

# 胜宏科技（惠州）股份有限公司

## 2023 年年度报告

2024-007



2024 年 4 月

# 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。

公司负责人陈涛、主管会计工作负责人朱国强及会计机构负责人(会计主管人员)朱国强声明：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描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在报告中描述可能存在的宏观经济波动的风险、市场竞争风险、原材料供应紧张及价格波动的风险、人工成本上升的风险、汇率风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”部分内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 859,285,978 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 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 0 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 ..... | 6   |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 10  |
| 第四节 公司治理 .....        | 46  |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 65  |
| 第六节 重要事项 .....        | 80  |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 92  |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 101 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 102 |
| 第十节 财务报告 .....        | 103 |

## 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）载有公司法定代表人签字的 2023 年年度报告原件。

（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。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

## 释义

| 释义项                      | 指 | 释义内容  |
|--------------------------|---|---|
| 胜宏科技、本公司、公司              | 指 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司                                |
| 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                                       |
| 胜华电子                     | 指 | 胜华电子（惠州）有限公司，系公司全资子公司                         |
| 宏兴国际                     | 指 | 宏兴国际科技有限公司，系公司全资子公司                           |
| 深圳胜宏                     | 指 | 深圳市胜宏电子有限公司，系公司全资子公司                          |
| 胜宏科技研究院                  | 指 | 惠州市胜宏科技研究院有限公司，系公司全资子公司                       |
| 胜宏精密                     | 指 | 惠州市胜宏精密技术有限公司，系公司全资子公司                        |
| 南通胜宏                     | 指 | 南通胜宏科技有限公司，系公司全资子公司                           |
| PSL                      | 指 | PoleStar Limited，系公司全资子公司                     |
| MFSS                     | 指 | MFS Technology (S) Pte Ltd,系 PSL 全资子公司        |
| MFMS                     | 指 | MFS Technology (M) Sdn Bhd,系 MFSS 全资子公司       |
| 维胜电路板                    | 指 | 湖南维胜科技电路板有限公司，系 MFSS 全资子公司                    |
| 维胜科技                     | 指 | 湖南维胜科技有限公司，系 MFSS 全资子公司                       |
| 益阳维胜                     | 指 | 益阳维胜科技有限公司，系 MFSS 全资子公司                       |
| MFSE                     | 指 | MFS Technology Europe UG，系 MFSS 全资子公司         |
| VGTPCB INC               | 指 | 系宏兴国际全资子公司                                    |
| 宏兴国际株式会社                 | 指 | 系宏兴国际全资子公司                                    |
| 报告期                      | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日              |
| 上年同期                     | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日              |
| 《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》                                  |
| 《上市规则》                   | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》                            |
| 《规范运作指引》                 | 指 | 《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》                   | 指 | 《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》                            |
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 指 | 登载年度报告的中国证监会指定网站                              |
| 会计师、审计机构                 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                              |
| 律师                       | 指 | 广东信达律师事务所                                     |
| PCB                      | 指 | 印制电路板、印刷电路板                                   |
| FPC                      | 指 | Flexible Printed Circuit; 柔性印制电路板             |
| HDI                      | 指 | 高密度互连线路板                                      |
| Prismark                 | 指 | 美国 Prismark Partners LLC，印制电路板行业权威咨询机构        |
| CPCA                     | 指 | 中国电子电路行业协会（China Printed Circuit Association） |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|              |  |      |        |
|--------------|--|------|--------|
| 股票简称         | 胜宏科技（惠州）股份有限<br>公司                         | 股票代码 | 300476 |
| 公司的中文名称      | 胜宏科技（惠州）股份有限公司                             |      |        |
| 公司的中文简称      | 胜宏科技                                       |      |        |
| 公司的外文名称（如有）  | Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.,Ltd. |      |        |
| 公司的法定代表人     | 陈涛   |      |        |
| 注册地址         | 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园                          |      |        |
| 注册地址的邮政编码    | 516211                                     |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无  |      |        |
| 办公地址         | 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园                          |      |        |
| 办公地址的邮政编码    | 516211                                     |      |        |
| 公司网址         | www.shpcb.com                              |      |        |
| 电子信箱         | zqb@shpcb.com                              |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表            |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名   | 赵启祥               | 周响来               |
| 联系地址 | 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园 | 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园 |
| 电话   | 0752-3761918      | 0752-3761918      |
| 传真   | 0752-3761928      | 0752-3761928      |
| 电子信箱 | zqb@shpcb.com     | zqb@shpcb.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（www.szse.cn）                        |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点       | 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园公司董事会办公室                   |

### 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   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
| 签字会计师姓名    | 滕海军、邹志            |

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                  |
|------------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 国信证券股份有限公司 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 | 郭振国、王攀  | 2021年11月24日到2023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

|                           | 2023 年            | 2022 年            | 本年比上年增减   | 2021 年            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 7,931,247,607.02  | 7,885,154,597.80  | 0.58%     | 7,432,014,584.88  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 671,346,370.08    | 790,645,750.25    | -15.09%   | 670,424,694.74    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 662,045,924.75    | 754,404,757.34    | -12.24%   | 616,478,684.05    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 1,279,776,351.25  | 1,240,274,753.73  | 3.18%     | 792,544,304.82    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.7800            | 0.92              | -15.22%   | 0.86              |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.78              | 0.92              | -15.22%   | 0.86              |
| 加权平均净资产收益率                | 9.35%             | 12.14%            | -2.79%    | 16.16%            |
|                           | 2023 年末           | 2022 年末           | 本年末比上年末增减 | 2021 年末           |
| 资产总额（元）                   | 17,383,616,487.62 | 14,303,773,931.60 | 21.53%    | 13,461,210,038.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 7,625,729,896.48  | 6,936,862,737.73  | 9.93%     | 6,269,707,455.29  |

是 否

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               | 1,757,770,078.83 | 1,912,397,690.81 | 2,073,622,038.35 | 2,187,457,799.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润      | 124,976,888.18   | 219,555,009.16   | 241,186,883.18   | 85,627,589.56    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 114,099,243.17   | 238,179,979.94   | 231,443,174.58   | 78,323,527.06    |
| 经营活动产生的现金流量净额      | 105,639,915.08   | 360,361,951.81   | 244,504,521.41   | 569,269,962.95   |

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）   | -6,292,062.81  | -3,941,016.02 | 7,485,443.27  |    |
| 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）     | -13,297,042.06 | 19,645,385.32 | 47,909,907.38 |    |
| 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 |                |               | 9,909,500.00  |    |
| 委托他人投资或管理  | 39,259,050.37  | 40,902,278.02 | 4,281,003.56  |    |



|                    |               |               |               |    |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 资产的损益              |               |               |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,623,102.73 | -8,800,931.67 | -1,405,470.62 |    |
| 减：所得税影响额           | 746,397.44    | 11,564,722.74 | 14,234,372.90 |    |
| 合计                 | 9,300,445.33  | 36,240,992.91 | 53,946,010.69 | -- |

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）公司所处行业发展情况

##### 1、公司所处行业分类

公司所处行业为印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”）制造业。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业分类为“电子元件及电子专用材料制造”下的“电子电路制造（行业代码 C3982）”。依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司主营业务归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为 C39。

##### 2、行业的发展情况

PCB，又称印制线路板、印刷电路板、印刷线路板，是指采用电子印刷术制作的、在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、新能源汽车电子、工业控制、医疗器械、航空航天等领域，在整个电子产品中具有不可替代性，被誉为“电子产品之母”。

#### （1）市场规模

PCB 是电子信息技术的核心基础组件，在全球电子元件细分产业中产值占比最大。根据 PrismaMark 报告，受复杂多变的国际环境和美元升值带来的汇率变化等问题的影响，2023 年全球 PCB 市场产值同比下降 15%，为 695 亿美元。

在低碳化、智能化等因素的驱动下，数字经济、人工智能、云计算及数据中心、智能汽车、绿色能源、AR/VR、卫星通讯等 PCB 下游应用领域将蓬勃发展，相关领域的市场需求扩大将进一步带动 PCB 需求的持续增长。PrismaMark 的最新预测数据显示，2028 年全球 PCB 市场规模将超过 900 亿美元，2023-2028 年年均复合增长率为 5.4%。

#### （2）产值分布

PCB 产业在世界范围内广泛分布，美欧日发达国家起步早。在 2000 年以前，全球 PCB 产值 70% 以上分布在美洲（主要是北美）、欧洲及日本等地区。近二十年来，凭借亚洲尤其是中国大陆、东南亚在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子制造业产能向中国大陆、东南亚等亚洲地区进行转移，PCB 行业呈现以亚洲为制造中心的新格局。自 2006 年开始，中国超越日本成为全球第一大 PCB 生产国，PCB 的产量和产值均居世界第一。

| 地区/国家     | 2000 年     |                | 2023 年 E   |                | 2028 年预测产值<br>(亿美元) |
|-----------|------------|----------------|------------|----------------|---------------------|
|           | 产值 (亿美元)   | 比例             | 产值 (亿美元)   | 比例             |                     |
| 美洲        | 109        | 26.20%         | 32         | 4.60%          | 39                  |
| 欧洲        | 67         | 16.11%         | 17         | 2.45%          | 20                  |
| 日本        | 119        | 28.61%         | 61         | 8.78%          | 79                  |
| 中国大陆      | 34         | 8.17%          | 378        | 54.39%         | 462                 |
| 其他地区      | 87         | 20.91%         | 207        | 29.78%         | 305                 |
| <b>总计</b> | <b>416</b> | <b>100.00%</b> | <b>695</b> | <b>100.00%</b> | <b>904</b>          |

数据来源：Prismark

### (3) 产品结构

#### 2023-2028 全球 PCB 产值复合增长率预测 (地区、产品类别)

| 产值复合增长率 | 多层板   |        |       | HDI  | 封装基板  | 挠性板  | 其他   | 合计   |
|---------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|------|
|         | 4-6 层 | 6-18 层 | 18+层  |      |       |      |      |      |
| 美洲      | 2.7%  | 3.1%   | 4.8%  | 4.8% | 38.5% | 3.4% | 2.2% | 3.8% |
| 欧洲      | 1.8%  | 2.5%   | 3.1%  | 3.9% | 57.7% | 3.0% | 1.6% | 3.0% |
| 日本      | 2.3%  | 2.7%   | 3.7%  | 5.3% | 7.6%  | 3.8% | 2.2% | 5.4% |
| 中国      | 2.5%  | 4.6%   | 8.6%  | 6.4% | 6.9%  | 4.4% | 1.8% | 4.1% |
| 亚洲      | 9.2%  | 9.9%   | 12.1% | 6.2% | 9.7%  | 4.7% | 9.0% | 8.0% |
| 合计      | 3.4%  | 5.5%   | 7.8%  | 6.2% | 8.8%  | 4.4% | 3.1% | 5.4% |

注：本表中亚洲指除中国、日本外的其他亚洲国家

家

数据来源：Prismark2023Q4 报告

随着世界电子电路行业技术迅速发展，元器件的片式化和集成化应用日益广泛，电子产品对 PCB 板的高密度、高精度、高性能、高效率的要求更加突出。未来五年，在汽车电子、服务器/数据储存、航空航天等下游行业需求增长驱动下，多层板、封装基板、FPC、HDI 板产品需求将持续增长。

### 3、行业发展政策

印制电路板行业是支撑信息技术发展的重要基石，也是保证产业链供应安全稳定的关键因素之一，是国家政策支持和鼓励发展的重点行业。工信部发布了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023 年）》，将“连接类元器件：高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制

电路板”列入重点产品高端提升行动，在智能终端、新一代通信技术、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破，加快印制电路板产业发展。《中国制造 2025》中明确要强化工业基础能力，着力解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术，推动 PCB 行业的产业升级和战略性调整。同时，国家通过发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021—2023 年）》《5G 应用“扬帆”行动计划（2021—2023 年）》等一系列产业政策文件，来引导和支持新一代通信技术、新能源汽车等领域的发展，为 PCB 行业发展提供广阔空间。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）主要业务

公司主营业务为新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发、生产和销售。产品国内外销售。公司拥有省级工程技术研发中心，是 CPCA 副理事长单位，行业标准的制定单位之一。公司以成就客户为使命，用高技术、高品质、高质量服务为客户创造价值。经过多年蓄力深耕，公司具有先进的制造技术、优秀的企业文化、完善的管理体系。

### （二）主要产品及其用途

公司专业从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品有高端多层板、HDI 板、FPC、软硬结合板等，广泛应用于新能源、汽车电子（新能源）、新一代通信技术、大数据中心、人工智能、工业互联网、医疗仪器、计算机、航空航天等领域。

报告期内，公司完成了对 Pole Star Limited 100%（简称“PSL”）股权收购，并通过 PSL 间接持有 MFS Technology (S) Pte Ltd 及其全资子公司 MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和 MFS Technology Europe UG（以下合称“MFS 集团”）100%的股权。MFS 集团以电路板的设计、生产及组装业务为主，产品涵盖柔性电路板和软硬结合板。股权交割完成后，公司形成了覆盖刚性电路板（多层板和 HDI 为核心）、挠性电路板（单双面板、多层板、刚挠结合板）的全系列 PCB 产品组合，进一步丰富公司产品结构，提升公司整体竞争力。

### （三）主要经营模式

#### 1、研发模式

a. 紧盯人工智能、AI 服务器、AI 算力卡、AIPC、智能驾驶、新能源汽车、新一代通信技术等行业技术发展前沿（PCIe 6, Oak stream 平台），提前储备新技术、进行新产品研发。走技术营销模式，研

发和业务深度合作，以技术销售赢得客户认可，与客户展开深度合作，承接有挑战性的新产品新项目，增加客户粘性。

b.整合资源，集中优势，占领技术制高点。集中专业技术人员及行业技术专家的资源优势，攻坚克难，持续提升企业的生产能力和竞争力。

c.完善研发管理制度及运行机制，提升项目管理水平，从体制上保障新产品研发的有效运行，提升研发效率。

d.鼓励研发创新，做好知识产权保护。利用研发创新和技术优势，抢占专利阵地，获取优秀的著作权，并实施知识产权保护，适时地进行产业化应用。

## 2、采购模式

公司采购管理中心负责公司主要原材料、辅助原材料和设备等采购事宜，主要职能包括严谨的供应商管理体系搭建、采购流程及制度制定、采购过程管理及成本控制，识别采购风险源，进行全面风险管理。采购管理中心运用 ERP、SRM 系统，构建公开、透明的采购平台。采购管理中心紧盯业务市场形势、严把客户产品需求、实施科学合理的采购控制计划，通过对行业竞争力及其深层次的影响因素的分析，研究竞争作用力的强弱程度，从而明确产业的利润水平即行业吸引力，在此基础上形成企业长期可行的竞争战略，以及企业与企业间的中长期合作战略，通过策略采购、战略采购来确保公司材料成本及稳定供应。

## 3、生产模式

由于不同电子产品对使用的电子元器件有不同的工程设计、电器性能以及质量要求，不同客户的产品会有所差异，尤其是某些大客户的产品类别较多基于这一特点，公司的生产单位划分成多层板事业部一至六处、HDI 板事业部，不同处别均有不同的产品领域定位，且因各处皆位于同一园区，可相互支援，园区内不同的产品线可全方位满足各种订单的生产需求，大大缩短了客户前期引入及认证的时间，顺应公司发展战略。当收到客户订单后，各职能部门依托内部完善的 ERP 和 MES 系统，快速高效地拟定排产计划，准备所需物料、工具、设备，做好人员部署，以待生产，高效率、高质量地满足客户需求。

## 4、销售模式

a.4S(Sales、CS、QS、TS)销售模式。新时代背景下，市场竞争日趋加剧。客户对技术及品质的要求越来越高。为了更好地服务全球客户，特别是国际大客户，4S 团队能够从多维度全方位服务客户，从客户审核、NPI 项目导入、量产后的品质保障等方面让客户满意，最终在激烈的市场竞争中赢得高质量订单。

b.全球布局。为顺应区域化、周边化、本地化的全球供应趋势，公司分别在美国、新加坡、日本、

中国台湾、欧洲、马来西亚、韩国地区设立分公司、子公司和办事处，并配备专业技术服务团队，为国际客户提供全球化销售服务和技术支持，创造卓越的客户体验，提升客户满意度。

#### （四）市场地位

公司专注深耕 PCB 行业近二十年，具备丰富的行业经验和深厚的技术积累，系中国印制电路行业协会（CPCA）的副理事长单位，系行业标准的制定单位之一；公司连续多年入围全球著名 PCB 市场调研机构 N.T.Information Ltd 发布的全球印制电路板制造百强企业排名榜，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业、广东省创新型企业，拥有省、市、区三级工程技术研发中心，省、市级企业技术中心，科研实力雄厚。

MFS 集团经过 30 多年的行业积累，已成为行业内能够规模化供应质量稳定、性能优良的 FPC 产品的生产厂商之一。同时，通过多年的研发积累和技术创新，在 PCB 领域拥有自主研发的多项关键核心技术。凭借优良的产品品质和服务质量，与许多国际知名客户建立长期合作关系。根据 CPCA 颁布的《第二十二届（2022）中国电子电路行业主要企业营收榜单》，湖南维胜科技有限公司在综合 PCB 企业中排名第 39 名，在以挠性板为主的综合 PCB 企业中排名第 5 名。

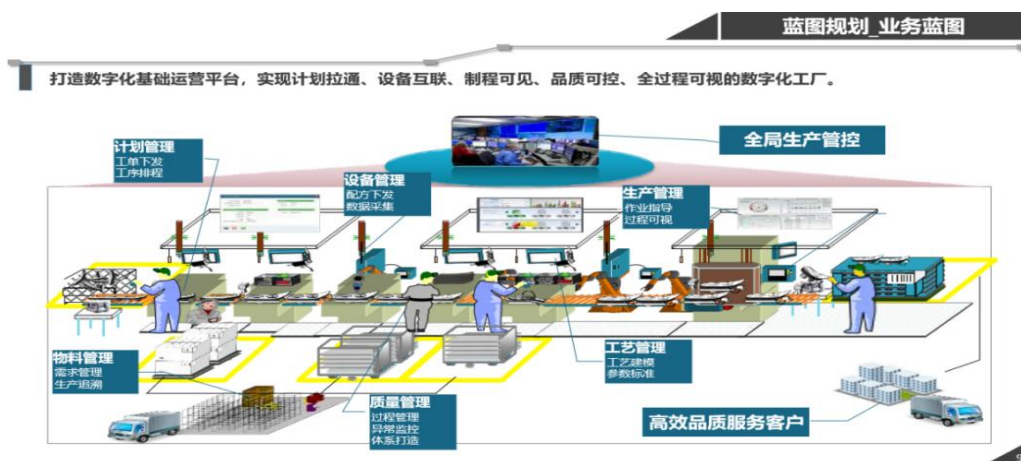
### 三、核心竞争力分析

坚持创新驱动，实施“三大战略”，推进“四个创新”，根植企业文化。

#### （一）实施“三大战略”

##### 1、智慧工厂

智慧工厂是现代工厂信息化发展的新阶段，也是工业互联网时代的必然产物。公司在本行业领域率先实现突破，成为同行业第一家建成新一代工业互联网智慧工厂的企业，产能和品质大幅提升，人均产值屡创新高。



经过多年的研发与完善，公司数字化升级取得显著成效。在云化数据中心之上构建了敏捷开发及交付平台底座；围绕人、财、园区等共享资源打造了“大协同共享”平台，运营管理高效安全规范，将“执行力”发挥到极致；基于研发工程双轮模式，集成实现了“在线协同设计验证平台”，有效保障客户高品质交付及自主创新能力的提升。围绕制造过程和供应链端到端管理打造的MES+ERP+APS+WMS+SRM制造供应链平台，对设备层、控制层、管理层、企业层进行全面管控，极大缩短产品生产周期，有效降低生产运营成本，逐步实现计划拉通、设备互联、制程可见、品质可控、全过程可视的数字化工厂。

在完善的数据化系统基础布局之上，公司致力于数据决策的系统性规划及推进，已建立公司级数据仓库及BI系统，通过近千份数据应用看板 and 数据分析报表，以数字化赋能公司高质量高效率发展。同时，基于公司“绿色、智能”的发展战略，对危废环境监测、能耗监测、AI安防合规、自动配方下发、AI质检、立体仓库及智能AGV配送等系统及平台进行持续迭代升级，实现“环境”“人”“机”的融合共享。

公司将继续坚定不移地推进“智慧工厂”核心发展战略，进一步增强企业的核心竞争力。

## 2、绿色制造

公司坚持绿色发展理念，严格遵守国家和地方的节能、环保、循环利用、清洁生产、低碳等领域相关的法律法规，致力于绿色制造和环境保护，严格控制“三废”管理，以绿色制造为抓手，以绿色发展为目标，推动企业转型升级；积极构建行业领先的高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，有序推进节能环保、清洁生产和绿色制造系统工程，努力打造“绿色”胜宏。

自2015年上市以来，公司不断加大节能技术改造投入，通过引进磁悬浮离心式冰水机、能管中心、能源管理体系、冷却塔及冷却泵浦节能改造、光伏发电、空压机余热回收等节能减排技术改造，企业节能、减排、降耗工作成效显著。公司是行业内首批获“国家级绿色工厂”称号（国家工信部颁发）的企业，获评“广东省清洁生产企业”“粤港清洁生产伙伴”“广东省节能先进单位”。

公司将沿着绿色制造之路砥砺前行，持续推行节能减排、可持续水管理等绿色制造工程，打造行业绿色制造标杆，影响并带动行业和上下游产业链共同推进绿色发展。

## 3、高技术、高品质、高质量服务

凭借高技术、高品质和高质量的服务，公司行业地位不断提升。公司具备70层高精密线路板、24层六阶HDI线路板的研发制造能力；公司的高密度多层VGA（显卡）PCB、HDI小间距LED PCB市场份额全球第一；公司是CPCA副理事长单位，是行业标准的制定单位之一，连续多年位居“中国PCB百强榜”和“全球PCB百强榜”前列，入选2022广东制造企业500强（第73名）、入选2022广

东企业 500 强（第 255 名）。

胜宏科技始终将“品质”和“安全”视为企业的生命线。通过了 CQC、IATF16949、ISO9001、RoHS、QC080000、ISO14001、AS9100、ISO22301 等多项质量体系认证，管理体系完善且运行有序，保证产品品质稳定可控；自上而下严格贯彻执行“思想、组织、检查、经济、体系、制度”六大保障，全面确保安全生产。

随着公司业务的快速增长，为提升客户服务质量，公司在多个国家和地区设立了办事处。业务团队凭借扎实的专业知识和高水平服务，精准快速地把握住客户需求，与全球众多知名品牌建立并保持长期良好的合作关系，在消费电子市场需求低迷的情况下，及时调整客户结构和产品结构，大力拓展新能源、新能源汽车、高端服务器、基站通讯、元宇宙类产品，进一步提升高端产品在公司的份额及市场占有率。

## （二）推进“四个创新”

### 1、观念创新

公司秉承“思想有多远，就能走多远”观念，紧盯行业前沿，在行业内率先推行转型升级、率先打造智慧工厂、率先实施绿色制造、率先布局新兴下游应用市场、顺应国际化发展趋势积极布局海外制造基地，为企业发展赢得了先机。

### 2、科技创新

公司于 2015 年通过 GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证。拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心。公司（含子公司）拥有专业研发人员 1344 人，科研实力雄厚，拥有线路板领域有效专利 408 项，其中发明专利 148 项、实用新型专利 250 项、外观设计专利 5 项、PCT 专利 5 项，境内软件著作权 20 项，累计还在持续投入的研发项目共 63 个。公司先后被评为“国家高新技术企业”“国家知识产权优势企业”“广东省知识产权示范企业”“广东省自主创新标杆企业”“第五届中国电子电路行业优秀企业”，荣获第二十届至第二十三届中国专利优秀奖；累计获评为广东省高新技术产品 42 个，其中名优高新技术产品 9 项；获得市级科技成果登记 7 项。2023 年我司入选首批“千企百城”商标品牌价值提升行动商标品牌名单，荣获 2023 年广东省省级制造业单项冠军。

湖南维胜科技电路板有限公司、益阳维胜科技有限公司和湖南维胜科技有限公司均是湖南省高新技术企业；湖南维胜科技电路板有限公司获得了国家级和湖南省专精特新“小巨人”称号；益阳维胜科技有限公司获得了湖南省专精特新“小巨人”称号；湖南维胜科技有限公司被评为湖南省工程研究中心、省级企业技术中心、长沙市技术创新中心。

### 3、人才创新



公司通过内培外引的方式，变招人为找人，变培训为培育，持续优化企业人才梯队建设。2023年，公司外引 441 名专业管理与技术人才；持续深化校企合作，与 23 所高中职业院校建立合作关系，批量输送一线员工；利用干部培训中心加大后备干部培养，持续实施“宏星计划”，2023 年，公司从各大院校招聘 60 名本以上大学生，作为储备干部培养。目前，胜宏干部培训中心已累计为 427 多名优秀中基层干部完成赋能。公司始终围绕“筑巢引凤、固本强基”的总体思路，坚持内培外引相结合的方式开展人才培育工作，为企业高质量发展提供充足人才保障。

### 3、资本创新

2015 年，募集 5.8 亿元建设高端高精密线路板项目和研发中心项目；2017 年 8 月募集资金 10.8 亿元，建设新能源汽车及物联网用线路板项目；2021 年向特定对象发行股票募集资金 20 亿元；2022 年银行授信额度为 75 亿元；2023 年完成海外收购，公司形成了覆盖刚性电路板、挠性电路板的全系列 PCB 产品组合，企业核心竞争力进一步增强。

#### （三）根植企业文化

科技强骨，文化育魂。公司坚持以创新为引擎，以文化为支撑，秉承“科学发展，创新高效，和谐共赢，打造名牌”的经营理念，为实现“客户满意、创新创造、引领行业发展”的愿景而不断奋斗，为股东创价值，为员工谋福祉，为社会添效益。

##### 1、令行禁止，使命必达的执行文化。

公司董事长系军人出身，讲效率、重执行、精细节，借鉴部队优秀管理模式，实施半军事化管理，做到思想统一，行动统一，令行禁止，全员践行“爱岗敬业、诚信立业、责任兴业”的核心价值观，凝聚合力为共同的目标砥砺前行。

##### 2、敢为人先，追求卓越的创新文化

只有创新发展，才能走向未来。公司大力弘扬举手文化和创新精神，激励全员创新创造。从一线员工到管理高层，“把不可能变成可能”的创新精神深入人心，“企业好大家才能好”的主人翁意识刻骨铭心，全员上下一心，群策群力，紧盯行业前沿，坚持创新创造，推动企业不断向前。

##### 3、以人为本，福利优厚的关爱文化。

公司坚持以人为本，持续完善硬件配套和福利保障。建成高标灯光运动场，建成 2400m<sup>2</sup>健身房，倡导健康运动；打造自助式智慧餐厅，菜品每日循环更替，兼顾美味、健康和实惠；购入精装商品房，打造星级员工宿舍，设立员工家庭房，贴心满足员工个性需求；积极参与捐资助学，加强政企校三方联动，解决员工子女入学难题；实施拴心留人项目，公司级、部门级、班组级三重关爱全面覆盖，让员工感到暖心；每月开展丰富多彩的文娱活动，不断提升员工幸福感。

#### 4、凝聚共识，踔厉奋发的红色文化。

公司党支部正式升格为党委，党建工作迈上新台阶，管理更规范，活动更丰富，学习更深入，成效更显著。积极贯彻执行“胜宏党建 1234 工作法（围绕一个中心：政治引领；明确两个任务：聚人心、促发展；抓住三个重点：科技创新、思想教育、共建共创；做到四个认同：坚持三会一课，做到组织认同。坚持文化润泽，做到思想认同。坚持典型引路，做到身份认同。坚持岗位建功，做到行为认同）”，弘扬正能量，传播新思想，激发新动能，充分发挥党建引领作用，把党建工作和企业经营有效结合，真正做到了聚人心，促发展。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2023 年是充满挑战的一年，国际形势复杂多变，行业竞争日益激烈，市场趋于下行。胜宏科技按照战略规划，坚持实施“三大战略”，践行“四个创新”，筑牢核心竞争力，实现经营平稳运行。报告期内，公司成功并购 MFS，出海战略实施顺利；深入贯彻“只有创新发展、才能走向未来”的发展思路，智慧化建设、新产品研发成果丰硕；坚持走可持续发展之路，公司治理水平稳步提升。

2023 年公司实现营业收入 79.31 亿元，同比增长 0.58%；实现利润总额 7.49 亿元，同比下降 16.50%，归属于上市公司股东的净利润 6.71 亿元，同比下降 15.09%。报告期内的重点内容如下：

#### 1、深挖细分领域，发掘业绩增长新动力。

2023 年，以手机、PC 为代表的消费电子行业整体需求仍较为疲软，叠加通胀高企、地缘政治冲突等宏观因素，PCB 行业需求不及预期，行业竞争加剧，产品价格较上年同期有所降低。对此，公司积极调整营销策略，围绕多维度市场调研和客户需求分析，深入挖掘细分应用领域市场增长空间。报告期内，服务器、汽车、新能源、工控、医疗等领域产品增量明显。

#### 2、产品结构持续升级，优质客户放量显著。

公司始终坚持优质客户与高端产品的战略布局。报告期内，公司密切关注人工智能技术和算力发展趋势和变化，与国际顶尖客户深度合作，积极布局相关领域。在具体的产品规划、技术能力规划以及扩产计划中全过程跟踪服务客户，促进优势互补、协同发展。同时，公司加强与国内外头部电动汽车企业的深度合作，在具体的产品规划、技术能力规划以及扩产计划中全过程跟踪服务客户，公司采购份额得到进一步提升。

#### 3、坚持创新驱动，筑牢企业核心竞争力

2023 年，公司加大研发投入。公司开展了“交换机用高频阶梯插头线路板研发”“汽车自动驾驶辅助系统用电路板研发”“高端人工智能控制用电路板研发”“工业机器人用电路板研发”“服务器硬盘用高频主板研发”等 67 个研究开发项目。主要项目如下：

| 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                     |
|-----------------|----------------|------|-------------------------|----------------------------------|
| 红外线额温枪用电路板研发    | 研究解决阻抗公差管控，    | 已完成  | 实现多种医疗、安防类产品产业化。        | 拓宽医疗、安防类产品的市场。                   |
| 智能假肢驱动系统用电路板研发  | 盖孔电镀 PAD 结合力控制 | 进行中  |                         |                                  |
| 自适应重心轮椅控制电路板研发  | 技术，混压制作技术、铜    | 进行中  |                         |                                  |
| 血糖测试仪用电路板技术研发   | 厚管控技术、ICD 管控技  | 进行中  |                         |                                  |
| 超声波彩超机用电路板研发    | 术。             | 进行中  |                         |                                  |
| 无线消防探测器电路板研发    | 解决产品线路蚀刻 SMT 尺 | 已完成  |                         |                                  |
| 船舶电子巡航用电路板研发    | 寸管控技术、电路板盖孔    | 已完成  |                         |                                  |
| 生物识别门禁系统电路板研发   | 电镀技术、BGA 焊盘尺寸  | 已完成  |                         |                                  |
| 环境检测仪用电路板研发     | 管控技术、成品阻焊技     | 进行中  |                         |                                  |
| 稀有金属探测仪电路板研发    | 术。             | 进行中  |                         |                                  |
| 5G 智能无线充电器电路板研发 | 研究解决产品埋置元器件    | 已完成  | 满足拳头产品的前沿应用，以及量产。       | 进一步提升公司产品在消费电子领域的附加价值，提升该领域技术优势。 |
| 变频空调控制主板关键技术研发  | 技术、解决埋置元器件脱    | 进行中  |                         |                                  |
| 电子竞技游戏机用主板研发    | 焊技术、埋置元器件压合    | 进行中  |                         |                                  |
| 高端智能手机电路板研发     | 可靠性。           | 进行中  |                         |                                  |
| 微小无人机电路板研发      | 研究解决产品阶梯半孔的    | 已完成  | 提高无人机产品性能。              | 拓宽无人机应用领域，提高公司市场竞争力。             |
| 超视距无人机电路板研发     | 生产管控技术、矩阵焊盘    | 进行中  |                         |                                  |
| 无人机投递控制器模块电路板研发 | 精度管制技术。        | 进行中  |                         |                                  |
| 阵列阶梯盲孔板技术研发     | 研究解决产品阵列设计、    | 已完成  | 提升高端显卡产品的技术创新能力和技术领先优势。 | 进一步提升高端显卡电路板拳头产品的高附加值和竞争力。       |
| 高端内层条用电路板研发     | 阵列阶梯盲孔、控深钻的    | 已完成  |                         |                                  |
| 交换机用高频阶梯插头线路板研发 | 制作工艺等工艺技术。     | 进行中  |                         |                                  |
| 磁悬浮线圈镶嵌电路板研发    | 研究解决产品镭射技术、    | 已完成  | 满足拳头产品的前沿应用，以及量         | 加大公司在电源、                         |
| 高功率电源用导热厚铜电路板研发 | 层间对准度管控技术、阻    | 已完成  |                         |                                  |

|                  |   |     |                          |                                    |
|------------------|---|-----|--------------------------|------------------------------------|
| 太阳能逆变器用电路板研发     | 抗管控技术。  | 已完成 | 产。                       | 是新能源类的市场布局，争取市场份额。                 |
| 平面变压器电路板研发       | 研究解决产品介质层厚度   | 进行中 |                          |                                    |
| 逆变器控制电路板技术研发     | 管控技术、图形转移制作   | 进行中 |                          |                                    |
| 光伏逆变器电源电路板研发     | 技术、防焊制作技术。  | 进行中 |                          |                                    |
| 新能源车载 ABS 用电路板研发 | 研究解决产品可靠性技术、线路制作技术，防焊生产技术、压合管控技术。                                   | 已完成 | 满足拳头产品的前沿应用，以及量产。        | 进一步提升公司汽车电子的性能和附加价值，提升该领域技术优势。     |
| 汽车自动驾驶辅助系统用电路板研发 |   | 进行中 |                          |                                    |
| 汽车工业计算机用主板技术研发   |   | 进行中 |                          |                                    |
| 新能源汽车充电桩用电路板研发   |   | 进行中 |                          |                                    |
| MINI LED 电路板研发   | 研究解决超常规公差管控技术、HDI 线宽线距超常规公差管控技术，跨层镭射孔真圆度的生产技术。                      | 已完成 | 满足拳头产品的前沿应用，以及量产。        | 拓宽 Mini LED、光电产品类的应用，提高市场竞争力。      |
| 超薄液晶显示器用 HDI 板研发 |   | 已完成 |                          |                                    |
| LCD 光电板技术研发      |   | 已完成 |                          |                                    |
| LCD 控制模块用电路板研发   |   | 进行中 |                          |                                    |
| 家务机器人辅助电路板研发     | 研究解决 M7/M8 材料对应产品加工的过程工艺及性能的高可靠性，背钻残桩对信号的管控，层压、防焊对位精度技术、高多层电镀孔的均匀性； | 已完成 | 增加 AI 领域类产品的技术能力，前沿技术应用。 | 加速布局 AI 领域的产品，争取更多市场份额。            |
| 高端人工智能控制用电路板研发   |   | 已完成 |                          |                                    |
| 芯片测试板技术研发        |   | 已完成 |                          |                                    |
| 工业机器人用电路板研发      |   | 已完成 |                          |                                    |
| 3D 视觉传感器用电路板研发   |   | 已完成 |                          |                                    |
| 智能控制器电路板研发       |   | 进行中 |                          |                                    |
| 全面包金阶梯天线板研发      | 研究解决产品全面包金阶梯天线板技术研发、整板全面包金的生产技术、机械盲孔对阶精度控制技术。                       | 已完成 | 满足拳头产品的前沿应用，以及量产。        | 提升公司在 5G 通讯领域的产品性能和附加价值，提升该领域技术优势。 |
| 通讯辅助用射频电路板研发     |   | 已完成 |                          |                                    |
| 基站控制器用主板研发       |   | 已完成 |                          |                                    |
| 混合材料射频电路板研发      |   | 已完成 |                          |                                    |
| 服务器硬盘用高频主板研发     |   | 已完成 |                          |                                    |
| 无线基站高频天线电路板研发    | 研究解决产品高频天线线   | 进行中 |                          |                                    |
| 远端机射频拉远单元电路板研发   | 宽控制技术、高频天线铜   | 进行中 |                          |                                    |
| 超高频混合材料电路板研发     | PAD 尺寸控制技术、高频   | 进行中 |                          |                                    |
| 通讯 M2 加速器用电路板研发  | 天线基材保护技术、阶梯   | 进行中 |                          |                                    |

|  |            |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  | 半孔的生产管控技术。 |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|

