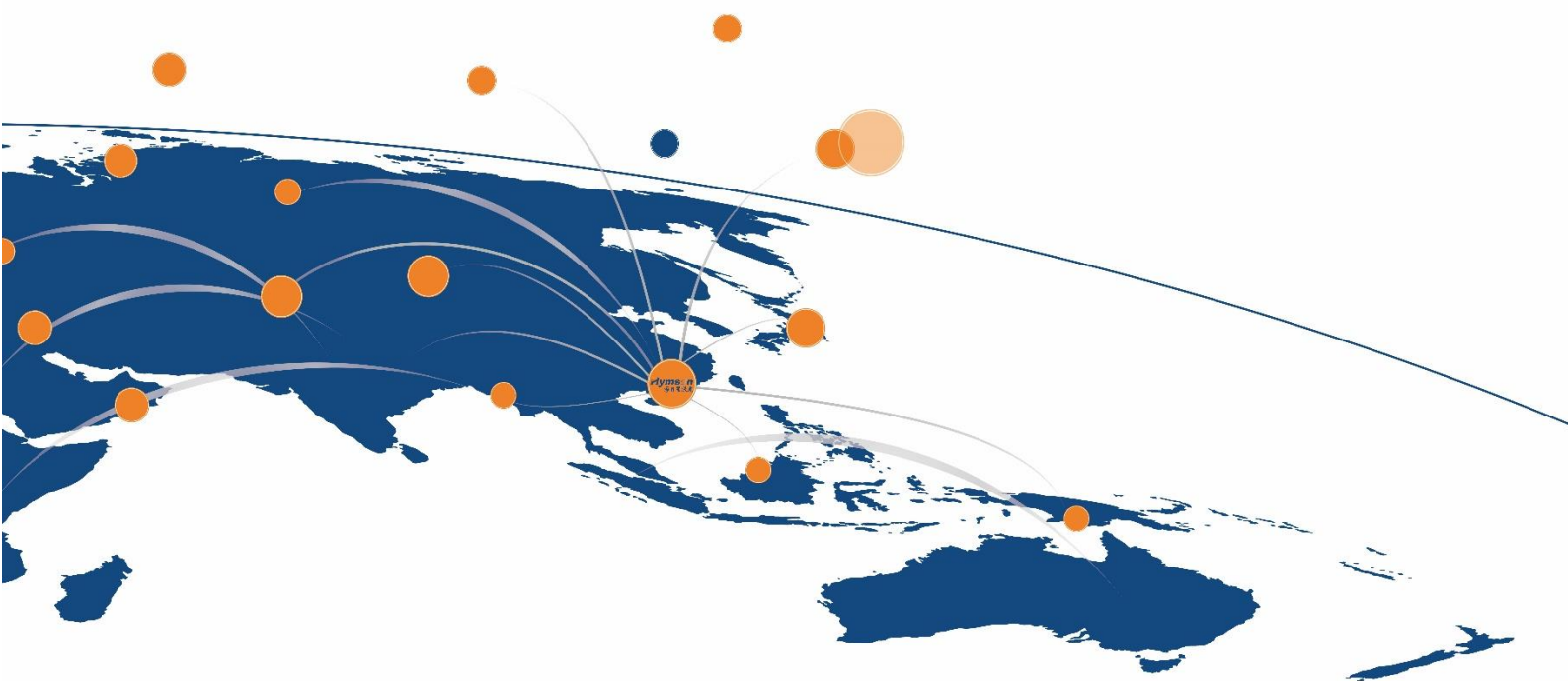


股票代码:688559

Hymson
海目星激光



2023年年度报告

ANNUAL REPORT

致股东：

目有繁星，披光而行。

回望2023年，是我们披荆斩棘、迎难而上的一年，也是勇于突破、孕育新机的一年。这一年，海目星依旧持续奔跑在行业技术创新的前端，不仅在光伏、锂电、3C等工业激光行业里攻坚克难，还实现了医疗激光领域的开拓。

这些成绩离不开各位股东对海目星的关心与支持，离不开产业链客户和合作伙伴对于海目星的信任和鞭策，更离不开全体海目星人的戮力同心、勇毅前行的奋斗精神。能与各位一同携手共沐风雨阳光，我倍感荣幸。

初心

2023年，海目星十五岁，于人而言已成为青少年，而对于愿景是成为全球领先的激光技术创新企业的海目星来说，还如同初生的幼童，我们还有很长的路要走。这一路或许荆棘遍布，峰峦重重，但我们充满信心，行则将至。

2008年，三个年轻人凭着对激光技术的一腔热忱，共同创立了海目星。当时，中国的激光加工技术刚刚被应用于制造业，国外品牌占据垄断地位。但国家产业政策的支持及产业升级为中国激光设备行业提供了巨大增长空间。于是，海目星找到了激光技术发展的沃土，成为中国激光产业发展的见证者之一，我们见证着中国激光产业蓬勃发展，逐渐在国际上赢得声誉，成为全球激光产业不可或缺的参与者。

山以险峻成其巍峨，海以奔涌成其壮阔。十五年来，我们始终把研发创新放在首位，让激光这把“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”在不同的领域绽放异彩，实现对传统制造技术的迭代创新。我们踏浪而行，不断创新、创造，成功切入了3C、锂电、光伏等多个领域。未来我们还将继续在创新之路上高歌猛进，医疗激光、固态电池、钙钛矿、新型显示等领域也正在被逐一点燃。

在探寻未知的路上是寂寞的，还好，海目星拥有一群志同道合的伙伴。我们从3个创始人起步，到9个合作伙伴，再到90个人，900人，2023年海目星全球共有近8000余人。业务部门从最早的钣金、3C，扩展了锂电、光伏、医疗，生产基地从深圳，走向江门、常州、成都……。

2020年，海目星登上了资本市场的舞台，敲响上市锣声的那一刻，伴随的除了鲜花与掌声，也有如履薄冰的压力。我深深的感知肩上责任重大，我们需要通过不懈努力，在强手环绕的激光产业中披荆斩棘，来回馈各位投资人对海目星的信任。

十五年沉淀的创新微光，已汇聚成海目星高质量成长的不竭动力。我们将围绕这束创新之光筑垒一座新质生产力的灯塔，为照亮中国制造业转型升级的前行之路贡献一星灯火。

挑战

过去的一年，我们看到了百年变局加速演进，地缘政治博弈加剧，全球经济整体呈现弱复苏态势，中国经济亦处于恢复期。对于激光装备制造行业而言，也是重大变革年。变革在于：客户对技术迭代的严苛要求；全球化浪潮的加速推进；下游新业态新场景的百花齐放。

这是一个行业加速分化的时代，其中蕴含着倾覆的风险，也蕴含着无限生机。海目星坚持以激光技术应用的前沿需求为导向，积极响应并及时解决客户需求，同时加大研发投入创新，推进海外市场布局，在外部市场并不平坦的道路上，海目星的步伐坚定有力。

2023年

我们加速推进全球化战略，截至2024年3月31日，公司已在欧洲、北美、亚洲等多地设立8家海外子公司，并与多家海外新能源动力电池头部企业形成了密切互动；

我们在固态电池的关键技术和关键工艺上取得了进展性突破，并且实现了国内固态以及准固态电池中试产线的多种设备和产线的交付以及生产；

我们的光伏激光设备业务订单实现百倍的增长，市场占有率迅速提升，成为光伏激光设备的双寡头之一；

我们进一步健全了公司长效激励机制，实施了2021年股权激励计划的相关归属事项，共计归属223.55万股股票，同时规划并实施了2024年股权激励计划，以激励骨干员工的积极性；

我们充分重视并切实维护了中小股东权益，通过集中竞价交易方式进行股份回购，累计回购公司股份2,831,520股；

我们优化了公司的治理架构和专业人才结构，新一届的9位董事会成员中，有6位是博士，其中还包括了1名院士和3名博士后。

梦想

凡是过往，皆为序章。我们毫不掩饰海目星将致力于成为全球领先的激光技术创新企业的野心。我们也并不满足于局限在工业激光领域的创新突破，我们积极探寻公司业绩增长的新动能。

2024年，是“十四五”战略规划攻坚克难的一年，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”位列2024年政府工作任务首位。激光智造产业正是新质生产力的代表之一，其正在不断涌现出发展的新动能。人工智能、大数据等新技术将助力中国激光智造产业从多个领域实现突破，加速解锁新应用场景。

医疗激光正是海目星解锁的又一新场景，这一场景蕴含的意义更为宏大，它将照亮的是生命之光、美丽之光。海目星携手在中红外超快飞秒激光领域拥有十余年研究经验的全球顶尖研发团队，同时凭借自身对技术的执著和对激光的深刻理解，让三十年前的前沿科研概念落地开花。

跋山涉水不改一往无前，未来的海目星会一如既往，继续向最前沿的激光技术发起冲击，为实现科技自强自立，让中国智造享誉全球的梦想尽绵薄之力。

路漫漫其修远兮，全体海目星人邀请各位合作伙伴、各位客户、各位股东一起携手并肩，勇攀高峰，共享未来。

海目星激光科技集团股份有限公司



重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人赵盛宇、主管会计工作负责人曾长进及会计机构负责人（会计主管人员）徐素炜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至本报告披露日公司总股本203,962,000股，回购账户的股数为2,831,520股，公司回购账户的股份不参与分红，因此可参加分红的股份数为201,130,480股，若以此为基数计算，拟派发现金红利总额为人民币20,113,048.00元（含税），公司不进行公积金转增股本，不送红股。

因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司在2023年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,416,900股，支付的资金总额为人民币105,085,768.78元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

综上，2023年度现金分红总额为125,198,816.78元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为38.91%。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 7 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 8 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 13 |
| 第四节 | 公司治理..... | 57 |
| 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理..... | 79 |
| 第六节 | 重要事项..... | 90 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 129 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 137 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 138 |
| 第十节 | 财务报告..... | 138 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 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 |
| | 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 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------|---|--|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 保荐机构 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 天健会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 海目星有限 | 指 | 深圳市海目星激光科技有限公司 |
| 广州海目星 | 指 | 广州市海目星激光科技有限公司 |
| 鞍山海目星 | 指 | 鞍山海目星科技有限公司 |
| 江门海目星 | 指 | 海目星（江门）激光智能装备有限公司 |
| 江苏海目星 | 指 | 海目星激光智能装备（江苏）有限公司 |
| 成都海目星 | 指 | 海目星激光智能装备（成都）有限公司 |
| 海目星联盛 | 指 | 江苏海目星联盛智能装备有限公司 |
| 海星智造 | 指 | 深圳市海星智造信息技术有限公司 |
| 鞍山海康 | 指 | 鞍山市海康企业管理服务中心（有限合伙），2023年2月已经更名为“成都市盛世海康企业管理服务中心（有限合伙）”，2023年9月已经更名为“南京盛世海康创业投资合伙企业（有限合伙）” |
| 国信蓝思 | 指 | 深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 厦门润土 | 指 | 厦门宇鑫润土投资合伙企业（有限合伙） |
| 海目星投资 | 指 | 深圳市海目星投资管理中心（有限合伙），2023年8月已经更名为“盐城海合恒辉一号创业投资合伙企业（有限合伙）” |
| 同方汇金 | 指 | 深圳市同方汇金股权投资基金管理有限公司，曾用名“深圳市南夏汇金投资管理有限公司” |
| 深海创投 | 指 | 深圳市深海创投投资合伙企业（有限合伙），2023年8月已经更名为“盐城海合恒辉二号创业投资合伙企业（有限合伙）” |
| 深创投 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
| 东莞红土 | 指 | 东莞红土创业投资有限公司 |
| 深圳润土 | 指 | 深圳市润土亿成投资中心（有限合伙） |
| 慧悦成长 | 指 | 深圳市慧悦成长投资基金企业（有限合伙） |
| 红土孔雀 | 指 | 深圳市红土孔雀创业投资有限公司 |
| 招银一号 | 指 | 深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 天慧成长 | 指 | 深圳市天慧成长投资基金企业（有限合伙） |
| 欧瑞成长 | 指 | 深圳市欧瑞成长投资基金企业（有限合伙） |
| 君联成业 | 指 | 北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 千里舟创投 | 指 | 深圳市千里舟创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 赣州允公 | 指 | 赣州九派允公股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名“赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）” |
| 重道永旭 | 指 | 常州重道永旭创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 重道扬帆 | 指 | 常州重道扬帆股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 江苏拓邦 | 指 | 江苏拓邦投资有限公司 |

| | | |
|-----------|---|---|
| 蓝思科技 | 指 | 蓝思科技股份有限公司，文中泛指该公司及其下属公司 |
| 华为 | 指 | 华为机器有限公司、华为终端有限公司、深圳市海思半导体有限公司 |
| CATL、宁德时代 | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司，文中泛指该公司及其下属公司 |
| ATL | 指 | 宁德新能源科技有限公司，东莞新能源科技有限公司 |
| 华之欧 | 指 | 华之欧公司（HZO, Inc.） |
| 伟创力 | 指 | 伟创力集团（FLEXTRONICS），新加坡上市的美资公司，国际最大的电子制造服务商之一 |
| 富士康 | 指 | 鸿海精密工业股份有限公司，台湾上市公司，国际最大电子制造服务商之一，文中泛指该公司及其下属公司 |
| 中创新航 | 指 | 中创新航科技股份有限公司，文中泛指该公司及其下属公司 |
| 蜂巢能源 | 指 | 蜂巢能源科技有限公司，文中泛指该公司及其下属公司 |
| 亿纬锂能 | 指 | 惠州亿纬锂能股份有限公司，文中泛指该公司及其下属公司 |
| 比亚迪 | 指 | 比亚迪股份有限公司，文中泛指该公司及其下属公司 |
| 欣旺达 | 指 | 欣旺达电子股份有限公司，文中泛指该公司及其下属公司 |
| 红外线 | 指 | 红外线是波长介乎微波与可见光之间的电磁波，其波长在 760 纳米（nm）至 1 毫米（mm）之间，是波长比红光长的非可见光，对应频率约是在 430THz 到 300GHz 的范围内。 红外线包括近红外、中红外和远红外，其对应的波长分别为：近红外：750—1400 纳米；中红外：1400—15000 纳米；远红外：15000 纳米—1,000 微米（1 毫米） |
| 中红外 | 指 | 中波红外和长波红外是中红外的两个波段，波长分别为：中波红外：3000—8000 纳米；长波红外线：8000—15000 纳米。绝大多数分子的特征共振峰（被称为指纹吸收峰）在中波红外特别是长波红外波段，因此中波红外特别是长波红外是进行分子探测和生物组织作用的重要波长。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

| | |
|---------------|--|
| 公司的中文名称 | 海目星激光科技集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 海目星 |
| 公司的外文名称 | Hymson Laser Technology Group Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Hymson |
| 公司的法定代表人 | 赵盛宇 |
| 公司注册地址 | 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋301 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 518110 |
| 公司网址 | www.hymson.com |
| 电子信箱 | ir@hymson.com |

二、联系人和联系方式

| | | |
|------|----------------------------|----------------------------|
| | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
| 姓名 | 赵盛宇 | 孙晓东 |
| 联系地址 | 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋 | 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋 |
| 电话 | 0755-23325470 | 0755-23325470 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 传真 | 0755-27985966 | 0755-27985966 |
| 电子信箱 | ir@hymson.com | ir@hymson.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》（www.cnstock.com）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn） |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋 |

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 海目星 | 688559 | 无 |

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

| | | |
|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际大厦 A 座 16 楼 |
| | 签字会计师姓名 | 陈华、张银娜 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 彭立强、陈靖 |
| | 持续督导的期间 | 2020年9月9日至2023年12月31日 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 不适用 |
| | 办公地址 | 不适用 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 不适用 |
| | 持续督导的期间 | 不适用 |

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2021年 |
|-----------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 4,804,512,316.57 | 4,105,415,522.44 | 17.03 | 1,984,330,736.02 |
| 归属于上市公司股东 | 321,744,171.69 | 380,401,367.98 | -15.42 | 109,170,795.51 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 的净利润 | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 248,503,250.51 | 292,644,774.99 | -15.08 | 72,203,267.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -993,064,982.05 | 488,533,656.43 | -303.27 | 486,926,938.93 |
| | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2021年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,345,035,767.33 | 2,040,070,445.42 | 14.95 | 1,537,818,958.68 |
| 总资产 | 10,884,656,995.20 | 8,869,490,705.37 | 22.72 | 5,591,708,017.92 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 1.60 | 1.90 | -15.79 | 0.55 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.59 | 1.85 | -14.05 | 0.54 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.23 | 1.46 | -15.75 | 0.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.74 | 21.27 | 减少6.53个百分点 | 7.61 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.38 | 16.36 | 减少4.98个百分点 | 5.03 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 11.31 | 10.11 | 增加1.2个百分点 | 7.96 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入 480,451.23 万元，同比增长 17.03%。公司的主要收入来源来自于动力电池激光及自动化设备行业和 3C 消费类电子激光及自动化设备。动力电池激光及自动化设备收入增加主要系 2022 年新能源市场发展，下游动力电池行业积极扩产，2022 年末的在手订单大幅上升，该部分订单主要在 2023 年验收。3C 消费类电子激光及自动化设备收入上涨主要系 3C 产品的需求逐渐回暖，随着 5G 等新一代信息技术、各类智能电子产品及周边设备需求增长，公司市场客户新增产线投资等因素，公司 3C 消费类电子激光及自动化设备业务订单增加，销量持续上升，同时报告期内公司光伏行业激光及自动化设备项目首次形成规模验收，也推动了营业收入的增长。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润 32,174.42 万元，同比下降 15.42%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 24,850.33 万元，同比下降 15.08%，主要系国内市场竞争激烈，毛利率有所下降，同时公司持续加大产品开发投入，加大海外业务开拓，持续进行管理变革，研发、销售和管理方面的投入增加，造成利润下降。

报告期末，公司总资产 1,088,465.70 万元，较期初增长 22.72%；归属于上市公司股东的净资产 234,503.58 万元，较期初增长 14.95%。总资产增长主要系 2023 年业务扩张订单交付增加，导致发出商品增加较多；净资产余额增长主要是本期利润增加及本期实施限制性股票激励计划，增加股份支付对应资本公积增加所致。基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均下降，主要系 2023 年利润减少所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 895,360,703.21 | 1,250,949,095.69 | 1,215,022,615.87 | 1,443,179,901.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,571,325.59 | 153,203,583.48 | 127,483,213.35 | 9,486,049.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,828,966.21 | 131,613,160.40 | 100,774,803.32 | -5,713,679.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -409,652,461.26 | -94,398,710.78 | -275,448,113.36 | -213,565,696.65 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2023 年金额 | 附注 (如适用) | 2022 年金额 | 2021 年金额 |
|-----------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| 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 | -313,427.92 | | -1,426,044.39 | -1,313,858.41 |
| 计入当期损益的政府补助，但 | 79,954,715.69 | | 100,452,699.82 | 35,008,219.16 |

| | | | | |
|--|--------------|--|--------------|--------------|
| 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 | | | | |
| 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 | | | 65,772.60 | 3,178,109.59 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,652,396.16 | | 4,018,670.56 | 6,247,443.46 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -221,488.32 | | -200,517.87 | 145,278.13 |
| 其他符合非经常性损益定义的 | 1,405,673.57 | | 403,170.68 | 276,876.14 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 14,181,187.04 | | 15,556,858.40 | 6,574,540.48 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 55,760.96 | | 300.00 | |
| 合计 | 73,240,921.18 | | 87,756,592.99 | 36,967,527.59 |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 120,075,772.60 | 62,838,128.61 | -57,237,643.99 | 2,861,474.76 |
| 合计 | 120,075,772.60 | 62,838,128.61 | -57,237,643.99 | 2,861,474.76 |

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，尽管国际环境依然复杂严峻，国内有效需求不足，但在党中央的领导和部署下，中国经济呈波浪式发展，整体延续回升向好态势。2023年，中国激光设备行业在核心部件国产化、行业规模增长和技术创新方面取得了显著的成就，国内激光设备市场销售收入达到910亿元，同比增长5.6%。随着现代制造业，从“制造”逐步迈向“智造”新阶段，这将给包括海目星在内的激光设备同行创造更大的市场空间。

作为激光装备技术创新型企业，海目星以激光技术应用的前沿需求为导向，十五年来先后开发了应用于消费电子、动力及储能电池、光伏电池及新型显示和钣金加工等重要领域的激光及自动化设备。同时，公司还在积极拓展医疗激光等新兴业务板块，以巩固并增强公司的行业领先地位及核心竞争力。

报告期内，海目星一方面注重员工激励和价值实现，加强费用的精细化管理；另一方面对外践行全球化战略，积极拓展海外市场。2023年度，公司实现营业收入480,451.23万元，比去年同期

上升 17.03%；实现归属于母公司所有者的净利润 32,174.42 万元，比去年同期下降 15.42%；基本每股收益 1.6 元，比去年同期下降 15.79%。

（一）工业激光

1、光伏业务：TOPCon 抢跑 N 型电池，公司 TOPCon 电池战略布局变现

2023 年是光伏产业从 P 型电池到 N 型电池的“转型年”。Topcon 凭借其投资成本低、电池厂存量设备兼容性好、转换效率超预期等优势在 N 型电池技术路线中脱颖而出，迅速成为行业主流。TOPCon 的新兴技术路线上，如 TBC、双面 POLY 图形化技术等均已在研发验证中，这将再度大幅提升光伏电池的转换效率；而 BC 电池、钙钛矿电池等新一代光伏电池的激光技术也正蓄势待发，其将为相关设备企业带来大量的机会。

报告期内公司的光伏激光设备业务订单实现百倍的增长，市场占有率迅速提升，成为光伏激光设备的双寡头之一。公司发挥自身善于捕捉机会以及精通激光技术的优势，紧抓光伏行业“转型期”的机会窗口，通过行业首创 Topcon 激光 SE 一次掺杂设备成功切入光伏行业，并且公司在多项光伏电池激光新技术和新产品上实现突破。目前激光烧结（LAS）设备已实现批量出货；BC 电池激光开模设备，实现高效、高精度和低损伤加工的工艺突破，已在部分客户端进行批量验证；Topcon 电池双面 POLY 图形化技术关键技术已实现突破性进展，该项技术的量产将助力公司在光伏领域产品实现接力式增长。

2、锂电业务：立足核心科技，稳健布局海外

2023 年，锂电行业从野蛮生长到回归理性，从缺产能、缺规模转变至讲品质、拼技术。国内市场，锂电行业结构性产能过剩，但优质产能稀缺；低成本、高安全性、高能量密度、长循环寿命等综合性能优异的产品成为新一轮竞争的重点。海外市场方面，锂电池企业出海已经展现出积极势头，锂电池出口额 650.07 亿美元创下新纪录，同时随着全球新能源政策及汽车电动化趋势的持续推进，海外新能源汽车渗透率未来还较大的成长空间。

面对锂电出海的机遇，公司一方面通过与国内优秀企业合作、与日韩系电池企业合作以及为海外客户提供一体化设备解决方案的“三步走”策略，稳健推进海外市场拓展；另一方面加速在海外进行战略布局，截至 2024 年 3 月 31 日，公司已在欧洲、北美、亚洲等多地设立 8 家海外子公司。

产品创新上，通过深度把握客户需求，已成功开发高速激光划线/打孔机用于 3C 软包、动力叠片/圆柱，在厚涂布电池极片进行涂覆层表面微结构构建，提升电池循环寿命，计划 2024 年下半年市场化。针对圆柱电池工艺推出 46 系直线式装配线和高速转塔装配线，其中高速转塔装配已获得头部客户认可，有望在 2024 年下半年实现放量。

报告期内公司参与了固态电池设备的开发，对关键技术和关键工艺取得了进展性突破，并实现了国内固态及准固态电池中试产线的多种设备和产线的交付及生产，其中有部分设备已经实现了 480 瓦时/KG 的电池量产及销售。

3、3C 业务：行业筑底复苏，新技术的突破酝酿下一波浪潮，公司业务聚焦和产品研发并行，助力 3C 业务稳健向上

2023 年对于 3C 行业来说仍然是筑底的一年。全球手机出货量降幅逐渐收窄，国内市场，华为产业链的重新崛起点燃了国人购买新机的热情，手机出货量前三季度累计同比增长转正。同时，新的技术革命也在酝酿着行业下一波大的浪潮。

2023 年，公司 3C 业务整体上推行稳健的经营策略，收窄产品线布局，聚焦在利润率较高、可持续性更好的产品线上，实现了经营结果的显著改善。同时，持续创新，推出微晶玻璃激光开料设备、SMA 高速挂线机等多款行业首创设备，为客户创造价值。

4、新型显示

公司持续布局高端核心设备研发。报告期内，新型显示行业整体发展平稳，但新技术变革和应用正获得越来越多的关注，潜力巨大。配备全新显示屏技术的苹果 Vision Pro 发布，带动产业链配套加速完善，Mini/Micro Led 的市场影响力正在不断释放扩大。

公司结合行业趋势与客户需求，进一步聚焦 Mini/Micro Led 高端核心关键设备研发，推出巨量转移、巨量焊接及激光返修设备。其中，巨量转移验证转移良率达 99.99%，往 99.999% 迈进，转移精度及转移基板尺寸对比国内同行处于国内领先水平。巨量焊接设备已经完成 G2.5 代面板尺寸设备开发，进入小批量量产测试；激光修复技术结合自主研发光学技术及核心部件，已突破技术瓶颈，公司相关三款设备目前均处于国内领先。

（二）医疗激光

医疗器械市场具备市场规模大、技术门槛高、产品价值突出的特点。中国医疗器械市场需求强盛，整体市场规模保持稳定高增长态势。在医美激光领域，国内医美市场随着认知和接受度上升，用户规模持续增加。根据新氧研究院和 Frost&Sullivan 数据，预计 2030 年非手术类医美市场规模可达 4,157 亿元，按照 2022 年光电类占非手术类项目比例为 53.30% 测算，预计 2030 年光电医美消费市场规模可超 2,000 亿元。

长波长中红外飞秒激光是前沿新兴的科研技术领域，过去 30 年一直受限于对 6-9 微米高功率中红外飞秒激光的缺失和对组织共振消融机理的不明，主要瓶颈在于非线性晶体生长难度大、功率不足、无法调谐、无法做到设备小型化应用。因此针对生物组织微创治疗等领域，亟需研究和开发具备瓦量级，飞秒级脉冲宽度、波长可调谐，稳定紧凑的中红外台式激光装置。

海目星目前已自主研发成功并即将推出新型高功率长波长可调谐中红外飞秒激光器产品。该产品属于全球开创性产品，该产品目前全球尚无对标产品。其采用光参量放大技术结合宽带隙高性能的非线性晶体，在全球首次实现了瓦量级（两瓦）平均功率及 5-11 微米自由调谐长波长中红外飞秒脉冲输出，将近红外到中红外飞秒激光的转换效率提升了一个数量级。目前，公司正在准备申请二类及三类医疗器械相关证书。

该技术为新型微创医疗的研究和应用提供了新的工具，其医疗适用范围和应用前景主要为：胶原再生类年轻化医美应用、皮肤剥脱式和非剥脱式微创治疗、角膜微创切割和移植、动脉粥样

硬化微创消融、胰腺肿瘤选择性消融等。该技术的多项学术成果已经发表在国际顶刊，同时已经获得了相关专利授权。

（三）订单情况

2023 年全年新签订单约 48 亿元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，在手订单约为 75 亿元（含税）。2024 年一季度，公司新签订单约 8.5 亿元（含税），在手订单累计约 71 亿元（含税）。

（四）新产品开发情况

海目星致力于尖端激光技术及优势产品研发，持续创新，提升公司市场竞争力，打造品牌影响力，支撑公司持续发展。报告期内，公司动力电池激光及自动化设备领域，推出微凹双面同步涂膜机，双层宽幅高速涂布机，高速模切机，高速激光清洗机，高速激光划线/打孔机、固态电池生产相关设备等具备行业竞争力的产品。

在其它领域，如光伏、3C、医疗激光等行业，积极开拓市场，在 TOPCon 新兴技术路线上推出，如 TBC、双面 POLY 图形化技术相关设备。在钙钛矿电池新一代激光技术设备；微晶玻璃激光开料设备；金属料带激光切焊一体机；高功率长波可调谐飞秒激光器等新设备上蓄势待发。

（五）资本运营

1、股权激励事项

2023 年公司实施了 2021 年股权激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属事项，共计归属 223.55 万股股票。2024 年 2 月公司策划并实施了 2024 年股权激励计划，拟授予的限制性股票数量为 476.35 万股。以激励和留住公司骨干员工，调动员工工作积极性和创造性，实现企业发展的长期目标，并切实保障员工权益。

2、回购事项

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益，完善公司长效激励机制，更紧密、有效的将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。

公司于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不高于人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 71.5 元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

截至本报告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,831,520 股，占公司总股本 203,962,000 股的比例为 1.3883%，回购成交的最高价为 45.74 元/股，最低价为 23.70 元/股，支付的资金总额为人民币 115,182,953.48 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

3、董监高换届

2023年12月公司第二届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司按法定程序进行第三届董事会、监事会、高级管理人员换届。

本次换届适应公司长远发展需要，符合公司战略规划，优化公司治理结构，从专业能力等方面进一步的完善董监高人员构成。

4、再融资事项

公司于2023年6月29日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理海目星激光科技集团股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）（2023）156号），上交所对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司于2023年7月12日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）（2023）173号，以下简称“《问询函》”），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于2023年8月12日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函之回复报告》等文件，公司按照要求及时将回复材料报送上交所。

公司于2024年1月23日收到上海证券交易所出具的《关于海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》。

（六）管理运营

报告期内，公司高度重视管理运营效率的提升，通过在供应链管理、人才建设、数字化、质量管理等方面多措并举，提高了办公效率、数据透明度和工作条理性。

供应链管理方面，通过大力推进战略寻源、战略采购，进一步拓展和巩固与核心供应商的战略合作关系，推行关键零部件高层负责制，不断推进阳光采购，实现有效降本；在人才和组织建设方面，推动轮岗制和梯队建设，鼓励内部部门之间高效的交流协作，有效提升工作沟通效率和员工积极性，同时推进海外组织的布局建设、海外核心人才发掘，对公司出海战略形成有效支撑；数字化方面，公司持续加强IT基础能力提升，推动信息化应用建设和业务数字化转型，通过数字化手段持续提升研发和运营效率；质量管理方面，明确项目端到端质量管理体系框架，推动建立预防型质量管理体系，组织开展质量赋能培训130余场，有效提升公司整体质量管理能力。

“逐光而行，智引未来”，海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型企业。海目星以激光技术为抓手，凭借领先的技术实力和对市场敏锐的洞察能力，持续引领所处细分赛道的技术升

级和产品创新，现已成功切入光伏、锂电、消费电子、医疗、新型显示、钣金加工等多个应用场景，实现在产业战略布局下的穿越行业周期的能力。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型企业。自成立以来，公司始终坚持以激光技术应用的前沿需求为导向，先后开发了应用于消费电子、钣金加工、动力电池、光伏电池、新型显示以及医疗等重要领域的激光设备。公司业务主要集中于工业激光和医疗激光两大领域。

1、工业激光业务

(1) 光伏业务

公司光伏行业中心主要业务以精密激光加工为核心技术，为光伏行业电池、组件生产提供配套的解决方案设计及其设备的研发、生产、销售和服务。主要产品为应用于 TOPCon、XBC 电池及其组件的精密激光加工设备。

(2) 锂电业务

公司以激光技术为抓手，不断提升制片、卷绕、叠片、装配、干燥等各产品线的技术能力，逐步完成前、中、后端高产能、高稳定性、高品质的动力电池的自动化设备布局。

紧随动力电池市场发展，公司积极研发圆柱装配线，拓展新业务方向。目前各产品线齐头并进，发展势头强劲，为客户提供可靠、高效的产品和服务。

(3) 3C 业务

公司主要从事消费电子行业的设备开发及技术应用领域，产品涉及激光标准打标设备，精密激光切割设备、PCB 激光加工设备以及激光焊接设备等领域，主要应用于包括金属、塑料、玻璃等各种材料精密加工工艺。同时，提供配套的技术支持、售后服务以及定制化解决方案等多元化服务。

(4) 新型显示业务

以 Micro LED 及 Mini LED 新型显示行业关键性设备研发生产制造为主，其中巨量转移设备、巨量焊接设备及激光返修设备是 Micro LED 显示生产的高端核心关键设备。

2、医疗激光业务

公司以中红外激光波段为研发核心，专注于瓦量级的台式中红外宽带可调谐激光器的技术创新。目前已自主研发成功并即将推出新型高功率长波长可调谐中红外飞秒激光器产品。

该技术为新型微创医疗的研究和应用提供了新的工具，其医疗适用范围和应用前景主要为：胶原再生类年轻化医美应用、皮肤剥脱式和非剥脱式微创治疗、角膜微创切割和移植、动脉粥样硬化微创消融、胰腺肿瘤选择性消融等。

(二) 主要经营模式

1、研发模式

公司核心产品的研发，采用集成产品开发模式，进行跨部门组建研发项目团队，开展包括市场需求调研、产品定位及竞品分析、概念设计、方案及计划制定、开发验证、小批量试产、结项发布等阶段性工作。各关键环节交付件由产品技术委员会和产品部门技术专家组进行联合质量评审，评审通过的各类技术方案归档并为后续项目提供成熟方案和数据。

公司研发主要流程如下：

| 阶段 | 主要工作描述 |
|--------|---------------------|
| 概念 R1 | 需求分析、概念设计 |
| 计划 R2 | 立项 |
| 开发 R3 | 工艺验证、方案设计、图纸输出、物料采购 |
| 验证 R4 | 装配调试、测试验证 |
| 小批量 R5 | 优化设计、小批量验证 |

