,395.90	56,198,155.30	52,682,395.90	56,198,155.30
汽车及智能座舱类					3,847,413.52	3,061,317.65	3,847,413.52	3,061,317.65
其他智能终端类					24,576,483.94	22,345,439.57	24,576,483.94	22,345,439.57
其他业务					257,727,237.44	250,918,121.88	257,727,237.44	250,918,121.88
按经营地区分类								
其中：								
内销					1,555,232,201.91	1,397,106,317.01	1,555,232,201.91	1,397,106,317.01
外销					248,908,929.74	181,151,791.28	248,908,929.74	181,151,791.28
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：								
在某一时点转让时点确认					1,804,141,131.65	1,578,258,108.29	1,804,141,131.65	1,578,258,108.29
时段确认								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

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

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 226,327,299.41 元，其中，226,327,299.41 元预计将于 2024 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
合计		

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
持有定期存款期间取得的投资收益	14,951,785.81	14,492,600.80
处置金融工具期间取得的投资收益	1,401,994.71	11,326,925.39
合计	16,353,780.52	25,819,526.19

## 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	-3,307,100.59	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	20,913,064.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,883,868.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	18,516,301.95	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	126,396.13	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,045,038.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,194,243.80	
少数股东权益影响额（税后）	406,918.10	
合计	33,808,669.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因

## 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	1.54%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.26%	0.06	0.06

## 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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	40,500,191.05	-152,474,788.65	2,653,550,169.95	2,589,704,046.46
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

### （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

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	40,500,191.05	-152,474,788.65	2,653,550,169.95	2,589,704,046.46
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

#### 4、其他