在具体产品方面，应用于 Eagle / Birch Stream 级服务器领域的产品均已实现产业化作业。伴随 AI 算力技术需求提升，公司持续加大研发投入，在算力和 AI 服务器领域取得重大突破，如基于 AI 服务器加速模块的多阶 HDI 及高多层产品。公司已实现 5 阶 20 层 HDI 产品的认证通过和产业化作业，并加速布局下一代高阶 HDI 产品的研发认证，此类产品广泛应用于各系列 AI 服务器领域。在 HPC 领域，公司实现了 AIPC 产品的批量化作业，同步开展 AI 手机的产品认证。在高阶数据传输领域，1.6T 光模块已完成打样；高端 SSD 已实现产业化作业。公司将继续加大对工业机器人和高端人工智能领域产品的布局研发，紧跟市场，做好前沿技术的布局。

车载电子方面，公司是全球最大电动汽车客户的 TOP2 PCB 供应商，销售额逐年增长；截至 2023 年公司已经引进多家国际一流的车载 Tier1 客户（如 Bosch、Aptiv、Continental、Harman、UAES 等），产品实现小批量的产业化；目前车载产品涉及普通多层、HDI、HLC、FPC 以及 Rigid-Flex，广泛应用于 ECU、BMS、IPB、EPS、Airbag、Inverter、OBC 和刹车系统等部件的安全件 PCB，同时供应车灯、智能驾驶 ADAS、自动驾驶运算模块（多阶 HDI）、车身控制模组（1 阶 HDI）和新能源车的三电系统用 PCB；公司不断加大车载新技术和新物料的研发投入，已经完成散热膏的导入，车载厚铜、埋嵌铜块等产品的研发导入。

随着 AI 算力的技术性革命涌入当前市场的热潮中，AI 市场已经迎来了前所未有的机遇与增量，AI PC、AI 手机、高清图像、游戏、机器视觉等领域均已开始迅猛发展，数据创建量明显激增，数据存储容量也随之增长。AI 服务器、数据中心、高端路由器、大数据存储均已出现了高速的增长，其对更高阶 HDI、高速及高频 PCB 产品的需求则更为强盛，对企业的技术与品质要求就更为严苛。

公司将继续坚持创新驱动，持续加大研发投入，紧密围绕客户进行技术创新与产品布局，紧跟其步伐，与客户共成长，把握未来技术与产品的风向标，为客户提供更高更优的技术和品质服务，筑牢企业的核心竞争力，保持行业领先地位。

#### 4、细化成本管理，促进企业降本增效

报告期内，公司以目标为导向，依托数字化智能运营平台，优化生产运营流程，提升整体生产效率。公司内部持续开展成本精细化管理，严格管控费用支出，强化现金流管理，以提升企业整体经营效率，进一步促进企业降本增效。

#### 5、完成海外并购，加快推进全球化战略

报告期内，公司完成对 PSL100%股权收购。公司将充分发挥与 MFS 集团在销售、供应链、研发等方面的协同效应，在产品和技术、市场和渠道、生产和运营管理经验等方面进行优势互补，提升公

司整体的市场竞争力和品牌影响力，进一步在全球范围内扩大市场份额，同时，扩大海外市场，推进公司的全球化战略，进一步覆盖更广下游行业和更多的客户群，提升公司 PCB 业务的抵御风险能力，增强持续经营能力。

## 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 | 7,931,247,607.02 | 100%    | 7,885,154,597.80 | 100%    | 0.58%  |
| 分行业    |                  |         |                  |         |        |
| PCB 制造 | 7,458,580,815.55 | 94.04%  | 7,491,366,097.05 | 95.01%  | -0.44% |
| 其他     | 472,666,791.47   | 5.96%   | 393,788,500.75   | 4.99%   | 20.03% |
| 分产品    |                  |         |                  |         |        |
| PCB 制造 | 7,458,580,815.55 | 94.04%  | 7,491,366,097.05 | 95.01%  | -0.44% |
| 其他     | 472,666,791.47   | 5.96%   | 393,788,500.75   | 4.99%   | 20.03% |
| 分地区    |                  |         |                  |         |        |
| 直接出口   | 4,876,334,305.84 | 61.48%  | 4,905,833,580.39 | 62.22%  | -0.60% |
| 内销     | 3,054,913,301.18 | 38.52%  | 2,979,321,017.41 | 37.78%  | 2.54%  |
| 分销售模式  |                  |         |                  |         |        |
| 赊销     | 7,931,247,607.02 | 100.00% | 7,885,154,597.80 | 100.00% | 0.58%  |

### （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

### （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   |
|----------|-----|-----|--------------|--------------|--------|
| P C B 制造 | 销售量 | 平方米 | 7,776,749.95 | 8,069,932.30 | -3.63% |
|          | 生产量 | 平方米 | 7,838,740.44 | 7,770,668.25 | 0.88%  |
|          | 库存量 | 平方米 | 716,713.49   | 654,723.00   | 9.47%  |

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

产品分类

单位：元

| 产品分类   | 项目   | 2023 年           |         | 2022 年           |         | 同比增减   |
|--------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|        |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| PCB 制造 | 原材料  | 3,687,558,287.47 | 58.63%  | 3,984,059,414.05 | 61.73%  | -3.10% |
| PCB 制造 | 直接人工 | 907,638,023.24   | 14.43%  | 901,313,870.64   | 13.96%  | 0.47%  |
| PCB 制造 | 制造费用 | 1,694,493,911.90 | 26.94%  | 1,568,816,562.68 | 24.31%  | 2.63%  |
| 合计     |      | 6,289,690,222.61 | 100.00% | 6,454,189,847.37 | 100.00% | 0.00%  |

说明

营业成本包含主营业务成本和其他业务成本。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

| 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量 |
|-------------------|------------|------------------|------------|--------|------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Pole Star Limited | 2023-11-30 | 2,876,704,236.67 | 100.00     | 现金     | 2023-11-30 | 股权变更、董事会变更、对价已支付 | 142,708,441.78 | 17,601,348.26  | 64,473,885.13   |

## (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）           | 1,608,417,672.16 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 21.57%           |
| 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 | 440,530,621.18   | 5.91%  |
| 2  | 第二名 | 374,500,260.81   | 5.02%  |
| 3  | 第三名 | 293,993,531.72   | 3.94%  |
| 4  | 第四名 | 267,497,799.62   | 3.59%  |
| 5  | 第五名 | 231,895,458.83   | 3.11%  |
| 合计 | --  | 1,608,417,672.16 | 21.57% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 1,707,180,295.76 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 42.36%           |
| 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   | 722,708,447.40   | 17.93%    |
| 2  | 第二名   | 297,981,376.10   | 7.39%     |
| 3  | 第三名   | 262,870,144.94   | 6.52%     |
| 4  | 第四名   | 219,462,077.07   | 5.45%     |
| 5  | 第五名   | 204,158,250.25   | 5.07%     |
| 合计 | --    | 1,707,180,295.76 | 42.36%    |

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 | 152,669,068.78 | 143,187,949.36 | 6.62%    | 主系收购 Pole Star Limited 并表所致。        |
| 管理费用 | 268,153,915.87 | 225,836,898.02 | 18.74%   | 主系收购 Pole Star Limited 并表所致。        |
| 财务费用 | 53,315,210.57  | -27,687,408.53 | -292.56% | 主系收购 Pole Star Limited 并表与汇率变动影响所致。 |
| 研发费用 | 348,303,603.62 | 287,484,184.09 | 21.16%   | 主系收购 Pole Star Limited 并表所致。        |

### 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 |
|--------------|---------|------|----------|--------------|
| 肿瘤测试仪主板研发    | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额   |
| 磁悬浮线圈镶嵌电路板研发 | 研究新工艺技术 | 已结题  | 新工艺产业化应用 | 提升公司市场订单份额   |
| 全面包金阶梯天线板研发  | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额   |



|                  |         |      |          |            |
|------------------|---------|------|----------|------------|
| 微小无人机电路板研发       | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 智能家居电路板埋置元器件技术研发 | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 5G 智能无线充电器电路板研发  | 研究新工艺技术 | 已结题  | 新工艺产业化应用 | 提升公司市场订单份额 |
| 内置天线电路板研发        | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 阵列阶梯盲孔板技术研发      | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| MINI LED 电路板研发   | 研究新工艺技术 | 已结题  | 新工艺产业化应用 | 提升公司市场订单份额 |
| 无线消防探测器电路板研发     | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 超薄液晶显示器用 HDI 板研发 | 研究新工艺技术 | 已结题  | 新工艺产业化应用 | 提升公司市场订单份额 |
| 家务机器人辅助电路板研发     | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| LCD 光电板技术研发      | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 红外线额温枪用电路板研发     | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 新能源车载 ABS 用电路板研发 | 研究新工艺技术 | 已结题  | 新工艺产业化应用 | 提升公司市场订单份额 |
| POS 机电路板研发       | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 高端内层条用电路板研发      | 研究新工艺技术 | 已结题  | 新工艺产业化应用 | 提升公司市场订单份额 |
| 高端人工智能控制用电路板研发   | 研究新工艺技术 | 已结题  | 新工艺产业化应用 | 提升公司市场订单份额 |
| 太阳能逆变器用电路板研发     | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 芯片测试板技术研发        | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 船舶电子巡航用电路板研发     | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 平台服务器主板研发        | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 通讯辅助用射频电路板研发     | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 涡轮增压埋铜电路板研发      | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 高功率电源用导热厚铜电路板研发  | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 工业机器人用电路板研发      | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 服务器硬盘用高频主板研发     | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 基站控制器用主板研发       | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 3D 视觉传感器用电路板研发   | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 多媒体车载无线终端用电路板研发  | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 生物识别门禁系统电路板研发    | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 汽车自动驾驶辅助系        | 研究新产品   | 中试阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份  |

|                 |         |      |          |            |
|-----------------|---------|------|----------|------------|
| 统用电路板研发         |         |      |          | 额          |
| 电子竞技游戏机用主板研发    | 研究新产品   | 中试阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 超声波彩超机用电路板研发    | 研究新产品   | 中试阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 无人机投递控制器模块电路板研发 | 研究新产品   | 中试阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 变频空调控制主板关键技术研发  | 研究新工艺技术 | 中试阶段 | 新工艺产业化应用 | 提升公司市场订单份额 |
| 超导线路悬空电路板研发     | 研究新产品   | 中试阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 环境检测仪用电路板研发     | 研究新产品   | 中试阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 共享按摩椅用控制主板研发    | 研究新产品   | 中试阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 智能假肢驱动系统用电路板研发  | 研究新产品   | 小试阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 高端智能手机电路板研发     | 研究新产品   | 小试阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 自适应重心轮椅控制电路板研发  | 研究新产品   | 小试阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 无人售卖机用电路板研发     | 研究新产品   | 小试阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 智能马桶控制主板技术研发    | 研究新产品   | 小试阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 混合材料射频电路板研发     | 研究新产品   | 小试阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 血糖测试仪用电路板技术研发   | 研究新产品   | 小试阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 智能电子烟控制主板技术研发   | 研究新产品   | 小试阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 智能控制器电路析研发      | 研究新产品   | 小试阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 稀有金属探测仪电路板研发    | 研究新产品   | 研究阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 逆变器控制电路板技术研发    | 研究新产品   | 研究阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 超视距无人机电路板研发     | 研究新产品   | 研究阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 机载雷达电路主板研发      | 研究新产品   | 研究阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 交换机用高频阶梯插头线路板研发 | 研究新产品   | 研究阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 嵌入式电脑主板技术研发     | 研究新产品   | 研究阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 智能灯用控制器电路板研发    | 研究新产品   | 研究阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 汽车工业计算机用主板技术研发  | 研究新产品   | 研究阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 无线基站高频天线电路板研发   | 研究新产品   | 研究阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 新能源汽车充电桩用电路板研发  | 研究新产品   | 研究阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 远端机射频拉远单元电路板研发  | 研究新产品   | 研究阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |
| 平面变压器电路板研发      | 研究新产品   | 研究阶段 | 新产品产业化生产 | 提升公司市场订单份额 |

|                                    |  |      |   |            |
|------------------------------------|--|------|---|------------|
| 超高频混合材料电路板研发                       | 研究新产品  | 研究阶段 | 新产品产业化生产  | 提升公司市场订单份额 |
| 笔记本电脑电池用电路板研发                      | 研究新产品  | 研究阶段 | 新产品产业化生产  | 提升公司市场订单份额 |
| CCM 摄像头电路板研发                       | 研究新产品  | 研究阶段 | 新产品产业化生产  | 提升公司市场订单份额 |
| LCD 控制模块用电路板研发                     | 研究新产品  | 研究阶段 | 新产品产业化生产  | 提升公司市场订单份额 |
| 车载智能互联网终端用电路板研发                    | 研究新产品  | 研究阶段 | 新产品产业化生产  | 提升公司市场订单份额 |
| 通讯 M2 加速器用电路板研发                    | 研究新产品  | 研究阶段 | 新产品产业化生产  | 提升公司市场订单份额 |
| 光伏逆变器电源电路板研发                       | 研究新产品  | 研究阶段 | 新产品产业化生产  | 提升公司市场订单份额 |
| 新型光电电路板产品技术研发                      | 针对客户对光电电路板新的技术要求，研发一款新型的光电电路板，主要应用于新型光电终端产品。             | 完成   | 1.面铜厚度区间管控技术，对镀铜均匀性较高要求达到 95%以上。2.对位精度控技术，对线路、防焊生产精度要求极高                      | 提升新产品的开发能力 |
| 双芯片焊接位（IC）电路板技术研发                  | 主要研发双排 IC 位置设计及多个双排 IC 位置设计的电路板产品。                       | 完成   | 1.线路板的图像位置偏移技术问题，图像偏移度 $\pm 1.5\text{mil}$ 以内，需重点解决干膜对位技术难点 2.超精密 PAD 开短路测试问题 | 提升新产品的开发能力 |
| 超高平整度电路板产品技术研发                     | 研发一种平整度能够达到 0.05mm 以下的超高平整度电路板产品，以适应市场高端电子产品的需求          | 完成   | 主要研究线路板的设计以及各个工艺对于平整度的影响，技术指标达到平整度 0.05mm 以下                                  | 提升新产品的开发能力 |
| 超 2OZ 铜厚线路拐角处油墨厚度 1.0mil 以上的印刷技术研发 | 本项目主要解决超 2OZ 铜厚线路拐角处油墨厚度 1.0mil 以上的印刷技术问题                | 完成   | 主要通过一次性印刷技术，线路拐角处油墨厚度 1.0mil 以上。  | 提升工艺制程能力   |
| 电路板 VIA 孔上印刷白油镭射二维码工艺技术研发          | 本项目主要解决电路板 VIA 孔上印刷白油镭射二维码的技术困难                          | 完成   | 1.优化白油镭射二维码印刷工艺参数；2.改良印刷介质，提高印刷精度；  | 提升工艺制程能力   |
| 保险丝电路板板孔无铜技术的研发                    | 本项目的研究内容主要是开发一种利用化学方法实现保险丝电路板板孔无铜加工的技术                   | 完成   | 设计不同的保险丝电路板样品，进行板孔无铜加工试验；   | 提升工艺制程能力   |
| 服务器电路板板面铜与成型边相切实现一次成型的技术研发         | 本项目旨在开发一种新型的电路板叠层工艺，实现服务器电路板板面铜与成型边相切的一次成型工艺技术           | 完成   | 设计一种新型的电路板成型模具，配套相关的包覆材料，实现一次成型的目的。   | 提升工艺制程能力   |
| 新型控深钻孔工艺技术研发                       | 本项目旨在开发一种新型的控深钻孔工艺技术，融合数控和激光加工技术，实现高效率、高精度、低成本的电路板钻孔加工过程 | 完成   | 合数控和激光技术，研究新型控深钻孔工艺技术，在实验中不断调整和完善。  | 提升工艺制程能力   |

|                          |   |      |  |            |
|--------------------------|---|------|--|------------|
| 新型电路板负片工艺技术              | 本项目旨在研发一种新型电路板负片工艺技术，通过实验研究和工程应用，验证该技术的可行性和优越性，推动相关行业向负片工艺转化。 | 未完成  | 设计出一套完整的新型电路板负片工艺流程方案，包括原材料选择和配方、生产过程控制等。。 | 提升工艺制程能力   |
| 基于人工智能的生产过程优化应用研究        | 研究新工艺   | 已结题  | 新工艺产业化应用                                   | 提升公司市场订单份额 |
| 铍合铜酸性蚀刻工艺研究              | 研究新工艺   | 已结题  | 新工艺产业化应用                                   | 提升公司市场订单份额 |
| 柔性线路板铜、镍蚀刻技术研究           | 研究新工艺   | 已结题  | 新工艺产业化应用                                   | 提升公司市场订单份额 |
| 线路板凸台技术研究                | 研究新工艺   | 中试阶段 | 新工艺产业化应用                                   | 提升公司市场订单份额 |
| 可伸缩绕行印制电路板项目开发           | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产                                   | 提升公司市场订单份额 |
| 刚挠盲孔板刷板工艺研究              | 研究新工艺   | 已结题  | 新工艺产业化应用                                   | 提升公司市场订单份额 |
| 3D PCB 板产品开发             | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产                                   | 提升公司市场订单份额 |
| Tesla 高频混压板项目研发          | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产                                   | 提升公司市场订单份额 |
| 非对称结构多层 PCB 板技术研究        | 研究新工艺   | 已结题  | 新工艺产业化应用                                   | 提升公司市场订单份额 |
| 盲捞线圈板项目开发                | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产                                   | 提升公司市场订单份额 |
| (专项)印制电路板新一代清洁制造         | 研究新工艺   | 已结题  | 新工艺产业化应用                                   | 提升公司市场订单份额 |
| (自筹)印制电路板新一代清洁制造         | 研究新工艺   | 已结题  | 新工艺产业化应用                                   | 提升公司市场订单份额 |
| 通盲孔及嵌入式沟槽填充技术研究          | 研究新工艺   | 已结题  | 新工艺产业化应用                                   | 提升公司市场订单份额 |
| 低损耗材料多层次压后可靠性技术研究        | 研究新工艺   | 中试阶段 | 新工艺产业化应用                                   | 提升公司市场订单份额 |
| 基于 5G+AI 的柔性线路板产品质量提升研究  | 研究新工艺   | 已结题  | 新工艺产业化应用                                   | 提升公司市场订单份额 |
| PSA 机贴 35um 厚镍锡铜防压伤技术研究  | 研究新工艺   | 已结题  | 新工艺产业化应用                                   | 提升公司市场订单份额 |
| SMT 高阶表面涂层技术研究           | 研究新工艺   | 已结题  | 新工艺产业化应用                                   | 提升公司市场订单份额 |
| 高频低损耗柔性基板应用研究            | 研究新产品   | 已结题  | 新产品产业化生产                                   | 提升公司市场订单份额 |
| PCB 蚀刻均匀性技术研究            | 研究新工艺   | 已结题  | 新工艺产业化应用                                   | 提升公司市场订单份额 |
| 新一代直接浸金工艺研究              | 研究新工艺   | 已结题  | 新工艺产业化应用                                   | 提升公司市场订单份额 |
| 在线 UV 固化和烘烤 RtR 感光成像覆盖膜  | 用于医疗行业的导管长条软板   | 已经完成 | 新行业应用                                      | 新生意开发      |
| 卷对卷拉条冲切 + 电测 + 激光切割 + 切断 | 用于医疗行业的导管长条软板   | 已经完成 | 新行业应用                                      | 新生意开发      |
| RtR 镀软金                  | 用于医疗行业的导管长条软板   | 已经完成 | 新行业应用                                      | 新生意开发      |
| 卷对卷自动外观检查 + 人工智能         | 用于医疗行业的导管长条软板   | 在评测中 | 新行业应用                                      | 新生意开发      |
| 外观检查人工智能系                | 提高缺陷检出率   | 已经完成 | 减少人工，降低缺陷                                  | 自动化，公司形象   |

|   |                       |      |                       |          |
|---|-----------------------|------|-----------------------|----------|
| 统   |                       |      | 漏检到客户的机率              |          |
| 自动在线粘贴机器  | 自动化                   | 已经完成 | 提高粘贴精度                | 自动化，公司形象 |
| 专用于博世项目的自动 PSA 压机                                       | 满足新能源汽车高温柔性板的生产需求     | 已经完成 | 新行业应用                 | 新生意开发    |
| 二氧化碳激光切割  | 满足新能源汽车高温柔性板的生产需求     | 已经完成 | 新行业应用                 | 新生意开发    |
| 天马项目 SMT 生产线升级及新增机器设备                                   | 天马汽车项目 PCBA           | 已经完成 | 满足天马项目的工艺能力和产能        | 新生意开发    |
| 新 AXI 机器，批量生产的 ICT 和 FCT 测试设备副本，PTI 测试设备，打印机，涂层厚度计，功率计。 | 天马汽车项目 PCBA           | 已经完成 | 满足天马项目的工艺能力和产能        | 新生意开发    |
| 生产制造执行系统  | 监控、跟踪、记录和控制 SMT 和后端流程 | 已经完成 | 监控、跟踪、记录和控制 SMT 和后端流程 | 新生意开发    |
| 提升 ICT, FCT, 锣机，自动回流分析系统的产能                             | 监控、跟踪、记录和控制 SMT 和后端流程 | 已经完成 | 监控、跟踪、记录和控制 SMT 和后端流程 | 新生意开发    |
| 4 线电气测试机  | 增加 4 线电气测试能力          | 已经完成 | 减少人工，降低缺陷漏检到客户的机率     | 自动化，公司形象 |

## 公司研发人员情况

|           | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例    |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 1,344  | 1,077  | 24.79%  |
| 研发人员数量占比  | 10.89% | 12.03% | -1.14%  |
| 研发人员学历    |        |        |         |
| 本科        | 375    | 291    | 28.87%  |
| 硕士        | 10     | 5      | 100.00% |
| 博士        | 1      | 0      | 100.00% |
| 大专及以下     | 958    | 781    | 22.66%  |
| 研发人员年龄构成  |        |        |         |
| 30 岁以下    | 251    | 253    | -0.79%  |
| 30~40 岁   | 840    | 688    | 22.09%  |
| 40 岁以上    | 253    | 136    | 86.03%  |

## 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）        | 348,303,603.62 | 287,484,184.09 | 297,432,628.89 |
| 研发投入占营业收入比例      | 4.39%          | 3.65%          | 4.00%          |
| 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    | 8,232,776,482.21  | 8,768,096,516.55  | -6.11%  |
| 经营活动现金流出小计    | 6,953,000,130.96  | 7,527,821,762.82  | -7.64%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,279,776,351.25  | 1,240,274,753.73  | 3.18%   |
| 投资活动现金流入小计    | 2,102,289,245.33  | 1,718,806,854.94  | 22.31%  |
| 投资活动现金流出小计    | 4,101,963,558.52  | 3,184,790,509.28  | 28.80%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,999,674,313.19 | -1,465,983,654.34 | 36.40%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 4,375,580,757.71  | 3,570,125,042.17  | 22.56%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 3,641,771,861.38  | 3,200,222,539.19  | 13.80%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 733,808,896.33    | 369,902,502.98    | 98.38%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 23,364,641.89     | 175,298,944.73    | -86.67% |

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

- 1、报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 36.40%,主要是收购了 Pole Star Limited 所致;
- 2、报告期内,筹资活动现金流量净额比上年同期增加了 98.38%,主要是理财产品赎回所致;
- 3、报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降 86.67%主要是收购了 Pole Star Limited 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     | 40,560,554.47  | 5.41%   | 理财产品收益实现所致。    |          |
| 公允价值变动损益 | 2,346,167.37   | 0.31%   | 计提了未到期的远期结汇收益。 |          |
| 资产减值     | -16,134,813.38 | -2.15%  |                |          |
| 营业外收入    | 528,045.76     | 0.07%   |                |          |
| 营业外支出    | 10,245,971.20  | 1.37%   |                |          |

## 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  | 2,141,296,497.43 | 12.32% | 1,095,251,552.84 | 7.66%  | 4.66%  | 主要为银行理财保证金增加所致。 |
| 应收账款  | 3,205,790,633.35 | 18.44% | 2,616,573,777.84 | 18.29% | 0.15%  |                 |
| 存货    | 1,376,834,001.03 | 7.92%  | 1,124,473,196.07 | 7.86%  | 0.06%  |                 |
| 固定资产  | 6,915,873,568.99 | 39.78% | 6,393,037,624.62 | 44.69% | -4.91% | 主要为固定资产折旧所致。    |
| 在建工程  | 212,840,914.28   | 1.22%  | 125,424,240.62   | 0.88%  | 0.34%  |                 |
| 使用权资产 | 65,605,504.35    | 0.38%  | 39,364,435.35    | 0.28%  | 0.10%  |                 |
| 短期借款  | 3,014,072,827.22 | 17.34% | 2,452,225,888.67 | 17.14% | 0.20%  |                 |
| 合同负债  | 5,221,984.06     | 0.03%  | 8,762,094.68     | 0.06%  | -0.03% |                 |
| 长期借款  | 1,777,135,223.06 | 10.22% | 898,359,446.52   | 6.28%  | 3.94%  | 主要为借款增加所致。      |
| 租赁负债  | 53,673,040.80    | 0.31%  | 33,725,313.79    | 0.24%  | 0.07%  |                 |

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） | 502,331,918.08   |                |                |         |               | 502,331,918.08   |               |                |
| 2.衍生金融资产            |                  | 3,549,000.00   |                |         | 31,318,130.26 |                  |               | 34,867,130.26  |
| 3.其他债权投资            | 726,405,300.00   | 1,131,918.08   | 0.00           |         |               | 746,113,698.63   | 19,708,398.63 |                |
| 4.其他权益工具投资          | 665,532,298.01   | 99,695,205.66  | 289,684,422.96 |         |               |                  |               | 765,227,503.67 |
| 上述合计                | 1,894,269,516.09 | 102,112,287.58 | 289,684,422.96 |         | 31,318,130.26 | 1,248,445,616.71 | 19,708,398.63 | 800,094,633.93 |

|      |      |           |  |  |  |  |            |           |
|------|------|-----------|--|--|--|--|------------|-----------|
| 金融负债 | 0.00 | 70,914.55 |  |  |  |  | -12,453.94 | 58,460.61 |
|------|------|-----------|--|--|--|--|------------|-----------|

其他变动的内容

主要是理财产品提前赎回。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

**4、截至报告期末的资产权利受限情况**

单位：元

| 项目     | 期末               |                  |                 |      | 上年年末             |                  |                 |      |
|--------|------------------|------------------|-----------------|------|------------------|------------------|-----------------|------|
|        | 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   | 1,391,919.52     | 1,391,919.52     | 国际贸易融资借款合同      |      | 369,239,043.75   | 369,239,043.75   | 国际贸易融资借款合同      |      |
| 应收票据   | 1,224,891.91     | 1,102,402.72     | 期末已背书未终止确认的商业汇票 |      | 46,223,206.32    | 41,600,885.69    | 期末已背书未终止确认的商业汇票 |      |
| 存货     |                  |                  |                 |      |                  |                  |                 |      |
| 固定资产   | 839,814,908.00   | 754,935,659.02   | 抵押借款            |      | 839,814,908.00   | 761,797,096.88   | 抵押借款            |      |
| 应收票据   | 176,827,235.54   | 159,144,511.99   | 期末已贴现未终止确认的商业汇票 |      | 224,325,367.09   | 201,892,830.38   | 期末已贴现未终止确认的商业汇票 |      |
| 其他权益工具 | 661,662,901.89   | 661,662,901.89   | 质押借款            |      |                  |                  |                 |      |
| 应收账款   | 1,729,671,018.01 | 1,556,703,916.21 |                 |      | 558,432,993.39   | 502,589,694.05   |                 |      |
| 合计     | 4,801,120,477.55 | 4,525,468,914.02 |                 |      | 2,038,035,518.55 | 1,877,119,550.75 |                 |      |



## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|------------------|----------------|---------|
| 2,876,704,236.67 | 475,543,080.71 | 504.93% |

适用 不适用

### 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）   |
|-------------------|---|------|------------------|---------|----------------|-----|------|------|---------------|------|---------------|------|------------------|--|
| Pole Star Limited | 投资持股（持有 MFS Technology (S) Pte Ltd 100% 股权） | 收购   | 2,876,704,236.67 | 100.00% | 自有资金、银行贷款、募集资金 | 不适用 | 长期   | 不适用  | 已完成           | 0.00 | -1,393,427.72 | 是    | 2023 年 07 月 25 日 | 详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购 Pole Star Limited 100% 股权的议案》（公告编号：2023-036）《关于收购 Pole Star Limited 100% 股权的进展暨风险提示公告》（公告编号：2023-056）、《关于收购 Pole Star Limited 100% 股权的进展公告》（公告编号：2023-061）《关于收购 Pole Star Limited 100% 股权进展暨收购完成的公告》（公告编号：2023-062） |
| 合计                | --  | --   | 2,876,704,236.67 | --      | --             | --  | --   | --   | --            | 0.00 | -1,393,427.72 | --   | --               | --   |

### 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

| 证券品种  | 证券代码 | 证券简称   | 最初投资成本         | 会计计量模式 | 期初账面价值         | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值         | 会计核算科目   | 资金来源 |
|-------|------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|-------|----------------|----------|------|
| 境内外股票 | 方正科技 | 600601 | 366,122,040.68 | 公允价值计量 | 526,582,932.00 | 135,079,969.89 | 295,540,861.21 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 661,662,901.89 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计    |      |        | 366,122,040.68 | --     | 526,582,932.00 | 135,079,969.89 | 295,540,861.21 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 661,662,901.89 | --       | --   |

单位：元

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资类型  | 初始投资金额  | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末金额  | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
|--|---|------|------------|---------------|----------|----------|-------|--------------------|
| 远期结汇   | 0   | 0    | 0          | 0             | 23,000   | 19,000   | 4,000 | 0.52%              |
| 合计   | 0   | 0    | 0          | 0             | 23,000   | 19,000   | 4,000 | 0.52%              |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 公司及子公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及指南，对外汇套期保值业务进行相应的财务核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。 |      |            |               |          |          |       |                    |
| 报告期实际损益情况的说明                                   | 报告期内，衍生品投资业务产生实际损益-902.2 万元   |      |            |               |          |          |       |                    |

|   |   |
|---|---|
| 套期保值效果的说明   | 公司开展外汇套期保值业务由于公司海外销售收入占营业总收入比重较大，且部分原材料和设备等从境外采购，汇率波动对公司经营影响较为明显。公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，均以正常生产经营为基础，通过锁定目标汇率，降低了汇率波动对公司经营业绩的影响，风险整体可控。   |
| 衍生品投资资金来源   | 自有资金  |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）      | <p>1、交易风险</p> <p>（1）汇率波动风险：在汇率行情波动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；</p> <p>（2）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在因内部控制制度不完善而造成风险；</p> <p>（3）客户违约风险：货款发生逾期，无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失；</p> <p>（4）预测风险：公司根据销售订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。</p> <p>2、风险控制</p> <p>（1）选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务；</p> <p>（2）公司已制定《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露和档案管理等作出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。</p> <p>（3）加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整操作策略，最大限度避免产生汇兑损失。</p> <p>（4）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现货款逾期的现象，尽量将延期交割风险控制最小的范围内</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 每月底根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动  |
| 涉诉情况（如适用）   | 不适用   |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）  | 2023 年 04 月 20 日  |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                                    | 公司开展外汇套期保值业务能有效防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营产生的不利影响，保证经营业绩的相对稳定。同时，公司制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内控控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体的操作流程。公司就该事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。  |

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式        | 募集资金总额  | 募集资金净额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2021 年 | 非公开发行人民币普通股 | 200,000 | 198,534.33 | 150,000     | 200,077.68  | 148,515.67      | 148,515.67    | 74.26%          | 0          | 0             | 0            |
| 合计     | --          | 200,000 | 198,534.33 | 150,000     | 200,077.68  | 148,515.67      | 148,515.67    | 74.26%          | 0          | --            | 0            |

## 募集资金总体使用情况说明

## 一、募集资金基本情况

## (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095号）核准，公司2021年11月采取向特定对象发行人民币普通股（A股）86,095,566股，发行价为23.23元/股，募集资金总额为人民币1,999,999,998.18元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费用等）人民币14,656,693.93元，余额为人民币1,985,343,304.25元。

本次募集资金到账时间为2021年11月4日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月4日出具天职业字[2021]42581号验资报告。

## (二) 2023 年年度使用金额及年末余额：

| 项目  | 金额               |
|---|------------------|
| 1、2021 年 11 月 4 日募集资金总额                   | 1,999,999,998.18 |
| 减：发行费用（国信证券的含税承销费用、保荐费用）                  | 11,690,000.00    |
| 2、2021 年 11 月 4 日公司收到国信证券转来的募集资金          | 1,988,309,998.18 |
| 减：发行费用（募集资金专用账户支付）                        | 2,516,095.57     |
| 减：尚未划转的含税发行费用                             | 1,300,000.00     |
| 加：发行费用相应的增值税款                             | 849,401.64       |
| 3、募集资金净额                                  | 1,985,343,304.25 |
| 加：尚未划转的含税发行费用-发行费用相应的增值税款                 | 450,598.36       |
| 加：截止 2022 年 12 月 31 日累计利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 | 23,426,131.04    |
| 减：截止 2022 年 12 月 31 日累计投入募集项目的募集资金        | 520,354,200.14   |
| 4、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额           | 1,488,865,833.51 |
| 加：本年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额                   | 70,501,193.39    |
| 减：本年度累计投入募集项目的募集资金 注                      | 1,480,422,540.00 |
| 5、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额           | 78,944,486.90    |
| 其中：募集资金专项账户存款余额                           | 78,944,486.90    |

注：本年度累计投入募集项目的募集资金剔除 2023 年收到的退回高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目土地款 19,577,460.00 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

## (一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》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（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求制定并修订了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该募集资金管理制度经本公司第四届董事会第十八次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了六个银行专项账户，开户银行分别是，中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“农业银行惠州惠阳支行”）、中国银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“中国银行惠州惠阳支行”）、平安银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“平安银行惠州惠阳支行”）、招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“招商银行惠州分行”）、中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”），仅用

于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，经总经理或授权副总经理、董事长审批后，财务部执行付款。

## (二)募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于 2021 年 11 月 11 日与农业银行惠州惠阳支行、中国银行惠州惠阳支行、平安银行惠州惠阳支行、招商银行惠州分行、民生银行广州分行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

## (三)募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

| 存放银行               | 银行账户账号            | 币种  | 存款方式 | 状态 | 余额            |
|--------------------|-------------------|-----|------|----|---------------|
| 备注                 |                   |     |      |    |               |
| 存放于理财账户的暂时闲置募集资金 / |                   | 人民币 | /    | 正常 | 0.00          |
| 招商银行惠州分行           | 513904679610618   | 人民币 | 活期   | 正常 | 0.00          |
| 民生银行惠州分行           | 633747909         | 人民币 | 活期   | 正常 | 189,212.65    |
| 农业银行惠州惠阳支行         | 44231001040048075 | 人民币 | 活期   | 正常 | 78,752,979.93 |
| 农业银行惠州惠阳支行         | 44231001040048067 | 人民币 | 活期   | 正常 | 1.99          |
| 平安银行惠州惠阳支行         | 15244617740079    | 人民币 | 活期   | 正常 | 44.86         |
| 中国银行惠州惠阳支行         | 674375091486      | 人民币 | 活期   | 正常 | 2,247.47      |
| 合计                 |                   |     |      |    | 78,944,486.90 |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023 年 2 月 13 日，本公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”，终止项目剩余的募集资金将继续存放于募集资金专户中。该事项已经本公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年 4 月 19 日，本公司召开了第四届董事会第十四次会议决议和第四届监事会第十一次会议决议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意使用 10,000 万元暂未明确投向的募集资金永久性补充流动资金。该事项已经本公司 2022 年度股东大会审议通过。