2、采购模式

公司采购分为标准件直接购买和非标准件定制。公司主要采用“以销定产，以产定采”与“按销售计划采购”相结合的模式，销售部门签约后，设计部提供方案并列出现物料需求。采购部根据库存和需求计划制定采购清单，并通过询价或招标竞价等方式确定供应商及价格，按审批通过后的方案执行采购订单。公司通过多家供应商供货、招标竞价、价格谈判等方法确保成本效益，确保满足交货期限，同时通过物料质量前置管理和严格的入库检验保证质量。

3、生产模式

公司产品包括标准化产品及非标准化产品，根据业务特点，公司的生产以“以销定产”并辅以“战略储备”模式，一般情况下，接受客户订单以后，按照客户确定的产品规格、供货时间、应用要求和数量组织生产，为客户量身定制产品。对于部分需求较大的标准化产品，公司适度进行战略储备，以缩短交货周期，增强市场竞争力。

4、销售模式

公司的产品包括标准化的设备及非标准化的设备或产线。

(1) 标准化设备：公司根据客户需求匹配自有产品，并向客户提供产品方案和样机测试。若公司提供的产品满足其生产需求，双方经过协商确定价格后签订合同，公司按合同交付产品并结算货款。该客户在后续采购时，会根据需求直接下单，双方按照既定模式交易。

(2) 非标准化设备或产线：该类设备或产线，需根据客户的具体生产需要定制某个环节的设备或定制某条产线，公司根据客户特定需求设计产品方案，该类客户通过招标、方案比对、商务谈判的方式确定供应商。在成功取得订单后，双方通过深入沟通确定设计方案细节并形成最终方案，公司根据最终方案安排生产并实现产品销售。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

结合公司的业务情况，公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）。

公司所在的细分子行业为激光加工设备制造业。

(1) 发展阶段

被誉为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”，激光如今已成为支撑制造业迈向高端发展的重要技术，与传统加工技术相比，激光加工具有高精度、速度快、非接触式、智能化、柔性化等优点。

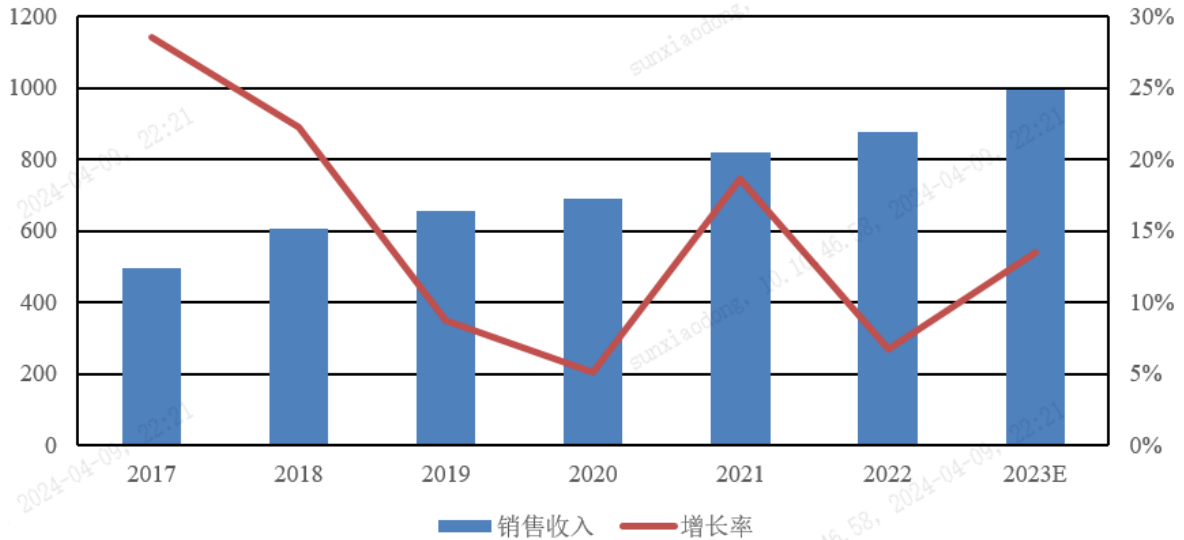
根据激光加工专委会统计，2023年中国激光产业的产值约为980亿元，较上年增幅达9%。在激光“黄金十年”的发展过程中，中国工业激光器与系统销售规模近十年的平均增速达到16%以上。激光光源的不断迭代突破给精密加工制造带来了新的发展机遇，尤其是激光装备行业由先前的跟跑海外企业，到并跑，如今逐渐在部分领域实现领跑，新的智能化激光精密制造装备不仅促进我国传统制造产业的转型升级，并且大规模应用在新能源汽车、光伏、储能电池、氢能、通讯、以及医疗等热门赛道和新兴领域。

从近五年看，2017年、2018年中国激光设备市场两年实现快速增长，2019年、2020年受国际贸易摩擦和外部宏观环境影响增速有所放缓，根据中国科学院武汉文献情报中心《2022中国激光产业发展报告》，2021年中国激光设备市场再度加速复苏，规模达到821亿元。2022年中国激光设备市场整体销售收入为876亿元，占全球激光设备市场份额比例逾50%。

展望未来，中国激光产业的发展趋势，一方面基于激光光源技术的提升将带来更广阔的应用市场，例如在激光医疗领域，中红外飞秒激光是前沿的研究领域，相较于成熟的可见光和近红外激光，特别是长波长中红外激光能在同等脉冲强度下提供更大的原子有质动力，更容易产生强场隧穿电离，这使得中红外飞秒激光光源在强场光学、超快分子结构探测以及生物组织的微创切割中具有重要的应用价值。

另一方面激光高功率趋势持续深化，将给激光设备的普及应用释放巨大需求。在高端制造业转型升级背景下，以微加工为代表的高端加工技术突飞猛进。激光精密加工和微细加工作为未来发展重点，其在电子、半导体、通讯、光存储、微机械制造、生物、环境等行业进一步推广和使用，将为传统加工方式创造前所未有的可能性。

2017 -2023 年中国激光设备市场销售收入（亿元）及增速（%）



数据来源：中国科学院武汉文献情报中心《2022 中国激光产业发展报告》

（2）行业特点

◎工业激光

1) 光伏设备行业

在“碳中和”的大背景下，2023 年以来国内和全球光伏新增装机规模保持高速增长。根据国家能源局数据显示，国内新增光伏装机 216.88GWh，同比增长 148.1%。根据彭博新能源财经最新报告，2023 年全球光伏新增装机 444 GW，同比增长 76%，其中有一半增量来自中国。2024 年全球光伏装机有望增加 29%，达到 574 GW。

随着光伏技术的进步，度电成本的大幅下降和应用场景的不断拓宽，叠加全球能源结构转型和国家相关政策的大力推动，光伏设备需求高景气。根据源达信息证券研究所数据，2025 年硅料设备/硅片设备/电池片设备/组件设备投资额分别为 340.0 亿元/460.0 亿元/619.0 亿元/339.2 亿元，2023-2025 年年均复合增速分别为 14.3%/8.3%/18.0%/25.7%。

2) 锂电池设备行业

锂电生产设备是指锂离子电池产业链各环节所需生产机械设备的总和，简称锂电设备。按照终端需求分类，锂电池主要可以分为动力、储能、数码等类型。

①动力电池

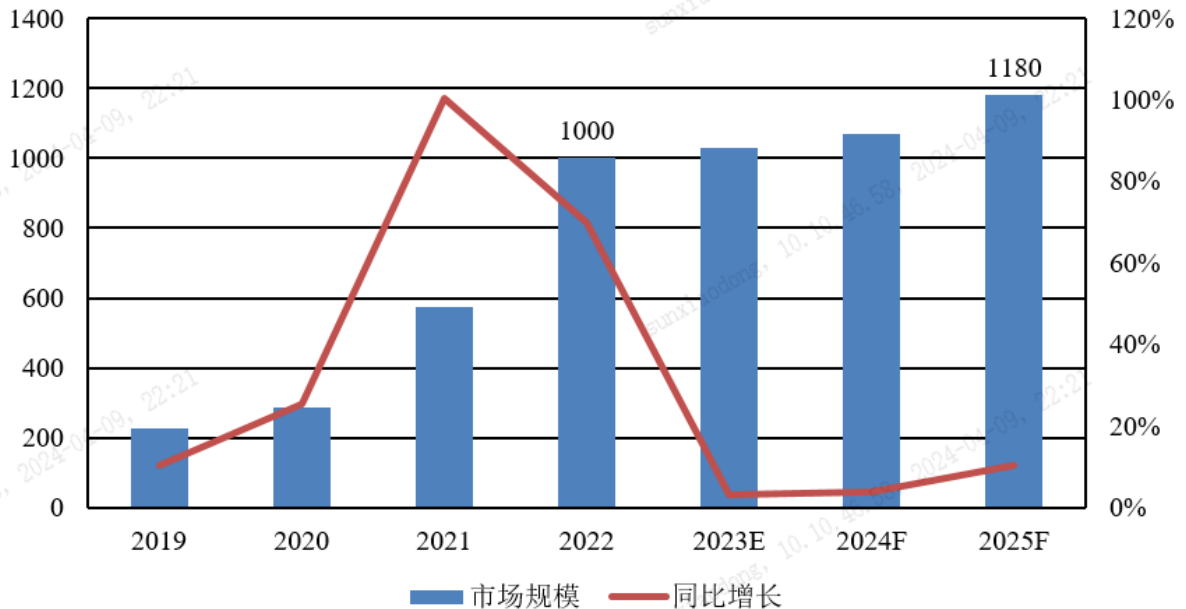
近些年，面对全球气候变化的严峻挑战，国家纷纷致力于绿色可持续的发展路径，推动汽车产业向电动化趋势迈进。这一转型促进新能源汽车产业的迅猛增长。

国内，2023 年中国新能源汽车市场继续蓬勃发展，销量持续攀升，技术创新不断突破，政策支持力度加大。中国不仅巩固全球最大的新能源汽车市场地位，还在产品升级、品牌国际化方面取得显著进展，为全球汽车产业的电动化转型做出重要贡献。报告期内，根据中国汽车工业协会数据，2023 年国内新能源车量 949.5 万辆，同比增长 37.9%，渗透率达到 31.6%。

国外，在 2023 年，海外新能源汽车市场同样经历显著的发展，以欧洲和美国为代表的市场展现出强劲的增长势头，众多国家通过立法和政策支持加速新能源汽车的推广和普及，同时汽车制造商持续推出创新的电动车型来满足日益多样化的消费需求。全球主流车企不断提高电池采购需求，以宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、远景动力等电池企业 2023 年基本在海外实现投产。根据高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2023 年全球动力电池出货 886GWh，同比增长超 30%，预计到 2025 年，全球动力电池出货量将达到 1550GWh。

据高工产研锂电研究所（GGII）调研统计，2022 年中国锂电生产设备市场规模达 1000 亿元，同比增长 70%。高工产研锂电研究所（GGII）预计受新增产能结构性调整及海外市场需求带动，2023~2025 年国内锂电生产设备市场规模将稳定在千亿以上。

2019-2025中国锂电生产设备市场规模（亿元）及增速（%）



注：1) 锂电设备仅针对电芯生产环节中使用的设备，不含模组 PACK 组装设备；2) 含配套的视觉检测系统及仓储物流设备等辅助设备

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2023 年 9 月

② 储能电池

在追求碳中和的全球背景下，推进能源革命和建立一个以新能源为核心的现代电力系统已经成为国际社会共同目标。新型储能技术（主要包括电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能等）作为提高电网稳定性的关键工具，对于保持电力供应和需求之间动态平衡至关重要。在这些新型储能技术中，电化学储能因其灵活性高、能量密度大等特点，越来越受到重视，并有望成为储能技术主流形式。

国内，在 2023 年，随着新能源并网规模的不断扩大，储能作为调节电网负荷、保障供电可靠性的关键技术，其市场需求迅速上升。特别是电化学储能，如锂离子电池等，以其高能量密度和部署灵活性成为市场的主导力量。根据中国工信部发布的数据，2023 年储能型锂电产量达到 185GWh，同比增长超过 80%。

国外，全球对光储等可再生能源的需求变得更加急切，除了常见欧美市场外，澳大利亚、东南亚市场快速爆发，中国企业除了加速布局储能业务，众多企业“出海”也同步加速。根据高工产研锂电研究所（GGII）数据显示 2023 年全球储能锂电池出货量为 225GWh，同比增长 50%；2025 年全球储能出货量有望超过 600GWh。

③数码电池

2023 年，受全球经济增速放缓影响，增长不及预期，传统 3C 消费类数码市场出现下滑。但受益于人工智能、5G、物联网技术不断提升，可穿戴设备等新兴电子领域带来新的增长机遇，根据中国工信部发布的数据，2023 年消费型锂电产量达到 80GWh。

随着锂电池市场的快速增长，锂电设备订单持续爆增。中国的电池厂商正大规模扩产，海外厂商加快建设，汽车制造商也在寻求电池供应商，这些因素共同推动对锂电设备的不断需求。

3) 3C 设备行业

3C 设备行业提供用于生产和检测各种 3C 产品的专业设备。

以苹果 Vision Pro 为代表的 VR/AR 新兴消费电子产品需求量不断增加，有望拉动 3C 智能设备需求增加。

在消费电子领域，公司凭借激光及自动化技术应用的多年技术积淀，设计并研发出满足各类客户需求高质量设备，目前公司下游覆盖客户包括 Apple、华为、富士康等。

◎医疗激光

基于激光技术的特性，医疗激光具有应用范围广、精确度高、见效快、安全可靠、副作用小等特点，且由于精准安全的特性，医疗激光已成为一种不可替代且疗效显著的治疗手段。

医疗激光下游应用主要包括有激光诊断、激光治疗、激光检测及激光美容，涉及到眼科、血管外科、泌尿科、肿瘤科、口腔科、皮肤科以及激光医美等。目前公司的中红外飞秒激光器已自主研发成功并即将推向市场。

(3) 技术门槛

激光智能设备制造业属于技术密集型行业，涵盖光学、电子技术、机械设计与制造、自动化控制、计算机软件开发与数字图像处理、精密光学设计、视觉图像处理、运动控制、光和材料作用机理等多学科领域。同时，随着行业的不断发展，对设备的精密性、稳定性、效率都提出了越来越高的要求。行业进入成本在快速提高。另外，由于大量产品涉及客户定制，强大而又快速的复杂设备系统设计能力必不可少，以上能力都构成了较高的技术壁垒。从行业来看，激光设备应用领域广泛，且受经济、行业等因素变化波动较大，只有掌握多种激光设备生产技术和加工工艺，且具备深厚行业积累的的生产商才具有市场竞争力，这也进一步抬高了行业进入门槛。

在医疗激光设备领域，长波长中红外飞秒激光是前沿新兴的科研领域，过去 30 年一直受限于对 6-9 μm 高功率中红外飞秒激光的缺失和对组织共振消融机理的不明，主要瓶颈在于非线性晶

体生长难度大、功率不足、无法调谐、无法做到设备小型化应用。因此针对生物组织微创治疗等领域，亟需研究和开发具备瓦量级，飞秒级脉冲宽度、波长可调谐，稳定紧凑的中红外台式激光装置。海目星目前已自主研发成功并即将推出新型高功率长波长可调谐中红外飞秒激光器产品。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型企业。自成立以来，公司以激光光学及控制技术、与激光系统相配套的自动化技术为核心，并持续强化这两大核心能力，在激光、自动化和智能化综合运用领域积累了丰富的专利技术和客户资源，先后开发了应用于消费电子、动力电池、光伏电池和医疗激光等重要领域的激光设备。目前，公司业务主要集中于工业激光和医疗激光两大领域。

在动力电池激光以及自动化领域，公司作为国内重要的动力电池设备供应商，自成立以来就定位于服务下游各应用场景的龙头企业，专注于优势产品的推广，并不断巩固产品领先性。经过不懈努力，公司与宁德时代、特斯拉、中创新航、力神、长城汽车、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达等国内、国际主流动力电池企业保持着良好的合作关系，在动力电池设备行业积累了丰富的经验。

在光伏激光领域，公司通过多年激光应用技术、现有应用领域的激光及自动化量产能力和技术实力的积累，为开发提升客户自身效率需求的激光及自动化设备奠定了坚实基础。当前公司布局的 TOPCon、XBC 电池和组件设备均已实现头部大客户销售，其中 TOPCon 激光一次掺杂设备市场订单已超 300GW。海目星在光伏领域的客户主要包括晶科能源、天合光能、通威股份、弘元绿能、捷泰、正泰、阿特斯、合盛硅业、协鑫等。

在消费电子领域，凭借激光及自动化技术应用的多年技术积淀，设计并研发出了满足各类客户需求的高质量设备，目前公司下游覆盖的客户包括 Apple、华为、富士康、伟创力、比亚迪、胜美达、京东方、蓝思科技、华之欧、捷普电子、仁宝、赛尔康、雅达电子等。在发展过程中，公司产品经过下游多行业客户的检验和认可，在同行业中积累了一定的品牌知名度，凭借多款具备核心竞争力的产品，设备订单快速增长，市场占有率稳步提升。

在医疗激光领域，海目星当前已自主研发成功一款新型高功率长波长可调谐中红外飞秒激光器产品，与国际国内现有产品相比，该产品采用光参量放大技术结合宽带隙高性能的非线性晶体，在全球范围内首次实现了瓦量级平均功率及 5-11 μm 自由调谐长波长中红外飞秒脉冲输出。

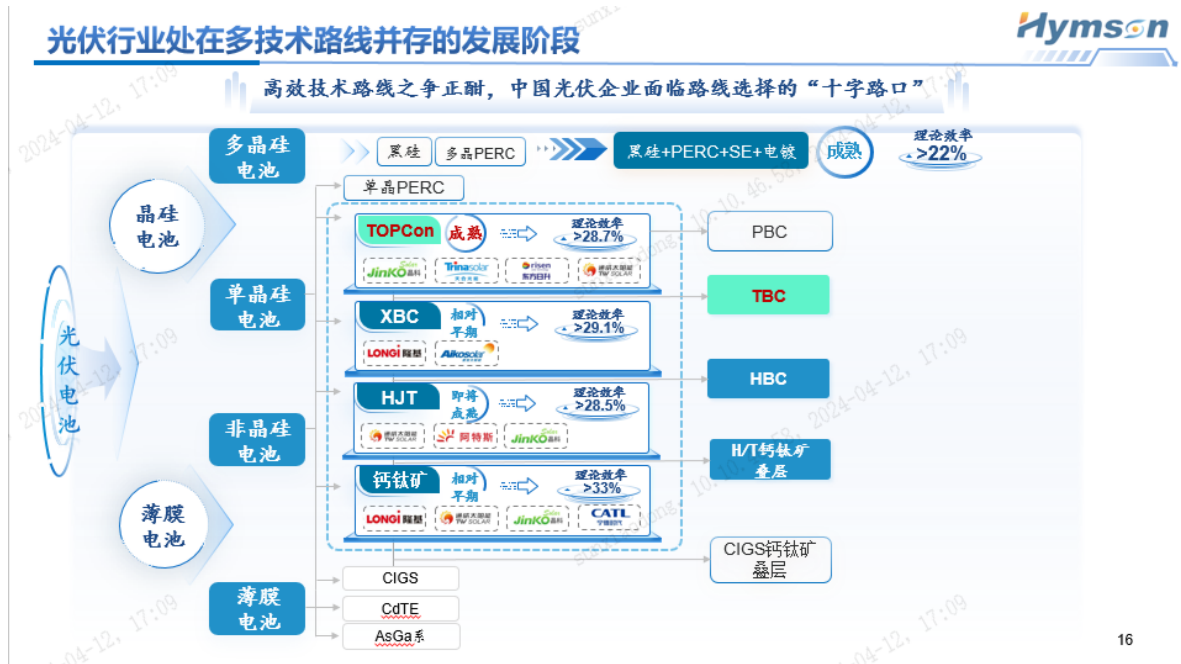
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1、激光技术发展

(1) 光伏行业激光技术发展

光伏行业激光技术的发展主要得益于激光技术在光伏行业中的广泛应用和不断进步。随着光伏行业的快速发展，对高效率、高精度、高可靠性的加工需求不断增加，激光技术凭借其独特的

优势在光伏行业中得到了广泛应用。这些激光加工技术可以大大提高太阳能电池的生产效率、降低成本、提升产品质量和可靠性。



(2) 锂电行业激光技术发展

激光在锂电技术的发展中，以其高精度、高效率、非接触的特性，为锂电池的生产制造带来了重大便利。随着激光技术的不断创新和进步，高功率环形光斑激光器，焊中检测技术，同步视觉寻址、飞行焊接等集成控制技术，使得电池内部结构的连接、封口更为牢固，模组 PACK 更加易于集成，提升了电池的安全性和稳定性；激光切割技术则使得电极材料的制片更加精准和高效，提高了电池的能量密度和循环寿命。同时，激光打标技术也为锂电池的追溯和管理提供了便利；激光超快技术发展迅速，在锂电裁切应用领域，已出现多家厂商可提供高功率皮秒激光器，其柔性化加工方式以及切割质量相比于刀模有一定的技术优势；未来客户对激光应用技术提出更高要求，如极片涂布阶段利用激光烘烤来实现降低能耗的需求；激光焊接过程的自动寻址、检测及自动标记二次加工等，这些需求将通过集成高清视觉、光电传感器、先进算法芯片及深度数据系统进行学习，来实现可视化加工前、中、后的制程控制。新能源动力电池、储能行业需求蓬勃发展，行业新产品、新技术不断涌现，固态电池以及 Tesla 4680 无极耳大圆柱电池的出现，以高安全、高能量密度、低成本的优势，带动动力电池往更高能量密度、更高安全性的方向发展。

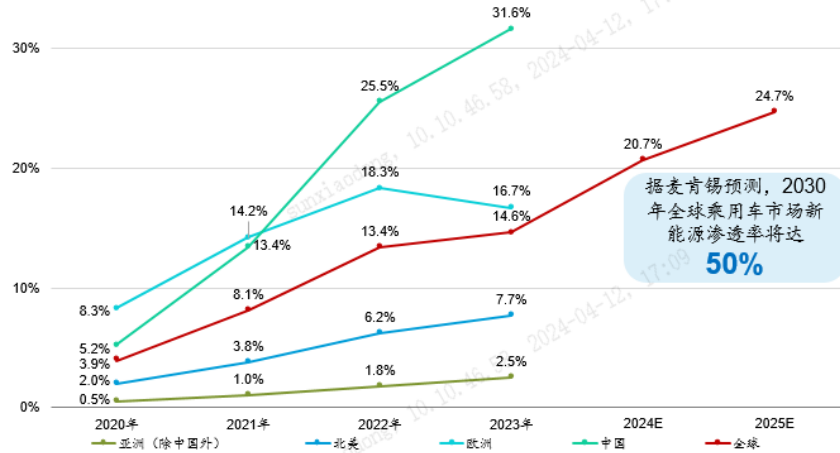
中国锂电企业出海势头强劲，未来参与空间较大



海外新能源汽车渗透率相较中国市场仍有较大提升空间

据相关行业研究部预测，2024年及2025年全球新能源汽车渗透率将达20.7%及24.7%，可见未来新能源汽车渗透率在各地将继续保持增长态势

过去几年，欧美、亚洲（除中国外）等经济发达地区新能源汽车渗透率较我国尚有较大差距，随着全球新能源政策及汽车电动化趋势的持续推进，前述地区的新能源汽车渗透率在未来存在较高增长空间，为我国动力电池和锂电装备出海带来广阔市场机遇



注：新能源汽车渗透率分地区数据系Marklines根据历史情况调查统计，无预测数据

数据来源：海目星科技、GGII、Marklines、SNE Research、中汽协、乘联会、盖世汽车创新联盟、新能源汽车网、中国汽车报、中国证券报

12

(3) 3C 行业激光技术发展

受到行业的应用需求推动，23年国产超快激光发展迅速，已出现大量可提供高功率皮秒激光器以及飞秒激光器的激光器厂商，同时整体激光器控制以及应用技术上也有着较大的革新，整个超快激光应用呈现快节奏大踏步式的发展；在激光焊接检测技术方面，焊接用国产激光器在种类、光束质量、稳定性、转换效率等方面与进口激光器差距逐步减小，并且凭借价格和本地服务优势，在越来越多应用场景实现了国产替代。客户对激光焊接的稳定性及可追溯性要求增高，对激光焊接过程的自动检测需求不断增多，通过集成机器视觉、传感器技术和先进算法，实现焊接过程监测、熔深测量等。

(4) 医疗激光技术发展

激光在医疗领域的应用非常广泛，主要应用场景可分为激光诊断、激光治疗、激光美容、激光检测等。得益于激光技术优异的特性，激光医疗具有应用范围广、精确度高、见效快、安全可靠、副作用小等特点，且由于精准安全的特性，激光医疗已成为一种不可替代且疗效显著的治疗手段，并逐渐发展为现代医学的重要分支。

随着医疗激光行业发展，对于脉冲宽度、持续时间、激光功率等技术指标提出了更高要求。此外，还有微小纳米技术、神经科学及分子生物学技术、量子激光技术等多种技术，正在影响激光医疗技术的发展，使激光医疗技术的功能得到进一步完善和更新，变得更加安全和可靠。

激光在医疗领域具有巨大社会价值、应用场景与商业空间

激光热效应

将连续激光用光学镜头进行聚焦，在极短时间内可以达到千度高温，使肌肉组织在瞬间汽化。当聚焦光点缩小到微米量级便等效于光刀，可以进行各种切割手术。当激光用于理疗的时候，其低温热效应可以起到消炎、止痛和调节人体机能的作用

压力和冲击波效应

强激光，特别是强脉冲激光，产生的光压是明显的，此压力作用于人体组织是不可忽略的，它将使人体局部组织发生膨胀变形等

光化学效应

生物有机体吸收激光，是细胞内的某些大分子产生分解，失去再生机能。人提组织内含有大量各种色素，对激光进行有选择的吸收并产生光化学反应

电磁场效应

电磁场能使分子、原子产生极化，从而矫正畸变；交变电场还可使原子、分子产生激励振动，从而恢复细胞的活力

巨大的社会价值

广泛的应用场景

巨大的商业空间



激光诊断

激光治疗

激光监测

医疗器械

热效应

电磁场效应

压力和冲击波效应

光化效应

2、公司所处行业的情况

详见（三）“所处行业情况”之“1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛”之“（2）行业特点”。

（四）核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司具备的核心技术包含两大类：激光光学及控制技术与激光系统相配套的自动化技术。

（1）激光光学及控制技术

随着激光技术的不断创新和进步，公司对激光应用技术提出了更高要求。激光切割技术升级迭代则使得材料的切割更加精准和高效；激光打标技术也为产品的追溯和管理提供了便利；激光焊接技术以高功率环形光斑激光器，焊中检测技术，同步视觉寻址、飞行焊接等集成控制技术，使得材料的连接更为牢固；激光超快技术发展迅速，其柔性化加工方式以及切割质量相比于刀模有一定的技术优势，公司超快激光器及其控制技术的自主开发已形成从纳秒到皮秒再到飞秒的全技术覆盖。海目星自主研发的激光辅助快速烧结技术，具有显著的应用价值，该技术的广泛应用将带动整个产业链的协同发展。激光技术将成为推动产业进步和升级的重要力量。

（2）与激光系统相配套的自动化技术

为配合激光光学及控制技术的配套应用，在激光控制、PLC 框架、设备系统控制、设备仿真虚拟调试、工业 CT 检测、视觉检测、上位机框架及智能化软件等光机电软各领域开展同步研发。其中海目星自研的一套激光加工控制系统，硬件支持伺服轴控，振镜控制，激光控制，高速 IO；软件集成 CAM 交互，控制算法支持点，线，圆弧，多段线，等距螺线，Wobble 控制等；焊接在线检测（OCT/WDD）技术，通过光谱光学、相干光学和计算机图像学等多学科集成，相比较竞品，覆盖维度更全面，无明显短板，并结合运动控制、激光控制、AI、焊接仿真等关联技术，

实现高精度、高抗干扰、闭环等目标，实现焊接质量在线干预目的；虚拟仿真及调试技术，在锂电设备制造行业中，设备仿真虚拟调试是一项至关重要的技术和工具；可以在售前业务应用、电气设备设计、控制逻辑程序验证、调试装配验证、生产提速验证、产线设备升级维护各个阶段发挥关键作用。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

截至2023年12月31日，公司累计获得授权专利758件，授权软件著作权300件。2023年新增获得授权专利374件，授权软件著作权130件。2023年，公司的电池极耳高速高精度激光切割关键技术研究及产业化项目获得机械工业科学技术科技进步三等奖。

报告期内获得的知识产权列表

| | 本年新增 | | 累计数量 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利 | 222 | 38 | 458 | 73 |
| 实用新型专利 | 477 | 324 | 938 | 666 |
| 外观设计专利 | 21 | 12 | 32 | 19 |
| 软件著作权 | 130 | 130 | 300 | 300 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 850 | 504 | 1,728 | 1,058 |

3. 研发投入情况表

单位：元

| | 本年度 | 上年度 | 变化幅度（%） |
|------------------|----------------|----------------|------------|
| 费用化研发投入 | 540,130,003.88 | 412,442,870.74 | 30.96 |
| 资本化研发投入 | 3,112,237.44 | 2,749,922.03 | 13.18 |
| 研发投入合计 | 543,242,241.32 | 415,192,792.77 | 30.84 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 11.31 | 10.11 | 增加1.20个百分点 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.57 | 0.66 | 减少0.09个百分点 |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