2023 年 9 月 28 日，本公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited 100%股权的议案》，同意将向特定对象发行股票尚未明确投向的募集资金用于“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”。该事项已经本公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

### (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### (五)节余募集资金使用情况

2023 年 12 月 9 日，本公司召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”结项，并将剩余募集资金 7,428.19 万元（截至 2023 年 12 月 8 日募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）用于永久补充流动资金。该事项已经本公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

### (六)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

### (七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金 7,894.45 万元全部存放于募集资金专户中。该尚未使用的募集资金经 2023 年 12 月 9 日本公司召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议审议，并经本公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，将全部用于永久补充流动资金。

截至目前，本公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金除了少数存款利息仍存放于募集资金专户中外，已全部使用完毕，公司将及时注销相关募集资金专户。

### (八)募集资金使用的其他情况

2023 年 2 月 28 日，本公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司未有进行现金管理的闲置募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司 2023 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

永久性补充流动资金项目有利于提高资金使用效率，改善本公司流动资金状况，降低财务成本，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。由于该项目并不直接产生收益，故无法单独核算效益。

支付收购 Pole Star Limited 100% 股权部分对价项目丰富了本公司的产品结构，提升公司整体竞争力，在满足客户多种需求的同时，进一步分散公司经营风险、提高公司抗风险的能力。由于该项目并不直接产生收益，故无法单独核算效益，该项目所实现的效益体现在本公司的整体业绩中。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《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（2023 年 12 月修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 17 日经董事会批准报出。

(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 |
|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                         |                |            |            |          |                |                       |               |           |               |          |               |
| 高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目 | 是              | 150,000    | 18.66      | -        | 1,957.75 (注 1) | 18.66                 | 0.00%         | 0         | 0             | 不适用      | 是             |
| 补充流动资金                         | 否              | 50,000     | 50,000     | 0        | 50,059.02      | 100.12%               | 2021 年 12 月   | 0         | 0             | 不适用      | 否             |

|  |  |         |            |            |            |         |                  |   |   |     |    |
|--|--|---------|------------|------------|------------|---------|------------------|---|---|-----|----|
| 和偿还银行贷款（注2）                                    |  |         |            |            |            |         | 31 日             |   |   |     |    |
| 支付收购 Pole Star Limited 100% 股权部分对价（注3）         | 否  |         | 138,515.67 | 140,000    | 140,000    | 101.07% | 2023 年 11 月 30 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否  |
| 永久性补充流动资金                                      | 否  |         | 10,000     | 10,000     | 10,000     | 100.00% | 2023 年 05 月 26 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                                       | --   | 200,000 | 198,534.33 | 148,042.25 | 200,077.68 | --      | --               |   |   | --  | -- |
| 超募资金投向   |  |         |            |            |            |         |                  |   |   |     |    |
| 不适用  |  |         |            |            |            |         |                  |   |   |     |    |
| 合计   | --   | 200,000 | 198,534.33 | 148,042.25 | 200,077.68 | --      | --               | 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） | 不适用  |         |            |            |            |         |                  |   |   |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                               | <p>“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”系公司于 2021 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的募投项目，原计划扩充现有产品产能，同时对公司产品结构进行升级。但由于宏观经济增速、国际环境等多方面影响，公司所处 PCB 行业的短期需求暂时放缓。因此公司于 2023 年 2 月决定终止“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”。</p> <p>为实现 PCB 产业链横向一体化、快速落地海外产能及全球化战略布局，为客户提供电路板全系列产品及一体化服务，公司于 2023 年 9 月决定，用未明确投向的募集资金 138,515.67 万元及利息收购 Tree House Limited 持有的 Pole Star Limited 100% 股权。</p> |         |            |            |            |         |                  |   |   |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况                              | 不适用  |         |            |            |            |         |                  |   |   |     |    |
| 募集资金   | 适用   |         |            |            |            |         |                  |   |   |     |    |
|  | 报告期内发生   |         |            |            |            |         |                  |   |   |     |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 金投资项目实施地点变更情况        | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。                 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 适用<br>报告期内发生<br>详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用   |
| 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   | 适用<br>详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”。                       |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向”。                         |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用   |

注 1：2023 年 7 月收到的退回高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目土地款 1,957.75 万元。

注 2：“补充流动资金和偿还银行贷款”项目截至 2023 年 12 月 31 日累计投入募集资金金额比“投资总额”多出 59.02 万元，系使用了补充流动资金的利息净收入。

注 3：“支付收购 Pole Star Limited 100% 股权部分对价”项目截至 2023 年 12 月 31 日累计投入募集资金金额比“投资总额”多出 1,484.33 万元，系使用了募集资金累计产生的利息及理财收益。

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元



| 变更后的项目                            | 对应的原承诺项目                       | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额  | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 补充流动资金和偿还银行贷款                     | 高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目 | 10,000            | 10,000  | 10,000          | 100.00%             | 2023 年 05 月 26 日 | 0         | 不适用      | 否                 |
| 支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价 | 高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目 | 138,515.67        | 140,000   | 140,000         | 101.07%             | 2023 年 11 月 30 日 | 0         | 不适用      | 否                 |
| 合计                                | --                             | 148,515.67        | 150,000   | 150,000         | --                  | --               | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)         |                                |                   | <p>1、受宏观经济增速、国际环境等多方面影响，PCB 行业的短期需求暂时放缓，以及随着电子产业链在东南亚地区的发展，公司诸多下游客户及同行业公司迁移至东南亚投资建厂，为了顺应该发展趋势公司亦在规划对越南、泰国等东南亚地区投资。2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”，终止项目剩余的募集资金将继续存放于募集资金专户中。为满足公司主营业务快速发展的流动资金需求，提高募集资金使用效率，缓解运营资金压力，降低财务杠杆，增强企业抗风险能力，维护上市公司和股东的利益，2023 年 4 月 19 日公司召开了第四届董事会第十四次会议决议和第四届监事会第十一次会议决议，审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意使用 10,000 万元暂未明确投向的募集资金永久性补充流动资金。</p> <p>2、为实现 PCB 产业链横向一体化、快速落地海外产能及全球化战略布局，为客户提供电路板全系列产品及一体化服务，2023 年 9 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited 100%股权的议案》，同意用未明确投向的募集资金 138,515.67 万元及利息 1,484.33 万元收购 Tree House Limited（以下简称“THL”）持有的 PSL 100%股权。</p> |                 |                     |                  |           |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)         |                                |                   | 不适用   |                 |                     |                  |           |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明              |                                |                   | 不适用   |                 |                     |                  |           |          |                   |

## 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      |
|--------------|------|------|------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 胜华电子（惠阳）有限公司 | 子公司  | 制造业  | 6000 | 119,245.83 | 76,521.76 | 63,144.94 | 5,354.18 | 4,774.42 |

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  |
|-------------------|----------------|--|
| Pole Star Limited | 收购             | Pole Star Limited 及其子公司于 2023 年 12 月纳入公司合并报表范围，对本公司 2023 年度生产经营和业绩无重大影响。 |

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）行业格局与趋势

详见本报告第三节之“一、报告期内公司所处的行业情况”及“二、报告期内公司从事的主要业务”。

### （二）公司发展战略

公司将紧贴新质生产力发展要求，继续以“抢抓机遇、追求卓越、成就客户、回报社会”为使命，致力于实现“客户满意、创新创造、引领行业发展”的美好愿景。2024 年，公司将围绕夯实基础、优化流程、提升效能、强化技术、打造品牌五个层面，做到以下六个“力”。

#### 1、立足长远，锚定战略再发力。

保持战略定力，梳理产品研发思路，重点开发 TOP 级客户高价值产品；发挥公司技术优势，满足车载、AI 算力、智能终端等产品的需求。

#### 2、把脉精准，提升份额注动力。

品质支撑，技术营销，价格设计获胜。针对重点客户的重点项目和高附加值产品进行研发；各销售团队按行业、客户设立开发目标和措施，存量、增量及潜力客户实行分级管理。

### 3、攻坚克难，品质管控聚合力。

持续推进完善数字工厂建设，发挥智慧工厂优势，夯实体系建设根基，贯通品质追溯系统，拉通各战区，实施专项攻坚举措，全力满足客户需求。

### 4、完善机制，团队建设增活力。

从人才引进、人才培养、人才考核、人才激励四个层面健全人才管理机制，做到人尽其才，才尽其用。特别是通过宏系干部培养计划的实施，为公司发展赋能。

### 5、从严治理，企业运营显魄力。

守住安全线，对安全事故零容忍。扎紧管理网，绝不触碰管理红线。走稳合规路，完善上市公司管理制度和流程，确保合法依规，提升企业影响力。管好资金池，控本降费，降低负债，从容发展。

### 6、真抓实干，和衷共济添助力。

加强干部队伍锻造，做堪当表率的模范型干部、务实担当的实干型干部、精益求精的创新型干部、以厂为家的奉献型干部，倾力打造能干事、干实事的高效团队。

## （三）经营计划

公司立志于推动中国“智”造，身体力行地推动 PCB 产业技术创新。近几年，面对日益激烈的行业竞争，公司业绩仍然能保持稳定增长，根本原因在于一直在走创新路上。

2024 年度，是公司新的起航之年，亦是未来五年实现第二个百亿目标的开局之年。为达成此目标，公司将技术促营销、产值为定位、品质作支撑、安全是保障、凭数字说话作为主要管理抓手，展开各项工作。

1、技术再强化。持续优化升级产品结构，提升技术支撑能力，深耕拳头产品，紧盯汽车、高端人工智能、高阶数据传输、AI 算力等领域，走差异化创新之路，不断提升核心竞争力。

2、管理精细化。流程管事、制度管人，不断优化生产流程，完善作业标准，提高生产效率，进一步降低运营成本。充分发挥数字工厂的效用，苦练内功，提升内生发展动力。

3、产品深入化。继续加大市场推广和客户开发力度，走近客户，渗透核心客户的核心产品，提升产品附加值，有效提升公司市占率和盈利水平。

4、发展持续化。谨遵“安全无小事、时时讲安全”的准则，筑牢安全生命线，注重生态环境保护、积极履行社会责任、不断提高治理水平。

5、战略协同化。与 MFS 集团进行优势互补，从业务、资产、管理等方面进行深度融合，取长补短，以便能够在产品结构、技术开发、客户资源等各方面产生协同效应，获取新的利润增长点。

上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司的盈利预测，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，存在不确定性，请投资者特别注意。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、宏观经济波动的风险

公司的主营业务为 PCB 的研发、生产和销售。产品包括双面板、多层板、HDI、FPC。作为电子信息产业的一种核心基础组件，PCB 行业的发展与电子信息产业发展以及宏观经济景气度紧密联系，特别是随着电子信息产业市场国际化程度的日益提高，未来 PCB 需求将深受国内、国际两个市场的影响。如果国际、国内宏观经济形势以及国家的财政政策、货币政策、贸易政策等宏观政策发生不利变化或调整，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

##### 2、市场竞争风险

全球 PCB 产业重心逐渐从欧美向亚洲转移，目前已经形成以亚洲（尤其是中国大陆）为主导的新格局，PCB 行业各类生产企业众多，市场竞争较为激烈，日益呈现“大型化、集中化”的趋势。如果公司不能充分抓住市场机遇，在产品开发、营销策略等方面及时适应市场需求及竞争状况，公司的市场竞争优势将可能被削弱，并面临市场份额下降的风险或被竞争对手超越的风险。

##### 3、原材料供应紧张及价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为覆铜板、半固化片、铜球、铜箔，原材料成本占产品成本比重较高。原材料成本是公司产品定价的重要影响因素之一，原材料大幅涨价的情形下，公司会相应提高产品售价，但向下游的传导存在一定滞后。公司原材料受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品和高端覆铜板供求关系的影响较大。若未来原材料供应紧张、价格大幅上涨，而公司不能通过提高产品价格向下游客户转嫁原材料涨价成本，或通过技术创新抵消成本上涨的压力，可能出现原材料供应不足或盈利能力下降等情形，将对公司的经营成果产生不利影响。

##### 4、人工成本上升的风险

随着公司业务规模的扩张，公司用工数量存在增长需求。若公司用工成本持续大幅增加且公司不能通过自动化措施减少用工数量或提高生产效率，公司的盈利能力将受负面影响。

##### 5、汇率风险

本公司外销收入的金额较大，外销客户及进口的区域集中在香港、中国台湾、日本、韩国及欧美地区，主要以美元和港币结算，容易受到汇率波动的影响，虽然公司采用远期外汇合同减小汇率波动的影响，但仍不能完全消除汇率波动给公司经营业绩带来的影响。

## 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 | 调研的基本情 |
|------|------|------|--------|------|--------------|--------|
|      |      |      |        |      |              |        |

|                  |    |          |    |                         | 料  | 况索引   |
|------------------|----|----------|----|-------------------------|--|---|
| 2023 年 05 月 05 日 | 线上 | 网络平台线上交流 | 其他 | 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | 详见公司于 2023 年 5 月 8 日发布于互动易平台的投资者关系活动记录表。 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

### 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

#### 一、公司治理的基本情况

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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事以及相关的议事规则和内控管理制度，以进一步提升公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会、深交所关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

#### （1）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求规范运行，规范股东大会召集、召开及表决程序，平等对待所有股东，保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，会议均有董事会召集召开。

#### （2）控股股东与上市公司的关系

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》等规范股东行为，依法行使权力并承担相应的义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司经营决策和管理活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （3）董事与董事会

公司董事会设董事 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》的规定。董事会成员严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等规定开展工作，忠实、勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，不断提高履职能力，推动公司健康稳定发展。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照法律法规、规范性文件履行其职责，促进公司规范运作。

#### （4）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、法规和《公司章程》的规定。公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履职行为等方面进行监督与核查，维护公司的合法权益。

#### （5）绩效评价与激励约束机制

公司持续完善企业绩效考评体系和薪酬制度，优化绩效评价与激励约束机制。公司高级管理人员的聘任严格按照《公司法》《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》等监管规定和《公司章程》等制度的相关规定执行。

#### （6）信息披露与透明度

公司按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理制度》等相关要求，在深圳证券交易所网站及符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上真实、准确、及时、公平、完整地在披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及《投资者关系管理制度》等相关规定，设置了董事会办公室为投资者关系管理工作的职能部门。公司通过官方网站投资者关系专栏、投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱等多沟通渠道，以及开展业绩说明会、投资者调研工作等方式，积极回复投资者关心的重要问题，促进与投资者的良性互动，切实提高公司的透明度。

#### （7）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，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、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

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定规范运作，建立了健全公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人，公司不存在不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

### 1、业务独立方面

公司业务体系完整，独立自主经营，不依赖于控股股东、实际控制人及其他关联方，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间同业竞争的情形，公司业务独立。

### 2、人员独立方面

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，具有独立的工资管理、福利与社会保障体系，公司人员独立。

### 3、资产独立方面

公司具备与生产经营相关的生产系统和配套设置，拥有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，建立了独立的采购和产品销售系统。公司与控股股东产权关系明晰，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

### 4、机构独立方面

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事以及相关的议事规则和内控管理制度，法人治理结构规范有效。不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形，公司机构独立。

#### 5、财务独立方面

公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，拥有独立、完整、规范的会计核算体系及财务管理制度；拥有独立的银行账号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；独立作出财务决策，不存在大股东占用公司资金及干预公司资金使用情况，不存在为股东单位及其关联方提供担保的行为。

### 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 | 38.16%  | 2023 年 03 月 01 日 | 2023 年 03 月 01 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn<br>(公告编号: 2023-014) |
| 2022 年度股东大会     | 年度股东大会 | 39.59%  | 2023 年 05 月 11 日 | 2023 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn<br>(公告编号: 2023-030) |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.02%  | 2023 年 11 月 27 日 | 2024 年 11 月 27 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn<br>(公告编号: 2023-060) |
| 2023 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.97%  | 2023 年 12 月 25 日 | 2023 年 12 月 25 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn<br>(公告编号: 2023-069) |

#### 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

| 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 |
|-----|----|----|------------|------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 陈涛  | 男  | 52 | 董事长、总经理    | 现任   | 2012年02月20日 | 2025年04月07日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 刘春兰 | 女  | 47 | 董事         | 现任   | 2016年04月20日 | 2025年04月07日 | 3,678,505 | 480,000     | 0           | 0         | 4,158,505 | 限制性股票归属   |
| 陈勇  | 男  | 45 | 董事、副总经理    | 现任   | 2012年02月20日 | 2025年04月07日 | 2,299,681 | 240,000     | 0           | 0         | 2,539,681 | 限制性股票归属   |
| 何连琪 | 男  | 68 | 董事、副总经理    | 现任   | 2012年02月20日 | 2025年04月07日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 初大智 | 女  | 51 | 独立董事       | 现任   | 2018年12月19日 | 2025年04月07日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 刘晖  | 女  | 60 | 独立董事       | 现任   | 2018年12月19日 | 2025年04月07日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 侯富强 | 男  | 59 | 独立董事       | 现任   | 2018年12月19日 | 2025年04月07日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 王海燕 | 女  | 46 | 监事会主席      | 现任   | 2022年04月07日 | 2025年04月07日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 魏军义 | 男  | 59 | 监事         | 现任   | 2018年12月19日 | 2025年04月07日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 王耘  | 男  | 41 | 监事         | 现任   | 2018年12月19日 | 2025年04月07日 | 10,800    | 0           | 0           | 0         | 10,800    | 0         |
| 赵启祥 | 男  | 47 | 副总经理、董事会秘书 | 现任   | 2012年12月20日 | 2025年04月07日 | 1,474,326 | 240,000     | 0           | 0         | 1,714,326 | 限制性股票归属   |
| 王辉  | 男  | 48 | 副总经理       | 现任   | 2022年07月29日 | 2025年04月07日 | 0         | 240,000     | 0           | 0         | 240,000   | 限制性股票归属   |

|     |    |    |      |    |                     |                         |               |               |   |   |               |                     |
|-----|----|----|------|----|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---------------------|
|     |    |    |      |    |                     | 日                       |               |               |   |   |               | 属                   |
| 朱国强 | 男  | 52 | 财务总监 | 现任 | 2012年<br>02月20<br>日 | 2025<br>年04<br>月07<br>日 | 1,069,<br>925 | 240,00<br>0   | 0 | 0 | 1,309,<br>925 | 限制<br>性股<br>票归<br>属 |
| 合计  | -- | -- | --   | -- | --                  | --                      | 8,533,<br>237 | 1,440,<br>000 | 0 | 0 | 9,973,<br>237 | --                  |

## 1、基本情况

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

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 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

### （一）董事任职情况

陈涛先生：中国国籍，EMBA，高级工程师，无境外永久居留权；现任公司董事长、总经理；胜华电子董事长、总经理；深圳市胜华欣业投资有限公司执行董事；惠州市宏大投资发展有限公司执行董事；深圳市胜宏电子有限公司执行董事；胜宏科技集团（香港）有限公司董事；陇上江南旅游开发有限公司执行董事；甘肃龙台酒业有限公司执行董事；文县陈氏庄园酒店管理有限公司执行董事；惠州市胜宏科技研究院有限公司执行董事；惠州市胜宏精密技术有限公司执行董事；南通胜宏科技有限公司董事长。曾在新疆兵团武警指挥部三支队、新疆喀什市二轻局服务公司、广东惠州统将电子有限公司任职。

刘春兰女士：中国国籍，EMBA，拥有澳大利亚长期居留权；现任本公司董事；深圳市胜华欣业投资有限公司总经理；前海兰创投资管理有限责任公司执行董事兼总经理；深圳市德思铭投资有限公司执行董事兼总经理；惠州市宏大投资发展有限公司总经理；文县陈氏庄园酒店管理有限公司监事；南通胜宏科技有限公司董事。

何连琪先生：中国国籍，高中学历，无境外永久居留权，现任公司董事、副总经理；胜华电子董事、副总经理；惠州市博达兴实业有限公司执行董事；胜宏科技集团（香港）有限公司董事。曾在深圳华乐股份公司、深圳嘉华电子公司、深圳博冠达公司任职。

陈勇先生：中国国籍，大学本科，无境外永久居留权，现任公司董事、副总经理；胜华电子董事；南通胜宏科技有限公司董事。

初大智女士：中国国籍，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事；深圳大学管理学院工商管理系副教授；转型经济与创新管理研究所成员；中国区域创新专业委员会委员；深圳市汉森软件股份有限公司独立董事；深圳市卓宝科技股份有限公司独立董事；哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事。

侯富强先生：硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司独立董事、深圳大学经济学院教授兼院长助理；深圳大学资产经营公司董事；广东康和律师事务所兼职律师。

### （二）监事任职情况

王海燕女士：中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。现任公司多层事业办工程处总监、公司监事会主席。曾在深圳市崇达多层线路板有限公司任职。

魏军义先生：中国国籍，MBA，无境外永久居留权，现任公司监事。曾任证券时报社发行部主任；证券时报社广州记者站站长；深圳商报社发行集团龙岗发行中心经理；深圳晚报社广告部品牌部经理；深圳报业集团晶报问工网 CEO；亚洲联合卫视深圳基地总裁；深圳中幼国际教育公司及深圳前海中幼教育基金董事副总裁。

王耘先生：中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，现任公司人力资源部总监，公司职工代表监事。曾在统将电子（惠阳）有限公司任职。

### （三）高级管理人员任职情况

陈涛先生：详见（一）董事任职情况

何连琪先生：详见（一）董事任职情况

陈勇先生：详见（一）董事任职情况

赵启祥先生：中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，现任本公司副总经理、董事会秘书；方正科技集团股份有限公司董事。曾在群雄电子（惠阳）有限公司、柏承电子有限公司任职。

朱国强先生：中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，现任公司财务总监。曾在统将（惠阳）电子有限公司任职。

王辉先生：中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，现任公司副总经理。曾在华通电脑(惠州)有限公司任职，先后从事设备部门、品质部门、生产部门、计划部门以及技术部门高管、处长职位。

#### 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称         | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陈涛           | 深圳市胜华欣业投资有限公司  | 执行董事       | 2001年09月03日 |        | 否             |
| 陈涛           | 胜宏科技集团（香港）有限公司 | 执行董事       | 2006年06月30日 |        | 否             |
| 刘春兰          | 深圳市胜华欣业投资有限公司  | 总经理        | 2012年06月27日 |        | 否             |
| 何连琪          | 胜宏科技集团（香港）有限公司 | 董事         | 2006年06月30日 |        | 否             |
| 何连琪          | 惠州市博达兴实业有限公司   | 董事         | 2010年12月16日 |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无              |            |             |        |               |

#### 在其他单位任职情况

| 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 |
|--------|--------------|------------|--------|--------|---------------|
| 陈涛     | 胜华电子（惠阳）有限公司 | 董事长兼总经理    |        |        | 否             |
| 陈涛     | 宏兴国际科技有限公司   | 董事         |        |        | 否             |
| 陈涛     | 惠州市胜宏精密技     | 执行董事       |        |        | 否             |

|              |                 |          |             |  |   |
|--------------|-----------------|----------|-------------|--|---|
|              | 术有限公司           |          |             |  |   |
| 陈涛           | 南通胜宏科技有限公司      | 董事长      |             |  | 否 |
| 陈涛           | 胜宏科技集团（香港）有限公司  | 董事       |             |  | 否 |
| 陈涛           | 惠州市宏大投资发展有限公司   | 执行董事     |             |  | 否 |
| 陈涛           | 深圳市胜华欣业投资有限公司   | 执行董事     |             |  | 否 |
| 陈涛           | 惠州市胜宏研究院有限公司    | 执行董事兼经理  |             |  | 否 |
| 陈涛           | 甘肃龙台酒业有限公司      | 执行董事     |             |  | 否 |
| 陈涛           | 文县陈氏庄园酒店管理有限公司  | 执行董事兼经理  |             |  | 否 |
| 陈涛           | 陇上江南旅游开发有限公司    | 执行董事     |             |  | 否 |
| 陈涛           | 深圳市胜宏电子有限公司     | 执行董事兼总经理 |             |  | 否 |
| 陈勇           | 胜华电子（惠阳）有限公司    | 董事       |             |  | 否 |
| 陈勇           | 南通胜宏科技有限公司      | 董事       |             |  | 否 |
| 刘春兰          | 前海兰创投资管理有限责任公司  | 执行董事兼总经理 |             |  | 否 |
| 刘春兰          | 惠州市宏大投资发展有限公司   | 总经理      |             |  | 否 |
| 刘春兰          | 深圳市胜华欣业投资有限公司   | 总经理      |             |  | 否 |
| 刘春兰          | 文县陈氏庄园酒店管理有限公司  | 监事       |             |  | 否 |
| 刘春兰          | 南通胜宏科技有限公司      | 董事       |             |  | 否 |
| 刘晖           | 广东晟典律师事务所       | 高级合伙人    | 2016年02月23日 |  | 是 |
| 侯富强          | 深圳市深圳大学资产经营有限公司 | 董事       |             |  | 是 |
| 侯富强          | 深圳大学经济学院        | 教授、院长助理  |             |  | 是 |
| 侯富强          | 广东康和律师事务所       | 律师       |             |  | 是 |
| 初大智          | 深圳市卓宝科技股份有限公司   | 独立董事     |             |  | 是 |
| 初大智          | 深圳市汉森软件股份有限公司   | 独立董事     |             |  | 是 |
| 初大智          | 哈尔滨博实自动化股份有限公司  | 独立董事     |             |  | 是 |
| 初大智          | 深圳大学管理学院        | 副教授      |             |  | 是 |
| 赵启祥          | 方正科技集团股份有限公司    | 董事       |             |  | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无               |          |             |  |   |

适用 不适用

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员津贴按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》执行，由薪酬与考核委员会进行考核。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事不另外支付津贴，监事按每月发放监事津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：董事、监事、高级管理人员报酬依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

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 |
|-----|----|----|------------|------|--------------|--------------|
| 陈涛  | 男  | 52 | 董事长        | 现任   | 122.23       | 否            |
| 刘春兰 | 女  | 47 | 董事         | 现任   | 54.22        | 否            |
| 陈勇  | 男  | 45 | 董事、副总经理    | 现任   | 79.73        | 否            |
| 何连琪 | 男  | 68 | 董事、副总经理    | 现任   | 84           | 否            |
| 初大智 | 女  | 51 | 独立董事       | 现任   | 10           | 否            |
| 刘晖  | 女  | 60 | 独立董事       | 现任   | 10           | 否            |
| 侯富强 | 男  | 59 | 独立董事       | 现任   | 10           | 否            |
| 王海燕 | 女  | 46 | 监事主席       | 现任   | 59.06        | 否            |
| 魏军义 | 男  | 59 | 监事         | 现任   | 21.5         | 否            |
| 王耘  | 男  | 41 | 监事         | 现任   | 39.26        | 否            |
| 赵启祥 | 男  | 47 | 副总经理、董事会秘书 | 现任   | 77.2         | 否            |
| 朱国强 | 男  | 52 | 财务总监       | 现任   | 74.82        | 否            |
| 王辉  | 男  | 48 | 副总经理       | 现任   | 89.12        | 否            |
| 合计  | -- | -- | --         | --   | 731.14       | --           |

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                                   |
|--------------|-------------|-------------|--|
| 第四届董事会第十二次会议 | 2023年02月13日 | 2023年02月14日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-005） |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2023年02月28日 | 2023年03月01日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-011） |

|               |                  |                  |   |
|---------------|------------------|------------------|---|
| 第四届董事会第十四次会议  | 2023 年 04 月 19 日 | 2023 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网《董事会决议公告》（公告编号：2023-017）           |
| 第四届董事会第十五次会议  | 2023 年 04 月 27 日 | 2023 年 04 月 28 日 | 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》             |
| 第四届董事会第十六次会议  | 2023 年 07 月 25 日 | 2023 年 07 月 26 日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-034）  |
| 第四届董事会第十七次会议  | 2023 年 08 月 24 日 | 2023 年 08 月 25 日 | 巨潮资讯网《董事会决议公告》（公告编号：2023-039）           |
| 第四届董事会第十八次会议  | 2023 年 09 月 28 日 | 2023 年 09 月 29 日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-043）  |
| 第四届董事会第十九次会议  | 2023 年 10 月 11 日 | 2023 年 10 月 11 日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-051）  |
| 第四届董事会第二十次会议  | 2023 年 10 月 24 日 | 2023 年 10 月 25 日 | 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案              |
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2023 年 11 月 10 日 | 2023 年 11 月 11 日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-057） |
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2023 年 12 月 08 日 | 2023 年 12 月 09 日 | 巨潮资讯网《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-063） |

## 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 |
| 陈涛              | 11           | 9         | 2            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 刘春兰             | 11           | 3         | 8            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 陈勇              | 11           | 8         | 3            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 何连琪             | 11           | 7         | 4            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 初大智             | 11           | 0         | 11           | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 刘晖              | 11           | 0         | 11           | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 侯富强             | 11           | 0         | 11           | 0         | 0       | 否                | 4        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

## 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，高度关注公司的规范运作及与运营情况，与公司管理层保持良好沟通，积极出席相关会议，对公司重大事项发表了相关意见，并经充分沟通讨论，形成一致意见，切实维护了股东尤其是中小股东利益，对公司长远健康发展起到了积极作用。报告期内，董事对公司提出的合理建议均被采纳。

## 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） |
|-------|------------------|--------|------------------|---|---|-----------|--------------|
| 审计委员会 | 初大智女士、陈勇先生、侯富强先生 | 5      | 2023 年 04 月 14 日 | 审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于 2023 年度日常关联交易 | 审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，认真履职，勤勉尽责，并根据公司实际情况，提出相关意见，经充分沟通讨论，一致通过相关议案。 | 无         | 无            |

|          |                  |   |                  |   |   |   |   |
|----------|------------------|---|------------------|---|---|---|---|
|          |                  |   |                  | 预计的议案》  |   |   |   |
|          |                  |   | 2023 年 04 月 26 日 | 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》<br>《2022 年度审计工作报告暨 2023 年度审计工作计划》等议案  | 审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，认真履职，勤勉尽责，并根据公司实际情况，提出相关意见，经充分沟通讨论，一致通过相关议案。 | 无 | 无 |
|          |                  |   | 2023 年 08 月 21 日 | 《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《2023 年半年度内部审计工作报告》                                      |   | 无 | 无 |
|          |                  |   | 2023 年 10 月 20 日 | 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》<br>《2023 年第三季度内部审计工作报告》   |   | 无 | 无 |
|          |                  |   | 2023 年 12 月 07 日 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》  |   | 无 | 无 |
|          |                  |   |                  |   |   |   |   |
| 薪酬与考核委员会 | 刘晖女士、初大智女士、刘春兰女士 | 1 | 2023 年 08 月 21 日 | 审议通过<br>《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》<br>《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》<br>《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 | 薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，认真履职，勤勉尽责，并根据公司实际情况，提出相关意见，经充分沟通讨论，一致通 | 无 | 无 |



|          |                  |   |                  |                                     |   |   |   |
|----------|------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|---|---|
|          |                  |   |                  | 但尚未归属的限制性股票的议案》                     | 过相关议案   |   |   |
| 战略与投资委员会 | 陈涛先生、初大智女士、何连琪先生 | 1 | 2023 年 07 月 25 日 | 《关于收购 Pole Star Limited 100% 股权的议案》 | 战略与投资委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会会议事规则》等相关制度的规定开展工作，认真履职，勤勉尽责，并根据公司实际情况，提出相关意见，经充分沟通讨论，一致通过相关议案。 | 无 | 无 |

## 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）         | 8,116     |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 3,872     |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 11,988    |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 11,988    |
| 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                      | 8,340     |
| 销售人员                      | 270       |
| 技术人员                      | 2,124     |
| 财务人员                      | 71        |
| 行政人员                      | 735       |
| 其他                        | 448       |
| 合计                        | 11,988    |
| 教育程度                      |           |

| 教育程度类别 | 数量（人）  |
|--------|--------|
| 硕士及以上  | 50     |
| 本科     | 1,292  |
| 大专     | 1,977  |
| 中专、高中  | 4,620  |
| 以下     | 4,049  |
| 合计     | 11,988 |

## 2、薪酬政策

公司员工薪酬结构包含岗位工资、绩效工资、工龄工资、津补贴等,公司向所有员工提供公平同时具有市场竞争力的薪酬,并每年将根据市场情况、公司业绩完成情况作出适当调整。公司建立了全面的福利保障体系,包括社会保险、住房补贴、住房公积金、补充医疗保险、公司福利,工会福利及女职工福利等。

## 3、培训计划

为促进员工成长,助力组织发展,提升企业综合竞争力,培训课制定了 2023 年年度培训计划;内容分为四大模块:1.课内培训,各课每月至少开展一节内训,旨在提升员工的岗位技能和综合素养;2.公司外训:课程类别含管理、技能、安全、体系等相关内容,委托外部专业讲师进行培训;3.处级培训:主要为管理职系和技术职系高潜人员未来发展所需课程;4.公司级公共课程:该培训由培训课主导,依据公司业务发展、体系运作和管理提升需求设置。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 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

公司自上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策,报告期内,公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策,且在规定的期限内实施完毕,保障了全体股东利益。

公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十四次会议及 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年度股东大会分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,公司 2022 年度权益分派方案为:公司以扣除公司回购账户股份数量后的股本 853,580,098.00 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.90 元人民币现金(含税)。送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本,合计派发现金股利为人民币 162,180,218.62 元。董事会审议利润分配方案后至实施前公司股本发生变动的,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司已在规定期限内实施完毕本次权益分派方案。

| 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: | 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益                  | 是 |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 是否得到了充分保护：                   |   |
| 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： | 是 |

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）      | 1.9         |
| 每 10 股转增数（股）          | 0           |
| 分配预案的股本基数（股）          | 859,285,978 |
| 本次现金分红情况              |             |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |             |

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

报告期内，2022 年股权激励实施情况如下：

##### （1）报告期内履行的相关程序

2023 年 9 月 28 日公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会同意将本次激励计划的授予价格进行调整，并认为本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司对不符合归属条件的限制性股票进行作废处理。公司独立董事发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实，律师出具了法律意见书。

##### （2）限制性股票数量及授予价格的变动情况

2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》：以扣除公司回购账户股份数量后的股本 853,580,098 股为基数，每 10 股派 1.90 元人民币现金（含税）。该利润分配已于 2023 年 5 月 22 日实施完毕。根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格将进行相应调整，公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 11.95 元/股调整为 11.76 元/股。

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予完成后至董事会审议本期归属条件成就之日，有 129 名激励对象因个人原因已离职、有 9 名激励对象自愿放弃，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》等相关规定，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 174.9 万股。同时，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字[2023]审字第 27964 号），公司 2022 年净利润 790,645,750.25 元，剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响后的净利润为 804,995,286.46 元，相比 2021 年剔除激励计划股份支付费用后的净利润

增长了 20.57%，达到了公司基准增长率，经核算公司本次归属比例为获授限制性股票总数的 24%，不满足归属条件的第二类限制性股票为 143.037 万股，根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，公司予以作废。

### （3）报告期内限制性股票归属情况

2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属的相关事宜。本次归属激励对象共计 688 人，归属股票上市流通日为 2023 年 12 月 11 日，归属股票上市流通数量为 5,705,880 股，占归属前公司总股本 862,688,641 的 0.6614%。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次限制性股票的归属登记手续，本次归属的限制性股票上市流通日为 2023 年 12 月 11 日。本次归属限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司股权结构产生重大影响。

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 |
|--------|-------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 刘春兰    | 董事                                  | 0          | 0            | 0         | 0         | 0                  | 0          | 18.45       | 2,000,000   | 600,000   | 0             | 11.76           | 1,400,000   |
| 陈勇     | 董事、副总经理                             | 0          | 0            | 0         | 0         | 0                  | 0          | 18.45       | 1,000,000   | 300,000   | 0             | 11.76           | 700,000     |
| 赵启祥    | 副总经理、董事会秘书                          | 0          | 0            | 0         | 0         | 0                  | 0          | 18.45       | 1,000,000   | 300,000   | 0             | 11.76           | 700,000     |
| 王辉     | 副总经理                                | 0          | 0            | 0         | 0         | 0                  | 0          | 18.45       | 1,000,000   | 300,000   | 0             | 11.76           | 700,000     |
| 朱国强    | 财务总监                                | 0          | 0            | 0         | 0         | 0                  | 0          | 18.45       | 1,000,000   | 300,000   | 0             | 11.76           | 700,000     |
| 合计     | --                                  | 0          | 0            | 0         | 0         | --                 | 0          | --          | 6,000,000   | 1,800,000 | 0             | --              | 4,200,000   |
| 备注（如有） | 上述董事及高管“本期已解锁股份数量”包括报告期内作废的部分限制性股票。 |            |              |           |           |                    |            |             |             |           |               |                 |             |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规履行职务，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，完成了本年度的经营任务。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围              | 员工人数 | 持有的股票总数<br>(股) | 变更情况 | 占上市公司股本<br>总额的比例 | 实施计划的资金<br>来源  |
|--------------------|------|----------------|------|------------------|--|
| 董事、高级管理人员及其他核心骨干员工 | 27   | 8,899,928      | 无    | 1.03%            | 其合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式（但不包括向实际控制人或其关联方融资）实现融资金额与自筹金额的比例不超过 1:1。 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名  | 职务         | 报告期初持股数<br>(股) | 报告期末持股数<br>(股) | 占上市公司股本总额<br>的比例 |
|-----|------------|----------------|----------------|------------------|
| 陈勇  | 董事、副总经理    | 683,514        | 683,514        | 0.08%            |
| 赵启祥 | 副总经理、董事会秘书 | 683,514        | 683,514        | 0.08%            |
| 朱国强 | 财务总监       | 683,514        | 683,514        | 0.08%            |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

报告期内，公司 2022 年第一期员工持股计划的股票锁定期于 2023 年 11 月 25 日届满。根据相关规定，本期员工持股计划股票锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票买入过户至员工持股计划名下之日起计算，即 2022 年 11 月 26 日至 2023 年 11 月 25 日。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

2023 年 2 月 13 日公司召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年第二期员工持股计划的议案》，因市场环境变化及公司实际情况等原因，公司 2022 年第二期员工持股计划不能在规定期限内之前完成标的股票的购买，本员工持股计划自然终止。

其他说明：

无

### 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《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范文件的最新要求，梳理了公司治理制度文件，根据公司实际情况，对《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》等进行修订，进一步完善了公司治理制度，促进公司长远健康发展，保障全体股东利益。

公司依据企业《内部审计制度》组织开展了内部控制评价工作。纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营的主要方面，不存在重大遗漏；根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。

### 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   |
|-------------------|---|-------|----------|----------|------|--|
| Pole Star Limited | 逐步推进对 Pole Star Limited 的控股子公司（MFS Technology (S) Pte Ltd 及其子公司）的整体业务、财务及日常管理体系、人员及机构等方面的整合 | 持续推进中 | 暂未出现重大问题 | 不适用      | 不适用  | 后续根据 MFS Technology (S) Pte Ltd 及其子公司的经营情况，及时完成有关整合工作，加强管控，保证子公司的正常运营。 |

## 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 04 月 19 日        |
| 内部控制评价报告全文披露索引   | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合 | 100.00%                 |

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 并财务报表资产总额的比例                 |  |   |
| 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>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）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：（1）当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能识别该错报，且错报金额达到重要程度，未达到重大程度；（2）发现缺陷影响金额虽未达到和超过重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷：（1）违犯国家法律法规或规范性文件；（2）重大决策程序不民主、不科学；（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）管理骨干人员或技术骨干人员纷纷流失；（5）媒体负面新闻频现；（6）重大或重要缺陷不能得到整改；（7）其他对公司负面影响重大的情形。重要缺陷：一个或多个缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标的缺陷。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> |
| 定量标准                         | <p>当缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额，大于或等于上一年度末净资产的 1%或绝对金额大于或等于 2000 万元，为重大缺陷；当潜在错报小于上一年度末净资产的 1%，但大于或等于上一年度末净资产的 0.3%，或绝对金额大于或等于 600 万元小于 2000 万元，为重要缺陷；当潜在错报小于上一年度末净资产的 0.3%或绝对金额小于 600 万元，为一般缺陷。</p>   | <p>当缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的财产直接损失金额，大于或等于上一年度末净资产的 0.5%或绝对金额大于或等于 1000 万元，为重大缺陷；当财产直接损失小于上一年度末净资产的 0.5%，但大于或等于上一年度末净资产的 0.25%，或绝对金额大于或等于 500 万元小于 1000 万元，为重要缺陷；当财产直接损失金额小于上一年度末净资产的 0.25%或绝对金额小于 500 万元，为一般缺陷。</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

### 内部控制审计报告

|  |   |
|--|---|
| 内部控制审计报告中的审议意见段  |   |
| 我们认为，胜宏科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |   |
| 内控审计报告披露情况   | 披露  |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2024 年 04 月 19 日  |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 巨潮资讯网站（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 内控审计报告意见类型   | 标准无保留意见   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否   |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十七、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

环境保护相关政策和行业标准

报告期内，公司及控股子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《广东省环境保护条例》、《湖南省环境保护条例》等环境保护相关法律法规。公司及子公司严格执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）、《电镀污染物排放标准 GB21900》、《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348》、《挥发性有机物无组织排放控制标准 GB37822》、《清洁生产标准印制电路板制造业》、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业（HJ1031）》、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉（HJ953）》、《环境空气质量标准 GB3095》、《锅炉大气污染物排放标准 GB13271》、《合成树脂工业污染物排放标准 GB31572》等国家、地方及相关行业环境保护排放标准。

环境保护行政许可情况

| 公司或者子公司名称      | 取得的行政许可 | 申领时间             | 有效期              |
|----------------|---------|------------------|------------------|
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 排污许可证   | 2023 年 11 月 9 日  | 2028 年 11 月 8 日  |
| 胜华电子（惠阳）有限公司   | 排污许可证   | 2023 年 1 月 16 日  | 2028 年 1 月 15 日  |
| 湖南维胜科技电路板有限公司  | 排污许可证   | 2022 年 11 月 14 日 | 2027 年 11 月 13 日 |
| 湖南维胜科技有限公司     | 排污许可证   | 2022 年 11 月 14 日 | 2027 年 11 月 13 日 |
| 益阳维胜科技有限公司     | 排污许可证   | 2022 年 9 月 26 日  | 2027 年 9 月 25 日  |
| 益阳维胜科技有限公司     | 排水许可证   | 2022 年 9 月 2 日   | 2027 年 9 月 1 日   |

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称       | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式         | 排放口数量 | 排放口分布情况  | 排放浓度/强度   | 执行的污染物排放标准              | 排放总量       | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|-------|----------|-----------|-------------------------|------------|---------|--------|
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废水-氟化物         | 氟化物            | 处理达标后排至污水处理厂 | 1     | 公司废水处理站外 | 0.635mg/L | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597- | 1.227919 吨 | /       | 无      |

|                |          |     |              |   |          |             |                              |            |               |   |
|----------------|----------|-----|--------------|---|----------|-------------|------------------------------|------------|---------------|---|
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废水-石油类   | 石油类 | 处理达标后排至污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 0.2008mg/L  | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 0.3884吨    | /             | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废水-银     | 银   | 处理达标后排至污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 0.015mg/L   | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 0.000012吨  | 0.000809吨/年   | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废水-化学需氧量 | COD | 处理达标后排至污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 45.6667mg/L | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 83.444953吨 | 179.370000吨/年 | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废水-氨氮    | 氨氮  | 处理达标后排至污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 2.722mg/L   | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 6.660464吨  | 28.699000吨/年  | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废水-总氮    | 总氮  | 处理达标后排至污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 12.5067mg/L | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 23.238487吨 | 53.811000吨/年  | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废水-总磷    | 总磷  | 处理达标后排至污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 0.2425mg/L  | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 0.468930吨  | /             | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废水-铜     | 铜   | 处理达标后排至污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 0.0667mg/L  | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 0.128915吨  | /             | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废水-镍     | 镍   | 处理达标后排至污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 0.0263mg/L  | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 0.000432吨  | 0.001742吨/年   | 无 |

|                |             |     |              |   |          |                         |                              |            |   |   |
|----------------|-------------|-----|--------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|------------|---|---|
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废水-总氰化物     | 氰化物 | 处理达标后排至污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 0.0058mg/L              | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 0.011119吨  | / | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废水-悬浮物      | 悬浮物 | 处理达标后排至污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 4.975mg/L               | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 9.6203吨    | / | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废水-总铁       | 铁   | 处理达标后排至污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 0.08mg/L                | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 0.154698吨  | / | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废水-总铝       | 铝   | 处理达标后排至污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 0.2019mg/L              | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 0.390452吨  | / | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废水-阴离子表面活性剂 | 有机物 | 处理达标后排至污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 0.1312mg/L              | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 0.117802吨  | / | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废水-总有机碳     | 有机物 | 处理达标后排至污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 16.35mg/L               | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 31.616492吨 | / | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废水-硫化物      | 硫   | 处理达标后排至污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 0.019mg/L               | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 0.036660吨  | / | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废气-氨气       | 氨   | 排气筒高空有组织排放   | 6 | 厂房楼顶     | 0.1388mg/m <sup>3</sup> | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）      | 0.375692吨  | / | 无 |
| 胜宏科            | 废气-甲        | 甲醛  | 排气筒          | 4 | 厂房楼      | 0.0625m                 | 《大气                          | 0.13069    | / | 无 |

|                |            |        |            |    |      |                          |   |            |   |   |
|----------------|------------|--------|------------|----|------|--------------------------|---|------------|---|---|
| 技（惠州）股份有限公司    | 醛          |        | 高空有组织排放    |    | 顶    | g/m <sup>3</sup>         | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）                 | 4 吨        |   |   |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废气-苯       | 苯      | 排气筒高空有组织排放 | 8  | 厂房楼顶 | 0.0125m g/m <sup>3</sup> | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 第二时段 | 0.061770 吨 | / | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废气-甲苯+二甲苯  | 甲苯、二甲苯 | 排气筒高空有组织排放 | 7  | 厂房楼顶 | 0.0422m g/m <sup>3</sup> | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 第二时段 | 0.223760 吨 | / | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废气-总挥发性有机物 | VOC    | 排气筒高空有组织排放 | 8  | 厂房楼顶 | 0.7528m g/m <sup>3</sup> | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 第二时段 | 4.049340 吨 | / | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废气-非甲烷总烃   | 非甲烷总烃  | 排气筒高空有组织排放 | 11 | 厂房楼顶 | 1.3014m g/m <sup>3</sup> | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段             | 7.532105 吨 | / | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废气-氟化物     | 氟化物    | 排气筒高空有组织排放 | 4  | 厂房楼顶 | 0.03mg/m <sup>3</sup>    | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段             | 0.063074 吨 | / | 无 |
| 胜宏科            | 废气-氯       | 氯化氢    | 排气筒        | 22 | 厂房楼  | 1.0841m                  | 执行  | 9.65646    | / | 无 |

|                |           |      |            |    |      |                           |  |            |            |   |
|----------------|-----------|------|------------|----|------|---------------------------|--|------------|------------|---|
| 技（惠州）股份有限公司    | 化氢        |      | 高空有组织排放    |    | 顶    | g/m <sup>3</sup>          | 《电镀污染物排放限值》（GB21900-2008）中表 5 大气污染物排放限值                | 1 吨        |            |   |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废气-硫酸雾    | 硫酸雾  | 排气筒高空有组织排放 | 28 | 厂房楼顶 | 0.1384m g/m <sup>3</sup>  | 执行《电镀污染物排放限值》（GB21900-2008）中表 5 大气污染物排放限值              | 1.631234 吨 | /          | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 工艺废气-颗粒物  | 颗粒物  | 排气筒高空有组织排放 | 9  | 厂房楼顶 | 0.6444m g/m <sup>3</sup>  | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）                              | 4.148893 吨 | /          | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 锅炉废气-颗粒物  | 颗粒物  | 排气筒高空有组织排放 | 3  | 厂房楼顶 | 1.6722m g/m <sup>3</sup>  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）                           | 0.009965 吨 | /          | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 锅炉废气-二氧化硫 | 二氧化硫 | 排气筒高空有组织排放 | 3  | 厂房楼顶 | 1.5972m g/m <sup>3</sup>  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）                           | 0.011948 吨 | /          | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 锅炉废气-氮氧化物 | 氮氧化物 | 排气筒高空有组织排放 | 3  | 厂房楼顶 | 34.16667mg/m <sup>3</sup> | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）、《电镀污染物排放限值》（GB21900-2008） | 2.938714 吨 | 3.9086 吨/年 | 无 |

|                |            |       |                 |   |         |                         |                                    |            |          |   |
|----------------|------------|-------|-----------------|---|---------|-------------------------|------------------------------------|------------|----------|---|
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废气-氰化物     | 氰化物   | 排气筒高空有组织排放      | 4 | 厂房楼顶    | 0.045mg/m <sup>3</sup>  | 《电镀污染物排放限值》（GB21900-2008）          | 0.017935 吨 | /        | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 锅炉废气-烟气黑度  | 有机物   | 排气筒高空有组织排放      | 3 | 厂房楼顶    | 1 级                     | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）       | /          | /        | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废气-臭气浓度    | 臭气    | 排气筒高空有组织排放      | 2 | 厂房楼顶    | 324.75                  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）            | /          | /        | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废气-硫化氢     | 硫化氢   | 排气筒高空有组织排放      | 2 | 厂房楼顶    | 0.0243mg/m <sup>3</sup> | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）            | 0.020885 吨 | /        | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废气-氮氧化物    | 氮氧化物  | 排气筒高空有组织排放      | 7 | 厂房楼顶    | 0.2857mg/m <sup>3</sup> | 《电镀污染物排放限值》（GB21900-2008）          | 0.862500 吨 | /        | 无 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 废气-锡及锡的化合物 | 锡     | 排气筒高空有组织排放      | 1 | 厂房楼顶    | 0.002mg/m <sup>3</sup>  | 《电镀污染物排放限值》（GB21900-2008）          | 0.000107 吨 | /        | 无 |
| 胜华电子（惠州）有限公司   | 水污染物       | 化学需氧量 | 处理达标后排至马安镇污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站 | 29.39mg/L               | 执行《电镀水污染物排放标准》（水）（DB-44/1597-2015） | 2.947 吨    | 5.76 吨/年 | 无 |
| 胜华电子（惠州）有限公司   | 水污染物       | 总铜    | 处理达标后排至马安镇污水处理  | 1 | 公司废水处理站 | 0.0242mg/L              | 执行《电镀水污染物排放标准》（水）                  | 0.0017 吨   | /        | 无 |

|                          |       |        |                |   |         |                        |  |          |         |   |
|--------------------------|-------|--------|----------------|---|---------|------------------------|--|----------|---------|---|
|                          |       |        |                |   |         |                        | (DB-44/1597-2015)                      |          |         |   |
| 胜华电子（惠州）有限公司             | 水污染物  | 氨氮     | 处理达标后排至马安镇污水处理 | 1 | 公司废水处理站 | 3.7715mg/L             | 执行广东省《水污染物排放限值》(GB44/26--2001)一级标准     | 0.0642吨  | 0.72吨/年 | 无 |
| 胜华电子（惠州）有限公司             | 水污染物  | 总氮     | 处理达标后排至马安镇污水处理 | 1 | 公司废水处理站 | 6.1508mg/L             | 执行《电镀水污染物排放标准》(水)(DB-44/1597-2015)     | 0.4204吨  | 1.44吨/年 | 无 |
| 胜华电子（惠州）有限公司             | 水污染物  | 悬浮物    | 处理达标后排至马安镇污水处理 | 1 | 公司废水处理站 | 5.83335mg/L            | 执行《电镀水污染物排放标准》(水)(DB-44/1597-2015)     | 0.4244吨  | /       | 无 |
| 胜华电子（惠州）有限公司             | 大气污染物 | 苯      | 排气筒高空有组织排放     | 1 | 厂房楼顶    | 0.01mg/m <sup>3</sup>  | 执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010) | 0.0017吨  | /       | 无 |
| 胜华电子（惠州）有限公司             | 大气污染物 | 甲苯+二甲苯 | 排气筒高空有组织排放     | 1 | 厂房楼顶    | 0.065mg/m <sup>3</sup> | 执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010) | 0.0115吨  | /       | 无 |
| 湖南维胜科技电路板有限公司/湖南维胜科技有限公司 | 废水    | 废水—氨氮  | 间接排放           | 1 | 公司废水处理站 | 5.1605mg/L             | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020              | 0.00025t | 0.0624t | 无 |

|                          |    |         |      |   |         |            |                            |          |      |   |
|--------------------------|----|---------|------|---|---------|------------|----------------------------|----------|------|---|
| 湖南维胜科技电路板有限公司/湖南维胜科技有限公司 | 废水 | 废水—COD  | 间接排放 | 1 | 公司废水处理站 | 78.506mg/L | 电子工业水污染物排放标准 GB 39731-2020 | 20.6636t | 60t  | 无 |
| 湖南维胜科技电路板有限公司/湖南维胜科技有限公司 | 废水 | 废水—总镍   | 间接排放 | 1 | 公司废水处理站 | 0.0668mg/L | 电子工业水污染物排放标准 GB 39731-2020 | 1.305t   | 6.6t | 无 |
| 湖南维胜科技电路板有限公司/湖南维胜科技有限公司 | 废水 | 废水—总铜   | 间接排放 | 1 | 公司废水处理站 | 0.106mg/L  | 电子工业水污染物排放标准 GB 39731-2020 | 0.0281t  | /    | 无 |
| 湖南维胜科技电路板有限公司/湖南维胜科技有限公司 | 废水 | 废水—总锰   | 间接排放 | 1 | 公司废水处理站 | 0.024mg/L  | 污水综合排放标准 GB8978-1996       | 0.007t   | /    | 无 |
| 湖南维胜科技电路板有限公司/湖南维胜科技有限公司 | 废水 | 废水—氟化物  | 间接排放 | 1 | 公司废水处理站 | 0.56mg/L   | 电子工业水污染物排放标准 GB 39731-2020 | 0.1456t  | /    | 无 |
| 湖南维胜科技电路板有限公司/湖南维胜科技有限公司 | 废水 | 废水—总氰化物 | 间接排放 | 1 | 公司废水处理站 | 0.001mg/L  | 电子工业水污染物排放标准 GB 39731-2020 | 0.0003t  | /    | 无 |
| 湖南维胜科技电路板有限公司/湖南维胜科技有限公司 | 废水 | 废水—悬浮物  | 间接排放 | 1 | 公司废水处理站 | 9.92mg/L   | 电子工业水污染物排放标准 GB 39731-2020 | 2.6757t  | /    | 无 |
| 湖南维                      | 废水 | 废水—     | 间接排  | 1 | 公司废     | 0.225      | 电子工                        | 0.0502t  | /    | 无 |



|                                       |    |                   |           |   |                   |                             |  |         |   |   |
|---------------------------------------|----|-------------------|-----------|---|-------------------|-----------------------------|--|---------|---|---|
| 胜科技<br>电路板<br>有限公司/湖南<br>维胜科技<br>有限公司 |    | 石油类               | 放         |   | 水处理<br>站          | mg/L                        | 业水污<br>染物排<br>放标准<br>GB<br>39731-<br>2020    |         |   |   |
| 湖南维<br>胜科技<br>电路板<br>有限公<br>司         | 废气 | 废气—<br>颗粒物        | 有组织<br>排放 | 6 | 厂房地<br>废气处<br>理设施 | 8.49mg/<br>m <sup>3</sup>   | 大气污<br>染物综<br>合排放<br>标准 GB<br>16297-<br>1996 | 2.0529t | / | 无 |
| 湖南维<br>胜科技<br>电路板<br>有限公<br>司         | 废气 | 废气—<br>挥发性<br>有机物 | 有组织<br>排放 | 2 | 厂房地<br>废气处<br>理设施 | 24.23mg<br>/m <sup>3</sup>  | 大气污<br>染物综<br>合排放<br>标准 GB<br>16297-<br>1996 | 3.0117t | / | 无 |
| 湖南维<br>胜科技<br>电路板<br>有限公<br>司         | 废气 | 废气—<br>硫酸雾        | 有组织<br>排放 | 2 | 厂房地<br>废气处<br>理设施 | 1.96mg/<br>m <sup>3</sup>   | 电镀污<br>染物排<br>放标准<br>GB<br>21900-<br>2008    | 1.6289t | / | 无 |
| 湖南维<br>胜科技<br>电路板<br>有限公<br>司         | 废气 | 废气—<br>氯化氢        | 有组织<br>排放 | 2 | 厂房地<br>废气处<br>理设施 | 4.11mg/<br>m <sup>3</sup>   | 电镀污<br>染物排<br>放标准<br>GB<br>21900-<br>2008    | 3.3371t | / | 无 |
| 湖南维<br>胜科技<br>电路板<br>有限公<br>司         | 废气 | 废气—<br>氨气         | 有组织<br>排放 | 2 | 厂房地<br>废气处<br>理设施 | 0.25mg/<br>m <sup>3</sup>   | 恶臭污<br>染物排<br>放标准<br>GB<br>14554-<br>93      | 0.2034t | / | 无 |
| 湖南维<br>胜科技<br>电路板<br>有限公<br>司         | 废气 | 废气—<br>甲醛         | 有组织<br>排放 | 2 | 厂房地<br>废气处<br>理设施 | 0.39mg/<br>m <sup>3</sup>   | 大气污<br>染物综<br>合排放<br>标准 GB<br>16297-<br>1996 | 0.3191t | / | 无 |
| 湖南维<br>胜科技<br>电路板<br>有限公<br>司         | 废气 | 废气—<br>总氰化<br>物   | 有组织<br>排放 | 1 | 厂房地<br>废气处<br>理设施 | 0.16mg/<br>m <sup>3</sup>   | 电镀污<br>染物排<br>放标准<br>GB<br>21900-<br>2008    | 0.0766t | / | 无 |
| 湖南维<br>胜科技<br>电路板<br>有限公<br>司         | 废气 | 废气—<br>氮氧化<br>物   | 有组织<br>排放 | 2 | 厂房地<br>废气处<br>理设施 | 3mg/m <sup>3</sup>          | 电镀污<br>染物排<br>放标准<br>GB<br>21900-<br>2008    | 0.9083t | / | 无 |
| 湖南维<br>胜科技                            | 废气 | 废气—<br>锡及其        | 有组织<br>排放 | 1 | 厂房地<br>废气处        | 0.0035m<br>g/m <sup>3</sup> | 电镀污<br>染物排                                   | 0.0001t | / | 无 |

|            |    |          |                |   |          |                       |                             |           |          |   |
|------------|----|----------|----------------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----------|---|
| 电路板有限公司    |    | 化合物      |                |   | 理设施      |                       | 放标准 GB 21900-2008           |           |          |   |
| 益阳维胜科技有限公司 | 废水 | 废水-化学需氧量 | 处理达标后排至园区污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 17.066mg/l            | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）     | 1.9217 t  | 51.92t/a | 无 |
| 益阳维胜科技有限公司 | 废水 | 废水-氨氮    | 处理达标后排至园区污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 1.136 mg/l            | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）     | 0.1285 t  | 6.43t/a  | 无 |
| 益阳维胜科技有限公司 | 废水 | 废水-总铜    | 处理达标后排至园区污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 0.081 mg/l            | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）     | 0.0092 t  | /        | 无 |
| 益阳维胜科技有限公司 | 废水 | 废水-总镍    | 处理达标后排至园区污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 0.092 mg/l            | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）     | 0.011t    | /        | 无 |
| 益阳维胜科技有限公司 | 废水 | 废水-悬浮物   | 处理达标后排至园区污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 11.166                | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）     | 1.151t    | /        | 无 |
| 益阳维胜科技有限公司 | 废水 | 废水-总氮    | 处理达标后排至园区污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站外 | 13.025                | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）     | 1.3373t   | /        | 无 |
| 益阳维胜科技有限公司 | 废气 | 废气-二氧化硫  | 排气筒高空有组织排放     | 2 | 厂房楼顶     | <3 mg/m <sup>3</sup>  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.00671 t | 0.103    | 无 |
| 益阳维胜科技有限公司 | 废气 | 废气-氮氧化物  | 排气筒高空有组织排放     | 2 | 厂房楼顶     | 49 mg/m <sup>3</sup>  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.1086 t  | 6.43     | 无 |
| 益阳维胜科技有限公司 | 废气 | 废气-颗粒物   | 排气筒高空有组织排放     | 1 | 厂房楼顶     | 7.5 mg/m <sup>3</sup> | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.4014 t  | /        | 无 |
| 益阳维        | 废气 | 废气-挥     | 排气筒            | 1 | 厂房楼      | 14.9                  | 《工业                         | 1.0161t   | /        | 无 |

|            |    |        |            |   |      |                         |                                |          |   |   |
|------------|----|--------|------------|---|------|-------------------------|--------------------------------|----------|---|---|
| 胜科技有限公司    |    | 挥发性有机物 | 高空有组织排放    |   | 顶    | mg/m <sup>3</sup>       | 企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020） |          |   |   |
| 益阳维胜科技有限公司 | 废气 | 废气-氨气  | 排气筒高空有组织排放 | 1 | 厂房楼顶 | 2.92 mg/m <sup>3</sup>  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）      | 0.6184t  | / | 无 |
| 益阳维胜科技有限公司 | 废气 | 废气-氰化氢 | 排气筒高空有组织排放 | 1 | 厂房楼顶 | <0.09 mg/m <sup>3</sup> | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）      | 0.0207t  | / | 无 |
| 益阳维胜科技有限公司 | 废气 | 废气-氯化氢 | 排气筒高空有组织排放 | 1 | 厂房楼顶 | 5.8 mg/m <sup>3</sup>   | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）      | 1.2086t  | / | 无 |
| 益阳维胜科技有限公司 | 废气 | 废气-苯   | 排气筒高空有组织排放 | 1 | 厂房楼顶 | <0.01 mg/m <sup>3</sup> | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）    | 0.00229t | / | 无 |
| 益阳维胜科技有限公司 | 废气 | 废气-甲醛  | 排气筒高空有组织排放 | 1 | 厂房楼顶 | 0.9 mg/m <sup>3</sup>   | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）    | 0.0406t  | / | 无 |
| 益阳维胜科技有限公司 | 废气 | 废气-硫酸雾 | 排气筒高空有组织排放 | 1 | 厂房楼顶 | 1.45mg/m <sup>3</sup>   | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）      | 0.3477t  | / | 无 |

对污染物的处理

2023 年，胜宏科技（惠州）股份有限公司现共有污染防治设施 62 套，其中，废水污染防治设施 3 套，废气污染防治设施 59 套。废水污染防治设施采用物理化学法+生物法处理工艺，酸碱废气为酸碱水喷淋工艺，有机废气为水喷淋+生物法工艺处理或水喷淋+RCO 工艺处理；危险危废及一般工业固体废物均为委托资质处置单位利用处置。报告期内个污染防治设施运行正常，各类污染物排放 100%达标。

胜华电子（惠州）有限公司现共有污染防治设施 14 套，其中，废水污染防治设施 4 套，废气污染防治设施 10 套。废水污染防治设施主要为综合、络合、铜氨、有机废水处理设施；酸碱废气为酸碱水喷淋工艺处理，有机废气为水喷淋+静电吸附+深紫外微波+生物滴滤工艺；危险废物自行利用处置设施 1 套，其他危险危废及一般工业固体废物均为委托资质处置单位利用处置。各污染防治设施 2023 年运行正常，各类污染物排放 100%达标。

湖南维胜科技电路板有限公司及湖南维胜科技有限公司对污染物的处理，主要实施工作如下：

1、遵循环境保护“预防为主，防治结合”的工作方针和“三同时”规定，做到生产建设与保护环境同步设计规划、同步建设实施、同步竣工验收，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

2、确定公司负责人是危险废物污染防治工作的第一负责人，对全公司环境保护工作负全面的领导责任，并引导其稳步向前发展。设立以总经理为组长、各部门领导组成的危险废物污染防治工作领导小组，对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。组长：总经理、副组长：常务副总经理、成员：行政后勤经理、EHS 部经理、FPC 生产副总、PCB 生产副总。EHS 部是危险废物污染防治工作归口管理部门，负责公司日常管理，并把目标和任务落实到相关责任单位。同时，按照“管生产必须管环保”的原则，生产部对本单位危险废物污染防治工作负全面的领导责任；各工序必须把危险废物污染防治工作纳入本工序管理工作中。

3、遵守国家、地方和公司颁发的各项环境保护规定，稳定生产装置保持长周期生产，减少生产过程中危险废物的产生各部门严格遵守国家和地方政府颁布的环境保护法律、法规、标准和要求；积极参加与公司有关的环境保护工程项目建设，并在业务上接受生产部的指导和监督。

4、在环保处理设施设备上，采用先进的环保处理设施设备工艺，建设先进的污染防治设施设备，根据不同污染物分别采取有效的防治措施，确保各类污染物达标排放和合规处置，依照国家节能减排相关政策及要求，公司对节能减排成绩显著的单位和个人进行表彰和奖励。对违反规定，造成环境污染事故的单位和个人，将视其情节轻重，追究相关责任。

5、废水方面：专用废水管网收集并进入工厂污水处理站，采用化学沉淀+纤维过滤的工艺处理，废气方面：酸雾废气采用碱喷淋的工艺处理，其中氰化氢废气预收集使用次氯酸钠喷淋处理后在汇合入酸雾废气进行处理；有机废气采用喷淋塔水冷+UV 光催化氧化+活性炭吸附的工艺处理，粉尘废气采用袋式除尘的工艺处理，锅炉使用清洁能源天然气作为燃料，实现达标排放。

报告期内，湖南维胜科技电路板有限公司及湖南维胜科技有限公司污染防治设施运行正常，各类污染物排放 100%达标。

益阳维胜科技有限公司益阳维胜科技有限公司，主要实施工作如下：

1、益阳维胜科技公司高层对绿色环保的高度重视，从一开始就按绿色化发展经营，严格按照法律法规、政策和标准生产经营，无重大安全、环保事故。

2、组织和人员方面。成立 EHS 部，招聘及培养专业的环保技术人才，负责环保处理设施设备的稳定有效运行，保证达标排放。组建了清洁生产小组，让各个相关的部门参与到清洁生产、绿色发展的工作中。目前益阳维胜科技已通过一轮清洁生产审核。

3、环保处理设施设备方面。采用先进的环保处理设施设备工艺，建设先进的污染防治设施设备，根据不同污染物分别采取有效的防治措施，确保各类污染物达标排放和合规处置，以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。生产过程中产生的废水，实施细化的废水分置分流，将废水按种类细化收集处理，分类处理，有效减少了药剂的使用，降低了益阳维胜科技有限公司的废水处理成本。专门的废水管网收集进入自建的废水处理系统，废水采用物化+生化的组合工艺处理后达标排放至园区污水厂深度处理后排入资江河。生产过程中产生的废气，经过废气管道分类收集，酸性废气采用碱液喷淋吸收的工艺处理，有机废气采用集气+喷淋塔净化+除雾除尘+UV 光催化氧化+活性炭吸附+25m 排气筒排放的工艺处理，锅炉使用清洁能源天然气作为燃料，实现达标排放。

报告期内，益阳维胜科技污染防治设施运行正常，各类污染物排放 100%达标。

环境自行监测方案

胜宏科技（惠州）股份有限公司环境自行监测方案

| 分类 | 监测频次     | 检测单位       |
|----|----------|------------|
| 废水 | 1 次/6 小时 | 公司化验室      |
|    | 1 次/4 小时 | 在线检测仪器     |
|    | 1 次/月    | 第三方有资质检测单位 |
| 废气 | 1 次/半年   | 第三方有资质检测单位 |
| 噪声 | 1 次/季度   | 第三方有资质检测单位 |

胜华电子（惠阳）有限公司环境自行监测方案

| 分类 | 检测频次      | 检测单位       |
|----|-----------|------------|
| 废水 | 1 次/12 小时 | 公司化验室      |
|    | 1 次/6 小时  | 在线检测仪器     |
|    | 1 次/月     | 第三方有资质检测单位 |
| 废气 | 1 次/半年    | 第三方有资质检测单位 |
| 噪声 | 1 次/季度    | 第三方有资质检测单位 |

益阳维胜科技有限公司

| 分类    | 监测频次    | 检测单位       |
|-------|---------|------------|
| 废水    | 1 次/两小时 | 公司化验室      |
|       | 1 次/两小时 | 在线检测仪器     |
|       | 1 次/月   | 第三方有资质检测单位 |
| 废气    | 1 次/月   | 第三方有资质检测单位 |
| 噪声    | 1 次/月   | 第三方有资质检测单位 |
| 土壤    | 1 次/半年  | 第三方有资质检测单位 |
| 无组织废气 | 1 次/半年  | 第三方有资质检测单位 |

湖南维胜科技有限公司和湖南维胜科技电路板有限公司

| 类型    | 监测频次     | 监测单位       |
|-------|----------|------------|
| 废水    | 1 次/2 小时 | 在线监测仪      |
|       | 1 次/2 小时 | 公司化验室      |
|       | 1 次/月    | 第三方有资质检测单位 |
| 有组织废气 | 1 次/季    | 第三方有资质检测单位 |
| 无组织废气 | 1 次/年    | 第三方有资质检测单位 |
| 噪声    | 1 次/季    | 第三方有资质检测单位 |
| 土壤    | 1 次/年    | 第三方有资质检测单位 |

|     |       |            |
|-----|-------|------------|
| 地下水 | 1 次/年 | 第三方有资质检测单位 |
|-----|-------|------------|

#### 突发环境事件应急预案

胜宏科技（惠州）股份有限公司、胜华电子（惠阳）有限公司、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司均委托有资质单位编制突发环境事件应急预案，并通过专家组验收，报当地环境保护部门的备案，按要求配置了足够的突发环境事件应急物资，并按应急预案的要求组织应急演练。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2023 年，胜宏科技（惠州）股份有限公司及胜华电子（惠阳）有限公司共计投入环保相关费用 2888.5024 万元，湖南维胜科技电路板有限公司和湖南维胜科技有限公司共计投入环保相关费用约 646 万元，益阳维胜科技有限公司共计投入环保相关费用约 226 万元，均已按照相关法律法规要求及时足额缴纳了相应的环境保护税。

#### 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

##### 一、报告期内，公司少碳排放措施主要有：

- 1、光伏发电量 1672446 度，减排 1353.99 吨二氧化碳。
- 2、冷却塔除垢，提升冷却塔换热效率，年节约 36.44 吨标准煤，年减排 95.47 吨二氧化碳。
- 3、厂房三空压机加装中央群控，提升空压机站整体效率，年节约 185.4 吨标准煤，年减排 485.75 吨二氧化碳。

##### 二、报告期内，湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司减少碳排放措施主要有：

- 1、电镀线更新换代：将刚性印刷线路板（PCB）车间现有电镀线更换为自动板面电镀生产线，减少药水使用量及高浓度含铜废水，提高生产效率。
- 2、生产车间地面防腐、防渗改造：将电镀车间地面、管沟、导流沟做防腐、防渗处理。其中改造电镀生产车间地面、管沟、导流沟采取重防腐防渗措施，使用 10-15cm 厚的混凝土水泥进行硬化处理后再进行 3mm 厚的三布五涂高密度乙烯基防腐工艺，防止重金属向地下水和土壤渗漏。
- 3、中央空调更新换代：将刚性印刷线路板（PCB）2 台中央空调集中供冷系统更换为高效节能中央空调，2 台高效节能中央空调配套 20 个风柜，节约电能。

#### 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       |

#### 其他应当公开的环境信息

2023 年，公司已在全国排污许可证排污信息管理平台 <http://permit.mee.gov.cn> 进行信息公开，在广东省生态环境绿色发展服务平台 <https://www-app.gdeci.cn> 新增排污许可临时报告和 2023 年年报进行披露公示说明情况。