2023年度，公司研发投入同比增加30.84%，主要系公司高度重视新产品和新行业的布局，保证能够不断进行技术创新，维持市场竞争优势，公司持续加大研发投入，引进优秀研发技术人才，优化研发体系，以提升公司核心竞争力，报告期研发项目投入增加，研发人员数量增加，相应物料需求及人员费用增加。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|--|--|--------------------|
| 1 | 涂布机关键技术研发 | 15,000,000.00 | 14,963,238.86 | 14,963,238.86 | 项目结项 | 1、涂布烘箱风场均匀度提升； 2、新型烘干工艺相对传统热风生产效率提升； 3、相对热风降低能耗； | 1、涂布烘箱风场均匀度达到国内行业领先水平，提升涂布极片烘干质量，为面密度一致性提供必要条件； 2、新型烘干工艺技术与传统涂布烘干技术相比较，可大幅提高生产效率，有效降低设备制造和运行成本，使客户降本增效，进而提升公司在锂电涂布机市场竞争力和占有率。 | 锂电池电芯制造、印刷领域 |
| 2 | 基础技术研发 | 15,000,000.00 | 14,810,766.33 | 14,810,766.33 | 项目结项 | 1、除尘结构结构设计课程开发 2、除尘工艺库框架体系搭建方案 3、除尘仿真 SOP 流程搭建 | 1、完成除尘结构结构设计课程开发，输出除尘结构设计课程课件； 2、积累多个场景除尘工艺库材料，包括除尘场景 3D 模型、场景描述、方案设计要点，参数设计及仿真数据； 3、完成除尘工艺库框架体系搭建方案； 4、完成除尘仿真 SOP 流程。 | 锂电池切割、焊接、清洗等除尘领域 |
| 3 | 电芯高速装配前沿工艺研发 | 15,000,000.00 | 13,738,804.94 | 13,738,804.94 | 项目结项 | 应用于极片裁切设备的开发，提高电池制造的生产效率和产品质量，促进行业加工设备的升级换代，形成新的市场增长点。 | 全新的电芯装配工艺，采用新型放卷方式，并运用当下先进的张力控制机构、纠偏机构、裁切机构、皮带传输机构，涂胶机构、叠片机构、预热机构输出成型电芯；提高客户叠片运行效率，突破行业难题。 | 新能源动力电池行业，装备制造行业领域 |
| 4 | 新型制芯设备关键技术研发 | 15,000,000.00 | 14,921,156.31 | 14,921,156.31 | 项目结项 | 1、方型电池高速装配线整线效率大于 30PPM； 2、熔深、熔宽：0.8~1.5mm； 3、良率≥99%； 4、故障率≤1%； | 在现有方型电池高速装配线的基础上，通过研发全新的控制技术、高速满焊技术、高速视觉检测和引导技术、载具优化，解决行业装配线整线 | 新能源动力电池行业，装备制造行业领域 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|---|---|---------------------|
| | | | | | | | 工艺整合在一起的空白，提升行业生产产能，做到行业标杆水平。 | |
| 5 | 圆柱电池高速装配设备研发 | 15,000,000.00 | 15,604,606.96 | 15,604,606.96 | 项目 结项 | 1、整线效率 $\geq 200\text{PPM}$ ； 2、焊接要求：无隔膜损伤、无裂孔、无虚焊、过流面积符合客户要求； 3、装配精度： $\leq \pm 0.1\text{mm}$ ； 4、故障率 $\leq 2\%$ ； | 随着圆柱电池的技术突飞猛进，大圆柱电池的应用场景越来越多，带动动力电池往更高能量密度、更高安全性方向发展。我司采用行业内领先的技术，如传输技术、圆柱极耳成型技术、组装技术、激光焊接技术、检测与图像处理技术、数字化技术，研发一款高速、高效圆柱高速装配线整线装备，助力国内锂电厂家进行圆柱电池的开发及生产，在圆柱电池装配整线领域达到行业领先水平。 | 新能源动力圆柱电池行业领域 |
| 6 | 超低能耗热压技术研发 | 15,000,000.00 | 14,616,447.06 | 14,616,447.06 | 项目 结项 | 1、单热压模组能耗降低 25%； 2、热压机可达压力 15T； 3、压力精度 $\leq 3\%$ ； | 针对目前热压机能耗高的问题，基于对热压过程的分析，优化加热元件的设计和使用高效的加热材料，改进热压机的结构，优化传热过程，并采用先进的温度控制技术；实现降低热压机能耗的目的，提高保持压力精度，提高电池良率，降低电池生产成本。极大的提升产品竞争力，具备行业领先水平。 | 新能源动力电池行业，消费类电池行业领域 |
| 7 | 全自动高速贴胶技术研发 | 15,000,000.00 | 16,004,207.38 | 16,004,207.38 | 项目 结项 | 1、贴胶长度、宽度范围可调； 2、贴胶机构具备自动备胶、拉胶、切胶、贴胶，粘贴后胶带外观平整不皱褶、不翘起、极耳不撕裂，贴胶牢固； 3、具备备胶不良真空检测报警功能； 4、停机辅助时间减少，满足客户整线要求。 | 解决新能源电池行业高速超声焊接设备换胶时间长的问题；相较于传统贴胶整体技术，通过对换胶工艺优化，节省换胶占用贴胶工位的时间；同时配合先进的控制技术，提升贴胶效率及稳定性，满足高速产线效率提升的需求。本项目的开发填补了国内新能源超声波焊接不停机贴胶的空白，提高了产品竞争力。 | 新能源行业领域 |
| 8 | 新型氦检技术研发 | 15,000,000.00 | 14,900,434.55 | 14,900,434.55 | 项目 结项 | 1、一次良率：99.9%。 2、CMK ≥ 1.67 。 3、故障率 $\leq 2\%$ ， 4、设备时间稼动率 $\geq 98\%$ 5、设备综合效率 OEE $\geq 85\%$ ， | 新型氦检技术相比传统的氦检方式，具有操作简便、检验速度快，氦气使用量少的优点，而且对被检工件的尺寸和形状没有过多的限制，适应性强。同时解决了氦检造成的析锂现 | 新能源行业领域 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|--|---|--------------------|
| | | | | | | 6、降低设备成本，提高产能。 | 象，能有效提升产品良率，降低终端厂商生产成本；可极大的提升我司产品竞争力。 | |
| 9 | 转接片盖板高速焊接技术研发 | 15,000,000.00 | 14,978,234.42 | 14,978,234.42 | 项目 结项 | 1、可根据上料电芯的尺寸，自动调整焊接治具大小； 2、焊接技术电芯尺寸范围满足主流电芯尺寸； 3、具备自动检测电芯尺寸的功能； 4、焊接良率>99%； | 转接片盖板焊是电池电芯生产流程中极为重要的一道工序，起到连接盖板及电芯的作用，焊缝质量直接影响到整个电芯的性能，为了保证过电流的能力，焊缝结合面连接宽度要求较大，焊接不能残留飞溅物。同时随着客户对高速装配设备利用率的要求越来越高，也需对传统焊接治具进行优化，减少换型时间，研发自适应焊接治具支持不同尺寸电池生产，提高产线生产能力。 | 动力电池装备制造领域 |
| 10 | 高速卷绕机技术研发 | 20,000,000.00 | 18,975,830.87 | 18,975,830.87 | 项目 结项 | 1、控制极片对齐度精度满足客户要求，良率≥99.5%； 2、极片运行速度下同步贴胶； 3、极片运行速度下同步追切； | 1、极片纠偏闭环联动控制技术：取代传统的设备运行过程中的人为目检和人为干预调试过程，提高设备智能化，增强客户使用体验感。可应用于方形电池和圆柱电池卷绕； 2、极片不停顿连续贴胶技术：提高卷绕设备的运行效率，可应用于方形电池和圆柱电池卷绕； 3、高速追切技术：提高卷绕设备的运行效率，可应用于方形电池和圆柱电池卷绕。 | 新能源动力电池行业，装备制造行业领域 |
| 11 | 高效锂电激光焊接工艺技术研发 | 25,000,000.00 | 22,815,704.85 | 22,815,704.85 | 项目 结项 | 1、实现 busbar 飞行焊接功能； 2、单个极柱可承受剪切力≥1800N，熔深 0.5~1.75mm，熔宽 1.1~4mm，CMK≥1.67； 3、焊接速度不低于 C 公司 600S 项目水平 | 1、机器人带振镜匀速移动，振镜连续出光，实现 busbar 飞行焊接功能； 2、单个极柱剪切力可达 2000N，熔深 1.2-1.4mm，熔宽 1.9-2.1mm，熔深 CMK1.99，熔宽 CMK3.44； 3、busbar 机器人飞行焊接速度最高可达 100mm/s，机器人速度 65mm/s，单个极柱焊接时间 0.5s。 | 新能源动力电池行业，装备制造行业领域 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|---|--|--------------------|
| 12 | 装备数字化开发平台 | 15,000,000.00 | 14,997,394.82 | 14,997,394.82 | 项目 结项 | 1、模组库组建，各类模组封装成库，各模组能独立使用。 2、实现软件在环虚拟调试； 3、标准化物流模块复用率>80%，故障率<0.05%； 4、提升开发效率，降低人工成本 | 数字化物流平台实现快速匹配 IO 配置表选择模组，各模组通过预设信号按实际 IO 配置表快速匹配修改，再通过拖拽方式进行快速装配，实现虚拟调试。已实现标准模块库 30 多个，各模组的功能预配置 400 多个，目前该技术处于行业领先技术。 | 新能源动力电池行业，装备制造行业领域 |
| 13 | 智能装备产品开发 | 15,000,000.00 | 12,445,632.15 | 12,445,632.15 | 项目 结项 | 1、设备效率： $\geq 15\text{ppm}$ 2、设备良率：99.5%； 3、卷芯直径范围： $\leq 60\text{mm}$ ； 4、兼容幅宽： $\leq 150\text{mm}$ ； 5、张力波动 $< \pm 3\%$ ； | 本圆柱切卷一体机用于实现锂电池正负极极片极耳的制作，以及正负极极片与隔离膜的卷绕装置。集成了多项智能控制技术，如极耳切割纠偏、CCD 闭环控制等核心技术。该装配产品为行业内首次研发应用，目前该技术处于行业领先技术。 | 新能源行业领域 |
| 14 | 先进控制系统研发 | 15,000,000.00 | 14,983,667.13 | 14,983,667.13 | 项目 结项 | 1、极耳对齐度误差 $\pm 5\text{mm}$ ，极片卷绕速度：2m/s，极耳对齐度良率：96.5%。 2、激光焊接引导检测技术，轨迹检测精度 $> \pm 0.01\text{mm}$ ，检测准确率 $> 99.5\%$ ； 3、五轴联动焊接技术： $\geq 250\text{mm/s}$ ；切割毛刺 $< 100\ \mu\text{m}$ 轨迹精度 $\leq 0.03\text{mm}$ | 1、提高圆柱同侧极耳对齐度的良率，降低原材料成本，极耳对齐度测厚与闭环控制技术：极耳对齐度良率及控制技术可达到行业先进水平； 2、有效提升焊接的准确率，提升焊接良率，该技术为行业内首次应用，该技术可达到行业先进水平； 3、解决电池工艺激光控制痛点，切割速度及轨迹精度达到行业先进水平。 | 新能源行业领域 |
| 15 | 高速叠片式制芯技术研发 | 15,000,000.00 | 14,974,348.55 | 14,974,348.55 | 项目 结项 | 1、叠片效率： 0.375s/p 以上 2、叠片良率 $\geq 99.5\%$ ； 3、叠片故障率 $< 10\%$ | 通过全新的技术路线，确保极片传输速度，极片偏移量，偏斜角度达到行业领先水平，单工位叠片速度行业领先；相关叠片技术应用于动力电池、储能电池的制作，并为后续钠电池、半固态电池、固态电池生产工艺做技术储备。 | 新能源行业领域 |
| 16 | 全自动干燥线提效技术研发 | 15,000,000.00 | 17,079,786.14 | 17,079,786.14 | 项目 结项 | 1、单机效率提升； 2、良品率提升至： $\geq 99.9\%$ ； 3、设备故障率： $\leq 2\%$ ； 4、加热板温度均匀性： $\leq \pm 3^\circ\text{C}$ ； | 通过优化干燥炉腔体设计，调整电池干燥工艺和最佳参数，缩短干燥时间。并引入先进的传感器、控制系统等智能化设备，实现对全自动干燥线的智能化控制，提高干燥炉良率和效 | 新能源行业领域 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------|--|---|---------------------|
| | | | | | | | 率，在行业内具有先发优势，处于领先地位。 | |
| 17 | 高速激光模切分条技术研发 | 17,000,000.00 | 16,944,734.10 | 16,944,734.10 | 项目 结项 | 1、高速激光模切分条技术研发：切割速度 120m/min 下品质正常；故障率<2%；良率≥99%；精度±0.3mm； 2、全自动高速不停机收放卷技术：实现不停机自动接带，并实现自动贴胶。 | 开发极片高速切割激光解决方案，用激光切割技术取代传统的刀模切割技术；兼容极片高品质切割；采用全自动高速不停机收放卷技术，提升设备OEE，生产效率，降低人工成本投入，给客户带来更高的价值，同时为公司保持在激光切割领域的技术领先性，研发出来的设备具有广阔的市场前景。 | 新能源动力电池行业，消费类电池行业领域 |
| 18 | 冷压辊分一体机技术研发 | 15,000,000.00 | 14,961,300.77 | 14,961,300.77 | 项目 结项 | 1、单机效率：机械速度 100m/min，生产速度 80m/min； 2、辊面幅宽：Max900mm 3、辊缝调节精度：1μm， 4、辊压厚度一致性：±2μm， CMK≥1.67 | 该项目开发的高精度、高压实、自动化集成的辊压一体机设备，解决了辊压厚度横向不一致、过程极片断带/褶皱现象、辊压分切占地空间的问题，项目各项指标达到立项预期要求。 | 新能源动力电池行业，消费类电池行业领域 |
| 19 | 先进表面激光清洁技术研发 | 14,000,000.00 | 13,952,089.02 | 13,952,089.02 | 项目 结项 | 1、槽位清洗精度达到±0.2mm (cpk≥1.33) 2、TD 定位精度达到±0.3mm (cpk≥1.33)，MD 定位精度达到±0.5mm (cpk≥1.33) 3、机台效率达到小卷 20ppm (按片长 1.5m 计算)，大卷 255ppm (按槽位计算) | 电芯极片表面处理一致性高，配置线宽及线深检测方案，稳定性高。相较传统的启停式清洗效率提升显著，槽位的各项指标都达到客户工艺要求，处于行业领先水平。 | 新能源行业、3C 电子产品制造领域 |
| 20 | 模组 Pack 装配线卷料贴胶技术研发 | 16,000,000.00 | 14,640,182.83 | 14,640,182.83 | 项目 结项 | 1、辅料边缘安全距离≥2mm； 2、辅料切割要完全，且不能损伤衬底，辅料无溢胶； 3、离型纸模切力度不要过大，离型纸上如有伤痕，剥离时容易撕裂； 4、离型纸厚度建议≤0.06mm 及材质软比较容易剥离 | 在模组 pack 产品线领域，贴胶工艺卷料贴胶存在诸多技术难题，精度不易保证，且出现瑕疵，一般外购成熟供应商的设备。通过自研新型卷料贴胶技术，针对工艺难点，改善贴胶质量，控制项目成本，更进一步掌握全工艺流程的集成能力，提升产品竞争力。 | 新能源行业、3C 电子产品制造领域 |
| 21 | Micro-LED 激光巨量转 | 12,000,000.00 | 11,951,845.98 | 11,951,845.98 | 项目 结项 | 1、光斑能量均匀度<95% 2、转移范围 50mm*50mm 3、转移精度±1um | 项目的实施将有效解决 Micro LED 技术中的巨量转移难题，推进 Micro LED 量产化进程，助力深圳在新型显示 | 新型显示行业领域 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|--|---|----------------------------|
| | 移装备及关键材料研发 | | | | | 4、申请发明专利不少于3件，获得实用新型专利授权不少于5件。 | 示领域布局从面板、驱动IC、材料、设备、模组到终端应用等的全产业链，后续将对智能制造等民生和工业类的研发起到良好的支撑和示范作用，将有效加速智能制造领域的创新应用。 | |
| 22 | 高单脉冲能量系列激光器研发 | 10,000,000.00 | 9,914,708.09 | 9,914,708.09 | 项目 结项 | 重复频率 200KHz 平均功率 40W 绿光皮秒激光器，脉宽 12ps，光斑圆度 $\geq 95\%$ ，光束质量因子 $M2 < 1.5$ ；各项参数稳定，功率波动范围 $< 3\%$ | 研发高单脉冲能量激光器的目的是实现高精度、高效率的激光加工和处理，同时提高生产效率和降低成本。这种激光器可以产生极短脉冲的激光，其脉冲宽度通常在皮秒（ 10^{-12} 秒）级别，同时具有高功率输出。通过使用高单脉冲能量激光器，可以完成各种高精度的激光加工任务，如切割、焊接、打标等，提高生产效率和产品质量。 | 3C 行业，光伏行业、先进显示行业，精密制造行业领域 |
| 23 | 高效光伏电池激光系统研发 | 13,000,000.00 | 12,889,722.85 | 12,889,722.85 | 项目 结项 | 池片激光掺杂对准精度： $\leq \pm 5 \mu m$ 电池片激光掺杂生产碎片率： $\leq 0.01\%$ ；激光器光斑能量分布均匀度： $\geq 98.5\%$ ；电池片表面反射率（损伤）： $\leq 0.6\%$ ；光电转换效率增益： $\geq 0.2\%$ （与基础工艺路线相比）；每小时产出电池 ≥ 9000 片，设备综合效率 $\geq 90\%$ ，产率 $\geq 99.98\%$ | 1、多维参数可调激光一次硼掺杂技术：减少高功率激光对硅片的损伤，极大提升光电转换效率； 2、双工位交替循环硅片传送及定位系统：突破激光硼掺杂效率和成品率瓶颈。 3、空花篮内部自循环控制与设计技术：解决了上下料机占地空间大的问题，节省 AGV 搬运小车的数量，极大节省时间、提高工作效率； 4、高效除尘系统与仿真技术：解决了粉尘引起的硅片不良问题，实现设备内的高洁净度，从而保证了硅片的品质和工艺效果。 | 光伏装备制造领域 |
| 24 | 电池结构件高速组装技术研发 | 12,000,000.00 | 11,758,127.09 | 11,758,127.09 | 项目 结项 | 42PPM 防爆片焊接机效率：投入 UPH 2500（42PPM）--基于力翔 52148 产品焊接良率 $\geq 99.5\%$ ，焊后 CCD 检测漏杀率 0，过杀率 $\leq 2\%$ 设备兼容产品尺寸：长度 $< 220mm$ ，宽度 $< 80mm$ 30PPM 防爆片焊接机与氦检机 结构 | 1、防爆片组装精度较高，采用视觉对位组装方式提升组装良率 $\geq 99.9\%$ ； 2、顶盖激光镭雕二维码产品上粉尘清洁； | 应用于储能电芯顶盖组装领域 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---------------|---------------|---------------|----------|---|---|-------------|
| | | | | | | 标准化、图档固化已完成，综合降本分别约 13w、9w。 30PPM 电测机图档固化，当前进行中；防爆片视觉对位组装技术，简化调试，提升兼容性，已验证 OK，良率：99.5%以上 | 3、高速运行时焊接良率≥99%。高速组装设备：目前设备 30PPM (UPH1800) 高于同行业平均 13-15PPM (UPH800-900)，将研发 42PPM (UPH2500) 设备，继续与同行拉开较大的产能差距，保持自身高速线优势。防爆片组装后治具采用随动抽真空方式，保证防爆片在治具移动时不会跳动掉出组装位置。 | |
| 25 | 精密激光切割系统研发 | 10,000,000.00 | 9,834,181.38 | 9,834,181.38 | 项目 结项 | 1、实现自主化切割系统开发，完成工艺要求，并能随新需求进行二次开发。 2、适用于精密切割行业的多种材料加工，实现本工艺技术能兼容多类型的产品需求。 3、建立材料激光切割加工标准数据库，完善各种不同类型的材料加工模式，并能进一步的分析相关工艺结果，提供客户多个选择方案，更能有利公司业务拓展，提升公司竞争力与品牌知名度。 | 1、自主研发激光切割控制系统，按阶段及功能复杂程度实现 3D 图档导入，识别刀路，完成加工参数编程，生成执行代码，实现其他更复杂的加工功能开发； 2、开发激光精密切割设备，利用大理石结构配合直线电机的精密运动控制，针对结构和平台进行设计仿真，再根据分析结果对运动平台组件进行结构参数优化，提高了运动平台的精度和可靠性，实现精密定位加工，实现整体切割品质的提升； 3、通过不断的工艺探索，实现视觉对位，激光能量精准控制等功能开发，满足多样性的加工需求。 | 3C 电子产品制造领域 |
| 26 | 高速高精检测技术研发 | 16,000,000.00 | 15,805,202.21 | 15,805,202.21 | 项目 结项 | 1、公司首台测试标准机-移动储能电源全功能检测； 2、兼容 3KW 以下的家储和便携储能产品，测试覆盖率 100%，测试速度快，产能高； 3、全程自动化检测，无需人工干预。 | 面向移动储能电源开发的专业测试软件平台和全功能测试控制箱，目前已经获得专利，形成一定的技术保护。配备兼容高功率、高精度的程控交流电阻负载，确保测试结果准确可靠。测试设备在功能和性能上均处于行业领先地位。 | 移动储能领域 |
| 27 | 智能钣金加工技术研发 | 12,000,000.00 | 7,211,208.62 | 7,211,208.62 | 项目 结项 | 1、钣金加工产线实现整体闭环生产；实现全过程系统数据采集以及数字化管理； | 1、钣金生产线解决了开卷、校平、贴标、切割分散的痛点，与 MES 对接打通整个工厂，提升数字化管理水平； | 钣金制造行业领域 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|----------------|----------------|----------------------|---|--|-----------|
| | | | | | | 2、异型管材复合机可实现型材一次性复合加工，减少工序流转所需的场地和人工； | 2、复合型材加工中心解决了激光不能加工型材，传统加工加工效率低的痛点，在行业处于领先水平。 | |
| 28 | 重 2019N066 五轴数控双 激光束模具 纹理激光加 工装备关键 技术研发 | 28,000,000.00 | 900,508.43 | 27,453,161.11 | 项目 结项 | 1.能够加工复杂三维模具； 2.起到节能减排清洁生产的作用； 3.能达到的技术指标：a.工件加工区域（X*Y*Z）：300mmX300mmX120mm.可加工材料≥3种（包括塑料模具钢、冷作模具钢和合金钢等材料的模具纹理加工）。 | 模具纹理激光加工技术长期被国外机床巨头公司长期垄断，国内针对特定客户开发了少量用于异形曲面零件的打标和雕刻的五轴数控激光设备，但缺乏通用性，模具蚀纹加工长期依赖传统的化学蚀纹工艺，本项目的开发填补了国内模具型腔纹理加工的空白，提高了国际竞争力。 | 模具制造领域 |
| 29 | 重 2021N006 动力电池高 速智能激光 切卷绕一体 机关键技术 研发 | 20,000,000.00 | 1,749,356.07 | 26,587,144.24 | 设计 阶段， 进行 中 | 1、单机工作效率≥5PPM； 2.相邻两极耳间距误差≤±0.3mm； 3.隔膜与负极对齐误差≤±0.3mm； 4.正极与负极对齐误差≤±0.3mm； 5.隔膜整体对齐误差≤±0.3mm；6.设备工序能力Cmk≥1.67。 | 目前方形电池卷绕单体机，行业内效率均在4ppm左右，本公司研发的切卷一体机，将激光切割极耳和卷绕做成一体机，省去中间转运过程，增加前后工序的数据联动，增加了工序良率。 | 新能源汽车行业领域 |
| 30 | 重 2022N070 面向 MicroLED 的激光巨量 转移装备及 关键材料研 发 | 10,000,000.00 | 1,578,067.18 | 2,196,901.04 | 设计 阶段， 进行 中 | 1、转移速度：100KK/h； 2.转移精度：±1.5μm； 3.最小芯片间距：5μm； 4.最小可转移芯片尺寸：5μm；5.对位精度：±1μm 6.X-Y平台运动速度：0-200mm/s； 7.涂覆层紫外吸收率≥95%； 8.芯片激光释放良率≥90%。 | 项目面向MicroLED的激光巨量转移装备及关键材料研发，弥补公司空白，并将进行产业化，项目成果将推动Micro LED量产化进程。 | 新型显示领域 |
| 合计 | / | 460,000,000 | 394,901,495.94 | 446,910,770.65 | / | / | / | / |

情况说明

情况说明：本期披露在研项目为预算额超10,000,000元的项目情况。

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

| 基本情况 | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| | 本期数 | 上期数 |
| 公司研发人员的数量(人) | 2,217 | 1,210 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 28.33 | 16.54 |
| 研发人员薪酬合计 | 33,200.26 | 23,592.04 |
| 研发人员平均薪酬 | 19.70 | 19.50 |

注:研发人员平均薪酬为参与研发的人员的平均年化薪酬。

| 研发人员学历结构 | |
|--------------------|--------|
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 14 |
| 硕士研究生 | 157 |
| 本科 | 1,930 |
| 专科 | 69 |
| 高中及以下 | 47 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下(不含30岁) | 1,035 |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 997 |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 166 |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 17 |
| 60岁及以上 | 2 |

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、敏锐的市场洞察能力

作为激光智能化设备的领跑者,公司凭借领先的技术实力和敏锐的市场洞察力,持续引领所处细分赛道的技术升级和产品创新,实现每一次业务的精准布局与快速调整。通过打造多层次的市场洞察体系,公司能率先把握行业趋势,抢占市场先机。同时,高效的执行团队和完善的管理体系,确保战略的有效实施,转化为实际落地成果。

公司现已成为横跨消费电子、锂电、光伏、医疗等多赛道的平台型激光技术创新企业。

2、优异的研发创新能力

公司自成立以来，始终将技术研发放在经营首位，持续加大研发投入，积极引入专业人才，重视研发能力建设。近三年来，公司研发费用率持续增长，且长期处于同行业上市公司领先水平。公司不仅注重自主研发，还积极参与牵头制定行业标准，填补国内空白。

经过多年的研发积累，公司拥有多项与激光光学及自动化相关的核心技术，截至 2024 年 3 月 31 日，公司拥有专利技术及软件著作权 1175 项，包括 106 项发明专利，733 项实用新型专利、22 项外观设计专利以及软件著作权 314 项。

3、优秀的专业人才团队

公司高度重视聚集和培养专业人才，在对未来市场发展方向谨慎判断的基础上，针对性地引入专业人才。目前公司各业务领域聚集了一批行业经验丰富的高级管理人员和业务骨干，他们持续深耕于研发、设计、生产、交付等领域，致力于为客户提供行业优秀的极富竞争力的产品和解决方案。

4、卓越的商务管理能力

公司作为横跨消费电子、锂电、光伏、医疗等多赛道的平台型激光技术创新型企业，公司始终坚持以客户需求为导向，充分发挥产品技术领先的竞争优势，及时掌握行业动态，产品信息反馈，满足客户需求，推动消费升级。

依托核心技术优势，公司准确把握市场需求，提供激光器等部分核心部件、成套激光智能自动化生产线等一站式解决方案，并可针对客户需求研发符合客户核心诉求的设备。

公司成熟的组织架构和标准化业务流程，可以对研发、生产和销售各个环节迅速响应客户和市场需求。建立了售后服务中心、区域项目服务部、售后服务站三级专业服务体系和权责明确、激励高效的多部门快速联动机制，可提供及时现场支援、量产问题排除、技术支持与培训、品质检测评估等专业服务。同时，公司与客户建立长期、稳定的合作关系，定期收集反馈客户意见，持续改进产品和服务。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、新技术开发风险

公司所处激光及自动化设备行业对技术及工艺水平要求较高，公司下游应用行业主要包括工业激光和医疗激光。工业激光行业包括：光伏、动力电池、消费电子、泛半导体等行业，主要提供定制化的激光及自动化设备。由于光伏、动力电池、消费电子、泛半导体等行业属于技术驱动型行业，行业产品更迭速度较快，只有不断更新技术和提升工艺水平，才能满足市场需求。公司通过长期积累和发展，技术储备覆盖从激光技术到自动化技术全领域。若未来激光及自动化设备行业出现技术变革且公司未能及时掌握相关技术，或者公司技术研发不能保持行业领先，将会对公司的经营产生不利影响。

公司所处的医疗激光领域，具有科研门槛高、技术迭代周期较长的特点。在产品研发和商业化应用过程中，研发团队、管理水平、技术路线选择等都会影响新产品和新技术研发的结果。根据《医疗器械监督管理条例》，公司医疗激光相关产品在上市前必须通过医疗器械注册等相关审批，取得相应的医疗器械相关证书后才能上市销售。公司新产品研发从实验室研究至最终获批上市销售，一般需经过实验室研究、动物实验、临床试验和注册申报等多个环节，具有一定的不确定性风险。

2、技术人才流失风险

激光及自动化设备制造行业是集激光光学、电子技术、计算机软件开发、电力电源、自动控制、机械设计及制造等多门学科于一体，集光、机、电、计算机信息及自动化控制等技术于一体的综合性行业，对从业人员的知识结构、技术水平等综合素质提出较高的要求。公司经过多年发展，培养了一支懂技术、善应用的研发技术团队，主要技术人员具有 10 余年的激光及自动化行业从业经验。随着公司上市、产能扩大后，公司对于高素质的核心技术人员需求将进一步提高。若未来不能采取有效方法管理增长的技术团队，可能会导致核心技术人员流失，甚至核心技术泄露，将不利于公司维持核心竞争力。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、行业竞争加剧风险

近年来，随着新能源汽车和消费类电子产品等下游行业的快速发展，带动了上游激光及自动化设备产业的蓬勃发展，激光及自动化设备行业迎来了产能扩张期。同时激光领域迎来资本投资的热潮，相关企业的加入导致市场竞争日益激烈。目前，公司立足于激光技术与自动化技术相结合，打造激光及自动化设备成套解决方案，部分产品已在行业内已具备较强的优势。但当前公司经营规模体量相对较小。若未来公司在与同行业对手竞争过程中未能进一步提升核心竞争力，将会面临市场竞争加剧引发的核心竞争力削弱、市场份额萎缩、盈利能力降低的风险。

2、关于 2024 年业绩的风险提示

截至 2023 年末，公司在手订单约 75 亿元（含税），部分订单受宏观经济形势以及客户变更设计方案等影响，实施周期可能延长并带动成本上升，影响项目如期验收确认收入，从而影响公司 2024 年经营业绩。

3、在手订单执行障碍或困难的风险提示

截至 2024 年 3 月 31 日，公司在手订单约 71 亿元（含税）。因设备交付后还需经过安装调试、验收等程序才能确认收入。公司订单执行过程中，如遇到宏观经济环境、客户经营状况、投资计划或对生产线需求出现变化等因素的影响，有可能会导导致部分订单存在执行障碍或者困难的风险。

4、客户集中度较高的风险

公司前五名客户的营业收入占公司营业收入的 61.29%，客户集中度较高，公司专注于激光及自动化设备生产，目前产品主要集中在动力电池行业。近年来动力电池行业快速增长，带动设备需求增加，公司动力电池类设备收入连续增加，存在客户集中度较高的风险。公司将凭借持续的研发投入，依托激光技术，进行前瞻性产品布局，通过进一步加强市场开发力度，调整产品结构，拓宽市场领域与新客户培育，形成多元化的客户结构和市场结构，增强公司风险应对能力。

(五) 财务风险

适用 不适用

1、存货跌价和周转率下降风险

报告期末，公司的存货余额为 498,320.14 万元，占总资产的比例为 45.78%。其中，发出商品 337,409.58 万元，占报告期存货比例为 67.71%，主要是公司销售的设备类产品自发出至客户验收存在较长安装调试和试运行周期所致。公司已按照会计政策的要求并结合存货的实际状况，计提了存货跌价准备共计 13,103.32 万元，如果公司产品无法达到合同约定的验收标准，导致存货无法实现销售，或者存货性能无法满足产品要求，价值出现大幅下跌的情况，公司将面临存货跌价风险。

2、毛利率波动风险

报告期内，公司各类产品毛利率及综合毛利率均存在一定程度的波动。公司产品执行周期较长，毛利率水平主要受市场供求关系、公司销售及市场策略、产品结构等因素综合影响。由于公司各产品面临的市场竞争环境存在差异，各产品所在的生命周期阶段及更新迭代进度不同，产品的市场销售策略不同、产品结构不同等导致的毛利率波动风险。如果公司未能正确判断下游市场需求变化，或公司技术实力停滞不前，或公司未能有效控制产品成本等，将可能导致公司毛利率出现波动甚至下降，进而对公司经营造成不利影响。

3、应收账款的坏账风险

2023年末,公司账龄为1年以上应收账款余额为59,616.10万元,较2022年末增加26,619.12万元,账龄为1年以上应收账款占比从2022年末的27.25%上升至33.96%。公司账龄为1年以上应收账款余额规模及账面余额占比呈上升趋势,应收账款回款速度放缓。

2023年公司对账龄为1年以上应收账款已计提坏账准备为17,320.93万元,如账龄为1年以上的应收账款无法回收,将对公司的经营业绩、经营性现金流等产生不利影响。

(六) 行业风险

适用 不适用

动力电池国内产能建设收缩风险

近年来国际环境复杂,地缘政治冲突加剧,但是越来越多的国家认识到新能源电池对于国家能源安全、清洁能源转型以及未来产业发展的重要性,将电池在内的新能源产业列入国家发展的核心产业。贸易保护政策的不确定性增加了中国企业在全球范围内投资的风险,公司将密切关注国际贸易法律和政策的变化,以便及时调整出海策略。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

近年来国际环境复杂,地缘政治冲突加剧,但是越来越多的国家认识到新能源电池对于国家能源安全、清洁能源转型以及未来产业发展的重要性,将电池在内的新能源产业列入国家发展的核心产业。贸易保护政策的不确定性增加了中国企业在全球范围内投资的风险,公司将密切关注国际贸易法律和政策的变化,以便及时调整出海策略。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

五、报告期内主要经营情况

参考第三节的“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关表述

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 4,804,512,316.57 | 4,105,415,522.44 | 17.03 |
| 营业成本 | 3,400,882,362.49 | 2,853,100,837.53 | 19.20 |
| 销售费用 | 246,911,542.50 | 198,287,329.98 | 24.52 |
| 管理费用 | 275,120,058.91 | 199,423,773.81 | 37.96 |
| 财务费用 | 952,382.93 | 26,634,062.43 | -96.42 |
| 研发费用 | 540,130,003.88 | 412,442,870.74 | 30.96 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -993,064,982.05 | 488,533,656.43 | -303.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -523,619,074.60 | -372,516,880.90 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 974,390,372.44 | 228,729,388.17 | 326.00 |

营业收入变动原因说明：公司的主要收入来源来自于动力电池激光及自动化设备行业和 3C 消费类电子激光及自动化设备。动力电池激光及自动化设备收入增加主要系 2022 年新能源市场发展，下游动力电池行业积极扩产，2022 年末的在手订单大幅上升，该部分订单主要在 2023 年验收。3C 消费类电子激光及自动化设备收入上涨主要系 3C 产品的需求逐渐回暖，随着 5G 等新一代信息技术、各类智能电子产品及周边设备需求增长，公司市场客户新增产线投资等因素，公司 3C 消费类电子激光及自动化设备业务订单增加，销量持续上升，同时报告期内公司光伏行业激光及自动化设备项目首次形成规模验收，也推动了营业收入的增长。

营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入增长，营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明：主要系公司积极拓展海外业务，职工薪酬，招待费，差旅费、专业服务费用、广告及业务推广费增加。

管理费用变动原因说明：主要系公司积极拓展海外业务，持续进行管理变革，职工薪酬等相关费用支出增加。

财务费用变动原因说明：主要系报告期收到的贷款贴息冲减利息支出。

研发费用变动原因说明：主要系报告期加大研发项目投入，人员增加，职工薪酬及相关支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：下游客户资金紧张，销售回款进度缓慢。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系基建投入增加、其他权益工具投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年借款增加、未到期票据贴现增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内实现营业收入 480,451.23 万元、增幅 17.03%，营业成本 340,088.24 万元、增幅 19.20%，公司的主要收入来源来自于动力电池激光及自动化设备行业和 3C 消费类电子激光及自动化设备。动力电池激光及自动化设备收入增加主要系 2022 年新能源市场发展，下游动力电池行业积极扩产，2022 年末的在手订单大幅上升，该部分订单主要在 2023 年验收。3C 消费类电子激光及自动化设备收入上涨主要系 3C 产品的需求逐渐回暖，随着 5G 等新一代信息技术、各类智能电子产品及周边设备需求增长，公司市场客户新增产线投资等因素，公司 3C 消费类电子激光及自动化设备业务订单增加，销量持续上升，同时报告期内公司光伏行业激光及自动化设备项目首次形成规模验收，也推动了营业收入的增长。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 专用设备制造 | 4,598,931,943.60 | 3,290,046,462.50 | 28.46 | 16.84 | 18.62 | 减少 1.08 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 动力电池激光及自动化设备 | 3,680,448,018.83 | 2,534,122,989.60 | 31.15 | 10.60 | 12.63 | 减少 1.23 个百分点 |
| 3C 消费类电子激光及自动化设备 | 610,569,503.05 | 537,487,933.36 | 11.97 | 38.89 | 38.93 | 减少 0.02 个百分点 |
| 钣金激光切割设备 | 150,195,254.37 | 114,473,420.45 | 23.78 | -5.17 | -10.54 | 增加 4.58 个百分点 |
| 光伏行业激光及自动化设备 | 149,038,836.22 | 96,281,923.33 | 35.40 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 新型显示行业激光及自动化设备 | 8,680,331.13 | 7,680,195.76 | 11.52 | -17.65 | -12.02 | 减少 5.67 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 境内 | 4,480,030,610.45 | 3,224,314,195.83 | 28.03 | 16.21 | 18.39 | 减少 1.32 个百分点 |
| 境外 | 118,901,333.15 | 65,732,266.67 | 44.72 | 46.59 | 31.23 | 增加 6.47 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 直销 | 4,598,931,943.60 | 3,290,046,462.50 | 28.46 | 16.84 | 18.62 | 减少 1.08 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司的主要收入来源来自于动力电池激光及自动化设备行业和 3C 消费类电子激光及自动化