#### 其他环保相关信息

公司自愿在厂外安装空气在线监测设备，披露公司环境相关信息，切实履行环境责任，鼓励周边公众进行监督和建议。

## 二、社会责任情况

### 1、概述

公司一直以“科学发展、创新高效、和谐共赢、打造名牌”为企业文化，肩负“抢抓机遇、追求卓越、成就客户、回报社会”的使命，坚持“爱岗敬业、诚信立业、责任兴业”的核心价值观，以建立现代企业制度，打造公开、透明、规范的上市公司为目标，积极探索，不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。公司在追求财富创造的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业。

### 2、股东及债权人的权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

### 3、职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀；公司继续完善厂区员工生活设施建设，公司定期举办技能竞赛，开展员工技术交流活动，定期评选优秀员工及技术能手并予以奖励；注重员工培训与职业规划，积极开展职工内外部培训，公司试行内部讲师培训体系并按需求要求专家进行授课培训，提升自身素质和综合能力，并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。

### 4、供应商、客户和消费者权益保护

公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。

### 5、安全、环境保护方面

公司视“安全”为企业的生命线，严格贯彻执行“思想、组织、检查、经济、体系、制度”六大安全保障，遵守国家有关安全与环境保护的法律法规，在做好安全生产的同时，借助科技创新，提升环保治理水平。同时，公司不断加大环保治理的投入力度，坚持以源头控制、工艺改进和节能降耗为中心，保障环保设施排放达标，积极推行清洁生产和可持续发展。

### 6、公益活动方面

公司不定期开展职工慰问、爱心捐赠、困难帮扶等员工关爱活动。积极参与捐资助学、灾难帮扶社会公益活动，切实履行企业社会责任。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

## 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  |
|--------------------|------------------------------|--------|--|-------------|---------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用                          | 不适用    | 不适用  |             | 不适用     | 不适用   |
| 资产重组时所作承诺          | 不适用                          | 不适用    | 不适用  |             | 不适用     | 不适用   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 胜宏科技（惠州）股份有限公司;深圳市胜华欣业投资有限公司 | 股份回购承诺 | （一）发行人相关承诺：若本公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会应当在前述行为被证券监管机构或司法部门认定后及时制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交股东大会审议通过。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格以公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和回购义务前最后一个交易日公司 | 2015年06月11日 | 至承诺履行完毕 | 正在履行中 |



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>股票的收盘价格的孰高确定。若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。股份回购义务需在股份回购公告发布之日起3个月内完成。若本公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔。</p> <p>（二）发行人控股股东深圳胜华承诺：若胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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，本企业将在前述行为被证券监管机构或司法部门认定后及时制定股份购回计划，购回在首次公开发行股票时本企业已公开发售的全部股份。公司已发行尚</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>未上市的，购回价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，购回价格以公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和购回义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价格的孰高确定。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。本企业的股份购回义务应当在购回股份公告发布之日起3个月内完成。若有权监管部门作出行政处罚认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使公司投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述股份购回不影响投资者对本企业的民事索赔。若本企业未履行上述承诺，本企业同意公司自本企业违反本承诺之日起，公司有权相应扣减应向本企业发放的红利，以用于执行本企业未履行的承</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |                        |      |  |                  |            |       |
|--|------------------------|------|--|------------------|------------|-------|
|  |                        |      | <p>诺。</p> <p>公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：</p> <p>“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、未来公司如实施股权激励，股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。”</p> |                  |            |       |
|  | 深圳市胜华欣业投资有限公司、陈涛       | 其他承诺 |  | 2021 年 04 月 28 日 | 2023/12/31 | 已履行完毕 |
|  | 陈涛、刘春兰、陈勇、何连琪、初大智、刘晖、侯 | 其他承诺 | <p>公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，</p>  | 2021 年 04 月 28 日 | 2023/12/31 | 已履行完毕 |

|               |                   |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|
|               | <p>富强、朱国强、赵启祥</p> |  | <p>维护公司和全体股东的合法权益，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），对公司填补即期回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、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，也不采取其他方式损害公司利益；3、公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；4、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。”</p> |  |  |  |
| <p>承诺是否按时</p> | <p>是</p>          |  |  |  |  |  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 履行                                    |   |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |

## 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

报告期内，公司完成收购 Pole Star Limited 100%股权，并通过 Pole Star Limited 间接持有 MFS Technology (S) Pte Ltd 及其所有子公司（包括 MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和 MFS Technology Europe UG）100%的股权，前述公司均纳入公司合并报表范围。

## 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                 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 178              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 1                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 滕海军、邹志           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 1                |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无                |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0                |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无                |

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计单位，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展 2023 年部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。经审慎研究，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2023 年度审计机构。

公司已就上述变更会计师事务所的事项与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好配合工作。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，公司对天职国际事务所在担任公司审计机构期间的辛勤工作表示诚挚的感谢。

上述具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-064）。

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

聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司截止 2023 年 12 月 31 日的企业内部控制自我评价报告进行审计服务。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

无

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》 | 2023 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网 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   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额    | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|----------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 募集资金      | 20,720  | 0.22     | 0        | 0              |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 29,100  | 0        | 0        | 0              |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 70,000  | 7,875.3  | 0        | 0              |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 40,400  | 0        | 0        | 0              |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 18,000  | 18.92    | 0        | 0              |
| 合计     |           | 178,220 | 7,894.44 | 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

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称          | 合同标的                      | 合同签订日期           | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则            | 交易价格（万元）   | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况               | 披露日期             | 披露索引  |
|----------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----------------|------------|--------|------|---------------------------|------------------|---|
| 本公司      | Pole Star Limited | Pole Star Limited 100% 股权 | 2023 年 07 月 25 日 | -                   | -                   | 无          | -         | 基于市场化交易原则谈判确定对价 | 287,670.42 | 否      | 否    | 已于 2023 年 11 月 30 日完成股权交割 | 2023 年 07 月 26 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 1、关于终止部分募集资金投资项目的事项

公司于 2023 年 2 月 13 日和 2023 年 3 月 1 日，分别召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”，剩余募集资金将继续留存于募集资金专户，公司将科学、审慎地选择新的投资项目，并在履行必要决策程序和审批程序后使用对应募集资金。

#### 2、关于终止实施 2022 年第二期员工持股计划的事项

2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于终止实施 2022 年第二期员工持股计划的议案》，因市场环境变化及公司实际情况等原因，员工持股计划不能在规定期限内完成标的股票购买，公司 2022 年第二期员工持股计划自然终止。

#### 3、关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited 100%股权的事项

公司分别于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会十五次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited 100%股权的议案》，同意公司将向特定对象发行股票未明确投向的募集资金用于“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”项目。

#### 4、关于收购 PoleStarLimited100%股权的事项

2023 年 7 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于收购 PoleStarLimited100%股权的议案》，同意公司拟以现金形式收购 Tree House Limited 持有的 PoleStarLimited100%股权。本次交易完成后，公司将持有 PoleStarLimited100%股权并间接持有 MFS Technology(S)Pte Ltd 及其所有子公司（包括 MFS Technology(M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和 MFS Technology Europe UG）100%的股权，前述公司均纳入公司合并报表范围。2023 年 11 月 30 日，公司已按照《股份购买协议》的约定支付完毕全部的股份转让对价款，该等股份转让对价款的资金来源包括前次向特定对象发行股份募集资金 14 亿元，以及银行并购贷款等公司自筹资金。公司已与卖方共同完成了本次交易的全部交割工作。据此，本次交易的交割程序已全部完成，公司目前已持有标的公司 100%股权，并通过标的公司间接持有 MFS Technology (S) Pte Ltd 及其所有子公司（包括 MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和 MFS Technology Europe UG）100%的股权。

#### 5、关于变更会计师事务所的事项

公司分别于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 25 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2021年9月，本公司子公司MFS Technology (S) Pte Ltd. 的客户A向仲裁委员会提起仲裁，请求MFS Technology (S) Pte Ltd. 及其子公司支付截至届时的预估损害赔偿、仲裁裁决日后的预计未来损失及利息等。MFS Technology (S) Pte Ltd. 及其子公司在应诉的同时，提起反诉诉讼，请求客户A支付应收账款、存货及利息等。

本案的听证会于2023年7月结束，截至本报告批准日止，尚未判决。为了遵守仲裁程序的保密要求，本公司未披露与本仲裁有关的全部信息。于2023年12月31日，本公司已根据最佳估计对本未决仲裁计提拨备。

## 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  | 6,366,178   | 0.74%  | 0           | 0  | 0     | 1,113,750  | 1,113,750  | 7,479,928   | 0.87%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%  |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%  |
| 3、其他内资持股   | 6,366,178   | 0.74%  | 0           | 0  | 0     | 1,113,750  | 1,113,750  | 7,479,928   | 0.87%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%  |
| 境内自然人持股    | 6,366,178   | 0.74%  | 0           | 0  | 0     | 1,113,750  | 1,113,750  | 7,479,928   | 0.87%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%  |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%  |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%  |
| 二、无限售条件股份  | 856,322,463 | 99.26% | 0           | 0  | 0     | -1,113,750 | -1,113,750 | 855,208,713 | 99.13% |
| 1、人民币普通股   | 856,322,463 | 99.26% | 0           | 0  | 0     | -1,113,750 | -1,113,750 | 855,208,713 | 99.13% |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%  |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%  |
| 4、其        | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%  |

|        |             |         |   |   |   |   |   |             |         |
|--------|-------------|---------|---|---|---|---|---|-------------|---------|
| 他      |             |         |   |   |   |   |   |             |         |
| 三、股份总数 | 862,688,641 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,688,641 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票于 2023 年 12 月 11 日上市流通，归属的新限制性股票上市流通数量为 570.588 万股，其中有限售条件的股份数量为 108 万股。本次归属股票来源为公司通过回购专用证券账户回购的股票，故公司股本总额不变。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属的相关事宜。公司独立董事发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实，律师出具了法律意见书。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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                  |
|------|-----------|----------|----------|-----------|-------|-------------------------|
| 刘春兰  | 2,758,879 | 360,000  | 0        | 3,118,879 | 高管锁定股 | 在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。 |
| 陈勇   | 1,713,511 | 191,250  | 0        | 1,904,761 | 高管锁定股 | 在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。 |
| 赵启祥  | 1,094,494 | 191,250  | 0        | 1,285,744 | 高管锁定股 | 在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。 |
| 王辉   | 0         | 180,000  | 0        | 180,000   | 高管锁定股 | 在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。 |
| 朱国强  | 791,194   | 191,250  | 0        | 982,444   | 高管锁定股 | 在其担任公司董事高管期间            |

|    |           |           |   |           |       |                             |
|----|-----------|-----------|---|-----------|-------|-----------------------------|
|    |           |           |   |           |       | 遵守相关股份管理规定。                 |
| 王耘 | 8,100     | 0         | 0 | 8,100     | 高管锁定股 | 在其担任公司董事、监事、高管期间遵守相关股份管理规定。 |
| 合计 | 6,366,178 | 1,113,750 | 0 | 7,479,928 | --    | --                          |

## 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

### 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                          | 52,978  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 42,422      | 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） |         |                     |             |                             |              |                                     |            |                    |            |
| 股东名称                                 | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                        | 质押、标记或冻结情况 |                    |            |
|                                      |         |                     |             |                             |              |                                     | 股份状态       | 数量                 |            |
| 深圳市胜华欣业投资有限公司                        | 境内非国有法人 | 18.61%              | 160,566,476 | 0                           | 0            | 160,566,476                         | 质押         |                    | 34,810,000 |
| 胜宏科技集团                               | 境外法人    | 15.24%              | 131,432,001 | 0                           | 0            | 131,432,001                         | 不适用        |                    | 0          |

|  |             |       |            |          |   |            |     |  |   |
|--|-------------|-------|------------|----------|---|------------|-----|--|---|
| (香港)有限公司   |             |       |            |          |   |            |     |  |   |
| 惠州市博达兴实业有限公司   | 境内非<br>国有法人 | 3.28% | 28,311,973 | 0        | 0 | 28,311,973 | 不适用 |  | 0 |
| 中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金                             | 其他          | 2.26% | 19,533,864 | 19533864 | 0 | 19,533,864 | 不适用 |  | 0 |
| 香港中央结算有限公司   | 其他          | 1.53% | 13,197,027 | 8739281  | 0 | 13,197,027 | 不适用 |  | 0 |
| 交通银行股份有限公司—南方成长先锋混合型证券投资基金                             | 其他          | 1.06% | 9,179,823  | 9179823  | 0 | 9,179,823  | 不适用 |  | 0 |
| 红塔红土基金—胜宏科技2022年第一期员工持股计划—红塔红土胜宏科技2022年第一期员工持股单一资产管理计划 | 其他          | 1.03% | 8,899,928  | 0        | 0 | 8,899,928  | 不适用 |  | 0 |
| 珠海格力股权投资基金管理有限公司—珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限                   | 其他          | 0.97% | 8,382,600  | -54773   | 0 | 8,382,600  | 不适用 |  | 0 |

| 合伙)  |  |        |             |          |   |           |     |   |
|--|--|--------|-------------|----------|---|-----------|-----|---|
| 中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金                          | 其他   | 0.59%  | 5,114,741   | 5114741  | 0 | 5,114,741 | 不适用 | 0 |
| 韩军   | 境内自然人  | 0.52%  | 4,520,800   | -5775266 | 0 | 4,520,800 | 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）                    | 2021 年 11 月 23 日披露了《胜宏科技（惠州）股份有限公司上市公告书》，公司向 16 名特定对象发行股票 86,095,566 股，其中珠海格力股权投资基金管理有限公司—珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）8,437,373 股，股份限售期为 2021 年 11 月 24 日-2022 年 5 月 24 日。 |        |             |          |   |           |     |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公司为一致行动人。  |        |             |          |   |           |     |   |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                  | 胜宏科技 2022 年第一期员工持股计划自愿放弃其所持股份在股权大会的表决权，仅保留该等股份的分红权、投资收益权等其他权利。   |        |             |          |   |           |     |   |
| 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          |          |   |           |     |   |
| 深圳市胜华欣业投资有限公司  | 160,566,476  | 人民币普通股 | 160,566,476 |          |   |           |     |   |
| 胜宏科技集团（香港）有限公司   | 131,432,001  | 人民币普通股 | 131,432,001 |          |   |           |     |   |
| 惠州市博达兴实业有限公司   | 28,311,973   | 人民币普通股 | 28,311,973  |          |   |           |     |   |
| 中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金                                 | 19,533,864   | 人民币普通股 | 19,533,864  |          |   |           |     |   |
| 香港中央结算有限公司   | 13,197,027   | 人民币普通股 | 13,197,027  |          |   |           |     |   |
| 交通银行股份有限公司—南方成长先锋混合型证券投资基金                                 | 9,179,823  | 人民币普通股 | 9,179,823   |          |   |           |     |   |
| 红塔红土基金—胜宏科技 2022 年第一期员工持股计划—红塔红土胜宏科技 2022 年第一期员工持股单一资产管理计划 | 8,899,928  | 人民币普通股 | 8,899,928   |          |   |           |     |   |
| 珠海格力股权投资   | 8,382,600  | 人民币普通股 | 8,382,600   |          |   |           |     |   |



|  |   |        |           |
|--|---|--------|-----------|
| 基金管理有限公司<br>—珠海格金六号股<br>权投资基金合伙企<br>业（有限合伙）                                  |   |        |           |
| 中国工商银行股份<br>有限公司—海富通<br>改革驱动灵活配置<br>混合型证券投资基<br>金                            | 5,114,741   | 人民币普通股 | 5,114,741 |
| 韩军   | 4,520,800   | 人民币普通股 | 4,520,800 |
| 前 10 名无限售流通<br>股股东之间，以及<br>前 10 名无限售流通<br>股股东和前 10 名股<br>东之间关联关系或<br>一致行动的说明 | 深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公司为一致行动人。   |        |           |
| 参与融资融券业务<br>股东情况说明（如<br>有）（参见注 5）  | 上述股东深圳市胜华欣业投资有限公司通过普通证券账户持有 95,566,476 股，通过中信建投证券<br>股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 65,000,000 股，合计持有 160,566,476 股；胜宏科技<br>2022 年第一期员工持股计划通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,899,928<br>股；韩军通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,520,800 股。 |        |           |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东参与转融通出借股份情况  |                   |             |                    |             |                   |             |                    |             |
|---|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 股东名称<br>（全称）  | 期初普通账户、信用账<br>户持股 |             | 期初转融通出借股份且<br>尚未归还 |             | 期末普通账户、信用账<br>户持股 |             | 期末转融通出借股份且<br>尚未归还 |             |
|   | 数量合计              | 占总股本<br>的比例 | 数量合计               | 占总股本<br>的比例 | 数量合计              | 占总股本<br>的比例 | 数量合计               | 占总股本<br>的比例 |
| 珠海格力<br>股权投资<br>基金管理<br>有限公司<br>—珠海格<br>金六号股<br>权投资基<br>金合伙企<br>业（有限<br>合伙） | 8,437,373         | 0.98%       | 0                  | 0.00%       | 8,382,600         | 0.98%       | 10,000             | 0.00%       |

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<br>称）                           | 本报告期新增/退<br>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<br>转融通出借股份且尚未归还的股份数<br>量 |         |
|  |               | 数量合计             | 占总股本的比例 | 数量合计                                      | 占总股本的比例 |
| 中国银行股份有<br>限公司—华夏行<br>业景气混合型证<br>券投资基金 | 新增            | 0                | 0.00%   | 19,533,864                                | 2.26%   |
| 交通银行股份有                                | 新增            | 0                | 0.00%   | 9,179,823                                 | 1.06%   |

|                                   |    |   |       |            |       |
|-----------------------------------|----|---|-------|------------|-------|
| 限公司—南方成长先锋混合型证券投资基金               |    |   |       |            |       |
| 中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 5,114,741  | 0.59% |
| 香港中央结算有限公司                        | 新增 | 0 | 0.00% | 13,197,027 | 1.53% |
| 全国社保基金四一八组合                       | 退出 | 0 | 0.00% | 注          | 注     |
| 中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理  | 退出 | 0 | 0.00% | 注          | 注     |
| 朱岳海                               | 退出 | 0 | 0.00% | 注          | 注     |
| 基本养老保险基金一二零八组合                    | 退出 | 0 | 0.00% | 注          | 注     |

注：鉴于全国社保基金四一八组合、中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理、朱岳海、基本养老保险基金一二零八组合报告期退出公司前十名股东的在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前 200 名股东名册中，所以公司无该数据。

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：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人                 | 成立日期             | 组织机构代码           | 主要经营业务    |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 深圳市胜华欣业投资有限公司                | 陈涛                          | 2001 年 09 月 03 日 | 9144030073204146 | 项目投资、国内贸易 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，控股股东未控股或参股其他境内外上市公司股权。 |                  |                  |           |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|----------|----|----------------|
|         |          |    |                |

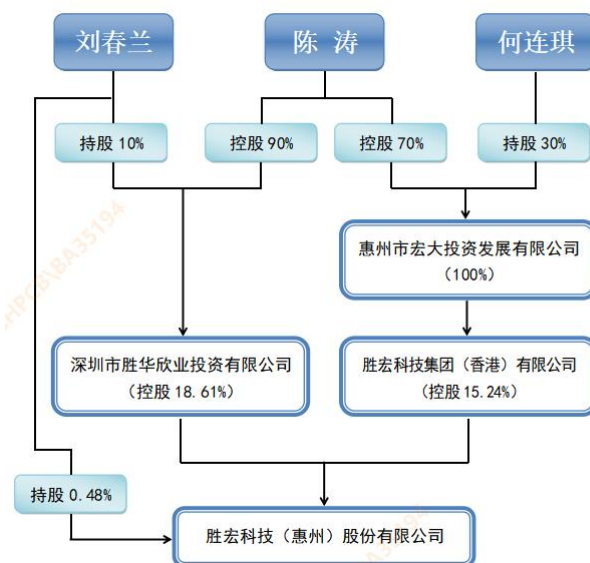
|                      |   |    |   |
|----------------------|---|----|---|
| 陈涛                   | 本人  | 中国 | 否 |
| 刘春兰                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）   | 中国 | 否 |
| 陈勇                   | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）   | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务              | 陈涛先生担任董事长兼总经理；刘春兰女士担任公司董事，系陈涛先生配偶；陈勇先生担任公司董事、副总经理，与陈涛先生系兄弟关系。 |    |   |
| 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

| 法人股东名称         | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本     | 主要经营业务或管理活动              |
|----------------|-------------|------------------|----------|--------------------------|
| 胜宏科技集团（香港）有限公司 | 陈涛          | 2006 年 07 月 08 日 | 10000 港币 | 电子产品贸易；仅持有本公司股权，未从事其他经营。 |

**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 04 月 17 日       |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2024]第 ZC10270 号 |
| 注册会计师姓名  | 滕海军、邹志                 |

#### 审计报告正文

胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称胜宏科技）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、合并及母公司所有者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，公允反映了胜宏科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于胜宏科技，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项  | 该事项在审计中是如何应对的  |
|---|--|
| <b>（一）营业收入的确认</b>   |  |
| 胜宏科技销售模式包括直接出口和国内销售两部分。2023 年度，营业收入为 793,124.76 万元，较 2022 年度上升 4,609.30 万元；考虑到收入是胜宏科技的关键业绩指标之一，且公司产品属于定制化生产，产品型号和种类多种多样，产品销售收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。 | <p>主要应对措施包括但不限于以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评价管理层对公司销售流程中的内部控制的设计，并测试其关键控制执行的有效性。</li> <li>2、检查主要的销售合同，识别与产品控制权转移相关的条款，评估公司销售收入确认政策是否符合企业会计准则和公司会计政策的规定。</li> <li>3、对报告期记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票以及客户签收单等。</li> <li>4、针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</li> <li>5、根据客户的交易金额与期末应收账款余额，选取样本执行函证程序。</li> <li>6、对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析</li> </ol> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>程序，结合行业特征识别和调查波动原因，分析公司主要客户交易金额变动的原因。</p> <p>7、关注并检查期后是否存在大额销售退回。</p>  |
| <p><b>(二) 应收账款坏账准备</b></p>  |   |
| <p>2023 年 12 月 31 日，胜宏科技合并口径应收账款的账面余额为 325,075.77 万元，坏账准备为 4,496.71 万元。胜宏科技对应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备。由于未来可获得现金流量并确定其现值时需要管理层考虑应收账款的账龄、目前交易情况及客户所在国形势等，并且涉及重大会计估计及判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p> | <p>主要应对措施包括但不限于以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计及运行有效性进行了评估和测试。</li> <li>2、分析应收账款坏账准备计提会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率、单项金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等，复核相关会计政策是否一贯地运用。</li> <li>3、分析、计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分。</li> <li>4、通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证及替代测试程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性。</li> <li>5、获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行。</li> <li>6、对超过信用期及账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象。</li> </ol> |
| <p><b>(三) 商誉的确认</b></p>   |   |
| <p>2023 年度，胜宏科技合并财务报表中新增商誉账面原值为 115,633.09 万元。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p>  | <p>主要应对措施包括但不限于以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、检查收购协议、有关收购的董事会决议、公告及其他相关文件，复核被审计单位对资产组的认定和商誉的分摊方法并评价其是否符合企业会计准则的规定。</li> <li>2、了解被审计单位对生产经营活动的管理或监控方式（例如，是按照生产线、业务种类、品牌还是按照区域等、对资产的持续使用或处置的决策方式，以及被审计单位业务、架构的变化情况重点关注本期是否发生了再投资、再并购、处置重要资产、因重组等原因改变报告结构等情形等。</li> <li>3、复核被审计单位是否按照企业会计准则的相关规定，在适当时重新划分了资产组或资产组组合，并对商誉重新进行了分摊。</li> <li>4、关注被审计单位是否存在随意改变商誉所在资产组或资产组组合的情形。</li> </ol>                                    |

四、其他信息

胜宏科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括胜宏科技 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

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，管理层负责评估胜宏科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督胜宏科技的财务报告过程。

#### 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，就可能对胜宏科技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胜宏科技不能持续经营。

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

（六）就胜宏科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就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。

（此页无正文）

立信会计师事务所 中国注册会计师：滕海军

（特殊普通合伙）（项目合伙人）

中国注册会计师：邹志

中国·上海 2024 年 4 月 17 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：胜宏科技（惠州）股份有限公司

2024 年 04 月 17 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        | 2,141,296,497.43 | 1,095,251,552.84 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 3,549,000.00     | 502,331,918.08   |
| 衍生金融资产      | 31,318,130.26    |                  |
| 应收票据        | 215,211,851.89   | 440,234,286.74   |
| 应收账款        | 3,205,790,633.35 | 2,616,573,777.84 |
| 应收款项融资      | 122,797,107.14   | 19,116,796.83    |
| 预付款项        | 37,496,786.13    | 23,358,138.04    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 74,328,647.77    | 41,231,172.65    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,376,834,001.03 | 1,124,473,196.07 |
| 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      | 54,498,165.59    | 22,970,168.76    |
| 流动资产合计      | 7,263,120,820.59 | 5,885,541,007.85 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  | 726,405,300.00   |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    | 765,227,503.67   | 665,532,298.01   |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 6,915,873,568.99 | 6,393,037,624.62 |
| 在建工程        | 212,840,914.28   | 125,424,240.62   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 65,605,504.35    | 39,364,435.35    |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 无形资产        | 759,933,263.08    | 188,256,688.28    |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 1,156,330,851.48  |                   |
| 长期待摊费用      | 71,883,483.40     | 45,436,265.88     |
| 递延所得税资产     | 76,739,433.78     | 35,104,059.22     |
| 其他非流动资产     | 96,061,144.00     | 199,672,011.77    |
| 非流动资产合计     | 10,120,495,667.03 | 8,418,232,923.75  |
| 资产总计        | 17,383,616,487.62 | 14,303,773,931.60 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 3,014,072,827.22  | 2,452,225,888.67  |
| 向中央银行借款     |                   |                   |
| 拆入资金        |                   |                   |
| 交易性金融负债     | 58,460.61         |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 1,745,067,913.43  | 1,773,662,731.58  |
| 应付账款        | 1,860,241,774.20  | 1,636,216,556.57  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 5,221,984.06      | 8,762,094.68      |
| 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      | 166,354,916.25    | 94,862,640.10     |
| 应交税费        | 108,874,963.83    | 71,278,709.48     |
| 其他应付款       | 202,042,697.72    | 94,230,095.95     |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        | 41,560.13         |                   |
| 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 | 296,864,018.40    | 164,449,873.29    |
| 其他流动负债      | 177,146,250.57    | 46,959,078.63     |
| 流动负债合计      | 7,575,945,806.29  | 6,342,647,668.95  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 1,777,135,223.06  | 898,359,446.52    |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 53,673,040.80     | 33,725,313.79     |
| 长期应付款       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 预计负债          | 58,251,847.19     |                   |
| 递延收益          | 49,091,291.68     | 52,451,819.80     |
| 递延所得税负债       | 242,562,869.01    | 38,500,431.70     |
| 其他非流动负债       | 1,226,513.11      | 1,226,513.11      |
| 非流动负债合计       | 2,181,940,784.85  | 1,024,263,524.92  |
| 负债合计          | 9,757,886,591.14  | 7,366,911,193.87  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 862,688,641.00    | 862,688,641.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 3,256,206,316.24  | 3,258,101,397.34  |
| 减：库存股         | 56,075,050.11     | 150,106,550.41    |
| 其他综合收益        | 240,531,461.79    | 157,686,645.50    |
| 专项储备          | 5,803,889.00      |                   |
| 盈余公积          | 383,713,813.87    | 317,265,568.75    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 2,932,860,824.69  | 2,491,227,035.55  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,625,729,896.48  | 6,936,862,737.73  |
| 少数股东权益        |                   |                   |
| 所有者权益合计       | 7,625,729,896.48  | 6,936,862,737.73  |
| 负债和所有者权益总计    | 17,383,616,487.62 | 14,303,773,931.60 |

法定代表人：陈涛    主管会计工作负责人：朱国强    会计机构负责人：朱国强

## 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        | 1,897,639,951.42 | 765,480,106.12   |
| 交易性金融资产     | 3,549,000.00     |                  |
| 衍生金融资产      | 31,318,130.26    |                  |
| 应收票据        | 198,885,995.16   | 435,428,935.02   |
| 应收账款        | 2,788,087,523.31 | 2,659,509,768.33 |
| 应收款项融资      | 122,797,107.14   | 19,116,796.83    |
| 预付款项        | 22,255,964.77    | 19,421,166.53    |
| 其他应收款       | 227,238,163.03   | 1,563,098,271.56 |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 1,008,317,923.21 | 1,056,383,768.48 |
| 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      | 46,434,520.10    | 19,361,754.68    |
| 流动资产合计      | 6,346,524,278.40 | 6,537,800,567.55 |
| 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      | 3,324,465,414.07  | 447,761,177.40    |
| 其他权益工具投资    | 661,662,901.89    | 526,582,932.00    |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 5,796,229,356.46  | 6,084,658,251.32  |
| 在建工程        | 130,987,789.87    | 124,378,112.51    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 34,895,273.28     | 37,219,279.63     |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 14,500,940.26     | 12,433,266.88     |
| 递延所得税资产     | 25,635,723.16     | 21,779,372.08     |
| 其他非流动资产     | 84,088,072.06     | 190,633,415.81    |
| 非流动资产合计     | 10,072,465,471.05 | 7,445,445,807.63  |
| 资产总计        | 16,418,989,749.45 | 13,983,246,375.18 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 2,653,591,445.04  | 1,844,995,666.70  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 2,250,800,926.14  | 2,304,059,753.69  |
| 应付账款        | 1,563,517,458.95  | 1,686,831,425.72  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 4,431,293.96      | 8,762,094.68      |
| 应付职工薪酬      | 81,315,200.53     | 79,519,245.53     |
| 应交税费        | 68,370,240.42     | 39,219,328.25     |
| 其他应付款       | 606,452,039.92    | 515,070,770.07    |
| 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 | 280,328,277.21    | 157,145,595.43    |
| 其他流动负债      | 1,451,644.31      | 42,553,726.91     |
| 流动负债合计      | 7,510,258,526.48  | 6,678,157,606.98  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 1,777,135,223.06  | 898,359,446.52    |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债       |                   |                   |
| 长期应付款      |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 预计负债       |                   |                   |
| 递延收益       | 44,276,689.93     | 48,341,785.89     |
| 递延所得税负债    | 47,649,830.86     | 26,890,565.64     |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 1,869,061,743.85  | 973,591,798.05    |
| 负债合计       | 9,379,320,270.33  | 7,651,749,405.03  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 862,688,641.00    | 862,688,641.00    |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 3,261,583,745.15  | 3,263,478,826.25  |
| 减：库存股      | 56,075,050.11     | 150,106,550.41    |
| 其他综合收益     | 251,209,732.03    | 136,391,757.62    |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 383,176,070.98    | 316,727,825.86    |
| 未分配利润      | 2,337,086,340.07  | 1,902,316,469.83  |
| 所有者权益合计    | 7,039,669,479.12  | 6,331,496,970.15  |
| 负债和所有者权益总计 | 16,418,989,749.45 | 13,983,246,375.18 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目            | 2023 年度          | 2022 年度          |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入       | 7,931,247,607.02 | 7,885,154,597.80 |
| 其中：营业收入       | 7,931,247,607.02 | 7,885,154,597.80 |
| 利息收入          |                  |                  |
| 已赚保费          |                  |                  |
| 手续费及佣金收入      |                  |                  |
| 二、营业总成本       | 7,164,264,374.40 | 7,131,267,587.79 |
| 其中：营业成本       | 6,289,690,222.61 | 6,454,189,847.37 |
| 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         | 52,132,352.95    | 48,256,117.48    |
| 销售费用          | 152,669,068.78   | 143,187,949.36   |
| 管理费用          | 268,153,915.87   | 225,836,898.02   |
| 研发费用          | 348,303,603.62   | 287,484,184.09   |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                  | 53,315,210.57  | -27,687,408.53 |
| 其中：利息费用               | 85,299,813.83  | 91,025,404.26  |
| 利息收入                  | 23,126,141.75  | 10,041,274.23  |
| 加：其他收益                | -13,297,042.06 | 19,844,669.56  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 40,560,554.47  | 40,695,279.94  |
| 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）   | 2,346,167.37   | 206,998.08     |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）     | -15,328,953.45 | 124,315,066.79 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）     | -16,134,813.38 | -28,944,276.67 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | -6,197,240.10  | -3,774,127.20  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 758,931,905.47 | 906,230,620.51 |
| 加：营业外收入               | 528,045.76     | 1,239,555.64   |
| 减：营业外支出               | 10,245,971.20  | 10,207,376.13  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 749,213,980.03 | 897,262,800.02 |
| 减：所得税费用               | 77,867,609.95  | 106,617,049.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 671,346,370.08 | 790,645,750.25 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 671,346,370.08 | 790,645,750.25 |
| 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        | 671,346,370.08 | 790,645,750.25 |
| 2.少数股东损益              |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 82,844,816.29  | 154,158,802.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 82,844,816.29  | 154,158,802.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 84,740,924.82  | 161,490,834.70 |
| 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      | 84,740,924.82  | 161,490,834.70 |
| 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    | -1,896,108.53  | -7,332,031.91  |
| 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         | -1,896,108.53  | -7,332,031.91  |
| 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             | 754,191,186.37 | 944,804,553.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 754,191,186.37 | 944,804,553.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |                |                |
| 八、每股收益               |                |                |
| （一）基本每股收益            | 0.7800         | 0.92           |
| （二）稀释每股收益            | 0.78           | 0.92           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈涛 主管会计工作负责人：朱国强 会计机构负责人：朱国强

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2023 年度          | 2022 年度          |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 7,728,811,037.71 | 7,852,713,434.78 |
| 减：营业成本                        | 6,233,802,790.08 | 6,597,925,240.96 |
| 税金及附加                         | 48,023,201.28    | 42,882,224.13    |
| 销售费用                          | 128,455,745.77   | 129,959,962.83   |
| 管理费用                          | 207,303,181.97   | 173,984,442.59   |
| 研发费用                          | 318,606,940.32   | 263,544,778.27   |
| 财务费用                          | 48,717,392.17    | -22,614,286.77   |
| 其中：利息费用                       | 80,662,896.98    | 90,196,687.84    |
| 利息收入                          | 22,417,705.14    | 4,305,055.60     |
| 加：其他收益                        | 11,195,635.54    | 16,910,667.31    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 20,331,782.41    |                  |
| 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）           | 3,549,000.00     |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -16,066,760.78   | 116,405,051.07   |



|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 列)                     |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -15,707,633.86 | -27,273,342.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -7,303,575.30  | -3,447,455.23  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 739,900,234.13 | 769,625,993.27 |
| 加：营业外收入                | 438,142.08     | 1,218,938.64   |
| 减：营业外支出                | 7,272,454.47   | 8,768,984.48   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 733,065,921.74 | 762,075,947.43 |
| 减：所得税费用                | 68,583,470.56  | 72,908,198.75  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 664,482,451.18 | 689,167,748.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 664,482,451.18 | 689,167,748.68 |
| （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          | 114,817,974.41 | 136,391,757.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 114,817,974.41 | 136,391,757.62 |
| 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       | 114,817,974.41 | 136,391,757.62 |
| 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               | 779,300,425.59 | 825,559,506.30 |
| 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  | 7,869,734,503.32 | 8,294,080,273.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  | 0.00             |
| 向中央银行借款净增加额     |                  | 0.00             |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                   | 0.00              |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                   | 0.00              |
| 收到再保业务现金净额                |                   | 0.00              |
| 保户储金及投资款净增加额              |                   | 0.00              |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                   | 0.00              |
| 拆入资金净增加额                  |                   | 0.00              |
| 回购业务资金净增加额                |                   | 0.00              |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                   | 0.00              |
| 收到的税费返还                   | 296,469,757.67    | 397,502,102.47    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 66,572,221.22     | 76,514,140.61     |
| 经营活动现金流入小计                | 8,232,776,482.21  | 8,768,096,516.55  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,127,860,680.32  | 5,859,259,012.80  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   | 0.00              |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                   | 0.00              |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   | 0.00              |
| 拆出资金净增加额                  |                   | 0.00              |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   | 0.00              |
| 支付保单红利的现金                 |                   | 0.00              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,263,365,771.43  | 1,238,231,110.00  |
| 支付的各项税费                   | 158,834,784.77    | 159,417,565.70    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 402,938,894.44    | 270,914,074.32    |
| 经营活动现金流出小计                | 6,953,000,130.96  | 7,527,821,762.82  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,279,776,351.25  | 1,240,274,753.73  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 700,000,000.00    | 0.00              |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,565,583.78     | 0.00              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 159,640,686.61    | 3,591,575.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   | 0.00              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,232,082,974.94  | 1,715,215,279.94  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,102,289,245.33  | 1,718,806,854.94  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 644,557,970.03    | 1,060,605,116.60  |
| 投资支付的现金                   |                   | 0.00              |
| 质押贷款净增加额                  |                   | 0.00              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 2,773,463,388.49  | 0.00              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 683,942,200.00    | 2,124,185,392.68  |
| 投资活动现金流出小计                | 4,101,963,558.52  | 3,184,790,509.28  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,999,674,313.19 | -1,465,983,654.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 0.00              |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   | 0.00              |
| 取得借款收到的现金                 | 4,375,575,443.13  | 3,439,877,928.93  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,314.58          | 130,247,113.24    |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,375,580,757.71  | 3,570,125,042.17  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,384,885,613.90  | 2,328,074,282.33  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 230,368,406.72    | 235,543,585.75    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股           |                   | 0.00              |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 利、利润               |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,026,517,840.76 | 636,604,671.11   |
| 筹资活动现金流出小计         | 3,641,771,861.38 | 3,200,222,539.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 733,808,896.33   | 369,902,502.98   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,453,707.50     | 31,105,342.36    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 23,364,641.89    | 175,298,944.73   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 726,012,509.09   | 550,713,564.36   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 749,377,150.98   | 726,012,509.09   |

## 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            | 7,774,130,482.66  | 8,191,405,353.51  |
| 收到的税费返还                   | 294,365,779.90    | 397,502,102.47    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,779,517,076.65  | 221,078,751.40    |
| 经营活动现金流入小计                | 9,848,013,339.21  | 8,809,986,207.38  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,401,445,590.88  | 5,772,952,109.60  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,102,536,787.27  | 1,094,432,658.75  |
| 支付的各项税费                   | 94,182,252.96     | 104,185,024.49    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 610,266,331.43    | 339,709,240.87    |
| 经营活动现金流出小计                | 7,208,430,962.54  | 7,311,279,033.71  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,639,582,376.67  | 1,498,707,173.67  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 700,000,000.00    |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,565,583.78     |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,031,778.60      | 3,513,325.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 36,347,500.00     | 0.00              |
| 投资活动现金流入小计                | 752,944,862.38    | 3,513,325.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 523,387,325.93    | 889,586,847.28    |
| 投资支付的现金                   | 3,576,704,236.67  | 0.00              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 36,347,500.00     | 385,015,392.68    |
| 投资活动现金流出小计                | 4,136,439,062.60  | 1,274,602,239.96  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,383,494,200.22 | -1,271,088,914.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 0.00              |
| 取得借款收到的现金                 | 4,371,169,410.93  | 2,832,647,706.96  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   | 129,953,888.82    |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,371,169,410.93  | 2,962,601,595.78  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,283,812,324.28  | 2,178,074,282.33  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 229,836,858.35    | 235,543,585.75    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,013,003,082.56  | 626,717,245.37    |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,526,652,265.19  | 3,040,335,113.45  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 844,517,145.74    | -77,733,517.67    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 8,870,220.41      | 32,571,496.07     |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,475,542.60 | 182,456,237.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 396,345,062.37 | 213,888,825.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 505,820,604.97 | 396,345,062.37 |

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目   | 2023 年度        |         |    |  |                  |                |                |              |                |                |                  |    |                  |                  |                     |
|--|----------------|---------|----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|------------------|---------------------|
|  | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                  |                |                |              |                |                |                  |    |                  | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|  | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积         | 减：<br>库存<br>股  | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备     | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    | 其他 | 小计               |                  |                     |
|  | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                  |                |                |              |                |                |                  |    |                  |                  |                     |
| 一、上年<br>期末<br>余额                                     | 862,688,641.00 |         |    |  | 3,258,101,397.34 | 150,106,550.41 | 157,686,645.50 |              | 317,265,568.75 |                | 2,491,227,035.55 |    | 6,936,862,737.73 | 6,936,862,737.73 |                     |
| 加：   |                |         |    |  |                  |                |                |              |                |                |                  |    |                  |                  |                     |
| ：会计<br>政策<br>变更                                      |                |         |    |  |                  |                |                |              |                |                |                  |    |                  |                  |                     |
| 期差<br>错更<br>正  |                |         |    |  |                  |                |                |              |                |                |                  |    |                  |                  |                     |
| 他  |                |         |    |  |                  |                |                |              |                |                |                  |    |                  |                  |                     |
| 二、本<br>年期<br>初余<br>额                                 | 862,688,641.00 |         |    |  | 3,258,101,397.34 | 150,106,550.41 | 157,686,645.50 |              | 317,265,568.75 |                | 2,491,227,035.55 |    | 6,936,862,737.73 | 6,936,862,737.73 |                     |
| 三、本<br>期增<br>减变<br>动金<br>额（<br>减以<br>“—”<br>号填<br>列） |                |         |    |  | -1,895,081.10    | -94,031,500.30 | 82,844,816.29  | 5,803,889.00 | 66,448,245.12  |                | 441,633,789.14   |    | 688,867,158.75   | 688,867,158.75   |                     |
| （一）<br>综合<br>收益<br>总额                                |                |         |    |  |                  |                | 82,844,816.29  |              |                |                | 671,346,370.08   |    | 754,191,186.37   | 754,191,186.37   |                     |
| （二）<br>所有<br>者投<br>入和<br>减                           |                |         |    |  | -1,895,081.10    | -94,031,500.30 |                |              |                |                |                  |    | 92,136,419.20    | 92,136,419.20    |                     |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  | 5,80 |  |  |  |  | 5,80 |  | 5,80 |
|                    |  |  |  |  |  |  |  | 3,88 |  |  |  |  | 3,88 |  | 3,88 |
|                    |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  | 9.00 |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |  |  |  | 5,80 |  |  |  |  | 5,80 |  | 5,80 |
|                    |  |  |  |  |  |  |  | 3,88 |  |  |  |  | 3,88 |  | 3,88 |
|                    |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  | 9.00 |
| 2. 本期使用            |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |      |
| （六）其他              |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |      |

|    |      |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |      |
|----|------|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|--|------|--|------|
| 四、 | 862, |  |  |  | 3,25 | 56,0 | 240, |      | 383, |      | 2,93 |  | 7,62 |  | 7,62 |
| 本期 | 688, |  |  |  | 6,20 | 75,0 | 531, | 5,80 | 713, |      | 2,86 |  | 5,72 |  | 5,72 |
| 期末 | 641. |  |  |  | 6,31 | 50.1 | 461. | 3,88 | 813. | 0.00 | 0,82 |  | 9,89 |  | 9,89 |
| 余额 | 00   |  |  |  | 6.24 | 1    | 79   | 9.00 | 87   |      | 4.69 |  | 6.48 |  | 6.48 |

上期金额

单位：元

| 项目  | 2022 年度                    |         |    |  |                              |                            |                            |          |                            |                |                              |    |                                 |                |                                 |
|---|----------------------------|---------|----|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------------|------------------------------|----|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
|   | 归属于母公司所有者权益                |         |    |  |                              |                            |                            |          |                            |                |                              |    |                                 | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计             |
|   | 股本                         | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积                     | 减：<br>库存<br>股              | 其他<br>综合<br>收益             | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                   | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润                | 其他 | 小计                              |                |                                 |
|   | 优先<br>股                    | 永续<br>债 | 其他 |  |                              |                            |                            |          |                            |                |                              |    |                                 |                |                                 |
| 一、<br>上年<br>期末<br>余额                                      | 863,<br>657,<br>021.<br>00 |         |    |  | 3,24<br>3,84<br>2,51<br>8.18 | 23,4<br>07,9<br>76.1<br>3  | 3,52<br>7,84<br>2.71       |          | 248,<br>348,<br>793.<br>88 |                | 1,93<br>3,73<br>9,25<br>5.65 |    | 6,26<br>9,70<br>7,45<br>5.29    |                | 6,26<br>9,70<br>7,45<br>5.29    |
| 加：<br>会计<br>政策<br>变更                                      |                            |         |    |  |                              |                            |                            |          |                            |                |                              |    |                                 |                |                                 |
| 期差<br>错更<br>正   |                            |         |    |  |                              |                            |                            |          |                            |                |                              |    |                                 |                |                                 |
| 他   |                            |         |    |  |                              |                            |                            |          |                            |                |                              |    |                                 |                |                                 |
| 二、<br>本年<br>期初<br>余额                                      | 863,<br>657,<br>021.<br>00 |         |    |  | 3,24<br>3,84<br>2,51<br>8.18 | 23,4<br>07,9<br>76.1<br>3  | 3,52<br>7,84<br>2.71       |          | 248,<br>348,<br>793.<br>88 |                | 1,93<br>3,73<br>9,25<br>5.65 |    | 6,26<br>9,70<br>7,45<br>5.29    |                | 6,26<br>9,70<br>7,45<br>5.29    |
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“-”<br>号填<br>列) | -<br>968,<br>380.<br>00    |         |    |  | 14,2<br>58,8<br>79.1<br>6    | 126,<br>698,<br>574.<br>28 | 154,<br>158,<br>802.<br>79 |          | 68,9<br>16,7<br>74.8<br>7  |                | 557,<br>487,<br>779.<br>90   |    | 667,<br>155,<br>282.<br>44      |                | 667,<br>155,<br>282.<br>44      |
| (一)<br>综合<br>收益<br>总额                                     |                            |         |    |  |                              |                            | 154,<br>158,<br>802.<br>79 |          |                            |                | 790,<br>645,<br>750.<br>25   |    | 944,<br>804,<br>553.<br>04      |                | 944,<br>804,<br>553.<br>04      |
| (二)<br>所有<br>者投<br>入和<br>减少<br>资本                         | -<br>968,<br>380.<br>00    |         |    |  | 14,2<br>58,8<br>79.1<br>6    | 126,<br>698,<br>574.<br>28 |                            |          |                            |                |                              |    | -<br>113,<br>408,<br>075.<br>12 |                | -<br>113,<br>408,<br>075.<br>12 |

|                   |                         |  |  |  |                           |                                |  |                           |  |                                 |  |                                 |  |                                 |
|-------------------|-------------------------|--|--|--|---------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. 所有者投入的普通股      | -<br>968,<br>380.<br>00 |  |  |  | -<br>4,56<br>5,32<br>9.11 | 150,<br>106,<br>550.<br>41     |  |                           |  |                                 |  | -<br>155,<br>640,<br>259.<br>52 |  | -<br>155,<br>640,<br>259.<br>52 |
| 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 |                         |  |  |  | 18,8<br>24,2<br>08.2<br>7 | -<br>23,4<br>07,9<br>76.1<br>3 |  |                           |  |                                 |  | 42,2<br>32,1<br>84.4<br>0       |  | 42,2<br>32,1<br>84.4<br>0       |
| 4. 其他             |                         |  |  |  |                           |                                |  |                           |  |                                 |  |                                 |  |                                 |
| （三）利润分配           |                         |  |  |  |                           |                                |  | 68,9<br>16,7<br>74.8<br>7 |  | -<br>233,<br>157,<br>970.<br>35 |  | -<br>164,<br>241,<br>195.<br>48 |  | -<br>164,<br>241,<br>195.<br>48 |
| 1. 提取盈余公积         |                         |  |  |  |                           |                                |  | 68,9<br>16,7<br>74.8<br>7 |  | -<br>68,9<br>16,7<br>74.8<br>7  |  |                                 |  |                                 |
| 2. 提取一般风险准备       |                         |  |  |  |                           |                                |  |                           |  |                                 |  |                                 |  |                                 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                         |  |  |  |                           |                                |  |                           |  | -<br>164,<br>241,<br>195.<br>48 |  | -<br>164,<br>241,<br>195.<br>48 |  | -<br>164,<br>241,<br>195.<br>48 |
| 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              |          |  |  |  |          |          |          |  |          |  |          |  |          |  |          |
| 四、本期               | 862,688, |  |  |  | 3,258,10 | 150,106, | 157,686, |  | 317,265, |  | 2,491,22 |  | 6,936,86 |  | 6,936,86 |

|      |        |  |  |  |          |        |        |  |        |  |          |  |          |  |          |
|------|--------|--|--|--|----------|--------|--------|--|--------|--|----------|--|----------|--|----------|
| 期末余额 | 641.00 |  |  |  | 1,397.34 | 550.41 | 645.50 |  | 568.75 |  | 7,035.55 |  | 2,737.73 |  | 2,737.73 |
|------|--------|--|--|--|----------|--------|--------|--|--------|--|----------|--|----------|--|----------|

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2023 年度        |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |                |      |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 862,688,641.00 |        |     |    | 3,263,478,826.25 | 150,106,550.41 | 136,391,757.62 |      | 316,727,825.86 | 1,902,316,469.83 |    | 6,331,496,970.15 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |    |                  |
| 期差错更正                 |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 862,688,641.00 |        |     |    | 3,263,478,826.25 | 150,106,550.41 | 136,391,757.62 |      | 316,727,825.86 | 1,902,316,469.83 |    | 6,331,496,970.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |    | -1,895,081.10    | -94,031,500.30 | 114,817,974.41 |      | 66,448,245.12  | 434,769,870.24   |    | 708,172,508.97   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |                | 114,817,974.41 |      |                | 664,482,451.18   |    | 779,300,425.59   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | -1,895,081.10    | -94,031,500.30 |                |      |                |                  |    | 92,136,419.20    |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |  |                 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------------|--|-----------------|
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |  | 92,136,419.20   |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |  |                 |
| （三）利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,448,245.12 | -229,712,580.94 |  | -163,264,335.82 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,448,245.12 | -66,448,245.12  |  |                 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | -163,264,335.82 |  | -163,264,335.82 |
| 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<br>余公<br>积转<br>增资<br>本<br>(或<br>股<br>本)   |                        |  |  |  |                          |                       |                        |  |                        |                          |  |                          |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                    |                        |  |  |  |                          |                       |                        |  |                        |                          |  |                          |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |                        |  |  |  |                          |                       |                        |  |                        |                          |  |                          |
| 5. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |                        |  |  |  |                          |                       |                        |  |                        |                          |  |                          |
| 6. 其<br>他                                      |                        |  |  |  |                          |                       |                        |  |                        |                          |  |                          |
| (五)<br>专项<br>储备                                |                        |  |  |  |                          |                       |                        |  |                        |                          |  |                          |
| 1. 本<br>期提<br>取                                |                        |  |  |  |                          |                       |                        |  |                        |                          |  |                          |
| 2. 本<br>期使<br>用                                |                        |  |  |  |                          |                       |                        |  |                        |                          |  |                          |
| (六)<br>其他                                      |                        |  |  |  |                          |                       |                        |  |                        |                          |  |                          |
| 四、<br>本期<br>期末<br>余额                           | 862,68<br>8,641.<br>00 |  |  |  | 3,261,<br>583,74<br>5.15 | 56,075<br>,050.1<br>1 | 251,20<br>9,732.<br>03 |  | 383,17<br>6,070.<br>98 | 2,337,<br>086,34<br>0.07 |  | 7,039,<br>669,47<br>9.12 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 |        |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|----|---------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|    | 股本      | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余 | 未分 | 其他 | 所有 |  |

|                       |                | 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积               | 库存股            | 综合收益           | 储备 | 公积             | 配利润              |  | 者权益合计            |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|------------------|----------------|----------------|----|----------------|------------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额              | 863,657,021.00 |     |     |    | 3,249,219,947.09 | 23,407,976.13  |                |    | 247,811,050.99 | 1,446,306,691.50 |  | 5,783,586,734.45 |
| 加：会计政策变更              |                |     |     |    |                  |                |                |    |                |                  |  |                  |
| 期差错更正                 |                |     |     |    |                  |                |                |    |                |                  |  |                  |
| 其他                    |                |     |     |    |                  |                |                |    |                |                  |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 863,657,021.00 |     |     |    | 3,249,219,947.09 | 23,407,976.13  |                |    | 247,811,050.99 | 1,446,306,691.50 |  | 5,783,586,734.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -968,380.00    |     |     |    | 14,258,879.16    | 126,698,574.28 | 136,391,757.62 |    | 68,916,774.87  | 456,009,778.33   |  | 547,910,235.70   |
| （一）综合收益总额             |                |     |     |    |                  |                | 136,391,757.62 |    |                | 689,167,748.68   |  | 825,559,506.30   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -968,380.00    |     |     |    | 14,258,879.16    | 126,698,574.28 |                |    |                |                  |  | -113,408,075.12  |
| 1. 所有者投入的普通股          | -968,380.00    |     |     |    | -4,565,329.11    | 150,106,550.41 |                |    |                |                  |  | -155,640,259.52  |
| 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 |  |  |  |  | 18,824,208.27 | -23,407,976.13 |  |               |                 |  |  | 42,232,184.40   |
| 4. 其他             |  |  |  |  |               |                |  |               |                 |  |  |                 |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |               |                |  | 68,916,774.87 | -233,157,970.35 |  |  | -164,241,195.48 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |               |                |  | 68,916,774.87 | -68,916,774.87  |  |  |                 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |  |  |  |  |               |                |  |               | -164,241,195.48 |  |  | -164,241,195.48 |
| 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           | 862,688,641.00 |  |  |  | 3,263,478,826.25 | 150,106,550.41 | 136,391,757.62 |  | 316,727,825.86 | 1,902,316,469.83 |  | 6,331,496,970.15 |

### 三、公司基本情况

公司注册中文名称：胜宏科技（惠州）股份有限公司。注册地址：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园。法人代表：陈涛。注册资本：人民币 862,688,641.00 元，股本：人民币 862,688,641.00 元。经营范围：新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发、生产和销售。产品国内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 17 日批准报出。

## 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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第 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”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“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”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定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，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定对本公司无影响。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。



#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，VGTPCBINC.、Pole Star Limited、MFS Technology (S) Pte Ltd. 的记账本位币为美元，宏兴国际株式会社记账本位币为日元、MFS Technology (M) Sdn. Bhd. 记账本位币为马来西亚吉令、MFS Technology Europe UG 记账本位币为欧元。本财务报表以人民币列示。

#### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

#### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

##### 1 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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。

##### 2 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

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。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“X、（XX）长期股权投资”。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

## 1 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标；

合同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。

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

业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2 金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### （5）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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

收取金融资产现金流量的合同权利终止；

金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4 金融负债终止确认

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### 6 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对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（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 12、应收票据

## 13、应收账款

### 1. 坏账确认标准

- （1）因债务人破产依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权；
- （2）因债务人死亡，不能得到偿还的债权；
- （3）因债务人逾期三年未履行偿还义务，且有确凿证据表明确实无法收回的债权，经公司董事会批准，列作坏账损失。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

### 2. 坏账损失的核算方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。



预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

对于单项金额重大的，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，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。

单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的，单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，计提个别坏账准备。

经上述两次单独减值测试未减值的应收账款，结合其他单项金额不重大的应收账款，采用类似信用风险特征（账龄）进行组合，按应收账款的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

单项金额重大是指单笔金额在 100 万元以上的应收账款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大是指单笔金额在 100 万元以下、账龄在 3 年以上的应收账款。

## 14、应收款项融资

## 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见（十）金融工具进行处理。

## 16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）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。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（三）十、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、存货

### 1 存货的分类和成本

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

公司的存货分为原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品等。

### 2 发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用月末一次加权平均法确定

其实际成本。

通过债务重组取得的存货，按照公允价值入账。

### 3 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

### 5 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2 初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

## （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，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）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 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

- 1 投资性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和已出租的建筑物。
- 2 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （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、30、50 年 | 5%  | 1.90%、3.17%、4.75% |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10 年       | 5%  | 9.50%             |
| 运输工具    | 年限平均法 | 5 年        | 5%  | 19.00%            |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5-30 年     | 5%  | 3.17%-19.00%      |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 26、借款费用

### 1 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生。

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 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

#### 1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目    | 预计使用寿命  | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 50 年    | 直线法  |
| 软件    | 3-10 年  | 直线法  |
| 高尔夫会籍 | 11-28 年 | 直线法  |
| 客户关系  | 11 年    | 直线法  |
| 专利权   | 5-10 年  | 直线法  |

#### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

#### 4. 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性。
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### （2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

### 31、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32、合同负债

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



### 33、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

##### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 34、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 35、股份支付

本公司的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。本公司的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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付

交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2. 以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

## 36、优先股、永续债等其他金融工具

## 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要包括销售商品等。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

### 2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

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

本公司收入确认的具体政策：

本公司与客户以供应商管理库存（VMI）方式进行交易的，在客户使用本公司产品且双方核对后确认销售收入；除此之外，本公司在客户（或其指定的公司）签收货物后确认销售收入。

### 3、收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### （1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### （2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### （3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### （4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

## 38、合同成本

## 39、政府补助

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

商誉的初始确认；

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)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

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。

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

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

纳税主体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；

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。

## 41、租赁

### （1） 作为承租方租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。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。

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。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

本公司作为承租人

#### （1） 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对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的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。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。

## （4）租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；  
增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。  
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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

## （2）作为出租方租赁的会计处理方法

### 42、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### 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 |
|--------------|--------------|------|
|--------------|--------------|------|

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营情况特点制定的具体会计政策和会计估计。

#### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 44、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率         |
|---------|---|------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、13%、9%、 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税税额   | 7%、5%      |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 中国境内 25%   |
| 地方教育附加  | 应纳流转税税额   | 2%         |



|            |   |          |
|------------|---|----------|
| 教育费附加      | 应纳流转税税额                                     | 3%       |
| 新加坡消费税     | 应税收入按 8% 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消费税。 | 8%       |
| 马来西亚服务税    | 进口应税服务按应纳税收入的计缴。                            | 6%       |
| 马来西亚不动产增值税 | 按照处置物业产生的资本收益计缴。                            | 10%至 30% |

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  |
|-----------------------------|--|
| 宏兴国际科技有限公司                  | 2018 年 3 月 21 日，中国香港特别行政区立法会通过《2017 年税务（修订）（第 7 号）条例草案》（以下简称“《草案》”或“利得税两级制”），引入利得税两级制。《草案》于 2018 年 3 月 28 日签署成为法律并于次日公布（将适用于 2018 年 4 月 1 日或之后开始的课税年度）。根据利得税两级制，符合资格的香港公司首个 2,000,000.00 港元应税利润的利得税率为 8.25%，而超过 2,000,000.00 港元的应税利润则按 16.5% 的税率缴纳利得税。 |
| VGTPCBINC.                  | 美国胜宏适用企业所得税包括：1）加州所得税为应纳税所得额之 8.84% 与 800 美元孰高；2）联邦所得税为应纳税所得额之 21%。  |
| 宁波科发富鼎创业投资合伙企业（有限合伙）        | 根据《财政部、国家税务总局关于合伙企业合伙人所得税问题的通知》（财税〔2008〕159 号）规定，合伙企业以每一个合伙人为纳税义务人，故富鼎投资无需计缴企业所得税。   |
| MFS Technology (S) Pte Ltd. | 企业所得税按应纳税所得额的 17% 计缴。  |
| MFS Technology (M Sdn. Bhd. | 企业所得税按应纳税所得额的 24% 计缴。  |

## 2、税收优惠

公司及子公司胜华电子（惠阳）有限公司、湖南维胜科技有限公司、湖南维胜科技电路板有限公司和益阳维胜科技有限公司被主管税务机关认定为高新技术企业，2023 年度适用企业所得税税率为 15%。

本公司马来西亚子公司 MFS Technology (M) Sdn. Bhd. 享受再投资津贴，其纳税期间内发生的与合格项目有关的合格资本支出可获得 60% 的津贴。

## 3、其他

按照国家和地方有关规定计算缴纳。

## 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          | 103,149.17       | 96,106.57        |
| 银行存款          | 749,273,826.06   | 725,916,402.52   |
| 其他货币资金        | 1,391,919,522.20 | 369,239,043.75   |
| 合计            | 2,141,296,497.43 | 1,095,251,552.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 72,593,097.23    | 17,693,669.66    |

其他说明：

其中：其他货币资金中远期外汇交易合约业务保证金 1,386,675,380.07 元，详见附注十六、其他重要事项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末余额         | 期初余额           |
|--------------------------|--------------|----------------|
| 其中：                      |              |                |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,549,000.00 | 502,331,918.08 |
| 其中：                      |              |                |
| 债务工具投资                   |              | 502,331,918.08 |
| 其他                       | 3,549,000.00 |                |
| 合计                       | 3,549,000.00 | 502,331,918.08 |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额 |
|----------|---------------|------|
| “存美贷美”业务 | 31,318,130.26 |      |
| 合计       | 31,318,130.26 |      |

其他说明：

其他说明：详见附注十六、其他重要事项。

## 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 | 166,554,948.68 | 287,714,466.44 |
| 商业承兑票据 | 48,656,903.21  | 152,519,820.30 |
| 合计     | 215,211,851.89 | 440,234,286.74 |

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别        | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|-----------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 其中：       |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 按组合计提坏账准备 | 217,220,801.32 | 100.00% | 2,008,949.43 | 0.92% | 215,211,851.89 | 441,848,295.91 | 100.00% | 1,614,009.17 | 0.37% | 440,234,286.74 |

|            |                    |         |                  |       |                    |                    |         |                  |       |                    |
|------------|--------------------|---------|------------------|-------|--------------------|--------------------|---------|------------------|-------|--------------------|
| 的应收<br>票据  |                    |         |                  |       |                    |                    |         |                  |       |                    |
| 其中：        |                    |         |                  |       |                    |                    |         |                  |       |                    |
| 银行承<br>兑汇票 | 168,072,<br>414.24 | 77.37%  | 1,517,46<br>5.56 | 0.90% | 166,554,<br>948.68 | 287,714,<br>466.44 | 65.12%  |                  |       | 287,714,<br>466.44 |
| 商业承<br>兑汇票 | 49,148,3<br>87.08  | 22.63%  | 491,483.<br>87   | 1.00% | 48,656,9<br>03.21  | 154,133,<br>829.47 | 34.88%  | 1,614,00<br>9.17 | 1.05% | 152,519,<br>820.30 |
| 合计         | 217,220,<br>801.32 | 100.00% | 2,008,94<br>9.43 | 0.92% | 215,211,<br>851.89 | 441,848,<br>295.91 | 100.00% | 1,614,00<br>9.17 | 0.37% | 440,234,<br>286.74 |

按组合计提坏账准备：394940.26

单位：元

| 名称     | 期末余额           |              |       |
|--------|----------------|--------------|-------|
|        | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 商业承兑汇票 | 49,148,387.08  | 491,483.87   | 1.00% |
| 银行承兑汇票 | 168,072,414.24 | 1,517,465.56 | 0.09% |
| 合计     | 217,220,801.32 | 2,008,949.43 |       |

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**(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 |              | 1,517,465.56 |              |    |    | 1,517,465.56 |
| 商业承兑汇票 | 1,614,009.17 |              | 1,122,525.30 |    |    | 491,483.87   |
| 合计     | 1,614,009.17 | 1,517,465.56 | 1,122,525.30 |    |    | 2,008,949.43 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

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

**(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额      |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 284,697,936.32 | 124,454,612.55 |
| 商业承兑票据 |                | 35,792,302.16  |
| 合计     | 284,697,936.32 | 160,246,914.71 |

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

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

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,207,827,979.52 | 2,640,767,713.00 |
| 1 至 2 年      | 36,631,877.84    | 3,158,828.91     |
| 2 至 3 年      | 6,297,849.27     | 5,123.47         |
| 合计           | 3,250,757,706.63 | 2,643,931,665.38 |

(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 | 6,248,468.08     | 0.19%   | 1,874,540.42  | 30.00% | 4,373,927.66     |                  |         |               |       |                  |
| 其中：            |                  |         |               |        |                  |                  |         |               |       |                  |
| 客户 A           | 6,248,468.08     | 0.19%   | 1,874,540.42  | 30.00% | 4,373,927.66     |                  |         |               |       |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,244,509,238.55 | 99.81%  | 43,092,532.86 | 1.33%  | 3,201,416,705.69 | 2,643,931,665.38 | 100.00% | 27,357,887.54 | 1.03% | 2,616,573,777.84 |
| 其中：            |                  |         |               |        |                  |                  |         |               |       |                  |
| 按组合计提坏账准备      | 3,244,509,238.55 | 99.81%  | 43,092,532.86 | 1.33%  | 3,201,416,705.69 | 2,643,931,665.38 | 100.00% | 27,357,887.54 | 1.03% | 2,616,573,777.84 |
| 合计             | 3,250,757,706.63 | 100.00% | 44,967,073.28 | 1.38%  | 3,205,790,633.35 | 2,643,931,665.38 | 100.00% | 27,357,887.54 | 1.03% | 2,616,573,777.84 |

按单项计提坏账准备：1,874,540.42

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 |
| 客户 A | 0.00 |      | 6,248,468.08 | 1,874,540.42 | 30.00% | 诉讼中  |
| 合计   | 0.00 | 0.00 | 6,248,468.08 | 1,874,540.42 |        |      |

按组合计提坏账准备：15734645.32

单位：元

| 名称        | 期末余额             |               |       |
|-----------|------------------|---------------|-------|
|           | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例  |
| 按组合计提坏账准备 | 3,244,509,238.55 | 43,092,532.86 | 1.33% |
| 合计        | 3,244,509,238.55 | 43,092,532.86 |       |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |              | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|--------------|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他           |               |
| 按单项计提坏账准备 |               |               |       |    | 1,874,540.42 | 1,874,540.42  |
| 按组合计提坏账准备 | 27,357,887.54 | 10,561,650.92 |       |    | 5,172,994.40 | 43,092,532.86 |
| 合计        | 27,357,887.54 | 10,561,650.92 |       |    | 7,047,534.82 | 44,967,073.28 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名  | 154,814,011.62 |          | 154,814,011.62 | 4.76%                | 1,548,140.12          |
| 第二名  | 101,483,817.95 |          | 101,483,817.95 | 3.12%                | 1,014,838.18          |
| 第三名  | 99,610,522.90  |          | 99,610,522.90  | 3.06%                | 996,105.23            |
| 第四名  | 92,831,223.44  |          | 92,831,223.44  | 2.86%                | 928,312.23            |
| 第五名  | 87,268,303.94  |          | 87,268,303.94  | 2.68%                | 872,683.04            |
| 合计   | 536,007,879.85 |          | 536,007,879.85 | 16.48%               | 5,360,078.80          |

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

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

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

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

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 性 |
|--|--|--|--|--|---|

其他说明：

**(5) 本期实际核销的合同资产情况**

单位：元

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

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

**7、应收款项融资**

**(1) 应收款项融资分类列示**

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 122,797,107.14 | 19,116,796.83 |
| 合计     | 122,797,107.14 | 19,116,796.83 |

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

#### (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

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

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

单位：元

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

#### (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

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

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

#### (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

#### (8) 其他说明

### 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 74,328,647.77 | 41,231,172.65 |
| 合计    | 74,328,647.77 | 41,231,172.65 |

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元



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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

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

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

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

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 应收出口退税 | 27,722,747.93 | 22,666,717.02 |
| 保险款    | 21,248,100.00 |               |
| 保证金    | 28,992,114.11 | 17,582,824.47 |
| 代扣代缴款  | 7,689,454.49  | 7,483,211.43  |
| 员工备用金  | 1,307,540.26  | 3,362,001.16  |
| 其他     | 3,148,150.88  | 408,293.92    |
| 合计     | 90,108,107.67 | 51,503,048.00 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 53,038,072.38 | 41,102,944.66 |
| 1 至 2 年      | 3,822,020.34  | 4,183,750.47  |
| 2 至 3 年      | 23,861,768.30 | 305,000.00    |
| 3 年以上        | 9,386,246.65  | 5,911,352.87  |
| 3 至 4 年      | 407,731.86    | 648,072.87    |
| 4 至 5 年      | 1,024,844.62  | 2,618,280.00  |
| 5 年以上        | 7,953,670.17  | 2,645,000.00  |
| 合计           | 90,108,107.67 | 51,503,048.00 |

### 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   |               |
| 其中：       |               |         |               |        |               |               |         |               |        |               |
| 按组合计提坏账准备 | 90,108,107.67 | 100.00% | 15,779,459.90 | 17.51% | 74,328,647.77 | 51,503,048.00 | 100.00% | 10,271,875.35 | 19.94% | 41,231,172.65 |
| 其中：       |               |         |               |        |               |               |         |               |        |               |
| 类似风险组合    | 68,860,007.67 | 76.42%  | 15,779,459.90 | 22.92% | 53,080,547.77 | 51,503,048.00 | 100.00% | 10,271,875.35 | 19.94% | 41,231,172.65 |
| 低风险组合     | 21,248,100.00 | 23.58%  |               |        | 21,248,100.00 |               |         |               |        |               |
| 合计        | 90,108,107.67 | 100.00% | 15,779,459.90 | 17.51% | 74,328,647.77 | 51,503,048.00 | 100.00% | 10,271,875.35 | 19.94% | 41,231,172.65 |

按组合计提坏账准备：5507584.55

单位：元

| 名称     | 期末余额          |               |        |
|--------|---------------|---------------|--------|
|        | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例   |
| 类似风险组合 | 68,860,007.67 | 15,779,459.90 | 22.92% |
| 低风险组合  | 21,248,100.00 |               |        |
| 合计     | 90,108,107.67 | 15,779,459.90 |        |

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    | 10,271,875.35  |                      |                      | 10,271,875.35 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| 本期计提                | 4,363,471.38   |                      |                      | 4,363,471.38  |

|                    |               |  |  |               |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|
| 其他变动               | 1,144,113.17  |  |  | 1,144,113.17  |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 15,779,459.90 |  |  | 15,779,459.90 |

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           |               |
| 按账龄组计提坏账准备 | 10,271,875.35 | 4,363,471.38 |       |       | 1,144,113.17 | 15,779,459.90 |
| 合计         | 10,271,875.35 | 4,363,471.38 |       |       | 1,144,113.17 | 15,779,459.90 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质  | 期末余额          | 账龄                | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|--------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| 第一名  | 应收出口退税 | 27,722,747.93 | 1 年以内             | 30.77%           | 1,386,137.40 |
| 第二名  | 保险款    | 21,248,100.00 | 2-3 年             | 23.58%           |              |
| 第三名  | 保证金    | 9,455,000.00  | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 10.49%           | 7,358,500.00 |
| 第四名  | 保证金    | 5,000,000.00  | 1 年以内             | 5.55%            | 250,000.00   |
| 第五名  | 保证金    | 4,920,961.34  | 1 年以内             | 5.46%            | 246,048.07   |
| 合计   |        | 68,346,809.27 |                   | 75.85%           | 9,240,685.47 |

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 9、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 36,223,048.23 | 96.61% | 21,413,385.49 | 91.67% |
| 1 至 2 年 | 851,034.22    | 2.27%  | 1,460,228.77  | 6.25%  |
| 2 至 3 年 | 117,326.79    | 0.31%  | 454,513.62    | 1.95%  |
| 3 年以上   | 305,376.89    | 0.81%  | 30,010.16     | 0.13%  |
| 合计      | 37,496,786.13 |        | 23,358,138.04 |        |

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

| 预付对象 | 期末余额（元）       | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 第一名  | 5,496,364.42  | 14.66              |
| 第二名  | 4,529,416.29  | 12.08              |
| 第三名  | 2,729,368.30  | 7.28               |
| 第四名  | 2,514,358.50  | 6.71               |
| 第五名  | 2,288,000.00  | 6.10               |
| 合计   | 17,557,507.51 | 46.83              |