设备。动力电池激光及自动化设备收入增加主要系 2022 年新能源市场发展，下游动力电池行业积极扩产，2022 年末的在手订单大幅上升，该部分订单主要在 2023 年验收。3C 消费类电子激光及自动化设备收入上涨 38.89%，主要系 3C 产品的需求逐渐回暖，随着 5G 等新一代信息技术、各类智能电子产品及周边设备需求增长，公司市场客户新增产线投资等因素，公司 3C 消费类电子激光及自动化设备业务订单增加，销量持续上升，同时报告期内公司光伏行业激光及自动化设备项目首次形成规模验收，也推动了营业收入的增长。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

报告期内，公司生产量、销售量和库存量同比增长，主要系本年订单陆续投产所致。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|--------------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 专用设备制造业 | 直接材料 | 2,409,144,775.23 | 73.23 | 2,032,105,940.88 | 73.27 | 18.55 | |
| | 直接人工 | 340,675,139.22 | 10.35 | 308,440,633.19 | 11.12 | 10.45 | |
| | 制造费用 | 540,226,548.05 | 16.42 | 433,054,371.25 | 15.61 | 24.75 | |
| | 合计 | 3,290,046,462.50 | 100.00 | 2,773,600,945.32 | 100 | 18.62 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 动力电池激光及自动化设备 | 直接材料 | 1,880,335,925.49 | 74.20 | 1,685,686,962.78 | 74.92 | 11.55 | |
| | 直接人工 | 277,654,983.08 | 10.96 | 258,355,880.72 | 11.48 | 7.47 | |
| | 制造费用 | 376,132,081.03 | 14.84 | 305,992,021.34 | 13.6 | 22.92 | |
| | 合计 | 2,534,122,989.60 | 100.00 | 2,250,034,864.84 | 100 | 12.63 | |
| 3C 消费类电子激光及 | 直接材料 | 351,376,269.98 | 65.37 | 234,288,470.76 | 60.56 | 49.98 | |
| | 直接人 | 45,973,116.58 | 8.55 | 44,758,770.78 | 11.57 | 2.71 | |

| | | | | | | | |
|----------------|------|----------------|--------|----------------|-------|--------|--|
| 自动化设备 | 工 | | | | | | |
| | 制造费用 | 140,138,546.80 | 26.07 | 107,826,486.34 | 27.87 | 29.97 | |
| | 合计 | 537,487,933.36 | 100.00 | 386,873,727.88 | 100 | 38.93 | |
| 钣金激光切割设备 | 直接材料 | 98,480,028.69 | 86.03 | 105,269,777.24 | 82.27 | -6.45 | |
| | 直接人工 | 4,291,463.20 | 3.75 | 4,720,236.38 | 3.69 | -9.08 | |
| | 制造费用 | 11,701,928.56 | 10.22 | 17,972,949.51 | 14.05 | -34.89 | |
| | 合计 | 114,473,420.45 | 100.00 | 127,962,963.13 | 100 | -10.54 | |
| 光伏行业激光及自动化设备 | 直接材料 | 74,737,146.20 | 77.62 | | | 不适用 | |
| | 直接人工 | 11,834,542.03 | 12.29 | | | 不适用 | |
| | 制造费用 | 9,710,235.10 | 10.09 | | | 不适用 | |
| | 合计 | 96,281,923.33 | 100.00 | | | 不适用 | |
| 新型显示行业激光及自动化设备 | 直接材料 | 4,215,404.87 | 54.89 | 6,860,730.10 | 78.59 | -38.56 | |
| | 直接人工 | 921,034.33 | 11.99 | 605,745.31 | 6.94 | 52.05 | |
| | 制造费用 | 2,543,756.56 | 33.12 | 1,262,914.07 | 14.47 | 101.42 | |
| | 合计 | 7,680,195.76 | 100.00 | 8,729,389.48 | 100 | -12.02 | |

成本分析其他情况说明

报告期内，整体成本结构中料工费占比变动不大。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 认缴出资额 | 出资比例 |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|--------|
| Hymson JY Korea Co., Ltd. | 新设二级子公司 | 2023-5-9 | 72000 万韩元 | 60% |
| 深圳市海目星光电科技有限公司 | 新设子公司 | 2023-2-1 | 875 万人民币 | 87.50% |
| 江苏星能懋业光伏科技有限公司 | 新设子公司 | 2023-8-24 | 2010 万人民币 | 100% |
| Hymson Germany GmbH | 新设子公司 | 2023-11-1 | 50 万欧元 | 100% |
| Hymson Hong Kong Limited | 新设子公司 | 2023-6-15 | 100 万港币 | 100% |
| Hymson Singapore PTE. LTD | 新设二级子公司 | 2023-9-27 | 30 万新加坡元 | 100% |
| 深圳市玖瑞懋业商贸有限公司 | 新设子公司 | 2023-4-28 | 1000 万人民币 | 100% |
| Hymson (Netherlands) B. V. | 新设二级子公司 | 2023-10-2 | 50 万欧元 | 100% |

(6). 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

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 294,451.13 万元，占年度销售总额 61.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 客户 1 | 190,367.57 | 39.62 | 否 |
| 2 | 客户 2 | 31,000.13 | 6.45 | 否 |
| 3 | 客户 3 | 25,780.83 | 5.37 | 否 |
| 4 | 客户 4 | 25,399.45 | 5.29 | 否 |
| 5 | 客户 5 | 21,903.15 | 4.56 | 否 |
| 合计 | / | 294,451.13 | 61.29 | / |

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 53,514.75 万元，占年度采购总额 14.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|-------|-----------|---------------|---------------|
| 1 | 供应商 1 | 21,636.69 | 5.79 | 否 |
| 2 | 供应商 2 | 8,389.73 | 2.24 | 否 |
| 3 | 供应商 3 | 8,061.06 | 2.16 | 否 |
| 4 | 供应商 4 | 7,936.41 | 2.12 | 否 |
| 5 | 供应商 5 | 7,490.85 | 2.00 | 否 |
| 合计 | / | 53,514.75 | 14.32 | / |

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 重大变动原因 |
|------|----------------|----------------|---------|--|
| 销售费用 | 246,911,542.50 | 198,287,329.98 | 24.52 | 主要系公司积极拓展海外业务，职工薪酬，招待费，差旅费、专业服务、广告及业务推广费增加 |
| 管理费用 | 275,120,058.91 | 199,423,773.81 | 37.96 | 主要系公司积极拓展海外业务，持续进行管理变革，职工薪酬等相关费用支出增加 |
| 财务费用 | 952,382.93 | 26,634,062.43 | -96.42 | 主要系当期收到的贷款贴息冲减利息支出所致 |
| 研发费用 | 540,130,003.88 | 412,442,870.74 | 30.96 | 主要系报告期加大研发项目投入，人员增加，职工薪酬及相关支出增加 |

4. 现金流

适用 不适用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 重大变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -993,064,982.05 | 488,533,656.43 | -303.27 | 主要系下游客户资金紧张，销售回款进度缓慢 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -523,619,074.60 | -372,516,880.90 | 不适用 | 主要系基建投入增加、其他权益工具投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 974,390,372.44 | 228,729,388.17 | 326.00 | 主要系本年借款增加、未到期票据贴现增加 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资 | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变 | 情况说明 |
|------|-------|----------|-------|-----------------|--------------|------|
| | | | | | | |

| | | 产的比例 (%) | | | 动比例 (%) | |
|----------|------------------|----------|------------------|-------|---------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 1,058,609,329.20 | 9.73 | 1,615,351,817.87 | 18.21 | -34.47 | 主要系报告期支付的采购款、薪酬增加，报告期实施股份回购所致 |
| 交易性金融资产 | 62,838,128.61 | 0.58 | 120,075,772.60 | 1.35 | -47.67 | 主要系理财产品到期赎回所致 |
| 应收票据 | 75,848,026.21 | 0.70 | 116,105,043.61 | 1.31 | -34.67 | 主要系部分票据到期承兑、部分票据背书支付供应商货款所致 |
| 应收账款 | 1,524,520,079.58 | 14.01 | 1,057,693,833.33 | 11.93 | 44.14 | 主要系收入增加，对应期末应收账款增加所致 |
| 应收款项融资 | 26,517,609.82 | 0.24 | 118,217,414.07 | 1.33 | -77.57 | 主要系部分票据到期承兑、部分票据背书支付供应商货款所致 |
| 预付款项 | 76,524,706.86 | 0.70 | 157,011,895.60 | 1.77 | -51.26 | 主要系本年预付的货款减少所致 |
| 其他应收款 | 45,047,390.12 | 0.41 | 30,793,349.46 | 0.35 | 46.29 | 主要系订单增加，投标保证金及履约保证金增加所致 |
| 存货 | 4,852,168,233.84 | 44.58 | 3,434,141,732.76 | 38.72 | 41.29 | 主要系订单增加，对应的库存商品、发出商品及在产品增加所致 |
| 其他流动资产 | 369,589,592.36 | 3.40 | 103,640,644.14 | 1.17 | 256.61 | 主要系订单增加采购增加，待抵扣的进项税增加所致 |
| 长期股权投资 | 75,742,594.71 | 0.70 | 29,889,166.03 | 0.34 | 153.41 | 主要系联营企业权益变动所致 |
| 其他权益工具投资 | 55,000,000.00 | 0.51 | - | - | - | 主要系战略性投资增加所致 |
| 在建工程 | 324,894,437.89 | 2.98 | 117,157,272.81 | 1.32 | 177.31 | 主要系江门基地和成都基地基建投入增加所致 |
| 无形资产 | 210,380,309.39 | 1.93 | 155,413,007.30 | 1.75 | 35.37 | 主要系成都基地购买土地所致 |
| 递延所得税资产 | 89,680,920.04 | 0.82 | 66,765,640.29 | 0.75 | 34.32 | 主要系期末存货跌价增加及坏账准备增加；未弥补亏损确认递延所得税资产 |
| 其他非流动资产 | 133,316,267.87 | 1.22 | 96,368,861.09 | 1.09 | 38.34 | 主要系购买一年期以上的理财产品未到期赎回、预付设备采购款增加所致 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------|----------------|-------|--------|---------------------------|
| 短期借款 | 2,000,558,944.45 | 18.38 | 978,836,185.43 | 11.04 | 104.38 | 主要系本期银行借款增加及票据贴现借款所致 |
| 其他应付款 | 16,009,713.46 | 0.15 | 12,054,219.57 | 0.14 | 32.81 | 主要系应付费类款项增加 |
| 其他流动负债 | 137,210,240.44 | 1.26 | 100,091,777.53 | 1.13 | 37.08 | 主要系本年订单增加对应预收款项增加所致 |
| 长期借款 | 405,169,937.80 | 3.72 | 198,811,110.55 | 2.24 | 103.80 | 主要系本期银行借款增加所致 |
| 租赁负债 | 41,149,538.41 | 0.38 | 70,092,149.29 | 0.79 | -41.29 | 主要系前期确认的租赁付款额本年支付所致 |
| 递延收益 | 60,278,090.80 | 0.55 | 13,169,982.69 | 0.15 | 357.69 | 主要系收到的政府补助未达到结转至其他收益的条件所致 |
| 库存股 | 105,169,161.67 | 0.97 | - | - | - | 主要系公司报告期实施股份回购所致 |
| 未分配利润 | 1,071,605,428.90 | 9.84 | 806,318,796.84 | 9.09 | 32.90 | 主要系本年利润增加所致 |

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|----------------|--------------------------------------|
| 货币资金 | 465,200,710.97 | 开具银行承兑汇票保证金、电费账户受限资金及托管押金、诉讼冻结的财产保全金 |
| 应收票据 | 48,217,286.62 | 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。 |
| 应收款项融资 | | |
| 其他非流动资产 | 70,000,000.00 | 大额存单质押开具银行承兑汇票 |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期投资额 | 上年同期投资额 | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 271,268,203.32 | 330,566,370.28 | -17.94% |

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 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/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|---------------|
| 其他 | 120,075,772.60 | | | | 860,105,157.75 | 917,342,801.74 | | 62,838,128.61 |
| 合计 | 120,075,772.60 | | | | 860,105,157.75 | 917,342,801.74 | | 62,838,128.61 |

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 私募基金名称 | 投资协议签署时点 | 投资目的 | 拟投资总额 | 报告期内投资金额 | 截至报告期末已投资金额 | 参与身份 | 报告期末出资比例(%) | 是否控制该基金或施加重大影响 | 会计核算科目 | 是否存在关联关系 | 基金底层资产情况 | 报告期利润影响 | 累计利润影响 |
|---------------------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------|-------------|----------------|----------|----------|----------|---------|--------|
| 景德镇蜂巢铃轩新能源产业投资中心(有限合伙)[注] | 2023年2月,深圳 | 深化与锂电池产业链上下游的通力合作 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 有限合伙人 | 100 | 否 | 其他权益工具投资 | 否 | / | 0 | 0 |
| 合计 | / | / | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | / | 100 | / | / | / | / | 0 | 0 |

其他说明

注：景德镇蜂巢铃轩新能源产业投资中心（有限合伙）注册成立时间于 2023 年 2 月 10 日。

5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 序号 | 公司名称 | 持股比例 | 注册资本(万元) | 取得方式 | 主营业务 | 总资产(元) | 净资产(元) | 净利润(元) | 是否对公司净利润影响达到10% | 备注 |
|----|-------------------|------|-----------|------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| 1 | 海目星(江门)激光智能装备有限公司 | 100% | 8,000.00 | 投资设立 | 动力电池激光及自动化设备及钣金激光切割设备的生产、销售 | 4,080,344,093.63 | 599,634,211.99 | 27,549,146.67 | 否 | |
| 2 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 100% | 21,000.00 | 投资设立 | 动力电池激光及自动化设备及钣金激光切割设备的生产、销售 | 3,722,976,913.58 | 861,474,834.87 | 114,213,974.50 | 是 | |
| 3 | 海目星激光智能装备(成都)有限公司 | 100% | 10,000.00 | 投资设立 | 动力电池激光及自动化设备及钣金激光切割设备的生产、销售 | 246,225,555.63 | 101,766,195.46 | 2,684,892.98 | 否 | |
| 4 | 深圳市海星智造信息技术有限公司 | 100% | 2,000.00 | 投资设立 | 一般经营项目是：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；智能机器人的研发；信息系统集成服务；网络技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；人工智能基础软件开发；计算机系统服务。 | 237,827,561.06 | 44,562,862.52 | 132,757,966.19 | 是 | |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之一“经营情况讨论与分析”。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“逐光而行，智引未来”，海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型企业。海目星以激光技术为抓手，凭借领先的技术实力和敏锐的市场洞察力，持续引领所处细分赛道的技术升级和产品创新，现已成功切入光伏、锂电、消费电子、医疗等多个应用场景，实现在产业战略布局下的穿越行业周期的能力。



在工业激光领域，公司将进一步扩大对激光以及智能自动化装备产品研发的投入，并持续推进光伏电池和组件、锂电池、3C消费电子等行业内激光及自动化技术的应用开发，以便更深入地了解 and 满足客户的需求。同时，在海外持续深入布局，不断提升向全球客户提供本土化产品和服务的能力。

公司锂电领域布局：立足核心科技，稳健布局海外



公司海外业务布局

- ▶ 通过与国内优秀企业合作、与日韩系电池企业合作以及为海外客户提供一体化设备解决方案的“三步走”策略，稳健推进海外市场拓展
- ▶ 目前公司已在美国、意大利、香港、新加坡、韩国、德国、瑞士、荷兰等地进行战略布局，设立8家海外子公司

公司拥有全球领先的激光制片技术，激光制片设备专利布局达103项，是首家把激光制片技术应用用于4680圆柱量产落地的企业，是当时美国头部新能源车企Tesla量产线唯一中国设备供应商，获得越来越多美国和欧洲头部客户的认可，2024年海外订单预计将取得大幅增长



14

在医疗激光领域，公司将持续对中红外飞秒激光器在医疗领域的探索，打造符合市场需求的医疗激光产品矩阵，组建优秀的市场营销团队，助推医疗激光产品的迭代升级。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、研发方面

公司致力于紧密关注客户与市场需求，专注于开发能够针对性解决客户与市场问题的产品。继续以激光光学及控制技术与激光系统相配套的自动化技术为核心导向，并通过持续的创新活动来增强生产力和市场竞争力。同时，计划加快新产品开发的速度，并对现行产品线进行改良，以进一步减少生产成本。通过密切配合客户与市场的需求，公司将着眼于更高性能和更快速度的激光技术，向制造高功率和超快激光器的研发方向迈进。

2、海外市场方面

2024年，公司在深挖国内细分销售市场之余，积极扩展海外市场，凭借过硬的产品技术能力、丰富的海外交付经验、海外供应链的布局和贴心的售后服务等，赢得海外客户的高度评价。目前公司通过与国内优秀企业合作、与日韩系电池企业合作以及为海外客户提供一体化设备解决方案的“三步走”策略，稳健推进海外市场拓展。

3、人才建设方面

致力于强化干部培育和选拔流程，不断增强干部队伍的学习和管理能力。同时，公司正在加大人才储备力度，进一步优化和完善人才培养机制，以扩大生产能力和提高生产效率，为公司的长期发展奠定坚实的基础。

4、治理方面

在 2024 年，公司将遵守相关法律法规，持续优化治理结构，确保决策和管理的科学性和规范性。管理团队将恪尽职守，执行股东大会和董事会的决议，不断改善管理和业务运作，强化内部管理，保护所有股东尤其是中小股东的权益。

(四) 其他

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，制定完善并执行《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等一系列规章制度。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会合规运作，各职能部门分工明确、积极配合，独立董事在改善法人治理结构、中小投资者利益保护等方面发挥了积极作用，董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会四个专门委员会，在规范公司治理、加强日常经营管理及重大事项决策等方面提供了有力保障。公司各项管理制度配套齐全，日常经营规范有序。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|------------------|---|------------------|--|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 1 月 13 日 | http://www.sse.com.cn | 2023 年 1 月 14 日 | 审议并通过以下议案： 1、《关于拟更换会计师事务所的议案》 |
| 2022 年年度股东大会 | 2023 年 5 月 19 日 | http://www.sse.com.cn | 2023 年 5 月 20 日 | 审议并通过以下议案： 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》 6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 7、《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 8、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 9、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 10、《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 11、《关于预计 2023 年度公司及下属全资子公司相互担保及担保额度的议案》 12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 13、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年 6 月 2 日 | http://www.sse.com.cn | 2023 年 6 月 3 日 | 审议并通过以下议案： 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 2023 年第三次临时股东大会 | 2023 年 9 月 27 日 | http://www.sse.com.cn | 2023 年 9 月 28 日 | 审议并通过以下议案： 1、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》 |
| 2023 年第四次临时股东大会 | 2023 年 12 月 11 日 | http://www.sse.com.cn | 2023 年 12 月 12 日 | 审议并通过以下议案： 1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3、《关于修订<独立董事制度>的议案》 4、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>5、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>6、《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》</p> |
|--|--|--|--|--|

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

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---------------------|-------------------|----|----|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------|----------------------|--------------|
| 赵盛宇 | 董事长、总经理、董事会秘书(暂代) | 男 | 52 | 2020年10月19日 | 2026年12月10日 | 2,460,450 | 2,520,450 | 60,000 | 股权激励增加6,0000股 | 170.40 | 否 |
| Guofu Zhou (周国富) | 董事 | 男 | 60 | 2023年12月11日 | 2026年12月10日 | 0 | 0 | 0 | / | 7.40 | 否 |
| 张松岭 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2020年10月19日 | 2026年12月10日 | 890,264 | 712,748 | -177,516 | 股权激励增加45,000股,因个人资金需求,减持222,516股 | 106.40 | 否 |
| 周宇超 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2020年10月19日 | 2026年12月10日 | 810,143 | 637,608 | -172,535 | 股权激励增加30,000股,个人资金需求,减持202,535股 | 99.98 | 否 |
| 罗筱溪 | 董事 | 女 | 44 | 2023年12月11日 | 2026年12月10日 | 0 | 0 | 0 | / | 6.07 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---|----|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------------------------------|--------|---|
| LIANG HOUKUN (梁厚昆) | 董事 | 男 | 41 | 2023年12月11日 | 2026年12月10日 | 0 | 0 | 0 | / | 4.30 | 否 |
| 徐尧 | 独立董事 | 男 | 37 | 2023年12月11日 | 2026年12月10日 | 0 | 0 | 0 | / | 0.83 | 否 |
| 范文明 | 独立董事 | 男 | 62 | 2023年12月11日 | 2026年12月10日 | 0 | 0 | 0 | / | 0.83 | 否 |
| 周泳全 | 独立董事 | 男 | 61 | 2023年12月11日 | 2026年12月10日 | 0 | 0 | 0 | / | 0.83 | 否 |
| 何长涛 | 监事会主席 | 男 | 43 | 2023年12月11日 | 2026年12月10日 | 0 | 0 | 0 | / | 9.22 | 否 |
| 王韞韬 | 监事 | 女 | 29 | 2023年12月11日 | 2026年12月10日 | 0 | 0 | 0 | / | 1.4 | 否 |
| 王春雨 | 职工代表监事 | 男 | 40 | 2020年10月19日 | 2026年12月10日 | 0 | 0 | 0 | / | 24.70 | 否 |
| 梁辰 | 副总经理 | 男 | 38 | 2023年12月11日 | 2026年12月10日 | 15,000 | 45,000 | 30,000 | 股权激励增加30,000股 | 8.12 | 否 |
| 韩昊壑 | 副总经理 | 男 | 42 | 2023年12月11日 | 2026年12月10日 | 0 | 0 | 0 | / | 7.18 | 否 |
| 曾长进 | 副总经理 | 男 | 52 | 2023年12月11日 | 2026年12月10日 | 3,000 | 21,000 | 18,000 | 股权激励增加50,000股,因个人资金需求减持32,000股 | 7.70 | 否 |
| 彭信翰 | 核心技术人员 | 男 | 48 | 2014年9月1日 | / | 0 | 16,300 | 16,300 | 股权激励增加18,000股,因个人资金需求减持1,700股 | 108.52 | 否 |
| 温燕修 | 核心技术 | 男 | 41 | 2016年5月 | / | 18,000 | 36,000 | 18,000 | 股权激励增 | 69.88 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---|----|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|---------------|----------|---|
| | 人员 | | | 26日 | | | | | 加 18,000 股 | | |
| 聂水斌 | 副董事长 (离任) | 男 | 48 | 2020年10月19日 | 2023年12月11日 | 3,196,575 | 2,442,482 | -754,093 | 个人资金需求 | 74.20 | 否 |
| 高菁 | 董事(离任)、 财务负责人(离任) | 女 | 56 | 2020年10月19日 | 2023年12月11日 | 196,500 | 192,425 | -4,075 | 个人资金需求 | 83.30 | 否 |
| 庄任艳 | 独立董事 (离任) | 女 | 54 | 2020年10月19日 | 2023年12月11日 | 0 | 0 | 0 | / | 9.17 | 否 |
| 杨文杰 | 独立董事 (离任) | 男 | 41 | 2020年10月19日 | 2023年12月11日 | 0 | 0 | 0 | / | 9.17 | 否 |
| 章月洲 | 独立董事 (离任) | 男 | 60 | 2020年10月19日 | 2023年12月11日 | 0 | 0 | 0 | / | 9.17 | 否 |
| 刘明清 | 监事会主席 (离任)) | 男 | 56 | 2020年10月19日 | 2023年12月11日 | 751,797 | 691,797 | -60,000 | 个人资金需求 | 79.20 | 否 |
| 林国栋 | 监事(离任)、 核心技术人员 | 男 | 53 | 2020年10月19日 | / | 329,707 | 329,707 | 0 | / | 119.76 | 否 |
| 钱智龙 | 副总经理 (离任)、 董事会秘书 (离任) | 男 | 46 | 2020年10月19日 | 2023年12月11日 | 18,000 | 36,000 | 18,000 | 股权激励增加18,000股 | 80.66 | 否 |
| 李营 | 副总经理 (离任) | 女 | 50 | 2020年10月19日 | 2023年12月11日 | 169,850 | 178,850 | 9,000 | 股权激励增加9,000股 | 41.13 | 否 |
| 田亮 | 核心技术 人员(离任) | 男 | 58 | 2020年10月19日 | 2023年3月25日 | 9,000 | 9,000 | 0 | / | 8.42 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 8,868,286 | 7,869,367 | -998,919 | / | 1,147.94 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-------------------|---|
| 赵盛宇 | 博士，中国国籍，无境外永久居留权。中国科学技术部“创新人才推进计划”科技创新创业人才，中共中央组织部与人力资源和社会保障部举办的国家高层次人才特殊支持计划领军人才，国家“万人计划”获得者，科创板领袖人物，华南师范大学客座教授，国家光伏装备工程技术研究中心第三届技术委员会委员。现任公司董事长兼总经理。 |
| Guofu Zhou(周国富) | 荷兰皇家飞利浦公司荷兰飞利浦研究院高级科学家、首席科学家；华南师范大学教授；华南先进光电子研究院彩色动态电子纸显示技术研究所创始人、所长；荷兰埃因霍温理工大学兼职教授；荷兰皇家飞利浦公司荷兰飞利浦研究院首席顾问；荷兰埃因霍温理工大学科学顾问。深圳市国华光电科技有限公司创始人、董事长；华南师范大学光与身心健康研究中心创始人、主任；光显科技（广东）有限公司创始人、总经理；华南师范大学物理学部执行部长；华南师范大学教授；华南先进光电子研究院院长；国家国际科技合作基地绿色光电子国际联合研究中心主任，现任公司董事、首席科学家。 |
| 张松岭 | 博士，中国国籍，无境外永久居留权。香港理工大学工程学博士，新加坡国立大学学士，曾获“深圳市高层次人才”、“龙华新区高层次人才”称号。曾任格兰达技术（深圳）有限公司研发中心副总经理，现任公司董事、副总经理，集团研究院院长、首席技术官。 |
| 周宇超 | 硕士，中国国籍，无境外永久居留权。英国利物浦大学激光工程应用硕士。现任公司董事、副总经理，集团研究院联席院长，激光委员会主任，光伏行业中心总经理。 |
| 罗筱溪 | 曾供职于国信证券股份有限公司（证券代码：002736），深圳市朗科科技股份有限公司（证券代码：300042），深圳市爱施德股份有限公司（证券代码：002416），深圳市怡亚通供应链股份有限公司（证券代码：002183），三湘印象股份有限公司（证券代码：000863），观印象艺术发展有限公司，分别担任金融证券分析师、董事会秘书、副总裁、高级副总裁、首席资本运营官、总裁、董事长等职位，拥有丰富的实业与资本跨界综合实践与操作经验。现任公司董事、首席资本运营官，董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 |
| LIANG HOUKUN(梁厚昆) | 四川大学电子信息学院教授、博士生导师，四川大学电子信息学院，光学工程系主任。现任公司董事、成都海目星研究院副院长。 |
| 徐尧 | 曾在深圳证券交易所从事研究和监管工作，厦门三五互联科技股份有限公司（证券代码：300051）董事、战略研究总监。现任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（证券代码：300400）董事；天力锂能股份有限公司（证券代码：301152）董事，雪松发展股份有限公司（证券代码：002485）独立董事，深圳市慧为智能科技股份有限公司（证券代码：832876）独立董事，公司独立董事。 |
| 范文明 | 历任机械工业部沈阳仪器仪表工艺研究所工程师、高级工程师、光学研究室主任、党支部书记等职务，现任昂纳科技（深圳）集团股份有限公司副总裁，董事，任公司独立董事。 |
| 周泳全 | 历任湘潭大学机电系教师；广东省鹤山电机厂副厂长；雅达电子公司工程部经理，微软亚洲硬件中心项目负责人，现任深圳信息职业技术学院教授，任公司独立董事。 |

| | |
|-----|---|
| 何长涛 | 季华实验室特聘研究员，四川省科技厅入库专家、广西省科技厅入库专家，四川省科技青年联合会常务理事、成渝科技创新联盟重大项目评审专家，担任国内外 8 个学术期刊的编委和审稿人，现任公司监事会主席、成都海目星研究院院长。 |
| 王韞韬 | 任公司监事、全资子公司江苏海目星财经中心财务管理部副经理。 |
| 王春雨 | 历任东莞市唯科通信设备有限公司市场部经理，现任公司市场部经理、职工代表监事。 |
| 梁辰 | 历任西门子（中国）有限公司销售经理，任菲尼克斯电气（中国）有限公司销售经理，现任公司副总经理 |
| 韩昊壘 | 历任华为技术有限公司消费者业务地区部人力资源发展副总裁，闻泰科技股份有限公司（证券代码：600745）集团副总裁，现任公司副总经理兼首席人力战略官。 |
| 曾长进 | 历任华为技术有限公司财务经理，华为技术有限公司国家 CFO，华为终端有限公司供应链首席财务官，现任公司副总经理兼财务负责人。 |
| 林国栋 | 1995 年 8 月至 2004 年 2 月任沈阳仪表科学研究院助理工程师，科技处副处长，2004 年 2 月至 2010 年 3 月任沈阳汇博热能设备有限公司副总经理，2010 年 4 月至 2011 年 6 月任沈阳仪表科学研究院科技质量部部长，2011 年 7 月至 2013 年 7 月营口安诺德机电设备有限公司总经理，2013 起在公司任职，历任海目星有限战略中心总经理，2017 年 10 月至 2023 年 12 月任公司监事，现任成都海目星执行董事与总经理，兼任鞍山海目星执行董事、江苏海目星及江门海目星监事。 |
| 彭信翰 | 历任倍强科技股份有限公司研发部副经理；聚昌科技股份有限公司任研发部经理；翔胜自动化有限公司任研发部经理；台湾力智股份有限公司任副总经理；深圳市木森科技有限公司任执行副总经理及技术总监；深圳市镭煜科技有限公司任总经理；现公司先进激光事业部负责人。 |
| 温燕修 | 历任沈阳新松机器人自动化股份有限公司中央研究院机器人机构所所长，辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司研发部硬件技术总监，现任海目星联盛执行董事、总经理、叠片产品线负责人。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

2023 年 12 月公司第二届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司按法定程序进行第三届董事会、监事会、高级管理人员换届。本次换届适应公司长远发展需要，符合公司战略规划，优化公司治理结构，进一步的完善董监高人员构成。

田亮（TIAN LIANG）先生因个人原因辞去相关职务，田亮（TIAN LIANG）先生的离职不会对公司整体研发工作产生重大不利影响，不会对公司技术优势及核心竞争力产生实质性影响。详细内容请见公司于 2023 年 3 月 25 日在上在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海目星：关于公司核心技术变动公告》（公告编号：2023-012）