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 |                           |      | 期初余额 |                           |      |
|----|------|---------------------------|------|------|---------------------------|------|
|    | 账面余额 | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值 |

|        |                  |               |                  |                  |               |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 原材料    | 320,278,816.44   | 4,034,974.42  | 316,243,842.02   | 270,544,491.25   | 32,812.06     | 270,511,679.19   |
| 在产品    | 434,909,733.34   | 25,628,588.88 | 409,281,144.46   | 305,318,905.06   | 6,462,685.79  | 298,856,219.27   |
| 库存商品   | 713,781,141.31   | 63,421,322.39 | 650,359,818.92   | 579,126,377.89   | 24,021,080.28 | 555,105,297.61   |
| 周转材料   | 838,859.16       |               | 838,859.16       |                  |               |                  |
| 委托加工物资 | 110,336.47       |               | 110,336.47       |                  |               |                  |
| 合计     | 1,469,918,886.72 | 93,084,885.69 | 1,376,834,001.03 | 1,154,989,774.20 | 30,516,578.13 | 1,124,473,196.07 |

(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  | 32,812.06     |               | 4,185,700.21  | 183,537.85 |    | 4,034,974.42  |
| 在产品  | 6,462,685.79  | 2,105,227.18  | 17,060,675.91 |            |    | 25,628,588.88 |
| 库存商品 | 24,021,080.28 | 14,135,105.90 | 25,265,136.21 |            |    | 63,421,322.39 |
| 合计   | 30,516,578.13 | 16,240,333.08 | 46,511,512.33 | 183,537.85 |    | 93,084,885.69 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

**(2) 一年内到期的其他债权投资**

□适用 □不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 可抵扣的税金 | 54,498,165.59 | 22,970,168.76 |
| 合计     | 54,498,165.59 | 22,970,168.76 |

其他说明：

**14、债权投资****(1) 债权投资的情况**

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

**(2) 期末重要的债权投资**

单位：元

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

**(3) 减值准备计提情况**

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

**(4) 本期实际核销的债权投资情况**

单位：元

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

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

#### (1) 其他债权投资的情况

单位：元

| 项目                | 期初余额           | 应计利息          | 利息调整                        | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注   |
|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------|------|----|----------|-------------------|------|
| 农业银行惠州惠阳支行可转让大额存单 | 726,405,300.00 | 19,708,398.63 | 746,113,698.63 <sup>1</sup> |          | 0.00 |    |          |                   | 提前赎回 |
| 合计                | 726,405,300.00 | 19,708,398.63 | 746,113,698.63              |          |      |    |          |                   |      |

注：1 是赎回

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 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      | 0.00 |
| 合计 |      |      |      | 0.00 |

#### (2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

#### (3) 减值准备计提情况

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例



(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

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

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称          | 期末余额               | 期初余额               | 本期计入其他综合收益的利得          | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得   | 本期末累计计入其他综合收益的损失      | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| 珠海越亚半导体股份有限公司 | 103,564,60<br>1.78 | 138,949,36<br>6.01 | -<br>35,384,764.<br>23 |               |                    | -<br>5,856,438.2<br>5 |           | 基于战略目的长期持有                |
| 方正科技集团股份有限公司  | 661,662,90<br>1.89 | 526,582,93<br>2.00 | 135,079,96<br>9.89     |               | 295,540,86<br>1.21 |                       |           | 基于战略目的长期持有                |
| 合计            | 765,227,50<br>3.67 | 665,532,29<br>8.01 | 99,695,205.<br>66      |               | 295,540,86<br>1.21 | -<br>5,856,438.2<br>5 |           |                           |

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 |
|---------------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 珠海越亚半导体股份有限公司 |         |      |      |                 | 基于战略目的长期持有                |                 |
| 方正科技集团股份有限公司  |         |      |      |                 | 基于战略目的长期持有                |                 |

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 |       |

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按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<br>在本期 |                |                      |                      |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

#### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

#### (4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

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

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

### 18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
|        |                |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业 |                |              |        |      |             |          |        |             |        |    |                |              |
| 二、联营企业 |                |              |        |      |             |          |        |             |        |    |                |              |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

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

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

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

#### (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

## (4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 6,915,313,816.43 | 6,392,148,708.82 |
| 固定资产清理 | 559,752.56       | 888,915.80       |
| 合计     | 6,915,873,568.99 | 6,393,037,624.62 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输工具          | 电子设备及其他        | 合计                |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                  |               |                |                   |
| 1.期初余额     | 2,417,333,023.61 | 5,703,217,477.78 | 43,405,935.23 | 160,860,703.63 | 8,324,817,140.25  |
| 2.本期增加金额   | 392,241,229.50   | 1,262,834,069.58 | 2,798,420.88  | 96,908,720.95  | 1,754,782,440.91  |
| (1) 购置     | 8,319,695.56     | 287,865,188.23   | 1,293,370.29  | 16,975,484.43  | 314,453,738.51    |
| (2) 在建工程转入 | 39,927,550.61    | 7,196,908.27     |               | 393,628.31     | 47,518,087.19     |
| (3) 企业合并增加 | 344,039,129.54   | 978,500,645.66   | 1,574,962.09  | 68,648,090.52  | 1,392,762,827.81  |
| (4) 外币折算差额 |                  |                  |               | 47,787.40      | 47,787.40         |
| 3.本期减少金额   | 259,728.31       | 38,104,156.05    | 464,930.89    | 1,817,232.39   | 40,646,047.64     |
| (1) 处置或报废  | 123,436.00       | 37,771,969.07    | 463,831.25    | 1,817,232.39   | 40,176,468.71     |
| (2) 外币折算差额 | 136,292.31       | 332,186.98       | 1,099.64      |                | 469,578.93        |
| 4.期末余额     | 2,809,359,671.01 | 6,938,676,063.89 | 45,809,336.72 | 245,108,461.90 | 10,038,953,533.52 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |               |                |                   |
| 1.期初余额     | 220,294,051.29   | 1,609,253,173.49 | 28,922,871.59 | 58,084,939.85  | 1,916,555,036.22  |
| 2.本期增加金额   | 167,249,561.97   | 985,313,339.85   | 6,021,828.76  | 57,207,857.65  | 1,215,792,588.23  |
| (1) 计提     | 70,673,906.95    | 525,237,542.55   | 4,589,534.87  | 11,029,312.59  | 611,530,296.96    |
| (2) 企业合并增加 | 96,620,801.23    | 470,804,469.88   | 1,502,205.39  | 35,287,977.91  | 604,215,454.41    |
| (3) 外币折算差额 |                  |                  |               | 46,836.86      | 46,836.86         |
| 3.本期减少     | 126,940.55       | 24,121,624.15    | 225,089.85    | 615,854.96     | 25,089,509.51     |

|            |                  |                  |               |                |                  |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 金额         |                  |                  |               |                |                  |
| (1) 处置或报废  | 96,379.68        | 23,642,000.30    | 223,990.21    | 615,854.96     | 24,578,225.15    |
| (2) 外币折算差额 | 30,560.87        | 479,623.85       | 1,099.64      |                | 511,284.36       |
| 4.期末余额     | 387,461,818.93   | 2,574,512,260.04 | 34,719,610.49 | 110,564,425.48 | 3,107,258,114.94 |
| 三、减值准备     |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额     |                  | 10,558,622.11    |               | 5,554,773.10   | 16,113,395.21    |
| 2.本期增加金额   |                  | 5,748,559.79     |               | 103,338.20     | 5,851,897.99     |
| (1) 计提     |                  | 5,554,416.83     |               |                | 5,554,416.83     |
| (2) 企业合并增加 |                  | 194,142.96       |               | 103,338.20     | 297,481.16       |
| 3.本期减少金额   |                  | 294.75           |               | 5,583,396.30   | 5,583,691.05     |
| (1) 处置或报废  |                  |                  |               | 5,583,396.30   | 5,583,396.30     |
| (2) 外币折算差额 |                  | 294.75           |               |                | 294.75           |
| 4.期末余额     |                  | 16,306,887.15    |               | 74,715.00      | 16,381,602.15    |
| 四、账面价值     |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期末账面价值   | 2,421,897,852.08 | 4,347,856,916.70 | 11,089,726.23 | 134,469,321.42 | 6,915,313,816.43 |
| 2.期初账面价值   | 2,197,038,972.32 | 4,083,405,682.18 | 14,483,063.64 | 97,220,990.68  | 6,392,148,708.82 |

(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 |
|---------|---------------|--------------|--------------|------------|----|
| 电子设备及其他 | 10,798,584.09 | 4,535,308.95 | 5,554,773.10 | 708,502.04 |    |

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 待处置的固定资产 | 559,752.56 | 888,915.80 |
| 合计       | 559,752.56 | 888,915.80 |

其他说明：

22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 212,840,914.28 | 125,424,240.62 |
| 合计   | 212,840,914.28 | 125,424,240.62 |

(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           |
| 研发楼工程       | 79,906,605.20  |      | 79,906,605.20  | 73,354,552.88  |      | 73,354,552.88  |
| HDI-5 楼装修工程 | 50,871,559.63  |      | 50,871,559.63  | 50,871,559.63  |      | 50,871,559.63  |
| 机器设备        | 64,138,304.99  |      | 64,138,304.99  |                |      |                |
| 房屋建筑物       | 15,302,752.28  |      | 15,302,752.28  |                |      |                |
| 其他零星工程      | 2,621,692.18   |      | 2,621,692.18   | 1,046,128.11   |      | 1,046,128.11   |
| 研发中心园林景观工程  |                |      |                | 152,000.00     |      | 152,000.00     |
| 合计          | 212,840,914.28 |      | 212,840,914.28 | 125,424,240.62 |      | 125,424,240.62 |

(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 |
|-------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 研发楼工程       | 298,615,000.00 | 73,354,552.88  | 6,835,238.16 | 283,185.84 |          | 79,906,605.20  | 95.84%      | 95.84% |           |              |          | 其他   |
| HDI-5 楼装修工程 | 66,630,000.00  | 50,871,559.63  | 152,000.00   | 152,000.00 |          | 50,871,559.63  | 83.00%      | 83.00% |           |              |          | 其他   |
| 合计          | 365,245,000.00 | 124,226,112.51 | 6,987,238.16 | 435,185.84 |          | 130,778,164.83 |             |        |           |              |          |      |

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

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

其他说明：

**(4) 在建工程的减值测试情况**

适用 不适用

**(5) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产**

**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**

适用 不适用

**(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

**25、使用权资产**

**(1) 使用权资产情况**

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物        | 机器设备         | 电子设备及其他      | 合计            |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |              |              |               |
| 1.期初余额     | 50,981,680.82 |              |              | 50,981,680.82 |
| 2.本期增加金额   | 41,047,693.13 | 5,966,429.25 | 4,785,683.50 | 51,799,805.88 |
| (1) 新增租赁   | 31,377,394.20 |              |              | 31,377,394.20 |
| (2) 企业合并增加 | 9,663,226.71  | 5,966,429.25 | 4,783,298.24 | 20,412,954.20 |
| (3) 外币折算差异 | 7,072.22      |              | 2,385.26     | 9,457.48      |

|            |               |              |              |               |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额   | 5,311,577.96  |              |              | 5,311,577.96  |
| 处置         | 5,311,577.96  |              |              | 5,311,577.96  |
| 4.期末余额     | 86,717,795.99 | 5,966,429.25 | 4,785,683.50 | 97,469,908.74 |
| 二、累计折旧     |               |              |              |               |
| 1.期初余额     | 11,617,245.47 |              |              | 11,617,245.47 |
| 2.本期增加金额   | 19,147,420.04 | 5,633,180.80 | 377,503.35   | 25,158,104.19 |
| (1) 计提     | 12,821,409.70 | 220,131.21   | 5,909.86     | 13,047,450.77 |
| (2) 企业合并增加 | 6,252,062.69  | 5,413,049.59 | 369,911.68   | 12,035,023.96 |
| (3) 外币折算差异 | 73,947.65     |              | 1,681.81     | 75,629.46     |
| 3.本期减少金额   | 4,910,945.27  |              |              | 4,910,945.27  |
| (1) 处置     | 4,910,945.27  |              |              | 4,910,945.27  |
| 4.期末余额     | 25,853,720.24 | 5,633,180.80 | 377,503.35   | 31,864,404.39 |
| 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   | 60,864,075.75 | 333,248.45   | 4,408,180.15 | 65,605,504.35 |
| 2.期初账面价值   | 39,364,435.35 |              |              | 39,364,435.35 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 土地使用权              | 专利权                | 非专利技术 | 软件                | 高尔夫会籍            | 客户关系               | 商标权                | 合计                 |
|----------|--------------------|--------------------|-------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 一、账面原值   |                    |                    |       |                   |                  |                    |                    |                    |
| 1.期初余额   | 174,683,93<br>4.77 |                    |       | 44,386,929.<br>19 | 7,453,000.0<br>0 |                    |                    | 226,523,86<br>3.96 |
| 2.本期增加金额 | 135,827,95<br>7.37 | 100,650,09<br>7.09 |       | 41,154,939.<br>72 | 3,345,094.3<br>5 | 128,201,60<br>4.78 | 353,120,00<br>0.00 | 762,299,69<br>3.31 |
| (1) 购置   |                    |                    |       | 4,629,916.4<br>8  | 3,345,094.3<br>5 |                    |                    | 7,975,010.8<br>3   |



|           |                    |                    |  |                   |                   |                    |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2) 内部研发   |                    |                    |  |                   |                   |                    |                    |                    |
| 3) 企业合并增加 | 135,827.95<br>7.37 | 100,619.70<br>0.26 |  | 36,515,277.<br>32 |                   | 128,201.60<br>4.78 | 353,120.00<br>0.00 | 754,284.53<br>9.73 |
| (4) 外币折算  |                    | 30,396.83          |  | 9,745.92          |                   |                    |                    | 40,142.75          |
| 3.本期减少金额  | 155,207.51<br>3.77 | 1,827.05           |  |                   |                   | 2,701,604.7<br>8   |                    | 157,910.94<br>5.60 |
| 1) 处置     | 155,207.51<br>3.77 | 1,827.05           |  |                   |                   |                    |                    | 155,209.34<br>0.82 |
| 外币折算      |                    |                    |  |                   |                   | 2,701,604.7<br>8   |                    | 2,701,604.7<br>8   |
| 4.期末余额    | 155,304.37<br>8.37 | 100,648.27<br>0.04 |  | 85,541,868.<br>91 | 10,798,094.<br>35 | 125,500.00<br>0.00 | 353,120.00<br>0.00 | 830,912.61<br>1.67 |
| 二、累计摊销    |                    |                    |  |                   |                   |                    |                    |                    |
| 1.期初余额    | 11,026,535.<br>62  |                    |  | 26,580,561.<br>16 | 660,078.90        |                    |                    | 38,267,175.<br>68  |
| 2.本期增加金额  | 7,545,022.1<br>8   | 3,333,001.1<br>7   |  | 27,050,427.<br>11 | 530,449.92        | 2,073,052.7<br>2   |                    | 40,531,953.<br>10  |
| 1) 计提     | 1,391,143.8<br>9   | 1,429,271.2<br>4   |  | 9,417,386.3<br>9  | 262,123.09        | 865,517.24         |                    | 13,365,441.<br>85  |
| 企业合并增加    | 5,745,759.4<br>7   | 1,903,729.9<br>3   |  | 18,220,153.<br>43 |                   | 1,207,535.4<br>8   |                    | 27,077,178.<br>31  |
| —外币折算     | 109.46             |                    |  | 89,223.48         |                   |                    |                    | 89,332.94          |
| 3.本期减少金额  | 6,611,290.3<br>7   | 29,577.54          |  |                   |                   | 1,207,535.4<br>8   |                    | 7,848,403.3<br>9   |
| 1) 处置     | 6,611,290.3<br>7   |                    |  |                   |                   |                    |                    | 6,611,290.3<br>7   |
| (2) 外币折算  |                    | 29,577.54          |  |                   |                   | 1,207,535.4<br>8   |                    | 1,237,113.0<br>2   |
| 4.期末余额    | 11,552,258.<br>07  | 3,303,423.6<br>3   |  | 54,307,324.<br>46 | 922,201.99        | 865,517.24         |                    | 70,950,725.<br>39  |
| 三、减值准备    |                    |                    |  |                   |                   |                    |                    |                    |
| 1.期初余额    |                    |                    |  |                   |                   |                    |                    |                    |
| 2.本期增加金额  |                    |                    |  | 28,623.20         |                   |                    |                    | 28,623.20          |
| 1) 计提     |                    |                    |  | 28,623.20         |                   |                    |                    | 28,623.20          |
| 3.本期减少金额  |                    |                    |  |                   |                   |                    |                    |                    |
| 1) 处置     |                    |                    |  |                   |                   |                    |                    |                    |
| 4.期末      |                    |                    |  | 28,623.20         |                   |                    |                    | 28,623.20          |

|          |                |               |  |               |              |                |                |                |
|----------|----------------|---------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 余额       |                |               |  |               |              |                |                |                |
| 四、账面价值   |                |               |  |               |              |                |                |                |
| 1.期末账面价值 | 143,752,120.30 | 97,344,846.41 |  | 31,205,921.25 | 9,875,892.36 | 124,634,482.76 | 353,120,000.00 | 759,933,263.08 |
| 2.期初账面价值 | 163,657,399.15 |               |  | 17,806,368.03 | 6,792,921.10 |                |                | 188,256,688.28 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(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

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加             |  | 本期减少 |  | 期末余额             |
|-----------------|------|------------------|--|------|--|------------------|
|                 |      | 企业合并形成的          |  | 处置   |  |                  |
| MFS 资产组         |      | 1,156,330,851.48 |  |      |  | 1,156,330,851.48 |
| 合计              |      | 1,156,330,851.48 |  |      |  | 1,156,330,851.48 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称      | 所属资产组或组合的构成及依据   | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|---------|--|-----------|-------------|
| MFS 资产组 | MFS 资产组主要由 MFS Technology (S) Pte Ltd. 及其子公司构成。对 MFS Technology (S) PteLtd. 及其 |           |             |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | 子公司的收购协同效应体现于整个 MFS 资产组，且难以细分至其他资产组，所以将商誉分摊至 MFS 资产。 |  |  |
|--|--|--|--|

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

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

本期减值测试采用的信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息一致

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

#### （5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额     | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 富鼎投资管理费       | 8,700,000.00  |               | 2,440,000.00  |            | 6,260,000.00  |
| 车间改造工程等       | 36,736,265.88 | 30,336,096.53 | 11,409,593.32 |            | 55,662,769.09 |
| 办公软件使用费       |               | 19,139.36     | 2,145.24      |            | 16,994.12     |
| 贷款服务费         |               | 980,509.70    | 771,648.08    | 208,861.62 |               |
| 服务期限在一年以上的维修费 |               |               |               |            |               |
| 零星工程款         |               | 3,381,319.18  | 109,644.73    |            | 3,271,674.45  |
| 模具费           |               | 6,520,593.04  | 385,109.24    |            | 6,135,483.80  |
| 排污权           |               | 22,445.93     | 21,348.27     |            | 1,097.66      |
| 配件费           |               | 542,686.32    | 22,132.45     |            | 520,553.87    |
| 软件实施费         |               | 16,567.13     | 1,656.72      |            | 14,910.41     |
| 合计            | 45,436,265.88 | 41,819,357.19 | 15,163,278.05 | 208,861.62 | 71,883,483.40 |

其他说明：

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目             | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备         | 94,533,443.17  | 14,899,306.00 | 46,629,973.34  | 7,717,066.73  |
| 内部交易未实现利润      | 7,545,671.39   | 1,299,821.29  | 4,758,152.91   | 713,722.94    |
| 可抵扣亏损          | 25,404,039.84  | 34,057,752.46 | 33,845,486.24  | 9,569,037.31  |
| 信用减值准备         | 58,895,138.96  | 8,917,288.52  | 39,243,772.06  | 5,970,884.98  |
| 递延收益           | 48,866,291.68  | 7,354,854.27  | 52,451,819.80  | 7,912,611.91  |
| 股份支付           | 19,471,277.51  | 2,920,691.63  | 21,471,569.03  | 3,220,735.35  |
| 预提费用           | 21,712,304.15  | 5,107,511.57  |                |               |
| 租赁负债           | 6,256,671.67   | 1,303,742.30  |                |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 5,856,438.25   | 878,465.74    |                |               |
| 合计             | 288,541,276.62 | 76,739,433.78 | 198,400,773.38 | 35,104,059.22 |

## (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 | 938,766,969.74   | 159,585,138.46 |                |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动  | 295,540,861.21   | 44,331,129.18  | 189,989,217.30 | 28,498,382.60 |
| 固定资产加速折旧        | 117,671,868.26   | 24,620,410.26  | 19,994,796.82  | 3,117,744.58  |
| 交易性金融资产         | 3,549,000.00     | 532,350.00     | 27,537,218.08  | 6,884,304.52  |
| 使用权资产           | 739,804.51       | 110,970.67     |                |               |
| 代扣代缴所得税准备       | 274,369,775.40   | 13,382,870.44  |                |               |
| 合计              | 1,630,638,279.12 | 242,562,869.01 | 237,521,232.20 | 38,500,431.70 |

## (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 |                  | 76,739,433.78     |                  | 35,104,059.22     |
| 递延所得税负债 |                  | 242,562,869.01    |                  | 38,500,431.70     |

## (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 | 3,463,125.64  |              |
| 可抵扣亏损    | 70,306,654.26 | 2,150,364.12 |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 73,769,779.90 | 2,150,364.12 |
|----|---------------|--------------|

## (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 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额           |      |                |
|-----------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 长期资产的预付款项 | 93,274,755.05 |      | 93,274,755.05 | 197,181,497.90 |      | 197,181,497.90 |
| 使用权资产押金   | 2,786,388.95  |      | 2,786,388.95  | 2,490,513.87   |      | 2,490,513.87   |
| 合计        | 96,061,144.00 |      | 96,061,144.00 | 199,672,011.77 |      | 199,672,011.77 |

其他说明：

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目     | 期末               |                  |                 |      | 期初               |                  |                 |      |
|--------|------------------|------------------|-----------------|------|------------------|------------------|-----------------|------|
|        | 账面余额             | 账面价值             | 受限类型            | 受限情况 | 账面余额             | 账面价值             | 受限类型            | 受限情况 |
| 货币资金   | 1,391,919,522.20 | 1,391,919,522.20 | 国际贸易融资借款合同      |      | 369,239,043.75   | 369,239,043.75   | 国际贸易融资借款合同      |      |
| 应收票据   | 1,224,891.91     | 1,102,402.72     | 期末已背书未终止确认的商业汇票 |      | 46,223,206.32    | 41,600,885.69    | 期末已背书未终止确认的商业汇票 |      |
| 固定资产   | 839,814,908.00   | 754,935,659.02   | 抵押借款            |      | 839,814,908.00   | 761,797,096.88   | 抵押借款            |      |
| 应收票据   | 176,827,235.54   | 159,144,511.99   | 期末已贴现未终止确认的商业汇票 |      | 224,325,367.09   | 201,892,830.38   | 期末已贴现未终止确认的商业汇票 |      |
| 应收账款   | 1,729,671,018.01 | 1,556,703,916.21 |                 |      | 558,432,993.39   | 502,589,694.05   |                 |      |
| 其他权益工具 | 661,662,901.89   | 661,662,901.89   | 质押借款            |      |                  |                  |                 |      |
| 合计     | 4,801,120,477.55 | 4,525,468,914.03 |                 |      | 2,038,035,518.55 | 1,877,119,550.75 |                 |      |

其他说明：

公司于 2022 年 10 月至 2023 年 9 月与农业银行惠州惠阳支行签订 9 份国际贸易融资借款合同，共计质押对宏兴国际的应收账款 1,050,954,912.40 元；公司于 2023 年 2 月至 2023 年 10 月与中国银行惠州分行签订 6 份出口商业发票贴现业务申请书，共计质押对宏兴国际的应收账款 678,716,105.61 元。

截至期末，随着业务的开展，公司对宏兴国际的应收账款余额为 324,668,472.62 元，该事项虽属于内部交易，但上表仍以合同签订时质押的应收账款金额进行列示。

### 32、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 质押借款   | 1,554,834,071.62 | 724,555,367.09   |
| 信用借款   | 1,458,355,970.47 | 1,725,757,742.19 |
| 应付银行利息 | 882,785.13       | 1,912,779.39     |
| 合计     | 3,014,072,827.22 | 2,452,225,888.67 |

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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

### 33、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 | 58,460.61 |      |
| 其中：     |           |      |
| 衍生金融负债  | 58,460.61 |      |
| 其中：     |           |      |
| 合计      | 58,460.61 |      |

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票     | 288,498,184.92   | 327,567,308.82   |
| 银行承兑汇票     | 1,171,786,545.56 | 1,260,806,420.92 |
| 达到付款条件的信用证 | 284,783,182.95   | 185,289,001.84   |
| 合计         | 1,745,067,913.43 | 1,773,662,731.58 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为 0。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,822,340,356.79 | 1,586,775,340.34 |
| 1-2 年（含 2 年） | 31,992,071.98    | 35,997,360.09    |
| 2-3 年（含 3 年） | 3,167,450.37     | 10,312,263.74    |
| 3-4 年（含 4 年） | 2,741,895.06     | 3,040,118.82     |
| 4-5 年（含 5 年） |                  | 91,473.58        |
| 合计           | 1,860,241,774.20 | 1,636,216,556.57 |

#### (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 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 7,430,784.73  | 未到付款期     |
| 第二名 | 5,192,571.01  | 未到付款期     |
| 第三名 | 3,620,155.50  | 未到付款期     |
| 第四名 | 2,104,877.52  | 未到付款期     |
| 第五名 | 2,014,302.97  | 未到付款期     |
| 合计  | 20,362,691.73 |           |

其他说明：

### 37、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应付股利  | 41,560.13      |               |
| 其他应付款 | 202,001,137.59 | 94,230,095.95 |
| 合计    | 202,042,697.72 | 94,230,095.95 |

#### (1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

| 项目    | 期末余额      | 期初余额 |
|-------|-----------|------|
| 普通股股利 | 41,560.13 |      |
| 合计    | 41,560.13 |      |

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          |
|----------|----------------|---------------|
| 水电费      | 27,559,015.68  | 31,652,784.07 |
| 物业费      | 6,271,888.85   | 3,927,566.67  |
| 佣金费用     | 29,690,646.77  |               |
| 伙食费      | 12,121,219.98  | 10,799,790.60 |
| 押金及保证金   | 35,343,534.01  | 42,810,170.09 |
| 未付员工报销款  | 518,207.16     | 533,546.53    |
| 应付工程及设备款 | 89,387,444.24  |               |
| 其他       | 1,109,180.90   | 4,506,237.99  |
| 合计       | 202,001,137.59 | 94,230,095.95 |

**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 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 3,927,566.67  | 未到付款期     |
| 第二名 | 3,000,000.00  | 未到付款期     |
| 第三名 | 3,000,000.00  | 未到付款期     |
| 第四名 | 3,000,000.00  | 未到付款期     |
| 第五名 | 1,500,000.00  | 未到付款期     |
| 合计  | 14,427,566.67 |           |

**3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况**

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 1 年以内    | 4,966,366.93 | 8,762,094.68 |
| 1 年至 2 年 | 255,617.13   |              |
| 合计       | 5,221,984.06 | 8,762,094.68 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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



报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

### 39、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         | 94,862,640.10 | 1,287,110,277.75 | 1,221,806,862.58 | 160,166,055.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 70,335,629.51    | 64,146,768.53    | 6,188,860.98   |
| 三、辞退福利         |               | 11,245.80        | 11,245.80        | 0.00           |
| 合计             | 94,862,640.10 | 1,357,457,153.06 | 1,285,964,876.91 | 166,354,916.25 |

#### (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 | 93,873,612.64 | 1,169,279,181.94 | 1,112,091,651.23 | 151,061,143.35 |
| 2、职工福利费       | 480,904.00    | 67,020,324.90    | 66,045,976.84    | 1,455,252.06   |
| 3、社会保险费       |               | 32,605,628.33    | 29,608,856.94    | 2,996,771.39   |
| 其中：医疗保险费      |               | 31,078,347.78    | 28,421,980.65    | 2,656,367.13   |
| 工伤保险费         |               | 1,496,634.01     | 1,184,893.65     | 311,740.36     |
| 生育保险费         |               | 30,646.54        | 1,982.64         | 28,663.90      |
| 4、住房公积金       |               | 14,806,811.51    | 12,805,937.29    | 2,000,874.22   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 508,123.46    | 3,398,331.07     | 1,254,440.28     | 2,652,014.25   |
| 合计            | 94,862,640.10 | 1,287,110,277.75 | 1,221,806,862.58 | 160,166,055.27 |

#### (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 |      | 68,875,044.51 | 62,922,829.77 | 5,952,214.74 |
| 2、失业保险费  |      | 1,460,585.00  | 1,223,938.76  | 236,646.24   |
| 合计       |      | 70,335,629.51 | 64,146,768.53 | 6,188,860.98 |

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 增值税      | 14,738,753.91  | 13,961,343.81 |
| 企业所得税    | 77,569,102.17  | 50,752,001.18 |
| 个人所得税    | 7,573,419.83   | 4,329,825.64  |
| 城市维护建设税  | 2,100,144.05   | 160,089.92    |
| 印花税      | 1,807,507.31   | 1,482,928.49  |
| 教育费附加    | 2,065,255.33   | 68,609.96     |
| 土地使用税    | 182,809.23     | 475,663.00    |
| 地方教育附加   | 17,464.41      | 45,739.98     |
| 环保税      | 12,195.33      | 2,507.50      |
| 地方水利建设基金 | 1,833,010.44   |               |
| 房产税      | 975,301.82     |               |
| 合计       | 108,874,963.83 | 71,278,709.48 |

其他说明：

#### 41、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

#### 42、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 | 280,328,277.21 | 157,145,595.43 |
| 一年内到期的租赁负债 | 16,535,741.19  | 7,304,277.86   |
| 合计         | 296,864,018.40 | 164,449,873.29 |

其他说明：

#### 43、其他流动负债

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 未终止确认票据  | 176,827,235.54 | 45,820,006.32 |
| 待转增值税销项税 | 319,015.03     | 1,139,072.31  |
| 合计       | 177,146,250.57 | 46,959,078.63 |

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：

#### 44、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 | 1,002,840,000.00 |                |
| 抵押借款 | 235,531,506.38   | 277,312,163.74 |
| 信用借款 | 538,763,716.68   | 621,047,282.78 |
| 合计   | 1,777,135,223.06 | 898,359,446.52 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 45、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

**46、租赁负债**

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 租赁负债      | 62,795,424.31 | 38,139,135.97 |
| 减：未确认融资费用 | -9,122,383.51 | -4,413,822.18 |
| 合计        | 53,673,040.80 | 33,725,313.79 |

其他说明：

**47、长期应付款**

单位：元

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

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

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

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|------|------|
| 产品质量保证 | 6,629,911.99  |      |      |
| 未决诉讼   | 51,621,935.20 |      |      |
| 合计     | 58,251,847.19 |      |      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 50、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 | 52,451,819.80 | 8,839,823.15 | 12,200,351.27 | 49,091,291.68 |      |
| 合计   | 52,451,819.80 | 8,839,823.15 | 12,200,351.27 | 49,091,291.68 |      |

其他说明：

#### 51、其他非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 合伙企业其他投资者权益 | 1,226,513.11 | 1,226,513.11 |
| 合计          | 1,226,513.11 | 1,226,513.11 |

其他说明：

#### 52、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 | 862,688,641.00 |             |    |       |    |    | 862,688,641.00 |

其他说明：

#### 53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 54、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） | 3,241,527,312.31 | 24,333,930.04 | 26,930,351.50 | 3,238,930,890.85 |
| 其他资本公积     | 16,574,085.03    | 25,035,270.40 | 24,333,930.04 | 17,275,425.39    |
| 合计         | 3,258,101,397.34 | 49,369,200.44 | 51,264,281.54 | 3,256,206,316.24 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股本溢价本期增加、其他资本公积减少原因系（1）本期解锁条件已成就，根据限制性股票股权激励计划计算应分摊之金额 24,333,930.04 元，自“其他资本公积”转入“股本溢价”。

注 2：股本溢价本期减少原因，（1）本期回购注销限制性股票减少资本公积 26,930,351.50 元。

注 3：其他资本公积本期增加为根据限制性股票股权激励计划计算本期应分摊之金额 25,035,270.40 元。

#### 55、库存股

单位：元

| 项目           | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额          |
|--------------|----------------|------|---------------|---------------|
| 具有回购义务的限制性股票 | 150,106,550.41 |      | 94,031,500.30 | 56,075,050.11 |
| 合计           | 150,106,550.41 |      | 94,031,500.30 | 56,075,050.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：库存股本期减少主要是：公司授予限制性股票解锁条件已成就，解锁数量为 2022 股权激励计划获授的限制性股票 5,705,880 股。

#### 56、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 | 161,490,834.70 | 99,695,205.66 |                    |                      | 14,954,280.85 | 84,740,924.81 |           | 246,231,759.51 |

|                  |                |               |  |  |               |               |  |                |
|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|----------------|
| 其他权益工具投资公允价值变动   | 161,490,834.70 | 99,695,205.66 |  |  | 14,954,280.85 | 84,740,924.81 |  | 246,231,759.51 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 3,804,189.20   | 1,896,108.52  |  |  |               | 1,896,108.52  |  | 5,700,297.72   |
| 外币财务报表折算差额       | 3,804,189.20   | 1,896,108.52  |  |  |               | 1,896,108.52  |  | 5,700,297.72   |
| 其他综合收益合计         | 157,686,645.50 | 97,799,097.14 |  |  | 14,954,280.85 | 82,844,816.29 |  | 240,531,461.79 |

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：

## 57、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 |      | 5,803,889.00 |      | 5,803,889.00 |
| 合计    |      | 5,803,889.00 |      | 5,803,889.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、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 | 317,265,568.75 | 66,448,245.12 |      | 383,713,813.87 |
| 合计     | 317,265,568.75 | 66,448,245.12 |      | 383,713,813.87 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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       | 2,491,227,035.55 | 1,933,739,255.65 |
| 调整后期初未分配利润        | 2,491,227,035.55 | 1,933,739,255.65 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 671,346,370.08   | 790,645,750.25   |
| 减：提取法定盈余公积        | 66,448,245.12    | 68,916,774.87    |
| 应付普通股股利           | 163,264,335.82   | 164,241,195.48   |
| 期末未分配利润           | 2,932,860,824.69 | 2,491,227,035.55 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。  
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 60、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 | 7,458,580,815.55 | 6,276,519,231.06 | 7,491,366,097.05 | 6,452,927,505.57 |
| 其他业务 | 472,666,791.47   | 13,170,991.55    | 393,788,500.75   | 1,262,341.80     |
| 合计   | 7,931,247,607.02 | 6,289,690,222.61 | 7,885,154,597.80 | 6,454,189,847.37 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 |      | 分部 2 |      |      |      | 合计   |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按经营地区分类    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 市场或客户类型    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 合同类型       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按合同期限分类    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按销售渠道分类    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

## 61、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 18,922,699.81 | 16,625,639.30 |
| 教育费附加   | 8,180,215.17  | 7,125,273.97  |
| 房产税     | 12,666,777.52 | 10,910,553.99 |
| 土地使用税   | 1,887,598.69  | 2,496,644.46  |
| 车船使用税   | 36,161.47     | 33,212.27     |
| 印花税     | 4,726,161.66  | 5,883,894.00  |
| 地方教育附加  | 5,370,946.02  | 4,750,182.65  |
| 环保税     | 338,163.81    | 426,849.55    |
| 都道府县民税  | 3,628.80      | 3,867.29      |
| 合计      | 52,132,352.95 | 48,256,117.48 |