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
 适用 不适用

2. 在其他单位任职情况
 适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|
| 赵盛宇 | 广州市海目星激光科技有限公司 | 监事 | 2010年9月 | / |
| | 鞍山海目星科技有限公司 | 经理 | 2013年4月 | / |
| | 常州市长荣海目星智能装备有限公司 | 董事 | 2021年8月 | / |
| | 常州市海目星金宇新能源技术有限公司 | 董事长 | 2021年8月 | / |
| | 江苏海目星联盛智能装备有限公司 | 执行董事 | 2022年1月 | 2023年12月 |
| | 光显科技(广东)有限公司 | 执行董事 | 2023年3月 | / |
| | 深圳市海目星光电科技有限公司 | 执行董事, 总经理 | 2023年2月 | / |
| | 深圳市玖瑞懋业商贸有限公司 | 执行董事、总经理 | 2023年4月 | / |
| | 江苏星能懋业光伏科技有限公司 | 执行董事 | 2023年8月 | / |
| | 深圳与行智能装备有限公司 | 董事长 | 2023年8月 | / |
| Guofu Zhou (周国富) | 深圳市国华光电科技有限公司 | 董事长、总经理 | 2013年3月 | / |
| | 广州市易派博电子科技有限公司 | 监事 | 2021年11月 | / |
| | 火丁智能照明(广东)有限公司 | 董事 | 2016年4月 | / |
| | 国桂光显科技(安徽)有限公司 | 董事 | 2022年11月 | / |
| | 中荷智慧港(肇庆)科技有限公司 | 董事长、总经理、财务负责人 | 2016年8月 | / |
| | 深圳市光泓显示科技有限公司(于2023年6月注销) | 副董事长 | 2018年7月 | / |
| 张松岭 | 江苏海目星联盛智能装备有限公司 | 监事 | 2022年1月 | / |
| | 深圳市海星智造信息技术有限公司 | 执行董事, 总经理 | 2022年7月 | / |
| | 深圳与行智能装备有限公司 | 董事 | 2023年8月 | / |
| LIANG HOUKUN (梁厚) | 四川大学 | 教授 | 2019年11月 | / |

| | | | | |
|---------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 昆) | | | | |
| 徐尧 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 董事、战略决策委员会(筹)专任委员 | 2021年9月 | / |
| | 雪松发展股份有限公司 | 独立董事 | 2023年11月 | / |
| | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年1月 | / |
| | 新乡天力锂能股份有限公司 | 董事 | 2023年10月 | / |
| 范文明 | 昂纳科技(深圳)集团股份有限公司 | 董事、副总裁 | 2022年12月 | / |
| | 昂成精密仪器(深圳)有限公司 | 执行董事、总经理 | 2022年9月 | / |
| | 昂汇投资(深圳)有限责任公司 | 监事 | 2022年9月 | / |
| 周泳全 | 深圳信息职业技术学院 | 教授 | 2008年9月 | / |
| 王韞韬 | 常州市昇海智能科技有限公司 | 监事 | 2021年6月 | |
| | 常州市昇海物业有限公司 | 监事 | 2023年4月 | |
| 曾长进 | 深圳市敏思雅科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 2023年12月 | |
| 聂水斌(离任) | 广州市海目星激光科技有限公司 | 总经理、执行董事 | 2010年9月 | / |
| | 海目星(江门)激光智能装备有限公司 | 执行董事 | 2020年11月 | / |
| | 封开县德润汽车美容有限公司 | 执行董事 | 2014年4月 | / |
| | 江门市江创股权投资有限公司 | 执行董事 | 2022年4月 | / |
| | 广东海高激光智能装备有限公司 | 执行董事 | 2023年9月 | / |
| 高菁(离任) | 深圳市红瑞生物科技股份有限公司 | 董事 | 2020年8月 | 2023年9月 |
| | 常州市长荣海目星智能装备有限公司 | 监事 | 2021年8月 | / |
| | 常州市海目星金字新能源技术有限公司 | 董事 | 2021年8月 | / |
| | 南京普天通信股份有限公司 | 独立董事 | 2022年10月 | / |
| 杨文杰(离任) | 广东华商(龙岗)律师事务所 | 合伙人律师 | 2015年1月 | / |
| | 燕加隆家居建材股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月 | 2023年11月 |
| | 深圳市凯琦佳科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年6月 | / |
| 章月洲(离任) | 杭州微源信息技术有限公司 | 监事 | 2014年3月 | / |
| | 温州君科科技有限公司 | 经理 | 2020年3月 | 2023年5月 |
| | 杭州双行企业管理咨询有限公司 | 经理 | 2021年6月 | / |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| 庄任艳（离任） | 深圳市鑫致诚基金管理有 限公司 | 合伙人 | 2012年6月 | / |
| | 深圳高远通新材料科技有 限公司 | 董事 | 2012年12月 | / |
| | 厦门市凌拓通信科技有限 公司 | 董事 | 2015年8月 | / |
| | 深圳市汇顶科技股份有限 公司 | 独立董事 | 2018年9月 | / |
| | 锐石创芯（深圳）科技股份 有限公司 | 独立董事 | 2021年12月 | 2023年10月 |
| | 火岩控股有限公司 | 独立董事 | 2021年3月 | 2023年5月 |
| 林国栋（离任） | 鞍山海目星科技有限公司 | 执行董事 | 2016年12月 | / |
| | 海目星激光智能装备（江 苏）有限公司 | 监事 | 2017年7月 | / |
| | 海目星（江门）激光智能装 备有限公司 | 监事 | 2017年3月 | / |
| | 海目星激光智能装备（成 都）有限公司 | 执行董事、经理 | 2022年9月 | / |
| 李营（离任） | 深圳市坤志达科技有限公 司 | 执行董事，总经理 | 2020年12月 | / |
| | 深圳远策装饰工程有限公司 | 监事 | 2020年11月 | / |
| 在其他单位 任职情况的 说明 | 无 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|--|--|
| 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 | 公司董事的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会 审议后，由公司股东大会审议确定；公司监事的薪酬由公司股 东大会审议确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考 核委员会审查后，由公司董事会审议确定。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬 事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董 事专门会议关于董事、监事、 高级管理人员报酬事项发表 建议的具体情况 | 董事会薪酬与考核委员会同意董事、高级管理人员薪酬方案的议 案 |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 | 担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取 相应报酬，不领取董事、监事职务报酬；独立董事享有固定数额 董事津贴，随公司工资发放，其他董事、监事不享有津贴；高 级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪 酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，年终 奖金根据年度经营及考核情况发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员 报酬的实际支付情况 | 本报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付与 公司披露的情况一致。 |
| 报告期末全体董事、监事和 高级管理人员实际获得的报 | 969.53 |

| | |
|---------------------|--------|
| 酬合计 | |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 683.35 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----------------------|---------------------|------|------|
| 赵盛宇 | 董事长、总经理、暂代 董事会秘书 | 聘任 | 换届 |
| Guofu Zhou (周国富) | 董事 | 选举 | 换届 |
| 张松岭 | 董事、副总经理 | 选举 | 换届 |
| 周宇超 | 董事、副总经理 | 选举 | 换届 |
| 罗筱溪 | 董事 | 选举 | 换届 |
| LIANG HOUKUN (梁厚昆) | 董事 | 选举 | 换届 |
| 徐尧 | 独立董事 | 选举 | 换届 |
| 范文明 | 独立董事 | 选举 | 换届 |
| 周泳全 | 独立董事 | 选举 | 换届 |
| 何长涛 | 监事会主席 | 选举 | 换届 |
| 王韞韬 | 监事 | 选举 | 换届 |
| 王春雨 | 监事 | 选举 | 换届 |
| 梁辰 | 副总经理 | 聘任 | 换届 |
| 韩昊懋 | 副总经理 | 聘任 | 换届 |
| 曾长进 | 副总经理、财务负责人 | 聘任 | 换届 |
| 聂水斌 | 副董事长 | 离任 | 换届 |
| 高菁 | 董事、财务负责人 | 离任 | 换届 |
| 庄任艳 | 独立董事 | 离任 | 换届 |
| 杨文杰 | 独立董事 | 离任 | 换届 |
| 章月洲 | 独立董事 | 离任 | 换届 |
| 刘明清 | 监事会主席 | 离任 | 换届 |
| 林国栋 | 监事 | 离任 | 换届 |
| 钱智龙 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 换届 |
| 李营 | 副总经理 | 离任 | 换届 |
| 田亮 (TIAN LIANG) | 核心技术人员 | 离任 | 个人原因 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|---------------|------------|--|
| 第二届董事会第二十二次会议 | 2023年4月26日 | 审议并通过以下议案： 1、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》 |

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| | | <p>2、《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》</p> <p>3、《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>4、《关于〈董事会审计委员会 2022 年年度履职报告〉的议案》</p> <p>5、《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>6、《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>7、《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>8、《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》</p> <p>9、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>10、《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》</p> <p>11、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>13、《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》</p> <p>14、《关于公司组织架构调整的议案》</p> <p>15、《关于预计 2023 年度公司及下属全资子公司相互担保及担保额度的议案》</p> <p>16、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>17、《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》</p> <p>18、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》</p> <p>19、《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》</p> <p>20、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》</p> <p>21、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>22、《关于召开公司 2022 年度股东大会通知的议案》</p> |
| 第二届董事会第二十三次会议 | 2023 年 5 月 17 日 | <p>审议并通过以下议案：</p> <p>1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》</p> <p>2、《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜的议案》</p> <p>3、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p> |
| 第二届董事会第二十四次会议 | 2023 年 8 月 29 日 | <p>审议并通过以下议案：</p> <p>1、《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>4、《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>5、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》</p> <p>6、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》</p> <p>7、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》</p> |
| 第二届董事会第二十五次会议 | 2023 年 9 月 11 日 | <p>审议并通过以下议案：</p> <p>1、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》</p> <p>3、《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》</p> <p>5、《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》</p> |

| | | |
|---------------|------------------|--|
| | | 6、《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》 7、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》 9、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第二十六次会议 | 2023 年 10 月 30 日 | 审议并通过以下议案： 1、《关于审议〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 第二届董事会第二十七次会议 | 2023 年 11 月 24 日 | 审议并通过以下议案： 1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 4、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 5、《关于修订公司董事会专门委员会相关制度的议案》 6、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 7、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第一次会议 | 2023 年 12 月 11 日 | 审议并通过以下议案： 1、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉部分条款的议案》 2、《关于选举第三届董事会董事长的议案》 3、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| 第三届董事会第二次会议 | 2023 年 12 月 29 日 | 审议并通过以下议案： 1、《关于追认关联方并确认关联交易的议案》 |

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|-----------------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 赵盛宇 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| Guofu Zhou (周国富) | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张松岭 | 否 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 周宇超 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 罗筱溪 | 否 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| LIANG HOUKUN (梁厚昆) | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 徐尧 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范文明 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 周泳全 | 是 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 聂水斌 | 否 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 高菁 | 否 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 庄任艳 | 是 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 杨文杰 | 是 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 章月洲 | 是 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 5 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 7 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|--|
| 审计委员会 | 第二届董事会审计委员会成员：庄任艳（独立董事、主任委员）、杨文杰（独立董事）、聂水斌 第三届董事会审计委员会成员：徐尧（独立董事、主任委员）、范文明（独立董事）、Guofu Zhou（周国富） |
| 提名委员会 | 第二届董事会提名委员会成员：杨文杰（独立董事、主任委员）、张松岭、庄任艳（独立董事） 第三届董事会提名委员会成员：范文明（独立董事、主任委员）、周泳全（独立董事）、LIANG HOUKUN（梁厚昆） |
| 薪酬与考核委员会 | 第二届董事会薪酬与考核委员会成员：章月洲（独立董事、主任委员）、高菁、庄任艳（独立董事） 第三届董事会薪酬与考核委员会成员：周泳全（独立董事、主任委员）、徐尧（独立董事）、罗筱溪 |
| 战略委员会 | 第二届董事会战略委员会成员：赵盛宇（主任委员）、聂水斌、章月洲（独立董事） 第三届董事会战略委员会成员：赵盛宇（主任委员）、Guofu Zhou（周国富）、张松岭、周宇超、罗筱溪 |

注：公司于2023年12月11日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，进行第三届董事会专门委员会换届。

(二) 报告期内审计委员会召开 4 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|---|-----------------|----------|
| 2023 年 4 月 21 日 | 审议以下议案： 1、《关于审议<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<董事会审计委员会 2022 年年度履职报告>的议案》 3、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 8、《关于审议公司 2023 年第一季度报告》 9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | 一致同意通过所有议案 | 无 |
| 2023 年 8 月 23 日 | 审议以下议案： 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 4、《关于公司会计政策变更的议案》 | 一致同意通过所有议案 | 无 |
| 2023 年 10 月 30 日 | 审议《关于审议<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 | 一致同意通过所有议案 | 无 |
| 2023 年 12 月 29 日 | 审议《关于追认关联方并确认关联交易的议案》 | 非关联董事一致同意通过所有议案 | 无 |

(三) 报告期内薪酬与考核委员会委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|-----------------|----------|
| 2023 年 4 月 21 日 | 审议以下议案： 1、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 2、《关于 2023 年度高级管理薪酬方案的议案》 | 非关联董事一致同意通过所有议案 | 无 |
| 2023 年 8 月 23 日 | 审议以下议案： 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》 3、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》 4、《关于 2022 年年度绩效考核结果的议案》 | 一致同意通过所有议案 | 无 |

(四) 报告期内提名委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|------------------------------|------------|----------|
| 2023 年 11 月 22 日 | 审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会候选人提名的议案》 | 一致同意通过所有议案 | 无 |
| 2023 年 12 月 11 日 | 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 | 一致同意通过所有议案 | 无 |

(五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 3,339 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 4,488 |
| 在职员工的数量合计 | 7,827 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 8 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 3,389 |
| 销售人员 | 239 |
| 技术人员 | 3,513 |
| 财务人员 | 109 |
| 行政人员 | 577 |
| 合计 | 7,827 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 博士 | 17 |
| 硕士 | 251 |
| 本科 | 3,083 |
| 专科 | 2,440 |
| 高中及以下 | 2,036 |
| 合计 | 7,827 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工缴纳五险一金等，并结合公司所处行业及实际经营情况，建立了科学的绩效管理体系，制定了与绩效挂钩的弹性薪酬体系，符合了公司业务发展阶段的需求，同时科学合理的保障了员工切身利益；提供高温补贴、生日及节日等福利。公司积极组织开展各种形式多样的活动，丰富职工的文化生活，增强员工归

属感和满意度。公司尊重员工的工作成果与贡献，注重发挥员工的积极性、主动性和创造性，以促进公司和员工的共同成长，实现双赢。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司重视每一位员工的发展与成长，结合公司的经营目标及发展战略规划，制定《年度培训计划》、《人力资源管理制度》并有效实施，根据员工培训管理目标，以线上学习平台“星学堂”为支撑，通过入职培训、岗前培训、在职培训和付费培训搭建起完善的培训体系，开展培训效果评估以持续优化培训课程/项目，2023年以“星学堂”承接培训项目总计148个，覆盖人数7,568人，员工接受培训总时长461,136.41小时，员工培训平均时长60.93小时，并通过岗位技能竞赛提高员工专业技能水平，为员工打造完善的培养体系。同时，公司对新员工和新晋管理干部及高潜人员实行导师带教制，促进员工和导师的共同成长。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2022年9月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》，公司自上市以来，高度重视投资者回报，利润分配政策保持了较好的持续性与稳定性。为进一步健全和完善公司持续、稳定、科学的分红政策与监督机制，引导投资者树立长期、理性的投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（2022年修订）等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司制定了《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

公司已在《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》、《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、利润分配方案的决策程序和机制等事项。

（1）利润分配的基本原则

本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，确定合理的利润分配方案。股东分红回报规划和分红计划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。

（2）利润分配的形式

公司采取现金或者股票方式分红,也可以采用二者相结合的方式分红,具备现金分红条件时,应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配执行情况

2022年度,公司总股本201,726,500股,扣除已回购股份1,828,300股,本次实际参与分配的股本数为199,898,200股,向全体股东每股派发现金红利0.20183元(含税),合计派发现金红利40,345,453.71元(含税)。公司现金分红数额占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为10.61%。

2023年度,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至本报告披露日公司总股本203,962,000股,回购账户的股数为2,831,520股,公司回购账户的股份不参与分红,因此可参加分红的股份数为201,130,480股,若以此为基数计算,拟派发现金红利总额为人民币20,113,048.00元(含税),公司不进行公积金转增股本,不送红股。

因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。公司在2023年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,416,900股,支付的资金总额为人民币105,085,768.78元(不含印花税、交易佣金等交易费用),视同现金分红。

综上,2023年度现金分红总额为125,198,816.78元(含税),占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为38.91%。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

| | |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.00 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 现金分红金额 (含税) | 20,113,048.00 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 321,744,171.69 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 6.25 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 105,085,768.78 |
| 合计分红金额 (含税) | 125,198,816.78 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 38.91 |

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情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

公司 2023 年度，没有新增的股权激励计划。

1. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位:股

| 计划名称 | 年初已授予股权激励数量 | 报告期新授予股权激励数量 | 报告期内可归属/行权/解锁数量 | 报告期内已归属/行权/解锁数量 | 授予价格/行权价格 (元) | 期末已获授予股权激励数量 | 期末已获归属/行权/解锁股份数量 |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|
| 2021 年限制性股票激励计划 | 7,000,000 | 0 | 2,329,700 | 2,235,500 | 14.36 | 7,000,000 | 3,962,000 |

2. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 计划名称 | 报告期内公司层面考核指标完成情况 | 报告期确认的股份支付费用 |
|-----------------|---|---------------|
| 2021 年限制性股票激励计划 | 根据公司《2021 年限制性股票激励计划 (草案)》，首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的业绩考核目标为：目标值：2021 及 2022 年累计营业收入不低于 41.4 亿元；触发值：2021 及 2022 年累计营业收入不低于 39.1 亿元。根据公司 2021 年度与 2022 年度财务报表审计报告，公司实现 2021 及 2022 年累计营业收入 60.90 亿元，符合归属条件，公司层面归属比例为 100%。 | 54,491,908.36 |

| | | |
|----|---|---------------|
| 合计 | / | 54,491,908.36 |
|----|---|---------------|

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 2023年8月29日,公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 | 详见:2023年8月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2023-051)、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2023-052)、《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的公 告》(公告编号:2023-053) |

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 年初已获授予限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 报告期内可归属数量 | 报告期内已归属数量 | 期末已获授予限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 赵盛宇 | 董事长、总经理 | 200,000 | 0 | 14.56 | 60,000 | 60,000 | 200,000 | 35.7 |
| 聂水斌 | 副董事长(离任) | 150,000 | 0 | 14.56 | 45,000 | 45,000 | 150,000 | 35.7 |
| 张松岭 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 150,000 | 0 | 14.56 | 45,000 | 45,000 | 150,000 | 35.7 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|-----------|---|-------|---------|---------|-----------|------|
| 高菁 | 董事、财务负责人 (离任) | 150,000 | 0 | 14.56 | 45,000 | 45,000 | 150,000 | 35.7 |
| 周宇超 | 董事、副总经理、 核心技术人员 | 100,000 | 0 | 14.56 | 30,000 | 30,000 | 100,000 | 35.7 |
| 钱智龙 | 副总经理、 董事会秘书(离任) | 60,000 | 0 | 14.56 | 18,000 | 18,000 | 60,000 | 35.7 |
| 李营 | 副总经理 (离任) | 30,000 | 0 | 14.56 | 9,000 | 9,000 | 30,000 | 35.7 |
| 彭信翰 | 核心技术人员 | 60,000 | 0 | 14.56 | 18,000 | 18,000 | 60,000 | 35.7 |
| 温燕修 | 核心技术人员 | 60,000 | 0 | 14.56 | 18,000 | 18,000 | 60,000 | 35.7 |
| TIANLIANG | 核心技术人员 (离任) | 30,000 | 0 | 14.56 | 0 | 0 | 30,000 | 35.7 |
| 梁辰 | 副总经理 | 100,000 | 0 | 14.56 | 30,000 | 30,000 | 100,000 | 35.7 |
| 曾长进 | 副总经理、 财务负责人 | 100,000 | 0 | 14.56 | 30,000 | 30,000 | 100,000 | 35.7 |
| 合计 | / | 1,190,000 | 0 | / | 348,000 | 348,000 | 1,190,000 | / |

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

根据公司相关规定，董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司高级管理人员薪酬政策与方案，负责制定公司高级管理人员的考核标准，经董事会批准后由人力资源中心配合进行实施。

报告期内，公司根据《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，依据年度经营业绩目标达成情况以及个人绩效的标准拟定考核目标并进行归属，未来将严格按照考核标准进行归属。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

2023年度，公司继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制各项制度，规范内部控制制度执行，公司内部控制体系运行良好。审计委员会、内部审计部门对公司内部控制管理情况进行监督与评价，确保内控机制运行有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内，未发现公司内部控制体系存在重大或重要控制缺陷，公司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内部控制。

内容详见于公司与2023年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海目星激光科技集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司按照上市公司规范运作的相关要求及《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》等子公司相关规定，加强对子公司的管理控制，定期或不定期对子公司业务情况进行抽查，做到及时了解及时决策；并对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核进行统一管理，加强对子公司内部管理控制与协同。同时，公司审计部门对子公司财务、业务活动等进行审计监督，确保子公司规范运作、全面提高了公司抗风险能力，确保投资者的合法权益。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于2024年4月13日在上交所网站披露的《2023年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、 董事会有关 ESG 情况的声明

海目星始终秉持“自强不息，厚德载物”的企业精神，同时将环境、社会及公司治理事务充分融入自身的发展战略和经营活动中。公司秉持可持续发展理念，积极承担社会责任，在董事会领导下围绕产品责任、环境责任、员工责任、伙伴责任及社区责任等方面，切实开展公司ESG管理工作。

具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站披露的公司《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

二、 环境信息情况

| | |
|-------------------|-----|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 730 |

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司主营业务为激光及自动化的设计、生产及销售，公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，其生产经营活动不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。公司无噪声污染、无工业废水；固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清运，生活污水排入市政污水管网后由水处理厂集中处理。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

报告期内，公司严格遵守《环境保护法》、《环境影响评价法》及《固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，不断加强环境风险管理，确保公司生产运营符合相关法律法规和标准。公司制定《废弃物管理办法》、《废水管理办法》、《化学品管理办法》、《用水、电、纸管理办法》等管理办法对公司在生产生活中的环境保护与安全生产进行有效指导，确保公司环境管理体系的有效运行和环境管理的持续改善。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|--|-----------------------|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 不适用 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 使用清洁能源发电、研发生产助于减碳的新产品 |

具体说明

适用 不适用

在日常运营方面：

1、推行清洁生产，以节能、降耗、减污、增效为最终目的；

- 2、定时定点到各园区进行巡查管制，重在节约水电；对空调使用条件、时间等做了规范管理，夏季制冷自动控制不得低于 25° C，通过宣导和管控提高员工节能减排意识；
- 3、禁止使用国家明令淘汰、落后的高耗能设备；更换节能环保空压机，每月节电约 2000 度；
- 4、生产活动中全面使用 LED 节能灯具，并优先选用节能变频型号设备；
- 5、部分厂区使用光伏和储能发电，满足园区的运营用电；
- 6、建议员工步行或使用公共交通，倡导绿色出行；
- 7、严格按垃圾分类要求，进行垃圾分类回收；

在公司的产品生产方面：

公司作为高端装备制造类企业，公司的涉及的行业包括光伏、锂电、3C 等，涉及多个新能源行业的技术和设备，不仅在生产环节注重节能减排，在产品应用领域也是属于碳中和重点布局领域。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司严格遵守《环境保护法》、《环境影响评价法》及《固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，不断加强环境风险管理，确保公司生产运营符合相关法律法规和标准。

公司深入贯彻落实习近平生态文明思想，搭建 14001 环境管理制度体系，从废气、废水、废弃、噪声等的管理办法，到用水、电、纸管理办法等各项环境保护管理制度来提高全公司员工的环保意识，保障生态环保职责履行到。

公司始终把环境保护作为公司可持续发展的重要内容，通过内部宣传，增强员工节能降耗、环境保护的意识，从细小做起，在日常办公中注重节电、节水、节纸、绿色出行等，倡导员工养成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式。

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型企业。在激光、自动化和智能化综合运用领域积累了丰富的专利技术和客户资源，先后开发了应用于消费电子、动力电池、光伏电池和医疗激光等重要领域的激光设备。目前，公司业务主要集中于工业激光和医疗激光两大领域。在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优势。

公司专注于激光光学及控制技术、与激光系统相配套的自动化技术，并持续强化这两大核心能力。公司激光及自动化设备根据市场和客户的应用需求，将光学、机械、电气自动化、软件等学科技术相结合，针对市场和客户需求开发标准化和定制化的包含激光表面处理、切割、焊接等一项或多项功能的自动化成套解决方案，使得激光加工工作完全整合至自动化设备或流水线中，实现设备或生产线的自动化、智能化作业，从而达到精准、高效、可控的工艺目标。

公司历经多年的积累和研发投入，已形成了两大技术体系和多项核心技术，截至 2023 年 12 月 31 日，积累了 758 项专利，300 项软件著作权，独立承担或牵头参与多项重大科技项目。

公司的高速发展为中国智能制造快速发展添砖加瓦，同时也为世界低碳环保事业贡献了自己的力量。

随着我国新能源汽车市场不断发展，公司作为国内重要的动力电池设备供应商，自成立以来就定位于服务下游各应用场景的龙头企业，专注于优势产品的推广，并不断巩固产品领先性。

在光伏领域，当前公司布局的 TOPCon、XBC 电池和组件设备均已实现头部大客户销售，其中 TOPCon 激光一次掺杂设备市场订单已超 300GW。公司在光伏领域的客户主要包括晶科能源、天合光能、通威股份、弘元绿能、捷泰、正泰、阿特斯、合盛硅业、协鑫等。

在动力电池领域，公司不断深耕制片段及电芯装配段设备，公司客户包括宁德时代、特斯拉、中创新航、力神、长城汽车、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达等国内、国际主流动力电池企业保持着良好的合作关系。

在消费电子领域，凭借激光及自动化技术应用的多年技术积淀，设计并研发出了满足各类客户需求的高质量设备，目前公司下游覆盖的客户包括 Apple、华为、富士康、伟创力、比亚迪、胜美达、京东方、蓝思科技、华之欧、捷普电子、仁宝、赛尔康、雅达电子等知名企业。

公司 2023 年年末员工 7800 余人，公司为社会提供了超过 7800 个就业岗位。

公司还组织了各类技术、管理、安全生产、应知应会等方面的培训，共计 8 万余小时，既履行了企业的社会责任也为公司长远发展储备人才。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

| 类型 | 数量 | 情况说明 |
|-----------|-------|------|
| 对外捐赠 | | |
| 其中：资金（万元） | 7.5 | 无 |
| 物资折款（万元） | 0 | 无 |
| 公益项目 | | |
| 其中：资金（万元） | 0 | 无 |
| 救助人数（人） | 0 | 无 |
| 乡村振兴 | | |
| 其中：资金（万元） | 0 | 无 |
| 物资折款（万元） | 0.315 | 无 |
| 帮助就业人数（人） | 0 | 无 |

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

公益事业：公司积极履行企业公民责任，持续开展公益捐赠，定期组织员工参与社区志愿活动，致力于与所在社区共享发展成果，共同实现繁荣发展。报告期内，江门海目星组织员工参与无偿献血、社区环保清洁活动，为社区和谐发展贡献力量。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

(三)股东和债权人权益保护情况

公司建立并持续完善现代企业治理结构，不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，制定完善并执行《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等一系列规章制度，不断完善公司治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，充分发挥董事会、监事会和独立董事的作用，实现决策科学化、运行规范化，切实维护上市公司及中小股东的利益。报告期内，公司严格履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地进行日常信息披露工作，同时确保所有股东均有平等的机会获得信息。同时，公司通过电话、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渠道与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动关系，保证所有股东均有平等的机会获得信息。

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，公司不存在对合并报表范围以外的外担保事项。

公司坚持与合作伙伴互利共赢的发展理念，加强与债权人沟通与交流，公平合作，共同发展。

(四)职工权益保护情况

公司一直坚持以人为本的人才理念，公司工会组织依法行使职权，对涉及员工利益的重大事项积极发表意见。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关劳动法律法规、规范性文件的要求，保护员工合法权益，实施企业人才战略，同时加强人力资源管理制度建设，完善公司薪酬、绩效管理体系，提高人力资源管理和服务水平，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

公司始终秉持“海纳百川，因才施用”的人才理念，以业务战略为导向，价值观为基础，绩效为必要条件和分水岭，品德和作风为底线，能力作为关键成功要素，从选、用、育、留、管五

个维度建设完善人力资源管理体系，为员工搭建完善的职业发展平台，组织丰富的业余活动，保障员工身心健康，深化员工关怀，打造幸福职场。

员工持股情况

| | |
|--------------------|----------|
| 员工持股人数（人） | 438 |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 5.60 |
| 员工持股数量（万股） | 7,686.72 |
| 员工持股数量占总股本比例（%） | 37.69 |

备注：以上员工持股情况包括公司董事、监事、高级管理人员截至到 2023 年 12 月 31 日的持有（包含直接和间接）股数量以及公司《2021 年限制性股票激励计划》截止 2023 年归属期归属的总股份数量。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间相互联动，确保产品交期及时、产品质量可控等。公司通过综合评估潜在供应商的生产能力、交货周期、产品质量控制等方面指标，选择符合要求的供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，均得到了较高的保障，能够充分保障双方的合法权益加强和供应商的合作，重视与供应商关系的发展，同时公司建立规范的物料采购质量控制管理办法并执行。

通过自身的规范运作积极带动供应商及外协厂商不断规范经营，引导上下游合作伙伴企业相关经营决策者理解社会责任经营的重要性。公司努力营造公平、健康的商业环境，建立了《内部审计制度》等相关内控制度，严格监控并防范商业贿赂和不正当交易情形的发生。

公司坚持从生产源头抓起，规范采购流程，生产过程层层把关，不断提升质量管控水平，把好每一个生产环节，在全公司树立统一而明确的质量观，强化细节管理，切实提高产品工艺管理水平，保证产品质量的稳定和安全。秉承客户至上的理念，公司能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。坚持把提升客户服务水平和产品质量及客户满意度作为公司的一项重要任务。

(六) 产品安全保障情况

公司坚持为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注意产品安全，高度重视从产品设计、生产环节的质量管理等，坚持把提升客户服务水平和产品质量及客户满意度作为公司的一项重要工作。公司目前已通过了 ISO9001、ISO27001、ISO14001、ISO45001、TISAX、AEO、CE 等认证。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

公司积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关以及媒体的沟通与联系，建立良好的沟通关系，热情做好所有相关政府部门、企事业单位、媒体的参观、考察、接待、采访等工作。

公司在为社会创造价值、为员工谋取福利的同时，积极参加社会公益事业。公司举办大洲助学会，常规性的组织助学活动，筹措资金为社会贡献一己之力，积极参与各项社会公益活动。

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

√适用 □不适用

海目星激光科技集团股份有限公司党支部，成立于2017年5月，截至本告期末支部在职党员27名。

海目星党支部紧紧围绕企业发展，继续以“奋斗龙华”、“百企示范”活动为抓手，大力实施“红色领航”计划，努力建树“发展强、党建强”双品牌，取得了一些成绩。

2023年党支部坚持标准、从严要求开展组织生活、三会一课、主题党日活动等。一是，坚持“三会一课”制度。抓实基层党组织组织生活，精心设计“三会一课”、主题党日的内容和方式，增强组织生活会和民主评议党员的针对性实效性。二是，落实支部议事制度。充分尊重党员职工的民主权利，发挥每一名党员的作用，不断改进工作作风，工作方法，更好地为职工群众服务。2023年召开党员大会5次、开设党课4次、支部委员会12次。三是，落实组织生活会制度。召开党员民主生活会，开展批评与自我批评，交流思想、相互学习、相互提高。

党支部还着力探索形成了全面创先争优的机制，由党内创先争优带动群团创先争优：海目星工会多次被观澜街道授予“职工关爱优秀企业”、“优秀工会委员会”等称号。支部书记被授予“支持工会工作企业家”荣誉称号。

党群工作的创先争优带动了企业的创先争优：海目星公司开展了实施“人才战略”“岗位能手竞赛”“工会杯”技能竞赛等活动，要求集团各公司、部门和全员超越标杆、追求卓越。

(二) 投资者关系及保护

| 类型 | 次数 | 相关情况 |
|---------|----|--|
| 召开业绩说明会 | 4 | 1、2023年6月8日（星期四）16:00-17:00以网络互动的方式召开《2022年度暨2023年第一季度业绩说明会》。详见2023年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2023-036）。 2、2023年09月21日（星期四）上午9:00-10:00以网络互动的方式召开《召开2023年半年度业绩说明会》。详见2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2023-056）。 3、2023年11月23日（星期四）16:00-17:00以网络互动的方式召开《2023年第三季度业绩说明会》。详见2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2023-075）。 4、2023年11月15日（周三）14:00-17:30网络互动的方式 |

| | | |
|------------------|---|---|
| | | 召开《2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日》。详见 2023 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)发布的相关公告（公告编号：2023-077） |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 4 | 1、上证路演中心以网络互动方式的方式召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会； 2、上证路演中心以网络互动方式的方式召开 2023 年半年度业绩说明会； 3、上证路演中心以网络互动方式的方式召开 2023 年三季度业绩说明会； 4、在“全景·路演天下”网站参加“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。 |
| 公司及高管接待机构投资者调研情况 | 9 | 2023 年度共组织 9 场大型机构投资者接待，合计近 300 家次机构 |
| 官网设置投资者关系专栏 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 详见公司网站： http://www.hymson.com 之“投资者关系专栏” |

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司高度重视投资者关系管理工作，安排专人负责开展投资者关系管理日常工作。及时、准确、完整的披露定期和临时公告，报告期内举办 3 次业绩说明会、1 次投资者网上集体接待日，并组织 9 场大型机构投资者接待，合计接待了近 300 个机构参会调研。向投资者传递公司价值，让投资者深入全面及时的了解公司动向。

公司严格执行《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，依据公司的《投资者关系管理制度》、《投资者调研和媒体采访接待管理制度》建立与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、说明会、交易所互动易问答、咨询电话等方式，与投资者形成良性互动。进一步健全机构投资者参与公司治理的渠道和方式，不断提升公司透明度和内在价值，完善公司治理结构。同时，进一步规范公司对外信息发布行为，对于诱导性提问慎重回复，不误导投资者，不允许公司相关部门在公司网站、微信公众号等法定媒体披露、泄漏未公开的重大信息，亦不得发布与依法披露的信息存在明显差异，不具有事实依据或不完整、不准确信息，防止“蹭热点”式信息披露。

通过有效的投资者关系管理的制度的有效执行，不断完善舆情监测管理机制，妥善应对公司重大的、敏感舆情。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

报告期内，公司还通过特定对象调研、分析师会议及现场参观等形式开展投资者沟通交流活动。为了保证与投资者保持良性沟通，公司与投资者沟通的方式包括但不限于：定期报告与临时公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、电话咨询、现场参观、分析师会议和业绩说明会、媒体采访和报道、路演及其他等。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上交所相关规定履行

信息披露义务。上市以来，公司在指定信披网站披露公司公告，除了强制性披露内容外，还积极推动自愿性信息披露，披露信息包括公司重大事项、重大合同情况及投资者调研报告等几方面内容，以保证广大投资者公平公开的获取公司信息。

同时，公司自上市以来不断创新与投资者交流的方式，不定期组织投资者交流活动，包括但不限于业绩说明会、投资者交流会等，多次组织线上、线下交流活动，为投资者提供多样化的沟通渠道。报告期内，海目星举办了2022年度暨2023年第一季度业绩说明会、2023年半年度业绩说明会、2023年三季度业绩说明会以及投资者网上集体接待日”活动。会上，公司管理层从经营业绩、技术创新、未来发展等多个角度详细解读了公司信息业绩情况。同时，通过在线回复提前征集问题、与中小投资者线上文字互动等多种形式，就投资者关心的问题现场解答。