其他说明：

## 62、管理费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 工资、福利费及社保等 | 115,151,663.87 | 114,757,644.82 |
| 折旧费        | 40,953,256.65  | 35,615,076.66  |
| 中介服务费      | 26,733,783.78  | 8,885,078.85   |
| 低值易耗品摊销    | 4,420,763.41   | 7,524,392.77   |
| 保险费        | 7,545,661.56   | 6,841,129.00   |
| 招待费        | 12,886,904.01  | 6,562,281.19   |
| 股份支付       | 8,217,322.45   | 5,575,470.57   |
| 无形资产摊销     | 5,839,356.40   | 5,408,894.32   |
| 环保费        | 3,764,282.46   | 4,444,041.23   |
| 办公费        | 5,327,832.82   | 3,018,545.14   |
| 修理费        | 3,887,686.03   | 1,908,789.58   |
| 交通及差旅费     | 3,675,079.89   | 1,628,023.35   |
| 使用权资产折旧    | 403,431.54     | 318,785.64     |
| 其他         | 29,346,891.00  | 23,348,744.90  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 268,153,915.87 | 225,836,898.02 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 工资、福利费及社保等 | 76,365,291.69  | 73,135,127.22  |
| 业务招待费      | 24,180,663.36  | 22,610,989.74  |
| 保险费        | 14,430,246.30  | 21,862,609.71  |
| 差旅及交通费     | 10,075,182.49  | 5,426,209.96   |
| 业务推广费      | 8,804,612.71   | 4,605,535.33   |
| 股份支付       | 4,865,000.28   | 4,178,612.39   |
| 车辆使用费      | 4,400,375.03   | 4,172,075.00   |
| 咨询服务费      | 4,596,339.98   | 2,435,949.92   |
| 业务宣传费      | 704,803.36     | 642,342.74     |
| 折旧费        | 211,731.53     | 458,708.02     |
| 仓储服务费      | 562,579.98     | 429,522.77     |
| 其他         | 3,472,242.07   | 3,230,266.56   |
| 合计         | 152,669,068.78 | 143,187,949.36 |

其他说明：

### 64、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 直接投入费用 | 159,056,635.86 | 112,674,949.42 |
| 人员人工费用 | 184,427,444.78 | 170,416,905.48 |
| 折旧费用   | 3,817,356.52   | 3,825,517.81   |
| 其他相关费用 | 1,002,166.46   | 566,811.38     |
| 合计     | 348,303,603.62 | 287,484,184.09 |

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额           |
|-------------|----------------|-----------------|
| 利息费用        | 85,299,813.83  | 92,648,691.10   |
| 其中：租赁负债利息费用 | 1,624,490.55   | 1,623,286.84    |
| 减：利息收入      | 23,126,141.75  | 10,041,274.23   |
| 汇兑损益        | -11,730,700.63 | -111,045,927.09 |
| 手续费         | 1,223,704.07   | 3,356,135.61    |
| 其他          | 1,648,535.05   | -2,605,033.92   |
| 合计          | 53,315,210.57  | -27,687,408.53  |

其他说明：

### 66、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         |
|-----------|----------------|---------------|
| 政府补助      | -13,297,042.06 | 19,844,669.56 |
| 合计        | -13,297,042.06 | 19,844,669.56 |

### 67、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

### 68、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              | 2,417,081.92 | 206,998.08 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 2,417,081.92 | 206,998.08 |
| 交易性金融负债              | -70,914.55   |            |
| 合计                   | 2,346,167.37 | 206,998.08 |

其他说明：

### 69、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 持有至到期投资期间取得的投资收益 | 10,617,638.92 | 23,450,000.00 |
| 理财产品投资收益         | 29,942,915.55 | 17,245,279.94 |
| 合计               | 40,560,554.47 | 40,695,279.94 |

其他说明：

### 70、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  | -394,940.26    | 3,950,943.06   |
| 应收账款坏账损失  | -10,604,219.07 | 123,122,159.01 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,329,794.12  | -2,758,035.28  |
| 合计        | -15,328,953.45 | 124,315,066.79 |

其他说明：

### 71、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 | -16,134,748.89 | -28,944,276.67 |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 值损失        |                |                |
| 四、固定资产减值损失 | -64.49         | -10,558,622.11 |
| 五、工程物资减值损失 |                | 10,558,622.11  |
| 合计         | -16,134,813.38 | -28,944,276.67 |

其他说明：

## 72、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         |
|-----------|---------------|---------------|
| 处置固定资产收益  | -7,777,626.72 | -3,805,410.27 |
| 无形资产处理收益  | 1,580,386.62  |               |
| 处置使用权资产收益 |               | 31,283.07     |
| 合计        | -6,197,240.10 | -3,774,127.20 |

## 73、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<br>额 |
|------------|------------|--------------|-------------------|
| 固定资产毁损报废利得 | 188,266.08 | 2,452.07     | 188,266.08        |
| 供应商赔款      | 42,700.24  |              | 42,700.24         |
| 其他         | 297,079.44 | 1,237,103.57 | 297,079.44        |
| 合计         | 528,045.76 | 1,239,555.64 | 528,045.76        |

其他说明：

## 74、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<br>额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 6,750,000.00  | 8,094,260.60  | 6,750,000.00      |
| 其他          | 1,799,821.21  | 1,943,774.64  | 1,799,821.21      |
| 罚款支出        | 251,568.28    |               | 251,568.28        |
| 品质扣款        | 1,161,492.92  |               | 1,161,492.92      |
| 非流动资产毁损报废损失 | 283,088.79    | 169,340.89    | 283,088.79        |
| 合计          | 10,245,971.20 | 10,207,376.13 | 10,245,971.20     |

其他说明：

## 75、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 | 81,666,819.74 | 79,189,581.98  |
| 递延所得税费用 | -3,799,209.79 | 27,427,467.79  |
| 合计      | 77,867,609.95 | 106,617,049.77 |

**(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                    | 749,213,980.03 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 112,382,097.00 |
| 子公司适用不同税率的影响            | -1,603,093.79  |
| 调整以前期间所得税的影响            | -8,586,068.03  |
| 非应税收入的影响                | -1,592,645.84  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | 8,750,201.79   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 7,136,563.61   |
| 研发费用加计扣除                | -38,619,444.79 |
| 所得税费用                   | 77,867,609.95  |

其他说明：

**76、其他综合收益**

详见附注 57。

**77、现金流量表项目****(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 往来款         | 24,727,007.03 | 43,730,065.33 |
| 直接计入损益的政府补助 | 11,662,259.03 | 20,774,039.89 |
| 利息收入        | 23,126,141.75 | 10,041,274.23 |
| 其他          | 7,056,813.41  | 1,968,761.16  |
| 合计          | 66,572,221.22 | 76,514,140.61 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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          |
|-----------|----------------|----------------|
| 管理费用及研发费用 | 278,144,560.16 | 172,535,544.16 |
| 销售费用      | 71,227,045.28  | 73,703,849.05  |
| 往来款       | 23,162,507.47  | 11,280,510.26  |
| 手续费支出     | 1,223,704.07   | 3,356,135.61   |
| 其他        | 29,181,077.46  | 10,038,035.24  |
| 合计        | 402,938,894.44 | 270,914,074.32 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 与投资活动有关的现金**

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------|------------------|------------------|
| 收到银行短期理财产品本金 | 1,176,700,420.27 | 1,697,970,000.00 |
| 理财产品的投资收益    | 55,382,554.67    | 17,245,279.94    |
| 合计           | 1,232,082,974.94 | 1,715,215,279.94 |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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            |
|--------------|----------------|------------------|
| 支付银行短期理财产品本金 | 674,000,000.00 | 1,749,170,000.00 |
| 支付其他权益工具投资款  | 9,942,200.00   | 375,015,392.68   |
| 合计           | 683,942,200.00 | 2,124,185,392.68 |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额    | 上期发生额          |
|----------------|----------|----------------|
| 收到员工持股计划投资款    |          | 129,953,888.82 |
| 富鼎投资其他投资者的货币增资 | 5,314.58 | 293,224.42     |
| 合计             | 5,314.58 | 130,247,113.24 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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          |
|-------------|------------------|----------------|
| 增加的受限资金     | 1,013,042,635.69 | 340,561,398.92 |
| 支付员工股权激励回购款 |                  | 150,106,550.41 |
| 支付员工持股计划投资款 |                  | 129,953,888.82 |
| 支付的租赁负债     | 13,475,205.07    | 9,787,425.74   |
| 回购库存股       |                  | 6,195,407.22   |
| 合计          | 1,026,517,840.76 | 636,604,671.11 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

### (4) 以净额列报现金流量的说明

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

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

## 78、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                              | 671,346,370.08   | 790,645,750.25   |
| 加：资产减值准备                         | 31,463,766.83    | -95,370,790.12   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 611,530,296.96   | 579,161,974.98   |
| 使用权资产折旧                          | 13,047,450.77    | 8,099,712.18     |
| 无形资产摊销                           | 13,365,441.85    | 9,755,636.54     |
| 长期待摊费用摊销                         | 15,163,278.05    | 12,133,082.15    |
| 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） | 6,197,240.10     | 3,774,127.20     |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 283,088.79       | 166,888.82       |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -2,346,167.37    | -206,998.08      |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 97,030,514.46    | 110,253,679.66   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -40,560,554.47   | -40,695,279.94   |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -41,635,374.56   | 20,202,366.97    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -45,434,584.35   | 7,225,100.82     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 36,050,418.89    | 361,463,465.13   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -683,859,183.64  | 66,953,557.83    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 598,134,348.86   | -612,111,728.93  |
| 其他                               |                  | 18,824,208.27    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,279,776,351.25 | 1,240,274,753.73 |
| 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                          | 749,377,150.98   | 726,012,509.09   |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额    | 726,012,509.09 | 550,713,564.36 |
| 加：现金等价物的期末余额 |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额 |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23,364,641.89  | 175,298,944.73 |

## （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 | 2,876,704,236.67 |
| 其中：                     |                  |
| XX 公司                   | 2,876,704,236.67 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 103,240,847.91   |
| 其中：                     |                  |
| XX 公司                   | 103,240,847.91   |
| 其中：                     |                  |
| 取得子公司支付的现金净额            | 2,773,463,388.76 |

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

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           | 749,377,150.98 | 726,012,509.09 |
| 其中：库存现金        | 103,149.17     | 96,106.57      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 749,274,001.81 | 725,916,402.52 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 749,377,150.98 | 726,012,509.09 |

## （5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

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



## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

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

其他说明：

## (7) 其他重大活动说明

## 79、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：

## 80、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    |               |        | 83,610,823.89  |
| 其中：美元   | 10,793,761.96 | 7.0827 | 76,448,977.83  |
| 欧元      | 394,159.53    | 7.8592 | 3,097,778.58   |
| 港币      |               |        |                |
| 令吉      | 567,915.62    | 0.6487 | 368,406.86     |
| 新加坡元    | 687,283.46    | 5.3772 | 3,695,660.62   |
| 应收账款    |               |        | 525,927,119.46 |
| 其中：美元   | 74,036,292.76 | 7.0827 | 524,376,850.73 |
| 欧元      | 194,165.61    | 7.8592 | 1,525,986.36   |
| 港币      |               |        |                |
| 令吉      | 37,432.36     | 0.6487 | 24,282.37      |
| 长期借款    |               |        |                |
| 其中：美元   |               |        |                |
| 欧元      |               |        |                |
| 港币      |               |        |                |
| 3.其他应收款 |               |        | 23,769,311.30  |
| 其中：美元   | 3,052,863.95  | 7.0827 | 21,622,519.50  |
| 欧元      | 77,075.00     | 7.8592 | 605,747.84     |
| 令吉      | 1,368,088.60  | 0.6487 | 887,479.07     |
| 新加坡元    | 121,543.72    | 5.3772 | 653,564.89     |
| 4.应付账款  |               |        | 92,134,124.24  |
| 其中：美元   | 11,614,133.41 | 7.0827 | 82,259,422.70  |
| 欧元      | 148,426.39    | 7.8592 | 1,166,512.68   |
| 令吉      | 9,466,767.98  | 0.6487 | 6,141,092.39   |
| 新加坡元    | 477,403.94    | 5.3772 | 2,567,096.47   |
| 5.其他应付款 |               |        | 42,827,717.62  |
| 其中：美元   | 4,867,916.02  | 7.0827 | 34,477,988.79  |
| 欧元      | 59,811.93     | 7.8592 | 470,073.92     |
| 令吉      | 7,046,612.87  | 0.6487 | 4,571,137.77   |
| 新加坡元    | 579,781.44    | 5.3772 | 3,117,600.76   |

|           |                |        |                  |
|-----------|----------------|--------|------------------|
| 日元        | 3,803,115.18   | 0.0502 | 190,916.38       |
| 6.预计负债    |                |        | 47,106,803.55    |
| 其中：美元     | 6,650,966.94   | 7.0827 | 47,106,803.55    |
| 7.租赁负债    |                |        | 2,028,495.78     |
| 其中：美元     | 138,371.00     | 7.0827 | 980,040.28       |
| 令吉        | 1,616,240.95   | 0.6487 | 1,048,455.50     |
| 8.交易性金融负债 |                |        | 42,240.56        |
| 其中：美元     | 4,263.00       | 7.0827 | 30,193.55        |
| 令吉        | 18,571.00      | 0.6487 | 12,047.01        |
| 9.借款      |                |        | 1,418,276,817.11 |
| 其中：美元     | 45,040,000.00  | 7.0827 | 319,004,808.00   |
| 欧元        | 56,640,696.78  | 7.8592 | 445,150,564.13   |
| 新西兰元      | 45,777,027.03  | 4.4991 | 205,955,422.31   |
| 英镑        | 1,104,972.38   | 9.0411 | 9,990,165.78     |
| 港币        | 483,520,400.00 | 0.9062 | 438,175,856.89   |

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

## 81、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

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

### （3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

82、其他

八、研发支出

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 直接投入费用     | 159,056,635.86 | 112,674,949.42 |
| 人员人工费用     | 184,427,444.78 | 170,416,905.48 |
| 折旧费用       | 3,817,356.52   | 3,825,517.81   |
| 其他相关费用     | 1,002,166.46   | 566,811.38     |
| 合计         | 348,303,603.62 | 287,484,184.09 |
| 其中：费用化研发支出 | 348,303,603.62 | 287,484,184.09 |
| 资本化研发支出    |                | 0.00           |

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 |      |        |            |          |            |

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
|    |      |      |      |      |        |

2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
|------|-------------|-------------------|
|      |             |                   |

其他说明：

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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |                |

|                   |                        |                      |         |    |                        |                                  |                    |                   |                   |
|-------------------|------------------------|----------------------|---------|----|------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Pole Star Limited | 2023 年<br>11 月 30<br>日 | 2,876,704<br>,236.67 | 100.00% | 现金 | 2023 年<br>11 月 30<br>日 | 股权变<br>更、董事<br>会变更、<br>对价已支<br>付 | 142,708,4<br>41.78 | 17,601,34<br>8.26 | 64,473,88<br>5.13 |
|-------------------|------------------------|----------------------|---------|----|------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 合并成本                        |                  |
| --现金                        | 2,876,704,236.67 |
| --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                      | 2,876,704,236.67 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 1,720,373,385.19 |
| 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 | 1,156,330,851.48 |

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|         | XX 公司            |                  |
|---------|------------------|------------------|
|         | 购买日公允价值          | 购买日账面价值          |
| 资产：     | 2,696,731,066.31 | 1,735,089,458.83 |
| 货币资金    | 103,240,848.18   | 103,240,848.18   |
| 应收款项    | 512,325,533.19   | 512,325,533.19   |
| 存货      | 288,711,153.90   | 220,981,498.49   |
| 固定资产    | 833,512,063.34   | 631,564,567.73   |
| 无形资产    | 723,907,684.99   | 25,894,988.84    |
| 长期待摊费用  | 26,032,223.51    | 29,592,906.74    |
| 负债：     | 976,357,681.12   | 970,692,987.39   |
| 借款      | 109,567,237.20   | 109,567,237.20   |
| 应付款项    | 396,928,881.61   | 396,928,881.61   |
| 递延所得税负债 | 177,475,008.78   | 13,573,050.91    |
| 净资产     | 1,720,373,385.19 | 764,396,471.44   |

|          |                  |                |
|----------|------------------|----------------|
| 减：少数股东权益 |                  |                |
| 取得的净资产   | 1,720,373,385.19 | 764,396,471.44 |

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

(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：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|      | 合并日 | 上期期末 |
|------|-----|------|
| 资产：  |     |      |
| 货币资金 |     |      |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 应收款项     |  |  |
| 存货       |  |  |
| 固定资产     |  |  |
| 无形资产     |  |  |
|          |  |  |
| 负债：      |  |  |
| 借款       |  |  |
| 应付款项     |  |  |
|          |  |  |
| 净资产      |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产   |  |  |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 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 |           |
| 胜华电子（惠州）有限公司 | 60,000,000.00          | 广东惠州  | 广东惠州 | 制造业  | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |
| 宏兴国际科技有限公司   | 50,000.00 <sup>1</sup> | 中国香港  | 中国香港 | 电子贸易 | 100.00% |    | 投资设立      |

|                             |                             |       |        |        |         |         |            |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------|--------|---------|---------|------------|
| 深圳市胜宏电子有限公司                 | 100,000,000.00              | 广东深圳  | 广东深圳   | 研发咨询   | 100.00% |         | 投资设立       |
| 惠州市胜宏科技研究院有限公司              | 50,000,000.00               | 广东惠州  | 广东惠州   | 生产研发   | 100.00% |         | 投资设立       |
| VGTPCB INC.                 | 500,000.00 <sup>2</sup>     | 美国    | 美国特拉华州 | 电子贸易   |         | 100.00% | 投资设立       |
| 宏兴国际株式会社                    | 5,000,000.00 <sup>3</sup>   | 日本    | 日本东京市  | 电子贸易   |         | 100.00% | 投资设立       |
| 惠州市胜宏精密技术有限公司               | 100,000,000.00              | 广东惠州  | 广东惠州   | 生产研发   | 100.00% |         | 投资设立       |
| 南通胜宏科技有限公司                  | 200,000,000.00              | 江苏南通  | 江苏南通   | 制造业    | 100.00% |         | 投资设立       |
| 宁波科发富鼎创业投资合伙企业（有限合伙）        | 2,750,000.00                | 浙江宁波  | 浙江宁波   | 资本市场服务 | 99.00%  |         | 不构成业务的收购合并 |
| Pole Star Limited           | 167,740,529.00 <sup>4</sup> | 开曼群岛  | 开曼群岛   | 资本市场服务 | 100.00% |         | 非同一控制下合并   |
| MFS Technology (S) Pte Ltd. | 87,922,356.00 <sup>5</sup>  | 新加坡   | 新加坡    | 销售     |         | 100.00% | 非同一控制下合并   |
| MFS Technology (M Sdn. Bhd. | 5,000,000.00 <sup>6</sup>   | 马来西亚  | 马来西亚   | 制造和销售  |         | 100.00% | 非同一控制下合并   |
| 湖南维胜科技有限公司                  | 5,000,000.00 <sup>7</sup>   | 中国长沙市 | 中国长沙市  | 制造和销售  |         | 100.00% | 非同一控制下合并   |
| 湖南维胜科技电路板有限公司               | 17,000,000.00 <sup>8</sup>  | 中国长沙市 | 中国长沙市  | 制造和销售  |         | 100.00% | 非同一控制下合并   |
| MFS Technology Europe UG    | 1,500.00 <sup>9</sup>       | 德国    | 德国     | 销售     |         | 100.00% | 非同一控制下合并   |
| 益阳维胜科技有限公司                  | 13,500,000.00 <sup>10</sup> | 中国益阳市 | 中国益阳市  | 制造和销售  |         | 100.00% | 非同一控制下合并   |

注：1 美元

2 美元

3 日元

4 美元

5 新加坡元

6 令吉

7 美元

8 美元

9 欧元

10 美元

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

**(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 |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产                 |            |            |
| 其中：现金和现金等价物          |            |            |
| 非流动资产                |            |            |
| 资产合计                 |            |            |
| 流动负债                 |            |            |
| 非流动负债                |            |            |
| 负债合计                 |            |            |
| 少数股东权益               |            |            |
| 归属于母公司股东权益           |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额        |            |            |
| 调整事项                 |            |            |
| --商誉                 |            |            |
| --内部交易未实现利润          |            |            |
| --其他                 |            |            |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |            |            |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |            |            |
| 营业收入                 |            |            |
| 财务费用                 |            |            |
| 所得税费用                |            |            |
| 净利润                  |            |            |
| 终止经营的净利润             |            |            |
| 其他综合收益               |            |            |
| 综合收益总额               |            |            |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |  |  |
|-----------------|--|--|

其他说明：

### (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：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| 联营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |

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

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 | 52,451,819.80 | 6,914,823.15 |             | 12,200,351.27 | 1,925,000.00 | 49,091,291.68 |          |
| 合计   | 52,451,819.80 | 6,914,823.15 |             | 12,200,351.27 | 1,925,000.00 | 49,091,291.68 |          |

### 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 | 11,820,426.26 | 12,909,985.48 |
| 合计   | 11,820,426.26 | 12,909,985.48 |

其他说明

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

#### （1）金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

#### （2）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的公司进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。同时，本公司对于国内外贸易有购买信用保险。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的公司进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

#### （3）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付票据等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

#### （4）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括汇率风险等。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于本公司以人民币以外的货币进行的销售收入较高，同时，材料主要来自国内采购并以人民币结算，造成外币资产结余较大。

本公司采用远期外汇合同，合理安排外币借款等方式，来抵销部分汇率风险。

## 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的经济关系 | 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 |
|------|-------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|
| 远期结汇 | 降低汇率对公司的影响  | 汇率随国际市场波动     | 远期结汇，锁定汇率           | 后面应该不用了        | 后面应该不用了        |

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 |                    |                                   |                |                  |
| 远期结汇   | 3,549,000.00       |                                   |                |                  |
| 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

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

### 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               | 34,867,130.26  |            |            | 34,867,130.26  |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 34,867,130.26  |            |            | 34,867,130.26  |
| （3）衍生金融资产                | 31,318,130.26  |            |            | 31,318,130.26  |
| （4）其他                    | 3,549,000.00   |            |            | 3,549,000.00   |
| （2）权益工具投资                | 122,797,107.14 |            |            | 122,797,107.14 |
| （三）其他权益工具投资              | 765,227,503.67 |            |            | 765,227,503.67 |
| 持续以公允价值计量的资产总额           | 922,891,741.07 |            |            | 922,891,741.07 |
| （六）交易性金融负债               | 58,460.61      |            |            | 58,460.61      |
| 其他                       | 58,460.61      |            |            | 58,460.61      |
| 持续以公允价值计量的负债总额           | 58,460.61      |            |            | 58,460.61      |
| 二、非持续的公允价值计量             | --             | --         | --         | --             |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

#### 十四、关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称         | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---------------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 深圳市胜华欣业投资有限公司 | 深圳  | 贸易   | 50 万 | 18.61%       | 18.61%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈涛。

其他说明：

##### 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。

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 |
|-----------|--------|
|           |        |

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  |
|-------------|--------------|
| 甘肃兴陇上酒业有限公司 | 实际控制人亲属控制的企业 |

其他说明：

## 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 |
|-------------|--------|--------------|---------|----------|-------|
| 甘肃兴陇上酒业有限公司 | 采购商品   | 2,679,920.00 |         | 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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|     |      |       |       |            |

关联担保情况说明

**(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        |
|---------|--------------|--------------|
| 董监高人员薪酬 | 7,311,400.00 | 7,327,300.00 |

**(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 |
|      |     |      |      |      |      |

**(2) 应付项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|      |     |        |        |

7、关联方承诺

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 |
| 2022 年股份支付对象 |      |    |      |    | 5,705,880.00 | 24,592,973.28 |      |    |
| 合计           |      |    |      |    | 5,705,880.00 | 24,592,973.28 |      |    |

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 |
| 2022 年股份支付对象 |             |        | 首次授予价格 11.95 元/股。 | 12 个月  |

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      | 第二类限制性股票                 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数      | 详见公司公告 2022-076          |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                        |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 41,609,355.43            |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 0.00                     |

其他说明：

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

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 |
|--------------|---------------|--------------|
| 2022 年股份支付对象 | 25,035,270.40 |              |
| 合计           | 25,035,270.40 |              |

其他说明：

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 6、其他

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决仲裁

2021 年 9 月，本公司子公司 MFS Technology (S) Pte Ltd. 的客户 A 向仲裁委员会提起仲裁，请求 MFS Technology (S) Pte Ltd. 及其子公司支付产品质量赔偿款以及额外保修费用。MFS Technology (S) Pte Ltd. 及其子公司在应诉的同时，提起反诉讼，请求客户 A 支付应收账款、存货及利息等。

本案的听证会于 2023 年 7 月结束，截至本报告批准日止，尚未判决。由于披露相关信息预期会对仲裁结果造成重大影响，以及为了遵守仲裁程序的保密要求，本集团未披露与本仲裁有关的全部信息。于 2023 年 12 月 31 日，本公司已根据最佳估计对本未决仲裁计提拨备。

除上述事项之外，本集团期末无需要披露的其他或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

## 2、利润分配情况

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 拟分配每 10 股派息数（元） | 1.9 |
|-----------------|-----|

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

公司购买远期外汇交易合约，以锁定保证金存款利率、贷款利率以及远期结汇汇率的方式，获取确定的产品收益，截止 2023 年 12 月 31 日与此类合约相关的保证金余额折合人民币 1,386,675,380.07 元，取得借款折合人民币 1,418,276,818.33 元，确认衍生金融资产 31,318,130.26 元。

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

#### （2）未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

#### （2）其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|    |    |    |      |       |     |                  |

其他说明：

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

公司购买远期外汇交易合约，以锁定保证金存款利率、贷款利率以及远期结汇汇率的方式，获取确定的产品收益，截止 2023 年 12 月 31 日与此类合约相关的保证金余额折合人民币 1,386,675,380.07 元，取得借款折合人民币 1,418,276,818.33 元，确认衍生金融资产 31,318,130.26 元。

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,787,229,716.69 | 2,680,935,678.65 |
| 1 至 2 年      | 36,635,228.36    | 3,158,828.91     |
| 2 至 3 年      | 49,381.19        | 5,123.47         |
| 合计           | 2,823,914,326.24 | 2,684,099,631.03 |

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别     | 期末余额             |         |               |       |                  | 期初余额             |         |               |       |                  |
|--------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
|        | 账面余额             |         | 坏账准备          |       | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备          |       | 账面价值             |
|        | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例  |                  | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例  |                  |
| 其中：    |                  |         |               |       |                  |                  |         |               |       |                  |
| 按组合计提坏 | 2,823,914,326.24 | 100.00% | 35,826,802.93 | 1.27% | 2,788,087,523.31 | 2,684,099,631.03 | 100.00% | 24,589,862.70 | 0.92% | 2,659,509,768.33 |

|              |                  |         |               |       |                  |                  |         |               |       |                  |
|--------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| 账准备的应收账款     |                  |         |               |       |                  |                  |         |               |       |                  |
| 其中：          |                  |         |               |       |                  |                  |         |               |       |                  |
| 1.按账龄组合      | 2,518,076,349.22 | 89.17%  | 35,826,802.93 | 1.42% | 2,482,249,546.29 | 2,367,129,180.98 | 88.19%  | 24,589,862.70 | 1.04% | 2,342,539,318.28 |
| 2.合并范围内关联方组合 | 305,837,977.02   | 10.83%  |               |       | 305,837,977.02   | 316,970,450.05   | 11.81%  |               |       | 316,970,450.05   |
| 合计           | 2,823,914,326.24 | 100.00% | 35,826,802.93 | 1.27% | 2,788,087,523.31 | 2,684,099,631.03 | 100.00% | 24,589,862.70 | 0.92% | 2,659,509,768.33 |

按组合计提坏账准备：11,236,940.23

单位：元

| 名称      | 期末余额             |               |       |
|---------|------------------|---------------|-------|
|         | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例  |
| 类似用风险组合 | 2,518,076,349.22 | 35,826,802.93 | 1.42% |
| 合并关联方   | 305,837,977.02   |               |       |
| 合计      | 2,823,914,326.24 | 35,826,802.93 |       |

确定该组合依据的说明：

关联方不计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|      |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 组合计提 | 24,589,862.70 | 11,236,940.23 |       |    |    | 35,826,802.93 |
| 合计   | 24,589,862.70 | 11,236,940.23 |       |    |    | 35,826,802.93 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名  | 305,822,666.02 |          | 305,822,666.02 | 10.83%               |                       |
| 第二名  | 101,483,817.95 |          | 101,483,817.95 | 3.59%                | 1,014,838.18          |
| 第三名  | 99,610,522.90  |          | 99,610,522.90  | 3.53%                | 996,105.23            |
| 第四名  | 92,831,223.44  |          | 92,831,223.44  | 3.29%                | 928,312.23            |
| 第五名  | 87,268,303.94  |          | 87,268,303.94  | 3.09%                | 872,683.04            |
| 合计   | 687,016,534.25 |          | 687,016,534.25 | 24.33%               | 3,811,938.68          |

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额             |
|-------|----------------|------------------|
| 其他应收款 | 227,238,163.03 | 1,563,098,271.56 |
| 合计    | 227,238,163.03 | 1,563,098,271.56 |

(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 |
|----|------|------|
|    |      |      |

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

**5) 本期实际核销的应收利息情况**

单位：元

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

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

**(2) 应收股利**

**1) 应收股利分类**

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：



## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

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

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额           |
|--------|----------------|------------------|
| 内部往来款  | 183,887,229.58 | 1,522,840,905.42 |
| 应收出口退税 | 27,722,747.92  | 22,666,717.02    |
| 保证金    | 21,354,928.28  | 17,153,557.47    |
| 代扣代缴款  | 6,876,781.72   | 6,737,995.41     |
| 员工备用金  | 1,307,540.26   | 3,362,001.16     |
| 其他     | 298,136.38     | 111,415.91       |
| 合计     | 241,447,364.14 | 1,572,872,592.39 |

## 2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额           |
|--------------|----------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 210,127,033.39 | 75,615,657.56    |
| 1 至 2 年      | 20,036,662.45  | 1,491,486,438.44 |
| 2 至 3 年      | 2,583,668.30   | 305,000.00       |
| 3 年以上        | 8,700,000.00   | 5,465,496.39     |
| 3 至 4 年      | 5,000.00       | 225,496.39       |
| 4 至 5 年      | 1,005,000.00   | 2,610,000.00     |
| 5 年以上        | 7,690,000.00   | 2,630,000.00     |
| 合计           | 241,447,364.14 | 1,572,872,592.39 |

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别  | 期末余额    |         |          |       |         | 期初余额     |         |          |       |          |
|-----|---------|---------|----------|-------|---------|----------|---------|----------|-------|----------|
|     | 账面余额    |         | 坏账准备     |       | 账面价值    | 账面余额     |         | 坏账准备     |       | 账面价值     |
|     | 金额      | 比例      | 金额       | 计提比例  |         | 金额       | 比例      | 金额       | 计提比例  |          |
| 其中： |         |         |          |       |         |          |         |          |       |          |
| 按组合 | 241,447 | 100.00% | 14,209.2 | 5.89% | 227,238 | 1,572,87 | 100.00% | 9,774.32 | 0.62% | 1,563,09 |

|        |                |         |               |        |                |                  |         |              |       |                  |
|--------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|------------------|---------|--------------|-------|------------------|
| 计提坏账准备 | 364.14         |         | 01.11         |        | 163.03         | 2,592.39         |         | 0.83         |       | 8,271.56         |
| 其中：    |                |         |               |        |                |                  |         |              |       |                  |
| 类似风险组合 | 57,560,134.56  | 23.84%  | 14,209,201.11 | 24.69% | 43,350,933.45  | 50,031,686.97    | 0.03%   | 9,774,320.83 | 0.20% | 1,554,363,577.27 |
| 低风险组合  | 183,887,229.58 | 76.16%  |               |        | 183,887,229.58 | 1,522,840,905.42 | 99.97%  |              |       | 8,734,694.29     |
| 合计     | 241,447,364.14 | 100.00% | 14,209,201.11 |        | 227,238,163.03 | 1,572,872,592.39 | 100.00% | 9,774,320.83 |       | 1,563,098,271.56 |

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   |
| 类似风险组合 | 57,560,134.56  | 14,209,201.11 | 24.69% |
| 低风险组合  | 183,887,229.58 |               |        |
| 合计     | 241,447,364.14 | 14,209,201.11 |        |

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    | 9,774,320.83   |                      |                      | 9,774,320.83  |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| 本期计提                | 4,434,880.28   |                      |                      | 4,434,880.28  |
| 2023 年 12 月 31 日余额  | 14,209,201.11  |                      |                      | 14,209,201.11 |

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 |               |
| 组合计提 | 9,774,320.83 | 4,434,880.28 |       |       |    | 14,209,201.11 |
| 合计   | 9,774,320.83 | 4,434,880.28 |       |       |    | 14,209,201.11 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|----------------|---------|------------------|--------------|
| 第一名  | 关联方   | 98,000,000.00  | 1 年以内   | 40.59%           |              |
| 第二名  | 关联方   | 82,576,760.70  | 3 年以内   | 34.20%           |              |
| 第三名  | 出口退税  | 27,722,747.93  | 1 年以内   | 11.48%           | 1,386,137.40 |
| 第四名  | 保证金   | 9,455,000.00   | 2-4 年以内 | 3.92%            | 7,358,500.00 |
| 第五名  | 保证金   | 5,000,000.00   | 2 年以内   | 2.07%            | 250,000.00   |
| 合计   |       | 222,754,508.63 |         | 92.26%           | 8,994,637.40 |

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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 | 3,324,465,414.07 |      | 3,324,465,414.07 | 447,761,177.40 |      | 447,761,177.40 |
| 合计     | 3,324,465,414.07 |      | 3,324,465,414.07 | 447,761,177.40 |      | 447,761,177.40 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|-------|----------------|--------------|--------|------|--------|----|----------------|--------------|
|       |                |              | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 胜华电子  | 68,957,696.    |              |        |      |        |    | 68,957,696.    |              |

|                                      |                    |  |  |                      |  |  |  |                      |  |
|--------------------------------------|--------------------|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|
| (惠阳)有限公司                             | 06                 |  |  |                      |  |  |  | 06                   |  |
| 宏兴国际<br>科技有限<br>公司                   | 315,730.00         |  |  |                      |  |  |  | 315,730.00           |  |
| 深圳市胜<br>宏电子有<br>限公司                  | 100,000.00<br>0.00 |  |  |                      |  |  |  | 100,000.00<br>0.00   |  |
| 惠州市胜<br>宏科技研<br>究院有限<br>公司           | 19,000,000.<br>00  |  |  |                      |  |  |  | 19,000,000.<br>00    |  |
| 南通胜宏<br>科技有限<br>公司                   | 141,000.00<br>0.00 |  |  |                      |  |  |  | 141,000.00<br>0.00   |  |
| 宁波科发<br>富鼎创业<br>投资合伙<br>企业（有<br>限合伙） | 118,487.75<br>1.34 |  |  |                      |  |  |  | 118,487.75<br>1.34   |  |
| Pole Star<br>Limited                 |                    |  |  | 2,876,704.2<br>36.67 |  |  |  | 2,876,704.2<br>36.67 |  |
| 合计                                   | 447,761.17<br>7.40 |  |  | 2,876,704.2<br>36.67 |  |  |  | 3,324,465.4<br>14.07 |  |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>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 |                |              |
| 一、合营企业 |                |              |        |      |             |          |        |             |        |                |              |
| 二、联营企业 |                |              |        |      |             |          |        |             |        |                |              |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

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

|      |                  |                  |                  |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 7,281,327,269.80 | 6,227,070,680.19 | 7,479,606,559.27 | 6,589,696,902.52 |
| 其他业务 | 447,483,767.91   | 6,732,109.89     | 373,106,875.51   | 8,228,338.44     |
| 合计   | 7,728,811,037.71 | 6,233,802,790.08 | 7,852,713,434.78 | 6,597,925,240.96 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 |      | 分部 2 |      |      |      | 合计   |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按经营地区分类    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 市场或客户类型    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 合同类型       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按合同期限分类    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按销售渠道分类    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|-------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 9,714,143.49  |       |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益  | 10,617,638.92 |       |
| 合计                | 20,331,782.41 |       |

## 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   | -6,292,062.81  |    |
| 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） | -13,297,042.06 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 39,259,050.37  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -9,623,102.73  |    |
| 减：所得税影响额   | 746,397.44     |    |
| 合计   | 9,300,445.33   | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润          | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|----------------|------------|-------------|-------------|
|                |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.35%      | 0.7800      | 0.78        |
| 扣除非经常性损益后归属于   | 9.22%      | 0.78        | 0.78        |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| 公司普通股股东的净利润 |  |  |  |
|-------------|--|--|--|

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

### 4、其他