另外，公司积极接待来访投资者，与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常沟通。报告期内，公司接待组织特定对象调研会议，报告期内接待了近300家机构投资者及证券分析机构，并将各月接待投资者调研报告及时进行披露，确保广大投资者及时获取公司经营情况等重要信息。

公司将积极按照监管层的要求，以更加开放的态度，更加多元的形式，与投资者及其他市场关切者进行深入交流。

公司持续关注上证e互动交流平台、股吧、雪球等投资者社区等中小投资者交流平台，对于投资者对于公司提出的宝贵建议及交流及时反馈给公司管理层进行讨论。通过上证e互动就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。此外，公司充分关注各类媒体关于公司的报道，充分重视并依法履行相关信息和报道引发或者可能引发的信息披露义务。

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及上交所相关规定履行信息披露义务。根据相关法律法规等制定了《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者调研和媒体采访接待管理制度》、《重大信息内部报告制度》等内部规章制度。严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平的进行信息披露，保障投资者的知情权、参与权的实现，为维护广大投资者权益提供重要支撑。

除了强制性披露内容外，还积极推动自愿性信息披露。披露信息包括公司重大事项、定期报告、中标合同情况及投资者调研报告等几方面内容，以保证广大投资者公平公开的获取公司信息。与此同时，公司通过电话、电子邮件、投资者互动平台、网上业绩说明会、机构调研等方式与投资者建立了良好的沟通，持续提高信息披露透明度，与资本市场保持准确、及时的信息交互传导。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

作为致力于成为全球领先的激光技术的高新技术企业。核心技术、核心产品是命脉，公司高度重视公司的知识产权和信息安全的保护工作，全面、系统的进行保护。

1、 知识产权保护方面

知识产权是公司最为重要的资产之一，公司对知识产权的本身和产生进行全面保护。

(1) 公司设置专利部门负责申报与维护工作。截至 2023 年年末，公司累计申请专利、软件著作权等共 1,725 项，其中发明专利 458 项，实用新型专利 938 项，外观设计专利 32 项，软件著作权 300 项。公司拥有专利技术及软件著作权 1,058 项，包括 73 项发明专利，666 项实用新型专利、19 项外观设计专利以及软件著作权 300 项。为公司研发技术提供充分的和长生命周期的专利保护。

(2) 公司制定了知识产权管理，激励等相关制度，已建立完善的知识产权保密制度及其档案管理制度，明确员工保密、竞业限制、保密奖惩及归档管理等内容。公司与员工签订《保密协议》，从制度上加以约束，以预防知识产权信息的泄漏及流失；并对员工开展知识产权教育培训，宣传与交流经验等工作，提高员工知识产权保护意识。同时，公司积极推进行业知识产权保护，致力于推动行业知识产权自律规范建立，参与制定行业标准强化知识产权保护。

2、 信息安全保护方面，公司建立了健全的信息安全管理体系

(1) 国际信息安全体系认证审核

公司在 2023 年度，先后通过 ISO/IEC27001:2013、TISAX 等国际信息安全认证审核。对审核过程中发现的问题，进行改进，提高公司的信息安全达到行业领先水平。

(2) 技术层面的信息安全布局

公司的信息安全部门通过规范化技术手段管理公司各类业务系统、数据库、网络设备、从而为公司的研发、生产、经营等提高安全保障。

网络安全：对集团总部、各分子公司的防火墙设备进行升级，提高七层网络攻击检测能力，有效防止黑客通过网络的攻击行为；

安全系统：新增了堡垒机、监控系统、日志审计系统、态势感知系统等安全系统，可做到事前防御、事中阻止、事后恢复的全程应对处置；

数据中心：更新了空调、UPS、灭火器等基础设施，保障了数据中心运行安全。

(3) 管理层面的信息安全管控

公司加强对研发区域、生产区域等涉密场所区域进行管控，增加监控摄像头覆盖、道闸、门禁，加强访客人员管理。

(4) 数据安全管控

公司的备份系统，对业务系统数据备份，并进行异地备份，定期进行恢复演练，保障数据的完整性、可用性。同时，公司在 2023 年底开始部署新文档管理系统，强化权限分层管控，查阅通过链接访问、文档外发评审管控等。

(5) 信息安全运营

公司完善信息安全应急响应制度，制定应急预案，并进行应急预案演练，强化信息安全运营管理能力。

(6) 强化员工的信息安全意识

强化信息安全培训：分别对新入职员工、研发人员、客户现场人员、商密保护等组织专题培训，培养全体员工信息安全意识。

对公司 IT 部员工进行专业信息安全技术培训，持续提高公司 IT 部信息安全防护专业能力。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--|------|------------------|---------|---------------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司实际控制人赵盛宇及其控制的企业鞍山海康、海目星投资及深海创投 | 备注 1 | 2019 年 12 月 25 日 | 是 | 自公司上市之日起三十六个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司董事、监事、高级管理人员赵盛宇、聂水斌、张松岭、高菁、刘明清、林国栋、周宇超和李营 | 备注 2 | 2019 年 12 月 25 日 | 是 | 自公司上市之日起十二个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司其他股东重道扬帆、重道永旭、江苏拓邦 | 备注 3 | 2019 年 12 月 25 日 | 是 | 自公司上市之日起三十六个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司其他股东招银一号、国信蓝思、君联成业、慧悦成长、科地优茂、厦门润土、赣州允公、深圳润土、中小企业发展基金、千里舟创投、天慧成长、欧瑞成长、深创投、东莞红土创 | 备注 4 | 2019 年 12 月 25 日 | 是 | 自公司上市之日起十二个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------|------------------|---|---------------|---|-----|-----|
| | | 投、同方汇金、红土孔雀、蒋绍毅、周逸 | | | | | | | |
| 其他 | | 公司实际控制人赵盛宇及其控制的企业鞍山海康、海目星投资及深海创投 | 备注 5 | 2020 年 4 月 23 日 | 是 | 锁定期满后两年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | | 持有公司 5%以上股份股东招银一号、国信蓝思 | 备注 6 | 2020 年 4 月 23 日 | 是 | 锁定期满后两年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | | 持有公司 5%以上股份股东聂水斌 | 备注 7 | 2020 年 4 月 23 日 | 是 | 锁定期满后两年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | | 海目星、海目星实际控制人赵盛宇及其控制的企业-鞍山海康、海目星投资及深海创投及公司董事（不含独立董事）、高级管理人员 | 备注 8 | 2019 年 12 月 25 日 | 是 | 自公司上市之日起三十六个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | | 海目星 | 备注 9 | 2019 年 12 月 25 日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | | 实际控制人赵盛宇及其控制的企业-鞍山海康、海目星投资及深海创投 | 备注 10 | 2019 年 12 月 25 日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | | 公司董事、监事、高级管理人员 | 备注 11 | 2019 年 12 月 25 日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | | 海目星 | 备注 12 | 2019 年 12 月 25 日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | | 实际控制人赵盛宇及其控制的企业鞍山海康、海目星投资及深海创投 | 备注 13 | 2019 年 12 月 25 日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|------|-------------|---|---|---|-----|-----|
| | 其他 | 海目星 | 备注14 | 2019年12月25日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 实际控制人及其控制的企业-鞍山海康、海目星投资及深海创投 | 备注15 | 2019年12月25日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 董事、高级管理人员 | 备注16 | 2019年12月25日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 首次公开发行上市前全体股东 | 备注17 | 2019年12月25日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 海目星 | 备注18 | 2019年12月25日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司实际控制人赵盛宇及其控制的企业-鞍山海康、海目星投资及深海创投 | 备注19 | 2019年12月25日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 除公司实际控制人赵盛宇及其控制的企业-鞍山海康、海目星投资及深海创投外的其他股东 | 备注20 | 2019年12月25日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司董事、监事及高级管理人员 | 备注21 | 2019年12月25日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司实际控制人赵盛宇及其控制的企业-鞍山海康、海目星投资及深海创投 | 备注22 | 2019年12月25日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司实际控制人赵盛宇及其控制的企业鞍山海康、海目星投资及深海创投 | 备注23 | 2019年12月25日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----|--|------|-------------|---|---|---|-----|-----|
| | 其他 | 公司实际控制人赵盛宇及其控制的企业-鞍山海康、海目星投资及深海创投 | 备注24 | 2019年12月25日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司实际控制人赵盛宇及其控制的企业鞍山海康、海目星投资及深海创投 | 备注25 | 2019年12月25日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司股东招银一号、国信蓝思、君联成业、慧悦成长、科地优茂、厦门润土、赣州允公、深圳润土、中小企业发展基金、千里舟创投、天慧成长、欧瑞成长 | 备注26 | 2019年12月25日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司实际控制人赵盛宇 | 备注27 | 2019年12月25日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 | 备注28 | 2023年6月27日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司实际控制人赵盛宇及其控制的企业盛世海康、海目星投资及深海创投承诺 | 备注29 | 2023年6月27日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 股权激励对象 | 备注30 | 2021年6月24日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 海目星 | 备注31 | 2021年6月24日 | 否 | / | 是 | 不适用 | 不适用 |

备注 1:

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致承诺人持有的公司股票发生变化的，承诺人仍将遵守上述承诺。

(2) 承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月；若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将相应调整。

(3) 承诺人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。

(4) 承诺人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。

(5) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(6) 承诺人违反上述承诺的，承诺人应承担因此而产生的法律责任。

备注 2:

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股票发生变化的，承诺人仍将遵守上述承诺。

(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司发行价（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价将相应调整），或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。

(3) 自承诺人持有公司股票锁定期满后，在承诺人担任公司董事、监事或者高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过承诺人所持有的公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让承诺人所持有的公司股份。

(4) 承诺人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。

(5) 承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发售价。

(6) 承诺人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。

(7) 如承诺人发生职务变更或离职等情况，不影响本承诺的效力，承诺人将继续履行上述承诺。

(8) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(9) 如承诺人违反上述承诺的，本人应承担因此而产生的法律责任

备注 3:

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致承诺人持有的公司股票发生变化的，承诺人仍将遵守上述承诺。

(2) 承诺人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。

(3) 承诺人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。

(4) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(5) 如承诺人违反上述承诺的，承诺人应承担因此而产生的法律责任。

备注 4:

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致承诺人持有的公司股票发生变化的，承诺人仍将遵守上述承诺。

(2) 承诺人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。

(3) 承诺人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。

(4) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(5) 如承诺人违反上述承诺的，承诺人应承担因此而产生的法律责任。

备注 5:

(1) 承诺人持续看好公司业务发展前景，拟长期持有公司股票，并将严格遵守关于股份锁定期的承诺。如在锁定期满后拟减持公司股份的，承诺人将遵守相关法律、法规、规章的规定。

(2) 承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将相应调整。

(3) 承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，承诺人每年减持所持有的公司股份数量不超过承诺人持有公司股份总数的 25%；若因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股份发生变化的，相应年度可转让股份额度将相应调整。

(4) 承诺人在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，履行必要的备案、公告程序，在股票锁定期满后逐步减持。

(5) 承诺人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。

(6) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求与本承诺不一致的，则承诺人在减持公司股票时将按该等规定或要求执行

(7) 如承诺人违反上述承诺的，承诺人应承担因此而产生的法律责任。

备注 6:

(1) 承诺人持续看好公司业务发展前景，拟长期持有公司股票，并将严格遵守关于股份锁定期的承诺。如在锁定期满后拟减持公司股份的，承诺人将遵守相关法律、法规、规章的规定

(2) 承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司上市前一年度经审计每股净资产的价格；若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将相应调整。

(3) 承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，承诺人累计减持所持有的公司股份数量合计不超过承诺人持有公司股份总数；若因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股份发生变化的，相应年度可转让股份额度将相应调整。

(4) 承诺人在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，履行必要的备案、公告程序，在股票锁定期满后逐步减持。

(5) 承诺人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。

(6) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求与本承诺不一致的，则承诺人在减持公司股票时将按该等规定或要求执行。

(7) 如承诺人违反上述承诺的，承诺人应承担因此而产生的法律责任。

备注 7:

(1) 承诺人持续看好公司业务发展前景，拟长期持有公司股票，并将严格遵守关于股份锁定期的承诺。如在锁定期满后拟减持公司股份的，承诺人将遵守相关法律、法规、规章的规定。

(2) 承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发价；若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将相应调整。

(3) 承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，承诺人每年减持所持有的公司股份数量不超过承诺人持有公司股份总数的 25%；若因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股份发生变化的，相应年度可转让股份额度将相应调整。

(4) 承诺人在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，履行必要的备案、公告程序，在股票锁定期满后逐步减持。

(5) 承诺人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。

(6) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求与本承诺不一致的，则承诺人在减持公司股票时将按该等规定或要求执行。

(7) 如承诺人违反上述承诺的，承诺人应承担因此而产生的法律责任。

备注 8:

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后 36 个月内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一年经审计的每股净资产（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则为经调整后的每股净资产，下同），除因不可抗力因素所致外，公司及相关主体将启动稳定公司股价的预案。在符合中国证监会及上交所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的情况下，公司及相关主体应按下述方式稳定公司股价：

- 1) 公司回购股份；
- 2) 控股股东、实际控制人增持股份；
- 3) 董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股份；
- 4) 其他法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。

备注 9:

(1) 公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2) 若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

(3) 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

备注 10:

(1) 公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2) 若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致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，本人/本企业将在证券监督管理部门作出上述认定时，及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。当发生上述情形时，本人/本企业承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时，承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

(3) 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本企业将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人/本企业将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

备注 11:

公司招股说明书中与本人相关的内容真实、准确、完整，且本人不存在指使公司违反规定披露信息，或者指使公司披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息的情形。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

备注 12:

(1) 公司符合科创板上市发行条件，申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何以欺骗手段骗取发行注册的情况。

(2) 公司所报送的注册申请文件和披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司不存在财务造假、利润操纵或者有意隐瞒其他重要信息等骗取发行注册的行为。

(3) 如公司存在欺诈发行上市的情形且已经发行上市，发行人承诺按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关规定及中国证券监督管理委员会的要求，在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，从投资者手中购回本次公开发行的全部新股，并承担与此相关的一切法律责任。

备注 13:

(1) 公司符合科创板上市发行条件，申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何以欺骗手段骗取发行注册的情况。

(2) 本人/本企业不存在违反相关法律法规、办法的规定，致使公司所报送的注册申请文件和披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或者纵容、指使、协助公司进行财务造假、利润操纵或者有意隐瞒其他重要信息等骗取发行注册的行为。

(3) 如公司存在欺诈发行上市的情形且已经发行上市，本人/本企业承诺按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关规定及中国证券监督管理委员会的要求，在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，从投资者手中购回本次公开发行的全部新股，并承担与此相关的一切法律责任。

备注 14:

为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将通过加快募投项目投资进度、加大市场开发力度、加强经营管理和内部控制、强化投资者回报机制等方式，提升资产质量，提高销售收入，从而增厚未来收益，实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报。公司制定的主要具体措施如下：

- (1) 加快募投项目投资进度
- (2) 加大市场开发力度
- (3) 加强经营管理和内部控制
- (4) 强化投资者回报机制

备注 15:

(1) 任何情形下，均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

- (2) 将切实履行作为实际控制人的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
- (3) 不会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。
- (4) 将严格遵守公司的预算管理，任何职务消费行为均将在为履行职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。
- (5) 不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
- (6) 将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。
- (7) 将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (8) 将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (9) 将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票。
- (10) 如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人/本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
- (11) 若本人/本企业违背上述承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而损害了公司和中小投资者的合法权益，公司和中小投资者有权采取一切合法手段向本人/本企业就其遭受的损失进行追偿。

备注 16:

为确保填补被摊薄即期回报措施得到切实履行，公司董事及高级管理人员承诺：

- (1) 不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- (2) 将严格遵守公司的预算管理，任何职务消费行为均将在为履行职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。
- (3) 不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
- (4) 将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (5) 将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。

(6) 如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

(7) 若本人违背上述承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而损害了公司和中小投资者的合法权益，公司和中小投资者有权采取一切合法手段向本人就其遭受的损失进行追偿。

备注 17:

(1) 公司《公司章程》已依法定程序取得公司临时股东大会的有效决议通过，本人/本公司/本企业认可《公司章程》中有关利润分配相关条款的内容。

(2) 公司首次公开发行股票经上海证券交易所核准并经中国证监会注册后，《公司章程》经由董事会根据首次公开发行股票情况补充有关注册资本、发行股票数、上市时间等内容后报送工商登记机关备案后立即生效和适用；如基于前述原因需要将修改后的《公司章程》提交股东大会审议时，本人/本公司/本企业不会提出任何异议，并将投赞成票。

(3) 公司首次公开发行股票后，股东大会审议董事会根据《公司章程》的规定制定的利润分配具体方案时，本人/本公司/本企业表示同意并将投赞成票。

备注 18:

(1) 如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
- 3) 给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

(2) 如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
- 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

备注 19:

(1) 如本人/本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 通过公司及时、充分披露本人/本企业未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因；
- 2) 向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施，以尽可能保护公司及其投资者的权益；
- 3) 将上述补充承诺、替代承诺或解决措施提交公司股东大会审议；
- 4) 本人/本企业违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或其投资者造成损失的，将依法对公司或其投资者进行赔偿。

(2) 如本人/本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 通过公司及时、充分披露本人/本企业未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因；
- 2) 向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施，以尽可能保护公司及其投资者的权益。

备注 20:

(1) 如本人/本公司/本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 通过公司及时、充分披露本人/本公司/本企业未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因；
- 2) 向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施，以尽可能保护公司及其投资者的权益；
- 3) 将上述补充承诺、替代承诺或解决措施提交公司股东大会审议；
- 4) 本人/本公司/本企业违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或其投资者造成损失的，将依法对公司或其投资者进行赔偿。

(2) 如本人/本公司/本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 通过公司及时、充分披露本人/本公司/本企业未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因；
- 2) 向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施，以尽可能保护公司及其投资者的权益。

备注 21:

(1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- 1) 通过公司及时、充分披露本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因;
- 2) 向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施, 以尽可能保护公司及其投资者的权益;
- 3) 将上述补充承诺、替代承诺或解决措施提交公司股东大会审议;
- 4) 同意公司就本人未履行承诺的行为对本人实施调减或停发薪酬或津贴;
- 5) 本人违反承诺所得收益将归属于公司, 因此给公司或其投资者造成损失的, 将依法对公司或其投资者进行赔偿。

(2) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- 1) 通过公司及时、充分披露本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因;
- 2) 向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施, 以尽可能保护公司及其投资者的权益。

备注 22:

(1) 不存在公司为本人及其控制的企业进行违规担保的情形或本人及其控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司资金或资产的情形。(2) 本人/本企业将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定, 确保将来避免发生上述情形。

备注 23:

如果公司或其下属全资/控股子公司因在公司上市前未依法足额缴纳社会保险或住房公积金的行为被有权机关要求公司或其下属企业补缴, 或者对公司或其下属企业进行处罚, 或者有关人员向公司或其下属企业追索, 本人/本企业将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用, 且在承担后不向公司或其下属企业追偿, 保证公司及其下属企业不会因此遭受任何损失。

备注 24:

如果公司或其下属全资/控股子公司因公司上市前的租赁物业瑕疵而致使公司或其下属企业需要另寻租赁场所及/或受到任何政府部门的相关行政处罚、调查或整改要求而遭致任何经济损失的，本人/本企业将向公司及其下属企业足额支付相关搬迁费用及其他费用，且在承担后不向公司或其下属企业追偿，保证公司及其下属企业不会因此遭受任何损失。

备注 25:

如果公司或其下属全资/控股子公司因其在公司上市前的环保手续不完备或瑕疵导致公司或其下属企业受到环保主管部门的相关行政处罚、调查或整改要求而遭受任何经济损失的，本人/本企业将全额承担公司及其下属企业因此受到的处罚和全部费用，且在承担后不向公司或其下属企业追偿，保证公司及其下属企业不会因此遭受任何损失。

备注 26:

就公司的转增股本，如涉及公司应为本企业的合伙人代扣代缴个人所得税等税费而未予代扣代缴，导致将来税务主管部门要求公司补缴相应税款及/因此所产生的所有相关费用，本企业承诺将保证本企业的合伙人全部承担前述所有应缴纳税款及相应费用，否则本企业将承担连带清偿责任。

备注 27:

江苏海目星于 2018 年 12 月 28 日自金坛开发区管委会处获得 8,444.6 万元经营活动补贴，如前述经营活动补贴后续存在被追索的风险，本人将在江苏海目星实际被追索后，无条件的以现金补偿江苏海目星的损失，补偿的范围包括实际被追索的政府补助款以及与其相关的或有利息或现金罚款等。

备注 28:

- (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- (2) 承诺对个人的职务消费行为进行约束。
- (3) 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
- (4) 承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (5) 承诺如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (6) 承诺本人将根据未来中国证监会、上海证券交易所等证券监督管理机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。

(7) 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

备注 29:

(1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

(2) 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；

(3) 自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

本人/本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本企业同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则，对本人/本企业作出相关处罚或采取相关管理措施。

备注 30:

本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

备注 31:

公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|------------------------|------------------|
| 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 | 900,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈华、张银娜 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 不适用 |
| 境外会计师事务所名称 | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬 | 不适用 |
| 境外会计师事务所审计年限 | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名 | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计年限 | 不适用 |

| | 名称 | 报酬 |
|--|----|----|
| | | |

| | | |
|--------------|------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000.00 |
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | 0 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司分别于2023年4月26日和2023年5月19日，召开第二届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-026）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 海目星激光科技集团股份有限公司子公司光显科技（广东）有限公司（以下简称“光显科技”）与深圳市国华光电科技有限公司（以下简称“国华光电”）于2023年10月签署《采购合同》。该合同为光显科技向国华光电购买生产设备，包括11台设备，交易价格总计为1,160.16万元（含税）。2023年12月11日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》，选举Guofu Zhou（周国富）为第三届董事会非独立董事，鉴于Guofu Zhou（周国富）为国华光电的实际控制人、董事长、总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，追认国华光电为公司关联方，确认光显科技向国华光电购买机器设备为关联交易。 | 公告详见公司于2023年12月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司关于追认关联方并确认关联交易的公告》（公告编号：2023-090） |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》。基于日常业务开展所需，2023年度，公司拟向深圳市腾泰农业科技有限公司采购产品不超过50万元，2023年实际向深圳市腾泰农业科技有限公司采购产品46.86万元，无较大差异；拟向常州市长荣海目星智能装备有限公司租赁厂房、采购商品不超过5,000万元，因业务开展不及预期实际发生交易632.06万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| <p>根据公司发展战略及业务发展需要，成都海目星拟与公司董事 LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生及监事何长涛先生共同投资设立成都华川。其中，成都海目星出资100万元，LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生出资50万元、何长涛先生出资50万元。所有投资人均以货币形式认缴，并按照各自持股比例履行出资义务。</p> <p>鉴于本次交易的其他投资方LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生为公司董事，何长涛先生为公司监事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），本次共同投资构成关联交易，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。</p> | <p>公告详见公司于2024年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易公告》（公告编号：2024-019）</p> |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 被担保方与上市公司的关系 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | | |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星（江门）激光智能装备有限公司 | 全资子公司 | 3,783,300.29 | 2022-9-28 | 2022-9-28 | 2032-9-28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | | 否 | |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星（江门）激光智能装备有限公司 | 全资子公司 | 13,000,000.00 | 2022-9-28 | 2022-10-18 | 2032-9-28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | | 否 | |
| 海目星激光科 | 公司本部 | 海目星（江门） | 全资子公司 | 5,111,303.93 | 2022-9-28 | 2022-11-14 | 2032-9-28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|---|---|--|--|---|
| 技集团 股份有 限公司 | | 激光智能 装备有限 公司 | | | | | | | | | | | |
| 海目星 激光科 技集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 海目星 (江门) 激光智能 装备有限 公司 | 全资子 公司 | 58,720,000.00 | 2022-9-28 | 2022-12-20 | 2032-9-28 | 连带责任 担保 | 否 | 否 | | | 否 |
| 海目星 激光科 技集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 海目星 (江门) 激光智能 装备有限 公司 | 全资子 公司 | 3,043,302.19 | 2022-9-28 | 2023-1-11 | 2032-9-28 | 连带责任 担保 | 否 | 否 | | | 否 |
| 海目星 激光科 技集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 海目星 (江门) 激光智能 装备有限 公司 | 全资子 公司 | 20,624,724.52 | 2022-9-28 | 2023-3-28 | 2032-9-28 | 连带责任 担保 | 否 | 否 | | | 否 |
| 海目星 激光科 技集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 海目星 (江门) 激光智能 装备有限 公司 | 全资子 公司 | 1,599,629.01 | 2022-9-28 | 2023-5-12 | 2032-9-28 | 连带责任 担保 | 否 | 否 | | | 否 |
| 海目星 激光科 技集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 海目星 (江门) 激光智能 装备有限 公司 | 全资子 公司 | 40,000,000.00 | 2022-9-28 | 2023-5-30 | 2032-9-28 | 连带责任 担保 | 否 | 否 | | | 否 |
| 海目星 激光科 技集团 | 公司本 部 | 海目星 (江门) 激光智能 | 全资子 公司 | 2,143,715.52 | 2022-9-28 | 2023-12-18 | 2032-9-28 | 连带责任 担保 | 否 | 否 | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|-------|---------------|-----------|------------|-----------|--------|---|---|--|--|---|
| 股份有限公司 | | 装备有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星（江门）激光智能装备有限公司 | 全资子公司 | 24,633,884.00 | 2023-9-27 | 2023-9-28 | 2028-9-27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星（江门）激光智能装备有限公司 | 全资子公司 | 24,523,807.28 | 2023-9-27 | 2023-11-29 | 2028-9-27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星（江门）激光智能装备有限公司 | 全资子公司 | 10,510,203.12 | 2023-9-27 | 2023-11-29 | 2028-9-27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星（江门）激光智能装备有限公司 | 全资子公司 | 17,000,000.00 | 2021-6-7 | 2023-5-22 | 2024-4-28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星（江门）激光智能装备有限公司 | 全资子公司 | 20,000,000.00 | 2023-9-21 | 2023-9-27 | 2024-9-27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | | 否 |
| 海目星激光科技集团 | 公司本部 | 海目星激光智能装备（江 | 全资子公司 | 10,000,000.00 | 2023-4-30 | 2023-9-27 | 2024-7-3 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|---|---|--|---|
| 股份有限公司 | | 苏)有限公司 | | | | | | | | | | |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 118,000,000.00 | 2023-6-27 | 2023-7-4 | 2024-11-28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(成都)有限公司 | 全资子公司 | 15,000,000.00 | 2023-9-19 | 2023-10-27 | 2031-9-17 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(成都)有限公司 | 全资子公司 | 5,000,000.00 | 2023-9-19 | 2023-11-23 | 2031-9-17 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(成都)有限公司 | 全资子公司 | 20,000,000.00 | 2023-9-19 | 2023-11-23 | 2031-9-17 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(成都)有限公司 | 全资子公司 | 1,400,000.00 | 2023-9-19 | 2023-12-21 | 2031-9-17 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团 | 公司本部 | 海目星(江门)激光智能 | 全资子公司 | 47,310,000.00 | 2018-11-15 | 2022-9-15 | 2023-1-5 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----------------------|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|---|---|--|--|---|
| 股份有限公司 | | 装备有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星（江 门）激光智能装备有限公司 | 全资子公司 | 20,000,000.00 | 2022-9-9 | 2022-9-28 | 2023-9-28 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星（江 门）激光智能装备有限公司 | 全资子公司 | 10,000,000.00 | 2020-7-13 | 2022-3-4 | 2023-3-4 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备（江 苏）有限公司 | 全资子公司 | 2,848,851.62 | 2021-12-6 | 2022-1-21 | 2023-1-20 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备（江 苏）有限公司 | 全资子公司 | 2,421,822.56 | 2021-12-6 | 2022-1-24 | 2023-1-23 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备（江 苏）有限公司 | 全资子公司 | 1,281,670.57 | 2021-12-6 | 2022-3-25 | 2023-3-24 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|-------|---------------|------------|------------|-----------|--------|---|---|--|---|
| | | 苏)有限公司 | | | | | | | | | | |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 5,000,000.00 | 2022-4-19 | 2022-7-27 | 2023-6-20 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 12,000,000.00 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | 2023-7-10 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 15,000,000.00 | 2018-12-11 | 2019-1-31 | 2023-7-10 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 15,000,000.00 | 2018-12-11 | 2019-3-15 | 2023-7-10 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 20,000,000.00 | 2018-12-11 | 2019-4-30 | 2023-7-10 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|-------|---------------|------------|-----------|-----------|--------|---|---|--|---|
| | | 苏)有限公司 | | | | | | | | | | |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 20,000,000.00 | 2018-12-11 | 2019-7-3 | 2023-7-10 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 18,000,000.00 | 2018-12-11 | 2019-12-3 | 2023-7-10 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 15,000,000.00 | 2020-4-8 | 2020-4-15 | 2023-7-10 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 11,000,000.00 | 2020-4-8 | 2020-6-9 | 2023-7-10 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江 | 全资子公司 | 10,000,000.00 | 2020-4-8 | 2020-7-9 | 2023-7-10 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|-------|---------------|------------|------------|------------|--------|---|---|--|---|
| | | 苏)有限公司 | | | | | | | | | | |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 30,000,000.00 | 2017-10-20 | 2017-11-6 | 2023-7-18 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 32,000,000.00 | 2017-10-20 | 2018-5-29 | 2023-7-18 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 18,000,000.00 | 2017-10-20 | 2018-11-9 | 2023-7-18 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 20,000,000.00 | 2017-10-20 | 2018-12-12 | 2023-7-18 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江 | 全资子公司 | 35,000,000.00 | 2023-7-6 | 2023-7-6 | 2023-11-28 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-------------------|-------|--|-----------|----------|------------|--------|---|---|--|---|
| | | 苏)有限公司 | | | | | | | | | | |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 16,000,000.00 | 2023-2-27 | 2023-7-6 | 2023-11-28 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |
| 海目星激光科技集团股份有限公司 | 公司本部 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 45,000,000.00 | 2023-2-8 | 2023-7-5 | 2023-11-28 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | 856,956,214.61 | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | | | | 414,093,869.86 | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额(A+B) | | | | 414,093,869.86 | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | 17.66 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | 担保期后事项:子公司江苏海目星向江苏银行股份有限公司常州分行申请综合授信额度人民币20000万元整,公司为上述银行借款提供连带责任担保,期限为1年,具体内容以最终签订的最高额保证合同为准。上述担保事项的担保金额在本公司于2024年4月13日在刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份 | | | | | | | | |

| |
|---|
| 有限公司关于预计2024年度公司及下属全资子公司相互担保额度的公告》的预计担保额度内（公告编号:2024-026），无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 |
|---|

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|----------------|---------------|---------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 860,105,157.75 | 50,838,128.61 | 0 |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|----------------|--------|---------------|------------|-----------|------|------|----------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 韩国友利银行 | 银行理财产品 | 6,105,157.75 | 2023-5-15 | - | 自有资金 | | 是 | 开放式 | - | - | 69,157.69 | 838,128.61 | 0 | 是 | 否 | |
| 工商银行成都天府国际机场支行 | 银行理财产品 | 15,000,000.00 | 2023-10-24 | 2024-1-26 | 自有资金 | | 是 | 结构性存款利率 | 0.02790 | 97,036.64 | | 15,000,000.00 | 0 | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|------------|-----------|------|--|---|---------|---------|------------|------------|---------------|---|---|---|
| 成都银行东部新区支行 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 2023-11-13 | 2024-2-28 | 自有资金 | | 是 | 结构性存款利率 | 0.02800 | 83,222.22 | | 10,000,000.00 | 0 | 是 | 否 |
| 工商银行成都天府国际机场支行 | 银行理财产品 | 25,000,000.00 | 2023-12-28 | 2024-4-3 | 自有资金 | | 是 | 结构性存款利率 | 0.02700 | 146,164.38 | | 25,000,000.00 | 0 | 是 | 否 |
| 工商银行成都天府国际机场支行 | 银行理财产品 | 40,000,000.00 | 2022-12-30 | - | 自有资金 | | 是 | 结构性存款利率 | 0.02300 | 240,000.00 | 625,050.08 | 12,000,000.00 | 0 | 是 | 否 |

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 其中： 超募资金金额 | 扣除发行费用后募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金承诺投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 本年度投入金额 (4) | 本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|----------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| 首次公开发行股票 | 2020年9月1日 | 728,000,000.00 | | 649,087,900.00 | 800,000,000.00 | 649,087,900.00 | 591,450,301.74 | 91.12 | 134,770,149.53 | 20.76 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称 | 项目性质 | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 是否使用超募资金 | 项目募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额(1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余金额 |
|------------------|------|----------|-----------|----------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 激光及自动化装备扩建项目(江苏) | 生产建设 | 不适用 | 向特定对象发行股票 | 2020.9.1 | 否 | 609,000,000.00 | 281,192,500.00 | 26,349,559.87 | 281,186,488.53 | 100.00 | 2022年6月 | 是 | 是 | 不适用 | 91658.41万元 | 91658.41万元 | 否 | 6,011.47 |
| 激光及自动化装备扩建项目(江门) | 生产建设 | 不适用 | 向特定对象发行股票 | 2020.9.1 | 否 | | 176,895,400.00 | 34,972,304.99 | 159,977,791.15 | 90.44 | 2022年9月 | 是 | 是 | 不适用 | 28340.36万元 | 28340.36万元 | 否 | 16,917,608.85 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-----|-----------|----------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|---------|---|--|--|--|--|--|---------------|
| 激光及自动化装备研发中心建设项目 | 研发 | 不适用 | 向特定对象发行股票 | 2020.9.1 | 否 | 191,000,000.00 | 191,000,000.00 | 73,448,284.67 | 150,286,022.06 | 78.68 | 2024年6月 | 否 | | | | | | 40,713,977.94 |
|------------------|----|-----|-----------|----------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|---------|---|--|--|--|--|--|---------------|

[注 1]激光及自动化装备扩建项目（江苏）、激光及自动化装备扩建项目（江门）项目建设期为 24 个月，该项目实施后，在预定的投入产出情况下，项目计算期内可实现年均营业收入 95,424.81 万元，2023 年激光及自动化装备扩建项目（江苏）、激光及自动化装备扩建项目（江门）合计确认收入 119,998.76 万元，已达到预期效益。

[注 2]海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募集资金投资项目“激光及自动化装备研发中心建设项目”的内部投资结构，并将达到预定可使用状态时间延长至 2024 年 6 月。

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

根据 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》、《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》。公告详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的公告》（公告编号：2023-023）和《海目星激光科技集团股份有限公司关于调整部分募投项目内部结构并延期的公告》（公告编号：2023-024）

具体调整内容如下：

(1) 同意公司将募投项目“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”及“激光及自动化装备扩建项目（江门）”予以结项，并将“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”的节余募集资金共 3,538.81 万元（含利息收入 849.27 万元）投入“激光及自动化装备扩建项目（江门）”，用于未支付的工程尾款。前述节余募集资金转入募投项目“激光及自动化装备扩建项目（江门）”后，该项目募集资金投资金额将由 15,000.00 万元增加至 18,920.58 万元（含“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”转入的节余募集资金 3,538.81 万元以及“激光及自动化装备扩建项目（江门）”利息收入 381.77 万元），该项目投资总金额将由 15,000.00 万元增加至 19,000.00 万元，项目投资金额超出募集资金计划使用金额的部分将由企业自筹资金解决。

(2) 同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募集资金投资项目“激光及自动化装备研发中心建设项目”的内部投资结构，并将达到预定可使用状态时间延长至 2024 年 6 月。经调整后的投资结构具体如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 原计划募集资金投入金额 | 现拟募集资金投入金额 | 增减情况 |
|----|----------|-------------|------------|-----------|
| 1 | 设备购置及安装费 | 5,709.20 | 1,182.08 | -4,527.12 |

| 序号 | 项目 | 原计划募集资金投入金额 | 现拟募集资金投入金额 | 增减情况 |
|----|-------|-------------|------------|----------|
| 2 | 土地费用 | / | / | / |
| 3 | 工程建设费 | 10,800.00 | 10,147.27 | -652.73 |
| 4 | 研发费用 | 2,590.80 | 7,770.65 | 5,179.85 |
| 5 | 项目总投资 | 19,100.00 | 19,100.00 | |

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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 | 71,021,250 | 35.21 | 0 | 0 | 0 | -71,021,250 | -71,021,250 | 0 | 0.00 |
| 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 | 71,021,250 | 35.21 | 0 | 0 | 0 | -71,021,250 | -71,021,250 | 0 | 0.00 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 68,620,800 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | -68,620,800 | -68,620,800 | 0 | 0.00 |
| 境内自然人持股 | 2,400,450 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | -2,400,450 | -2,400,450 | 0 | 0.00 |
| 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、无限售条件流通股 | 130,705,250 | 64.79 | 2,235,500 | 0 | 0 | 71,021,250 | 73,256,750 | 203,962,000 | 100.00 |
| 1、人民币普通股 | 130,705,250 | 64.79 | 2,235,500 | 0 | 0 | 71,021,250 | 73,256,750 | 203,962,000 | 100.00 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 201,726,500 | 100.00 | 2,235,500 | 0 | 0 | 0 | 2,235,500 | 203,962,000 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)公司于2023年9月2日在刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》(公告编号:2023-057),本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行前股东持有的限售股,限售期为自公司股票上市之日起36个月,涉及限售股股东数量为7名,对应限售股数量为71,021,250股,于2023年9月11日起上市流通。

(2)公司于2023年9月16日在刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2023-067),公司于2023年9月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属的限制性股票股份登记工作。本归属期归属数量2,235,500股,相关股份于2023年9月20日起上市流通。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

2023年8月29日,公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,按照《海目星2021年限制性股票激励计划(草案)》和《海目星2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司董事会认为2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属条件已成就,438名激励对象以14.36元/股的价格缴纳认购223.55万股限制性股票。截至2023年9月6日止,公司已实际收到438名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币32,101,780元,增加2,235,500股,占增加后总股本的比例为1.096%,对每股收益、每股净资产等财务指标影响较小。

4、 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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------------|------------|------------|----------|--------|------------------|-----------|
| 南京盛世海康创业投资合伙企业(有限合伙) | 39,095,550 | 39,095,550 | 0 | 0 | 首次公开发行前实际控制人持有股份 | 2023年9月9日 |
| 盐城海合恒辉一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 14,291,250 | 14,291,250 | 0 | 0 | 首次公开发行前实际控制人 | 2023年9月9日 |

| | | | | | 持有股份 | |
|-----------------------------------|------------|------------|---|---|-----------------------|-----------|
| 盐城海合恒辉二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 12,234,000 | 12,234,000 | 0 | 0 | 首次公开发行前实际控制人持有股份 | 2023年9月9日 |
| 赵盛宇 | 2,400,450 | 2,400,450 | 0 | 0 | 首次公开发行前实际控制人持有股份 | 2023年9月9日 |
| 江苏拓邦投资有限公司 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 首次公开发行申报前12个月内新增的机构股东 | 2023年9月9日 |
| 常州重道投资管理有限公司—常州重道永旭创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 | 0 | 首次公开发行申报前12个月内新增的机构股东 | 2023年9月9日 |
| 常州重道扬帆股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 375,000 | 375,000 | 0 | 0 | 首次公开发行申报前12个月内新增的机构股东 | 2023年9月9日 |
| 合计 | 71,021,250 | 71,021,250 | 0 | 0 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A股普通股股票 | 2023年9月14日 | 14.36元/股 | 2,235,500 | 2023年9月20日 | 2,235,500 | 不适用 |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司于2023年9月16日在刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-067），公司于2023年9月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属的限制性股票股份登记工作。本归属期归属数量2,235,500股，相关股份于2023年9月20日起上市流通。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期初，公司有限售条件股份为 71,021,250 股，无限售条件流通股份为 130,705,250 股，报告期末公司有限售条件股份为 0 股，无限售条件流通股份为 203,962,000 股。报告期初资产总额为 886,949.07 万元，负债总额为 683,076.13 万元，资产负债率为 77.01%；报告期末资产总额为 1,088,465.70 万元，负债总额为 854,195.99 万元，资产负债率为 78.48%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 12,674 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,455 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 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(户) | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 |

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|-------|---------------------|----------------|--------|---------------|
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例（%） | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数 量 | |
| 南京盛世海康创业投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 39,095,550 | 19.17 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 盐城海合恒辉一号创业投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 14,291,250 | 7.01 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 盐城海合恒辉二号创业投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 12,234,000 | 6.00 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 詹珊玉 | 974952 | 2,939,152 | 1.44 | 0 | 无 | 0 | 境内 自然 人 |

| 国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 2,536,655 | 2,536,655 | 1.24 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|---|--|-----------|------------|---|---|---|-------|
| 赵盛宇 | 60,000 | 2,520,450 | 1.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 国信弘盛私募基金管理有限公司—深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业（有限合伙） | -2260765 | 2,505,216 | 1.23 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 聂水斌 | -754093 | 2,442,482 | 1.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中信保诚人寿保险有限公司—传统账户 | 771,153 | 2,316,570 | 1.14 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海隽贤投资管理有限公司—隽贤二期证券投资私募基金 | 未知 | 1,997,670 | 0.98 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 南京盛世海康创业投资合伙企业（有限合伙） | 39,095,550 | 人民币普通股 | 39,095,550 | | | | |
| 盐城海合恒辉一号创业投资合伙企业（有限合伙） | 14,291,250 | 人民币普通股 | 14,291,250 | | | | |
| 盐城海合恒辉二号创业投资合伙企业（有限合伙） | 12,234,000 | 人民币普通股 | 12,234,000 | | | | |
| 詹珊玉 | 2,939,152 | 人民币普通股 | 2,939,152 | | | | |
| 国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 2,536,655 | 人民币普通股 | 2,536,655 | | | | |
| 赵盛宇 | 2,520,450 | 人民币普通股 | 2,520,450 | | | | |
| 国信弘盛私募基金管理有限公司—深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,505,216 | 人民币普通股 | 2,505,216 | | | | |
| 聂水斌 | 2,442,482 | 人民币普通股 | 2,442,482 | | | | |
| 中信保诚人寿保险有限公司—传统账户 | 2,316,570 | 人民币普通股 | 2,316,570 | | | | |
| 上海隽贤投资管理有限公司—隽贤二期证券投资私募基金 | 2,102,586 | 人民币普通股 | 2,102,586 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 公司2023年6月执行回购计划，截至2023年12月31日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份2,416,900股，占公司总股本203,962,000股的比例为1.1850%。 | | | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人赵盛宇先生持有南京盛世海康创业投资合伙企业（有限合伙）80.26%股权，持有盐城海合恒辉一号创业投资合伙企业（有限合伙）92.35%股权，持有盐城海合恒辉二号创业投资合伙企业（有限合伙）90.00%股权，上述三个股东为同一控制关系；聂水斌持有南京盛世海康创业投资合伙企业（有限合伙）19.74%股权。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

| 前十名股东较上期末变化情况 | | | | | |
|---|-----------|------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） |
| 大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选5号集合资产管理产品 | 退出 | 0 | 0 | 1,716,045 | 0.84 |
| 高盛国际—自有资金 | 退出 | 0 | 0 | 未知 | 未知 |
| 大家人寿保险股份有限公司—传统产品 | 退出 | 0 | 0 | 1,997,670 | 0.98 |
| 国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 新增 | 0 | 0 | 2,536,655 | 1.24 |
| 中信保诚人寿保险股份有限公司—传统账户 | 新增 | 0 | 0 | 2,316,570 | 1.14 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三)截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

| 股东名称 | 与保荐机构的关系 | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间 | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|------------|----------|--------------|-----------|------------|-----------------------|
| 中信证券投资有限公司 | 子公司 | 2,500,000 | 2022年9月9日 | 未知 | 未知 |

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

报告期内，公司任何单一股东持股比例均低于 30%。公司第一大股东南京盛世海康创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 19.17%。董事会现有 9 位董事，各股东提名的董事人数均低于董事总人数的二分之一，不存在单一股东通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任或足以对股东大会的决议产生重大影响的情形，因此，公司不存在控股股东。

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|----------------|
| 姓名 | 赵盛宇 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理、核心技术人员 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 否 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

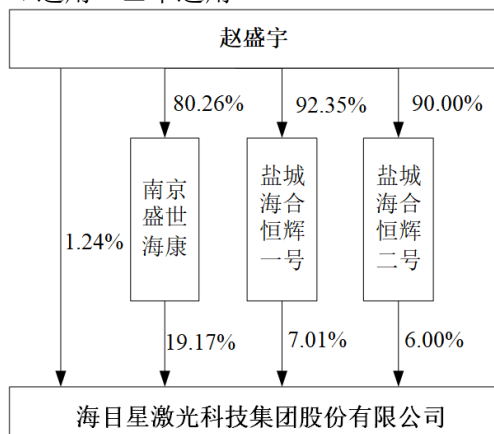
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、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%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|---------------------------------|--|
| 回购股份方案名称 | 以集中竞价交易方式回购公司股份 |
| 回购股份方案披露时间 | 2023年5月18日 |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例(%) | 0.69-1.39 |
| 拟回购金额 | 不低于人民币10,000万元(含)，不高于人民币20,000万元(含) |
| 拟回购期间 | 2023年6月2日至2024年6月1日 |
| 回购用途 | 本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政策实行。 |
| 已回购数量(股) | 2,416,900 |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有) | 不适用 |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况 | 截至2023年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份2,416,900股，占公司总股本203,962,000股的比例为1.1850%，回购成交的最高价为45.74元/股，最低价为37.60元/股，支付的资金总额为人民币105,085,768.78元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 |

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

海目星激光科技集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“海目星”）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，公允反映了海目星 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，我们独立于海目星，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：

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)、附注五(四十二)及附注十六（六）。

海目星的营业收入主要来自于动力电池激光及自动化设备、3C 消费类电子激光及自动化设备、光伏行业激光及自动化设备和钣金激光切割设备的销售。2023 年度海目星营业收入金额为 4,804,512,316.57 元。

内销产品收入确认采用的会计政策为：公司按照销售合同约定将货物全部交付给买方，无需安装调试的产品在取得经买方签字的送货单时确认收入，需安装调试验收的经买方验收合格并取得经买方确认的验收证明后或经买方确认并取得收款凭据的时间确认收入。外销产品收入确认采用的会计政策为：根据合同或订单约定的交货时间、交货方式及交货地点发货并报关后，依据出库单、出口发票、报关单确认收入，需安装调试并验收的经买方验收合格并取得经买方确认的验收证明后或经买方确认并取得收款凭据的时间确认收入。

由于营业收入是海目星关键业绩指标之一，可能存在海目星管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序如下：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对于内销产品收入，以抽样方式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、销售出库单、送货单、验收证明等；对于外销产品收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括检查销售合同、订单、销售发票、销售出库单、报关单、验收证明、核对电子口岸信息等；

(4) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户询证资产负债表日的应收账款余额及报告期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及附注五(四)。

截至 2023 年 12 月 31 日，海目星应收账款账面余额为人民币 1,755,706,711.10 元，坏账准备为人民币 231,186,631.52 元，账面价值为人民币 1,524,520,079.58 元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄依据划分组合，与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对计提坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(八)。

截至 2023 年 12 月 31 日止，海目星存货账面余额为人民币 4,983,201,446.56 元，存货跌价准备为人民币 131,033,212.72 元，账面价值为人民币 4,852,168,233.84 元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、 其他信息

海目星管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海目星 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，管理层负责评估海目星的持续经营能力，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。

治理层负责监督海目星的财务报告过程。

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，就可能对海目星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海目星不能持续经营。

(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) 就海目星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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·上海

2024年4月11日

二、财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：海目星激光科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,058,609,329.20 | 1,615,351,817.87 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 62,838,128.61 | 120,075,772.60 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 75,848,026.21 | 116,105,043.61 |
| 应收账款 | | 1,524,520,079.58 | 1,057,693,833.33 |
| 应收款项融资 | | 26,517,609.82 | 118,217,414.07 |
| 预付款项 | | 76,524,706.86 | 157,011,895.60 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 45,047,390.12 | 30,793,349.46 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 4,852,168,233.84 | 3,434,141,732.76 |
| 合同资产 | | 463,790,763.98 | 419,220,170.47 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 369,589,592.36 | 103,640,644.14 |
| 流动资产合计 | | 8,555,453,860.58 | 7,172,251,673.91 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 75,742,594.71 | 29,889,166.03 |
| 其他权益工具投资 | | 55,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,296,936,331.03 | 1,066,256,195.86 |
| 在建工程 | | 324,894,437.89 | 117,157,272.81 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 84,312,228.62 | 109,370,326.91 |
| 无形资产 | | 210,380,309.39 | 155,413,007.30 |
| 开发支出 | | | 2,749,922.03 |
| 商誉 | | 5,246,583.00 | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | 53,693,462.07 | 53,268,639.14 |
| 递延所得税资产 | | 89,680,920.04 | 66,765,640.29 |
| 其他非流动资产 | | 133,316,267.87 | 96,368,861.09 |
| 非流动资产合计 | | 2,329,203,134.62 | 1,697,239,031.46 |
| 资产总计 | | 10,884,656,995.20 | 8,869,490,705.37 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,000,558,944.45 | 978,836,185.43 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 926,159,781.35 | 936,518,466.48 |
| 应付账款 | | 1,655,293,745.27 | 1,586,097,450.89 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 2,843,351,777.99 | 2,516,930,866.75 |
| 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 | | 190,997,571.04 | 147,610,303.42 |
| 应交税费 | | 51,544,686.90 | 62,944,368.61 |
| 其他应付款 | | 16,009,713.46 | 12,054,219.57 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 172,143,580.66 | 163,039,435.66 |
| 其他流动负债 | | 137,210,240.44 | 100,091,777.53 |
| 流动负债合计 | | 7,993,270,041.56 | 6,504,123,074.34 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 405,169,937.80 | 198,811,110.55 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 41,149,538.41 | 70,092,149.29 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 41,974,158.83 | 37,009,719.44 |
| 递延收益 | | 60,278,090.80 | 13,169,982.69 |
| 递延所得税负债 | | 118,125.00 | 7,555,295.11 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 548,689,850.84 | 326,638,257.08 |
| 负债合计 | | 8,541,959,892.40 | 6,830,761,331.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 203,962,000.00 | 201,726,500.00 |

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,119,138,398.29 | 992,454,160.15 |
| 减：库存股 | | 105,169,161.67 | |
| 其他综合收益 | | -146,501.07 | 37,471.47 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 55,645,602.88 | 39,533,516.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,071,605,428.90 | 806,318,796.84 |
| 归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合 计 | | 2,345,035,767.33 | 2,040,070,445.42 |
| 少数股东权益 | | -2,338,664.53 | -1,341,071.47 |
| 所有者权益（或股 东权益）合计 | | 2,342,697,102.80 | 2,038,729,373.95 |
| 负债和所有者权 益（或股东权益）总计 | | 10,884,656,995.20 | 8,869,490,705.37 |

公司负责人：赵盛宇 主管会计工作负责人：曾长进 会计机构负责人：徐素炜

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：海目星激光科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 806,066,278.06 | 1,332,379,475.05 |
| 交易性金融资产 | | | 80,065,772.60 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 56,984,839.60 | 144,464,492.53 |
| 应收账款 | | 1,678,139,155.73 | 1,334,292,197.38 |
| 应收款项融资 | | 16,811,569.82 | 109,031,374.41 |
| 预付款项 | | 67,802,930.22 | 16,288,591.44 |
| 其他应收款 | | 132,816,453.59 | 18,546,660.01 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 100,000,000.00 | |
| 存货 | | 3,452,421,998.99 | 2,649,417,566.16 |
| 合同资产 | | 445,380,099.27 | 418,763,910.60 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 163,994,549.56 | 45,279,930.01 |
| 流动资产合计 | | 6,820,417,874.84 | 6,148,529,970.19 |
| 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 | | 1,158,165,896.80 | 858,380,286.23 |
| 其他权益工具投资 | | 55,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 71,244,498.44 | 67,944,588.28 |
| 在建工程 | | 4,640,314.55 | 215,614.68 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 67,960,781.05 | 91,474,790.47 |
| 无形资产 | | 6,991,042.94 | 6,210,167.29 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 9,300,836.84 | 5,387,499.85 |
| 递延所得税资产 | | 71,130,102.68 | 55,888,809.76 |
| 其他非流动资产 | | 110,157,195.66 | 85,224,182.17 |
| 非流动资产合计 | | 1,554,590,668.96 | 1,170,725,938.73 |
| 资产总计 | | 8,375,008,543.80 | 7,319,255,908.92 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 150,125,277.77 | 60,051,388.89 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 2,413,159,182.07 | 1,354,772,096.46 |
| 应付账款 | | 1,308,734,514.93 | 1,673,143,162.70 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 2,207,885,843.59 | 2,282,236,120.86 |
| 应付职工薪酬 | | 114,857,370.88 | 93,021,496.44 |
| 应交税费 | | 11,490,150.60 | 36,676,392.81 |
| 其他应付款 | | 46,557,618.67 | 13,105,217.18 |
| 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 | | 43,506,541.82 | 33,039,416.83 |
| 其他流动负债 | | 105,696,375.26 | 84,632,011.31 |
| 流动负债合计 | | 6,402,012,875.59 | 5,630,677,303.48 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 156,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 34,120,941.41 | 62,674,097.58 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 39,192,747.52 | 35,485,211.38 |
| 递延收益 | | 15,444,247.41 | 10,199,257.73 |
| 递延所得税负债 | | | 1,008,288.79 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 244,757,936.34 | 109,366,855.48 |
| 负债合计 | | 6,646,770,811.93 | 5,740,044,158.96 |

| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本） | | 203,962,000.00 | 201,726,500.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,127,725,870.98 | 996,541,632.84 |
| 减：库存股 | | 105,169,161.67 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 55,645,602.88 | 39,533,516.96 |
| 未分配利润 | | 446,073,419.68 | 341,410,100.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,728,237,731.87 | 1,579,211,749.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,375,008,543.80 | 7,319,255,908.92 |

公司负责人：赵盛宇 主管会计工作负责人：曾长进 会计机构负责人：徐素炜

合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,804,512,316.57 | 4,105,415,522.44 |
| 其中：营业收入 | | 4,804,512,316.57 | 4,105,415,522.44 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,511,875,310.29 | 3,730,432,672.88 |
| 其中：营业成本 | | 3,400,882,362.49 | 2,853,100,837.53 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 47,878,959.58 | 40,543,798.39 |
| 销售费用 | | 246,911,542.50 | 198,287,329.98 |
| 管理费用 | | 275,120,058.91 | 199,423,773.81 |
| 研发费用 | | 540,130,003.88 | 412,442,870.74 |
| 财务费用 | | 952,382.93 | 26,634,062.43 |
| 其中：利息费用 | | 11,453,006.75 | 35,761,376.34 |
| 利息收入 | | 13,883,006.71 | 10,274,403.40 |
| 加：其他收益 | | 173,611,068.00 | 184,732,120.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -766,251.26 | 2,101,523.84 |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,577,952.95 | -1,691,105.67 |
| 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） | | | 65,772.60 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -83,694,536.97 | -67,338,235.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -89,188,490.01 | -96,922,880.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -73,547.72 | 520,303.71 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 292,525,248.32 | 398,141,454.32 |
| 加：营业外收入 | | 1,215,770.42 | 1,582,220.84 |
| 减：营业外支出 | | 1,677,138.94 | 5,322,305.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 292,063,879.80 | 394,401,369.73 |
| 减：所得税费用 | | -28,151,123.57 | 18,908,188.22 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 320,215,003.37 | 375,493,181.51 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 320,215,003.37 | 375,493,181.51 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 321,744,171.69 | 380,401,367.98 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -1,529,168.32 | -4,908,186.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -183,972.54 | -182,950.82 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -183,972.54 | -182,950.82 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -183,972.54 | -182,950.82 |
| (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 | | -183,972.54 | -182,950.82 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 320,031,030.83 | 375,310,230.69 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 321,560,199.15 | 380,218,417.16 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,529,168.32 | -4,908,186.47 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 1.60 | 1.90 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 1.59 | 1.85 |

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

公司负责人：赵盛宇

主管会计工作负责人：曾长进

会计机构负责人：徐素炜

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 5,107,375,567.54 | 4,511,779,008.93 |
| 减：营业成本 | | 4,401,577,295.67 | 3,917,677,149.83 |
| 税金及附加 | | 15,671,250.52 | 19,089,507.03 |
| 销售费用 | | 153,853,967.69 | 106,837,417.20 |
| 管理费用 | | 168,453,482.80 | 109,138,806.95 |
| 研发费用 | | 278,578,642.55 | 220,075,818.73 |
| 财务费用 | | -1,169,194.14 | -1,594,123.57 |
| 其中：利息费用 | | 6,480,148.76 | 5,656,750.08 |
| 利息收入 | | 11,620,433.99 | 9,070,927.35 |
| 加：其他收益 | | 101,449,836.67 | 111,472,784.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 101,544,071.26 | 3,834,015.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,511,169.38 | -1,684,298.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 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） | | | 65,772.60 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | -71,539,182.06 | -46,441,092.72 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -82,595,960.72 | -86,670,270.55 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -225,721.66 | 343.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 139,043,165.94 | 122,815,984.85 |
| 加：营业外收入 | | 667,830.28 | 655,565.26 |
| 减：营业外支出 | | 951,944.74 | 925,345.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 138,759,051.48 | 122,546,204.38 |
| 减：所得税费用 | | -22,361,807.67 | -4,629,969.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 161,120,859.15 | 127,176,174.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 161,120,859.15 | 127,176,174.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （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 | | 161,120,859.15 | 127,176,174.06 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：赵盛宇

主管会计工作负责人：曾长进

会计机构负责人：徐素炜

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 4,773,675,877.09 | 4,558,032,167.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 113,602,169.87 | 84,540,649.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 198,478,063.66 | 110,040,529.78 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,085,756,110.62 | 4,752,613,346.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,967,919,596.15 | 2,709,708,965.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,434,185,153.81 | 941,013,988.73 |
| 支付的各项税费 | | 380,667,408.81 | 273,889,343.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 296,048,933.90 | 339,467,392.97 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,078,821,092.67 | 4,264,079,690.42 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -993,064,982.05 | 488,533,656.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 2,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,996,600.55 | 5,470,762.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,180,097.67 | 72,717.08 |
| 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 | | 1,027,277,990.76 | 550,542,890.49 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,033,454,688.98 | 558,586,370.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 508,117,864.76 | 314,093,251.35 |
| 投资支付的现金 | | 65,290,000.00 | 3,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 3,559,779.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 980,106,119.37 | 614,010,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,557,073,763.58 | 931,103,251.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -523,619,074.60 | -372,516,880.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 33,351,780.00 | 25,137,840.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 771,479,265.64 | 1,105,232,439.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,474,730,663.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,279,561,709.17 | 1,130,370,279.31 |
| 偿还债务支付的现金 | | 512,862,344.75 | 495,818,352.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 94,657,952.49 | 30,664,453.31 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,697,651,039.49 | 375,158,085.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,305,171,336.73 | 901,640,891.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 974,390,372.44 | 228,729,388.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,031,971.74 | 6,590,089.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -540,261,712.47 | 351,336,252.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,133,670,330.70 | 782,334,077.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 593,408,618.23 | 1,133,670,330.70 |

公司负责人：赵盛宇

主管会计工作负责人：曾长进

会计机构负责人：徐素炜

母公司现金流量表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 4,401,121,888.65 | 4,243,514,176.43 |
| 收到的税费返还 | | 56,673,158.95 | 65,469,688.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 163,134,505.74 | 236,186,733.31 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,620,929,553.34 | 4,545,170,598.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,844,322,595.79 | 2,581,384,870.01 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 779,077,114.38 | 555,523,374.93 |
| 支付的各项税费 | | 154,840,834.34 | 152,542,823.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 190,426,209.52 | 506,904,565.92 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,968,666,754.03 | 3,796,355,634.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -347,737,200.69 | 748,814,963.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,100,000.00 | 2,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,028,857.59 | 5,129,978.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,514,154.39 | 68,292.30 |
| 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 | | 810,000,000.00 | 550,542,890.49 |
| 投资活动现金流入小计 | | 815,643,011.98 | 558,241,161.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 46,624,738.48 | 44,004,092.54 |
| 投资支付的现金 | | 303,117,905.09 | 320,915,800.00 |
| 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 | | 740,000,000.00 | 574,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,089,742,643.57 | 938,919,892.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -274,099,631.59 | -380,678,730.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 32,101,780.00 | 25,137,840.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 320,000,000.00 | 50,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 352,101,780.00 | 75,137,840.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 60,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 53,695,787.78 | 3,229,543.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 155,948,854.96 | 31,503,291.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 269,644,642.74 | 134,732,834.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 82,457,137.26 | -59,594,994.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,288,691.62 | 5,269,211.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -538,091,003.40 | 313,810,450.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 910,653,269.51 | 596,842,818.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 372,562,266.11 | 910,653,269.51 |

公司负责人：赵盛宇

主管会计工作负责人：曾长进

会计机构负责人：徐素炜

合并所有者权益变动表
2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|----------------|-------------|---------------|------|----------------|-------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 201,726,500.00 | | | | 992,454,160.15 | | 37,471.47 | 39,533,516.96 | | 806,318,796.84 | | 2,040,070,445.42 | -1,341,071.47 | 2,038,729,373.95 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 201,726,500.00 | | | | 992,454,160.15 | | 37,471.47 | 39,533,516.96 | | 806,318,796.84 | | 2,040,070,445.42 | -1,341,071.47 | 2,038,729,373.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,235,500.00 | | | | 126,684,238.14 | 105,169,161.67 | -183,972.54 | 16,112,085.92 | | 265,286,632.06 | | 304,965,321.91 | -997,593.06 | 303,967,728.85 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -183,972.54 | | | 321,744,171.69 | | 321,560,199.15 | -1,529,168.32 | 320,031,030.83 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 2,235,500.00 | | | | 126,684,238.14 | 105,169,161.67 | | | | | | 23,750,576.47 | 531,575.26 | 24,282,151.73 |
| 1.所有者投入的普通股 | 2,235,500.00 | | | | 29,866,280.00 | 105,169,161.67 | | | | | | -73,067,381.67 | | -73,067,381.67 |
| 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 | | | | | 59,676,576.51 | | | | | | | 59,676,576.51 | | 59,676,576.51 |
| 4.其他 | | | | | 37,141,381.63 | | | | | | | 37,141,381.63 | 531,575.26 | 37,672,956.89 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 16,112,085.92 | | -56,457,539.63 | | -40,345,453.71 | | -40,345,453.71 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 16,112,085.92 | | -16,112,085.92 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -40,345,453.71 | | -40,345,453.71 | | -40,345,453.71 |
| 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、本期期末余额 | 203,962,000.00 | | | | 1,119,138,398.29 | 105,169,161.67 | -146,501.07 | 55,645,602.88 | 1,071,605,428.90 | 2,345,035,767.33 | -2,338,664.53 | 2,342,697,102.80 | | | |

| 项目 | 2022年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|---------------|------|----------------|-------|------------------|---------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | | | | 872,147,590.57 | | 220,422.29 | 26,815,899.55 | | 438,635,046.27 | | 1,537,818,958.68 | -245,136.31 | 1,537,573,822.37 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | | | | 872,147,590.57 | | 220,422.29 | 26,815,899.55 | | 438,635,046.27 | | 1,537,818,958.68 | -245,136.31 | 1,537,573,822.37 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,726,500.00 | | | | 120,306,569.58 | | -182,950.82 | 12,717,617.41 | | 367,683,750.57 | | 502,251,486.74 | -1,095,935.16 | 501,155,551.58 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -182,950.82 | | | 380,401,367.98 | | 380,218,417.16 | -1,095,935.16 | 379,122,482.00 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 1,726,500.00 | | | | 120,306,569.58 | | | | | | | 122,033,069.58 | | 122,033,069.58 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,726,500.00 | | | | 23,411,340.00 | | | | | | | 25,137,840.00 | | 25,137,840.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 100,707,480.88 | | | | | | | 100,707,480.88 | | 100,707,480.88 | |
| 4. 其他 | | | | | -3,812,251.30 | | | | | | | -3,812,251.30 | | -3,812,251.30 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 12,717,617.41 | | -12,717,617.41 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 12,717,617.41 | | -12,717,617.41 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|-----------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 201,726,500.00 | | | | 992,454,160.15 | 37,471.47 | | 39,533,516.96 | 806,318,796.84 | 2,040,070,445.42 | -1,341,071.47 | 2,038,729,373.95 |

公司负责人：赵盛宇

主管会计工作负责人：曾长进

会计机构负责人：徐素炜

母公司所有者权益变动表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 201,726,500.00 | | | | 996,541,632.84 | | | | 39,533,516.96 | 341,410,100.16 | 1,579,211,749.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 201,726,500.00 | | | | 996,541,632.84 | | | | 39,533,516.96 | 341,410,100.16 | 1,579,211,749.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,235,500.00 | | | | 131,184,238.14 | 105,169,161.67 | | | 16,112,085.92 | 104,663,319.52 | 149,025,981.91 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 161,120,859.15 | 161,120,859.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,235,500.00 | | | | 131,184,238.14 | 105,169,161.67 | | | | | 28,250,576.47 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | 2,235,500.00 | | | | 34,366,280.00 | 105,169,161.67 | | | | | | -68,567,381.67 |
| 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 | | | | | 59,676,576.51 | | | | | | | 59,676,576.51 |
| 4. 其他 | | | | | 37,141,381.63 | | | | | | | 37,141,381.63 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 16,112,085.92 | -56,457,539.63 | | -40,345,453.71 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 16,112,085.92 | -16,112,085.92 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -40,345,453.71 | | -40,345,453.71 |
| 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 | 203,962,000.00 | | | | 1,127,725,870.98 | 105,169,161.67 | | | 55,645,602.88 | 446,073,419.68 | | 1,728,237,731.87 |

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | | | | 872,422,811.96 | | | | 26,815,899.55 | 226,951,543.51 | 1,326,190,255.02 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | | | | 872,422,811.96 | | | | 26,815,899.55 | 226,951,543.51 | 1,326,190,255.02 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 1,726,500.00 | | | | 124,118,820.88 | | | | 12,717,617.41 | 114,458,556.65 | 253,021,494.94 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 127,176,174.06 | 127,176,174.06 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 1,726,500.00 | | | | 124,118,820.88 | | | | | | 125,845,320.88 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,726,500.00 | | | | 23,411,340.00 | | | | | | 25,137,840.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 100,707,480.88 | | | | | | 100,707,480.88 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 12,717,617.41 | -12,717,617.41 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,717,617.41 | -12,717,617.41 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 201,726,500.00 | | | | 996,541,632.84 | | | | 39,533,516.96 | 341,410,100.16 | 1,579,211,749.96 |

公司负责人：赵盛宇

主管会计工作负责人：曾长进

会计机构负责人：徐素炜

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2008年4月3日在深圳市市场监督管理局登记注册，由聂水斌、周逸投资设立。公司的营业执照统一社会信用代码为914403006729969713。2020年9月9日在上海市证券交易所上市。所属行业为专用设备制造业。截至2023年12月31日止，本公司累计发行股本总数20,396.20万股，注册资本为20,396.20万元，注册地：广东省深圳市，总部地址：广东省深圳市。本公司主要经营活动为：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件的生产和销售。本公司的实际控制人为赵盛宇。

本财务报表业经公司董事会于2024年4月11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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

详见下文

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

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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，Hymson USA, Inc.的记账本位币为美元、Hymson Italy S.R.L的记账本位币为欧元、Hymson JY Korea Co., Ltd.的记账本位币为韩元、Hymson Germany GmbH的记账本位币为欧元、Hymson Hong Kong Limited的记账本位币为港币、Hymson Singapore PTE. LTD的记账本位币为新加坡元、Hymson (Netherlands) B.V.的记账本位币为欧元。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

| 项目 | 重要性标准 |
|--------------------|--------------------------|
| 重要的应收账款核销 | 核销金额大于 30 万 |
| 重要在建工程项目 | 单个工程项目预算大于 1,000 万元 |
| 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款 | 账龄超过 1 年金额超 1000 万元的应付账款 |
| 主要控股参股公司 | 单个公司净利润对集团净利润影响超 10% |
| 账龄超过 1 年的重要合同负债 | 账龄超过 1 年金额超 5000 万元的合同负债 |

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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

适用 不适用

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“三、（十四）长期股权投资”。

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2). 外币财务报表的折算

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的近似汇率折算。

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

√适用 □不适用

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。

本公司以单项或组合的方式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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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。

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。

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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)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。

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。

(1) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------------|---------|--|
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 | 客户类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |

(2) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------------|---------|---|
| 应收票据——银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
| 应收账款——信用风险特征组合 | | |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 客户类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
| 合同资产——信用风险特征 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |

2) 应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 预期信用损失率(%) |
|---------------|------------|
| 1年以内(含1年,以下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 |

12. 应收票据

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五. 11. 金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本节五. 11. 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本节五. 11. 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见本节五. 11. 金融工具。

13. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节五. 11. 金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本节五. 11. 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本节五. 11. 金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见本节五. 11. 金融工具。

14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节五. 11. 金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本节五. 11. 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本节五. 11. 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本节五. 11. 金融工具。

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法

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

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

详见下文

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

√适用 □不适用

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。

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

适用 不适用

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节五. 11. 金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

□适用 √不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用 √不适用

终止经营的认定标准和列报方法

□适用 √不适用

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

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。

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。

（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。

20. 投资性房地产

不适用

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5 | 2.375 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

(3). 固定资产处置

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

22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

23. 借款费用

√适用 □不适用

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。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 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

适用 不适用

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 | 残值率 | 依据 |
|--------|--------|------|-----|--------|
| 软件、专利权 | 3-5年 | 直线法 | 0 | 预计使用年限 |
| 土地使用权 | 50年 | 直线法 | 0 | 预计使用年限 |

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资

产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

29. 合同负债

√适用 □不适用

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。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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。

(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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31. 预计负债

√适用 □不适用

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。

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。

32. 股份支付

√适用 □不适用

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。

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。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，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。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对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或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 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。
- 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。
- 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。

- 客户已接受该商品或服务。

(2). 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

√适用 □不适用

(1) 国内销售

1) 设备销售：公司按照销售合同约定将货物全部交付给买方，无需安装调试的产品在取得经买方签字的送货单时确认收入，需安装调试验收的经买方验收合格并取得经买方确认的验收证明后或经买方确认并取得收款凭据的时间确认收入；

2) 技术服务：技术服务业务属于在某一时刻履行的履约义务，通常按照合同约定内容提供劳务，在服务完成或达到约定服务验收时点并经客户确认后确认收入。

3) 配件销售：根据双方签订的销售订单发货，取得客户签字的送货单，即认为产品控制权已发生转移，公司确认销售收入。

(2) 国外销售：根据合同或订单约定的交货时间、交货方式及交货地点发货并报关后，依据销售出库单、出口发票、报关单确认收入，需安装调试并验收的经买方验收合格并取得经买方确认的验收证明后确认收入或经买方确认并取得收款凭据的时间确认收入。

35. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履行成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

36. 政府补助

√适用 □不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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) 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。

37. 租赁

√适用 □不适用

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。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

1、 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“本节五、27 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，并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。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

- 该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。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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)的交易或事项。

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。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|--------------|------|
| 详见下方其他说明 | | 0 |
| | | |

其他说明

(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。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

执行解释 16 号对 2022 年 12 月 31 日财务报表相关项目影响较小，未进行追溯调整。

(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或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 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 | 13、6 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7 |

| | | |
|--------|--|------|
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 详见下表 |
| 房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴 | 1.2 |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3 |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|----------------------------|----------|
| 本公司 | 15 |
| 海目星(江门)激光智能装备有限公司 | 15 |
| Hymson USA, INC. | 21 |
| Hymson Italy S.R.L | 24 |
| 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 15 |
| 广州市海目星激光科技有限公司 | 25 |
| 鞍山海目星科技有限公司 | 20 |
| 常州市海目星金宇新能源技术有限公司 | 20 |
| Hymson JY Korea Co., Ltd. | 9 |
| 海目星激光智能装备(成都)有限公司 | 25 |
| 江苏海目星联盛智能装备有限公司 | 20 |
| 深圳市海星智造信息技术有限公司 | 0 |
| 光显科技(广东)有限公司 | 20 |
| 深圳与行智能装备有限公司 | 20 |
| 深圳市海目星光电科技有限公司 | 20 |
| 深圳市玖瑞懋业商贸有限公司 | 20 |
| 江苏星能懋业光伏科技有限公司 | 20 |
| Hymson Hong Kong Limited | 16.5 |
| Hymson Singapore PTE. LTD. | 17 |
| Hymson Germany GmbH | 15 |
| | |

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的相关规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司报告期内享受该即征即退优惠政策。

2、公司于2022年12月19日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳省税务局联合颁发的编号为GR202244205971的高新技术企业证书,有效期为三年。公司2023年按15%的优惠税率计缴企业所得税。

3、海目星(江门)激光智能装备有限公司于2022年12月22日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为GR202244007591的高新技术企业证书,

有效期为三年。海目星（江门）激光智能装备有限公司 2023 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

4、海目星激光智能装备（江苏）有限公司于 2023 年 12 月 2 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为 GR202332014253 的高新技术企业证书,有效期为三年。海目星激光智能装备（江苏）有限公司 2023 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

5、根据国家税务总局公告 2019 年第 13 号文件、2021 年第 12 号文件、2023 年第 6 号文件，鞍山海目星科技有限公司、常州市海目星金宇新能源技术有限公司、江苏海目星联盛智能装备有限公司、光显科技（广东）有限公司、深圳市海目星光电科技有限公司、深圳与行智能装备有限公司、深圳市玖瑞懋业商贸有限公司、江苏星能懋业光伏科技有限公司 2023 年度符合小微企业标准,企业所得税税率执行小微企业的优惠税率,2023 年度按 20%的税率计缴企业所得税。

6、根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）、《财政部国家税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财税[2019]68 号）、《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（2020 年第 45 号），依法成立且符合条件的软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25.00%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。深圳市海星智造信息技术有限公司 2023 年免征企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 89,569.20 | 60,801.00 |
| 银行存款 | 601,839,848.60 | 1,134,269,529.70 |
| 其他货币资金 | 456,679,911.40 | 481,021,487.17 |
| 存放财务公司存款 | | |
| 合计 | 1,058,609,329.20 | 1,615,351,817.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 12,707,792.79 | 1,585,995.50 |

其他说明

受限明细：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票保证金 | 456,207,864.22 | 480,770,734.21 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 电费账户受限资金及托管押金 | 251,323.20 | 910,752.96 |
| 诉讼冻结的财产保全金 | 8,610,000.00 | |
| 证券回购专户资金 | 131,523.55 | |
| 合计 | 465,200,710.97 | 481,681,487.17 |

注:电费账户受限资金及托管押金系海目星(江门)激光智能装备有限公司的电费账户受限资金,金额为 251,323.20 元。诉讼冻结系海目星激光科技集团股份有限公司、海目星(江门)激光智能装备有限公司和海目星激光智能装备(江苏)有限公司与供应商的采购付款纠纷案件里的财产保全金,海目星激光科技集团股份有限公司属诉讼冻结计入银行存款的受限金额为 50,000.00 元;海目星(江门)激光智能装备有限公司属诉讼冻结计入银行存款的受限金额为 4,500,000.00 元;海目星激光智能装备(江苏)有限公司属诉讼冻结计入银行存款的受限金额为 4,060,000.00 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
|--------------------------|---------------|----------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 62,838,128.61 | 120,075,772.60 | / |
| 其中: | | | |
| 理财产品 | 62,838,128.61 | 120,075,772.60 | / |
| | | | / |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 其中: | | | |
| | | | |
| 合计 | 62,838,128.61 | 120,075,772.60 | / |

其他说明:

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 75,848,026.21 | 115,998,405.61 |
| 商业承兑票据 | | 106,638.00 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| | | |
| 合计 | 75,848,026.21 | 116,105,043.61 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 48,217,286.62 |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |
| 合计 | | 48,217,286.62 |

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------|--|--|---------------|----------------|--------|-----------|-------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 75,848,026.21 | 100.00 | | | 75,848,026.21 | 116,150,745.61 | 100.00 | 45,702.00 | 4.00 | 116,105,043.61 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 75,848,026.21 | 100.00 | | | 75,848,026.21 | 115,998,405.61 | 99.87 | | | 115,998,405.61 |
| 商业承兑汇票 | | | | | | 152,340.00 | 0.13 | 45,702.00 | 30.00 | 106,638.00 |
| 合计 | 75,848,026.21 | 100.00 | | | 75,848,026.21 | 116,150,745.61 | 100.00 | 45,702.00 | 4.00 | 116,105,043.61 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------|---------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 银行承兑汇票 | 75,848,026.21 | | |
| 合计 | 75,848,026.21 | | |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 45,702.00 | -45,702.00 | | | | 0 |
| 合计 | 45,702.00 | -45,702.00 | | | | 0 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|------------------|----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| | 1,159,545,705.05 | 881,123,972.81 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 年以内小计 | 1,159,545,705.05 | 881,123,972.81 |
| 1 至 2 年 | 415,470,966.86 | 186,850,269.68 |
| 2 至 3 年 | 70,039,699.46 | 74,944,024.54 |
| 3 年以上 | 110,650,339.73 | 68,175,462.46 |
| 3 至 4 年 | | |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 4至5年 | | |
| 5年以上 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 1,755,706,711.10 | 1,211,093,729.49 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,755,706,711.10 | 100 | 231,186,631.52 | 13.17 | 1,524,520,079.58 | 1,211,093,729.49 | 100 | 153,399,896.16 | 12.67 | 1,057,693,833.33 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,755,706,711.10 | 100 | 231,186,631.52 | 13.17 | 1,524,520,079.58 | 1,211,093,729.49 | 100 | 153,399,896.16 | 12.67 | 1,057,693,833.33 |
| 合计 | 1,755,706,711.10 | / | 231,186,631.52 | / | 1,524,520,079.58 | 1,211,093,729.49 | / | 153,399,896.16 | / | 1,057,693,833.33 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------------|-------------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年内 | 1, 159, 545, 705. 05 | 57, 977, 285. 28 | 5 |
| 1-2 年 | 415, 470, 966. 86 | 41, 547, 096. 67 | 10 |
| 2-3 年 | 70, 039, 699. 46 | 21, 011, 909. 84 | 30 |
| 3 年以上 | 110, 650, 339. 73 | 110, 650, 339. 73 | 100 |
| 合计 | 1, 755, 706, 711. 10 | 231, 186, 631. 52 | 13. 17 |

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | |
| 账龄组合 | 153, 399, 896. 16 | 80, 085, 055. 21 | | 2, 298, 319. 85 | | 231, 186, 631. 52 |
| 合计 | 153, 399, 896. 16 | 80, 085, 055. 21 | | 2, 298, 319. 85 | | 231, 186, 631. 52 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------------|
| 实际核销的应收账款 | 2, 298, 319. 85 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 单位 1 | 设备款 | 1,186,095.28 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 单位 2 | 配件款 | 450,883.26 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 单位 3 | 设备款 | 345,000.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 单位 4 | 设备款 | 302,541.31 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 2,284,519.85 | / | / | / |

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------|
| 单位 1 | 348,708,260.14 | 201,975,423.46 | 550,683,683.60 | 24.54 | 41,280,476.72 |
| 单位 2 | 144,874,211.30 | 33,184,700.01 | 178,058,911.31 | 7.93 | 12,851,428.03 |
| 单位 3 | 97,486,111.01 | 52,258,406.94 | 149,744,517.95 | 6.67 | 11,803,969.96 |
| 单位 4 | 134,783,220.45 | 4,334,736.50 | 139,117,956.95 | 6.20 | 7,169,766.85 |
| 单位 5 | 108,927,958.41 | 29,011,588.78 | 137,939,547.19 | 6.15 | 8,984,442.05 |
| | 834,779,761.31 | 320,764,855.69 | 1,155,544,617.00 | 51.49 | 82,090,083.61 |

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 应收质保金 | 488,387,184.29 | 24,596,420.31 | 463,790,763.98 | 441,288,131.33 | 22,067,960.86 | 419,220,170.47 |
| 合计 | 488,387,184.29 | 24,596,420.31 | 463,790,763.98 | 441,288,131.33 | 22,067,960.86 | 419,220,170.47 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 488,387,184.29 | 100 | 24,596,420.31 | 5.04 | 463,790,763.98 | 441,288,131.33 | 100 | 22,067,960.86 | 5 | 419,220,170.47 |
| 合计 | 488,387,184.29 | / | 24,596,420.31 | / | 463,790,763.98 | 441,288,131.33 | / | 22,067,960.86 | / | 419,220,170.47 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 合同资产 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 484,845,965.44 | 24,242,298.42 | 5 |
| 1 至 2 年 | 3,541,218.85 | 354,121.89 | 10 |
| 合计 | 488,387,184.29 | 24,596,420.31 | 5.04 |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-------|--------------|---------|---------|----|
| 应收质保金 | 2,528,459.45 | | | |
| 合计 | 2,528,459.45 | | | / |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 26,517,609.82 | 118,217,414.07 |
| | | |
| 合计 | 26,517,609.82 | 118,217,414.07 |

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3) 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 341,651,872.54 | |
| | | |
| 合计 | 341,651,872.54 | |

(4) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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：

适用 不适用

(5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|--------|----------------|----------------|------------------|------|---------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 118,217,414.07 | 941,681,332.84 | 1,033,381,137.09 | | 26,517,609.82 | |
| 合计 | 118,217,414.07 | 941,681,332.84 | 1,033,381,137.09 | | 26,517,609.82 | |

(8) 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|-------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 61,836,140.85 | 80.81 | 152,906,113.96 | 97.39 |
| 1至2年 | 13,953,858.51 | 18.23 | 3,797,079.16 | 2.42 |
| 2至3年 | 692,707.49 | 0.91 | 264,924.48 | 0.17 |
| 3年以上 | 42,000.00 | 0.05 | 43,778.00 | 0.03 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 76,524,706.86 | 100 | 157,011,895.60 | 100.00 |

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 单位 1 | 17,066,919.00 | 22.3 |
| 单位 2 | 6,200,592.92 | 8.1 |
| 单位 3 | 6,080,680.67 | 7.95 |
| 单位 4 | 5,203,598.00 | 6.8 |
| 单位 5 | 3,397,500.00 | 4.44 |
| 合计 | 37,949,290.59 | 49.59 |

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 45,047,390.12 | 30,793,349.46 |
| 合计 | 45,047,390.12 | 30,793,349.46 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1年以内 | | |
| 其中: 1年以内分项 | | |
| | 36,160,230.44 | 28,697,241.43 |
| 1年以内小计 | 36,160,230.44 | 28,697,241.43 |
| 1至2年 | 9,215,368.11 | 2,021,455.43 |
| 2至3年 | 3,407,498.12 | 2,445,227.68 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 3年以上 | 2,707,736.94 | 1,039,654.55 |
| 3至4年 | | |
| 4至5年 | | |
| 5年以上 | | |
| | | |
| 合计 | 51,490,833.61 | 34,203,579.09 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 44,814,637.04 | 28,629,019.79 |
| 应收暂付款 | 6,001,104.66 | 4,824,927.97 |
| 备用金 | 511,845.02 | 661,144.07 |
| 其他 | 163,246.89 | 88,487.26 |
| | | |
| 合计 | 51,490,833.61 | 34,203,579.09 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 1,434,862.92 | 202,143.86 | 1,773,222.85 | 3,410,229.63 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -460,768.40 | 460,768.40 | | |
| --转入第三阶段 | | -340,749.81 | 340,749.81 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 847,340.69 | 630,748.35 | 2,179,226.32 | 3,657,315.36 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | 13,600.00 | 31,374.00 | 579,127.50 | 624,101.50 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年12月31日余额 | 1,807,835.21 | 921,536.80 | 3,714,071.48 | 6,443,443.49 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | |
| 账龄组合 | 3,410,229.63 | 3,657,315.36 | | 624,101.50 | | 6,443,443.49 |
| | | | | | | |
| 合计 | 3,410,229.63 | 3,657,315.36 | | 624,101.50 | | 6,443,443.49 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 624,101.50 |

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------------|---------------------|-------|-------|------------|
| 单位 1 | 5,344,256.00 | 10.38 | 押金保证金 | 1 年内 | 267,212.80 |
| 单位 2 | 4,307,000.00 | 8.36 | 押金保证金 | 1 年内 | 215,350.00 |
| 单位 3 | 3,480,000.00 | 6.76 | 押金保证金 | 1 年内 | 174,000.00 |
| 单位 4 | 3,418,800.00 | 6.64 | 押金保证金 | 0-2 年 | 333,740.00 |

| | | | | | |
|------|---------------|-------|-----------|-------|--------------|
| 单位 5 | 2,000,000.00 | 3.88 | 押金保证 金 | 3-4 年 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 18,550,056.00 | 36.02 | / | / | 2,990,302.80 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 497,020,373.88 | 11,173,474.93 | 485,846,898.95 | 623,364,038.18 | 5,048,850.87 | 618,315,187.31 |
| 在产品 | 866,269,807.27 | 4,155,918.12 | 862,113,889.15 | 819,916,745.22 | 9,293,811.71 | 810,622,933.51 |
| 库存商品 | 245,815,505.97 | 31,441,208.05 | 214,374,297.92 | 219,456,950.23 | 31,274,700.61 | 188,182,249.62 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 3,374,095,759.44 | 84,262,611.62 | 3,289,833,147.82 | 1,852,371,533.32 | 35,350,171.00 | 1,817,021,362.32 |
| 合计 | 4,983,201,446.56 | 131,033,212.72 | 4,852,168,233.84 | 3,515,109,266.95 | 80,967,534.19 | 3,434,141,732.76 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 5,048,850.87 | 6,124,624.06 | | | | 11,173,474.93 |
| 在产品 | 9,293,811.71 | -1,544,361.98 | | 3,593,531.61 | | 4,155,918.12 |
| 库存商品 | 31,274,700.61 | 4,530,225.48 | | 4,363,718.04 | | 31,441,208.05 |

| | | | | | |
|---------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | |
| 发出商品 | 35,350,171.00 | 77,549,543.00 | | 28,637,102.38 | 84,262,611.62 |
| 合计 | 80,967,534.19 | 86,660,030.56 | | 36,594,352.03 | 131,033,212.72 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

存货已出售并确认收入。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 合同取得成本 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣进项税 | 294,968,594.98 | 70,171,133.18 |
| 购买理财产品 | 21,345,607.88 | 20,000,000.00 |
| 预交其他税金/所得税 | 31,903,189.17 | 10,019,309.77 |
| 待摊费用 | 21,372,200.33 | 3,450,201.19 |
| 合计 | 369,589,592.36 | 103,640,644.14 |

其他说明
无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

其他说明：
无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况
适用 不适用

长期应收款核销说明：
适用 不适用

其他说明
适用 不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | | |
| | | | | | | | | | |

| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--|---------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 广州蓝海机器人系统有限公司 | 15,803,557.32 | | | | 2,522,236.28 | | 21,484,673.75 | | | 39,810,467.35 |
| 常州市长荣海目星智能装备有限公司 | 9,346,936.40 | | 10,290,000.00 | | -2,587,841.40 | | | | | 17,049,095.00 |
| 深圳市海目芯微电子装备科技有限公司 | 1,445,309.27 | | | | -1,445,309.27 | | 15,656,707.88 | | | 15,656,707.88 |
| 深圳市爱智时代投资合伙企业(有限合伙) | 300,170.22 | | | | -254.99 | | | | | 299,915.23 |
| 江苏动力及储能电池创新中心有限公司 | 2,993,192.82 | | | | -66,783.57 | | | | | 2,926,409.25 |
| 小计 | 29,889,166.03 | | 10,290,000.00 | | -1,577,952.95 | | 37,141,381.63 | | | 75,742,594.71 |
| 合计 | 29,889,166.03 | | 10,290,000.00 | | -1,577,952.95 | | 37,141,381.63 | | | 75,742,594.71 |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | 期末余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 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 |
|------------------------|---------------|--------|------|---------------|---------------|----|------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 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 | 其他 | | | | | |
| 广州众山精密科技有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | | | 1,281,228.58 | | | 公司出于战略目的而计划长期持有 |
| 景德镇蜂巢铃轩新能源产业投资中心（有限合伙） | 35,000,000.00 | | | | | | | | | | 公司出于战略目的而计划长期持有 |
| 合计 | 55,000,000.00 | | | | | | | 1,281,228.58 | | | / |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,296,936,331.03 | 1,066,256,195.86 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,296,936,331.03 | 1,066,256,195.86 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 896,424,394.71 | 132,572,077.26 | 28,012,278.39 | 101,778,495.02 | 1,158,787,245.38 |
| 2. 本期增加金额 | 223,803,240.49 | 22,436,497.33 | 7,238,368.51 | 46,809,903.28 | 300,288,009.61 |
| (1) 购置 | | 11,813,228.36 | 7,238,368.51 | 14,431,946.31 | 33,483,543.18 |
| (2) 在建工程转入 | 223,803,240.49 | 10,623,268.97 | | 32,377,956.97 | 266,804,466.43 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 1,305,749.56 | 1,134,572.98 | 381,677.46 | 2,797,072.15 | 5,619,072.15 |
| (1) 处置或报废 | | 1,134,572.98 | 381,677.46 | 2,797,072.15 | 4,313,322.59 |
| (2) 其他转出 | 1,305,749.56 | | | | 1,305,749.56 |
| 4. 期末余额 | 1,118,921,885.64 | 153,874,001.61 | 34,868,969.44 | 145,791,326.15 | 1,453,456,182.84 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 27,782,922.95 | 29,604,547.67 | 5,231,507.26 | 29,912,071.64 | 92,531,049.52 |
| 2. 本期增加金额 | 23,852,534.54 | 15,688,193.31 | 5,713,441.65 | 20,772,409.27 | 66,026,578.77 |
| (1) 计提 | 23,852,534.54 | 15,688,193.31 | 5,713,441.65 | 20,772,409.27 | 66,026,578.77 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3. 本期减少金额 | | 371,754.36 | 289,492.66 | 1,376,529.46 | 2,037,776.48 |
| (1) 处置或报废 | | 371,754.36 | 289,492.66 | 1,376,529.46 | 2,037,776.48 |
| 4. 期末余额 | 51,635,457.49 | 44,920,986.62 | 10,655,456.25 | 49,307,951.45 | 156,519,851.81 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,067,286,428.15 | 108,953,014.99 | 24,213,513.19 | 96,483,374.70 | 1,296,936,331.03 |
| 2. 期初账面价值 | 868,641,471.76 | 102,967,529.59 | 22,780,771.13 | 71,866,423.38 | 1,066,256,195.86 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 江门海目星激光智造中心项目 A 栋（含架空车道）、B 栋 | 155,777,686.24 | 已于 24 年 2 月办妥 |
| | | |

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 324,894,437.89 | 117,157,272.81 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 324,894,437.89 | 117,157,272.81 |

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 建筑工程 | 311,403,576.86 | | 311,403,576.86 | 113,025,130.04 | | 113,025,130.04 |
| 在安装设备 | 13,490,861.03 | | 13,490,861.03 | 4,132,142.77 | | 4,132,142.77 |
| | | | | | | |
| 合计 | 324,894,437.89 | | 324,894,437.89 | 117,157,272.81 | | 117,157,272.81 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 江海棠二期工业园 | 150,000,000.00 | 4,012,022.73 | 14,196,312.08 | 18,080,567.82 | | 127,766.99 | 100.00 | 100.00% | | | | 募集资金、贷款融资 |
| 海目星激光智造中心项目 | 700,000,000.00 | 108,361,152.60 | 265,748,368.88 | 180,594,099.64 | | 193,515,421.84 | 76.35 | 85.00% | 4,873,392.39 | 4,733,408.78 | | 贷款资金、自有资金 |
| 江苏海目星工业园项目 | 470,000,000.00 | | 18,662,952.62 | 18,662,952.62 | | | 100.00 | 85.00% | | | | 贷款融资 |
| 江苏海目星扩建项目 | 314,600,000.00 | | 6,420,386.58 | 6,420,386.58 | | | 100.00 | 100.00% | | | | 募集资金 |
| 江苏海目星研发项目 | 191,000,000.00 | | 34,330,440.34 | 33,409,322.64 | | 921,117.70 | 96.00 | 96.00% | | | | 募集资金 |
| 西部激光智能装备制造基地(一期)项目 | 1,200,000,000.00 | | 116,839,270.33 | | | 116,839,270.33 | 9.74 | 10% | | | | 贷款资金、自有资金 |
| 在安装工程 | | 4,784,097.48 | 18,343,900.68 | 9,637,137.13 | | 13,490,861.03 | | | | | | |
| 合计 | 3,025,600,000.00 | 117,157,272.81 | 474,541,631.51 | 266,804,466.43 | | 324,894,437.89 | | | 4,873,392.39 | 4,733,408.78 | | |

[注]江苏海目星工业园项目、江苏海目星扩建项目和江苏海目星研发项目工程主体建设于 2022 年及以前完成并达到转固状态，2023 年为后续发生的装修工程。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 160,059,689.02 | 160,059,689.02 |
| 2. 本期增加金额 | 28,682,319.97 | 28,682,319.97 |
| — 新增租赁 | 28,682,319.97 | 28,682,319.97 |
| 3. 本期减少金额 | 12,136,847.91 | 12,136,847.91 |
| — 转出至固定资产 | | |
| — 处置 | 12,136,847.91 | 12,136,847.91 |
| 4. 期末余额 | 176,605,161.08 | 176,605,161.08 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 50,689,362.11 | 50,689,362.11 |
| 2. 本期增加金额 | 48,670,051.79 | 48,670,051.79 |
| (1) 计提 | 48,670,051.79 | 48,670,051.79 |
| 3. 本期减少金额 | 7,066,481.44 | 7,066,481.44 |
| (1) 处置 | 7,066,481.44 | 7,066,481.44 |
| 4. 期末余额 | 92,292,932.46 | 92,292,932.46 |
| 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 | 84,312,228.62 | 84,312,228.62 |
| 2. 期初账面价值 | 109,370,326.91 | 109,370,326.91 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|------------|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 159,435,110.00 | 36,917.27 | | 14,994,816.41 | 174,466,843.68 |
| 2. 本期增加金额 | 52,540,931.39 | 817,192.84 | | 11,202,832.10 | 64,560,956.33 |
| (1) 购置 | 52,540,931.39 | 817,192.84 | | 5,340,672.63 | 58,698,796.86 |
| (2) 内部研发 | | | | 5,862,159.47 | 5,862,159.47 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 211,976,041.39 | 854,110.11 | | 26,197,648.51 | 239,027,800.01 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 11,336,775.13 | 18,984.13 | | 7,698,077.12 | 19,053,836.38 |
| 2. 本期增加金额 | 3,626,543.25 | 125,332.77 | | 5,841,778.22 | 9,593,654.24 |
| (1) 计提 | 3,626,543.25 | 125,332.77 | | 5,841,778.22 | 9,593,654.24 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 14,963,318.38 | 144,316.90 | | 13,539,855.34 | 28,647,490.62 |
| 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 | 197,012,723.01 | 709,793.21 | | 12,657,793.17 | 210,380,309.39 |
| 2. 期初账面 价值 | 148,098,334.87 | 17,933.14 | | 7,296,739.29 | 155,413,007.30 |

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是 2.45%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 深圳与行智能装 备有限公司 | | 5,246,583 .00 | | | | 5,246,58 3.00 |
| 合计 | | 5,246,583 .00 | | | | 5,246,58 3.00 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

深圳与行智能装备有限公司预计未来现金流量现值的计算主要采用了 7.14%-22.22%的营业收入增长率、28.31%-28.88%的毛利率以及 12.29%的折现率作为关键参数，参考宇威国际资产评估（深圳）有限公司出具的宇威评报字[2023]第 052 号评估报告结果，经测试商誉不存在减值情况。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

| 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 |
|--------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 深圳与行智能装备有限公司 | 主营业务经营性资产形成的资产组，包括固定资产、无形资产等长期资产 | 深圳与行智能装备有限公司 | 是 |
| | | | |

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(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

1) 本公司按包含对应商誉的各资产组预计未来现金流量现值估计可收回金额，

主要假设如下：

- ①各资产组持有单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道目前情况无重大变化。
- ②各资产组持有单位所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
- ③国家现行的银行利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
- ④各资产组持有单位在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 业绩承诺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

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 装修费 | 5,934,610.04 | 8,859,341.59 | 3,401,861.76 | | 11,392,089.87 |
| 绿化工程 | 45,469,053.13 | 2,043,214.13 | 6,435,955.36 | | 41,076,311.90 |
| 其他 | 1,864,975.97 | | 639,915.67 | | 1,225,060.30 |
| 合计 | 53,268,639.14 | 10,902,555.72 | 10,477,732.79 | | 53,693,462.07 |

其他说明：
无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | | |
| 内部交易未实现利润 | 2,897,800.13 | 434,670.02 | 3,502,977.93 | 525,446.69 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 坏账准备 | 255,173,339.03 | 38,302,637.38 | 174,805,655.90 | 26,449,480.56 |
| 存货跌价准备 | 130,801,992.52 | 19,635,895.05 | 80,915,662.23 | 12,137,818.48 |
| 递延收益 | 20,278,090.80 | 3,077,090.98 | 13,169,982.69 | 1,975,497.40 |
| 股份支付 | 55,858,265.46 | 8,599,493.81 | 133,629,398.13 | 20,125,939.24 |
| 预计负债 | 41,974,158.83 | 6,296,123.83 | 37,009,719.44 | 5,551,457.92 |
| 租赁负债 | 88,929,028.06 | 13,854,765.29 | | |
| 未弥补亏损 | 129,734,990.30 | 20,771,007.36 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 725,647,665.13 | 110,971,683.72 | 443,033,396.32 | 66,765,640.29 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 472,500.00 | 118,125.00 | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | 65,772.60 | 9,865.89 |
| 固定资产加计扣除 | 43,297,050.33 | 6,494,557.55 | 50,302,861.47 | 7,545,429.22 |
| 使用权资产 | 82,224,771.65 | 12,819,833.68 | | |
| 未终止确认票据贴现利息 | 13,175,816.34 | 1,976,372.45 | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 139,170,138.32 | 21,408,888.68 | 50,368,634.07 | 7,555,295.11 |
|----|----------------|---------------|---------------|--------------|

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 21,290,763.68 | 89,680,920.04 | | 66,765,640.29 |
| 递延所得税负债 | 21,290,763.68 | 118,125.00 | | 7,555,295.11 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 7,320,588.10 | 4,170,004.71 |
| 可抵扣亏损 | 59,574,317.99 | 36,883,135.86 |
| | | |
| 合计 | 66,894,906.09 | 41,053,140.57 |

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 2024年 | 576,615.27 | 576,615.27 | |
| 2025年 | 8,812,635.81 | 10,121,800.65 | |
| 2026年 | 3,963,342.14 | 3,963,342.14 | |
| 2027年 | 22,221,377.80 | 22,221,377.80 | |
| 2028年 | 24,000,346.97 | | |
| 合计 | 59,574,317.99 | 36,883,135.86 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付设备款 | 25,145,412.21 | | 25,145,412.21 | 855,194.34 | | 855,194.34 |
| 大额存单 | 108,170,855.66 | | 108,170,855.66 | 95,513,666.75 | | 95,513,666.75 |
| 合计 | 133,316,267.87 | | 133,316,267.87 | 96,368,861.09 | | 96,368,861.09 |

其他说明：
无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 465,200,710.97 | 465,200,710.97 | | 开具银行承兑汇票保证金、电费账户受限资金及托管押金、诉讼冻 | 481,681,487.17 | 481,681,487.17 | | 开具银行承兑汇票保证金、电费账户受限资金及托管押金 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|----|--------------------------|---------------|---------------|----|--------------------------|
| | | | | 结的财产保全金 | | | | |
| 应收票据 | 48,217,286.62 | 48,217,286.62 | 其他 | 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。 | 88,638,805.09 | 88,638,805.09 | 其他 | 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。 |
| 存货 | | | | | | | | |
| 固定资产 | | | | | | | | |
| 无形资产 | | | | | | | | |
| 应收款项融资 | | | | | 5,082,507.09 | 5,082,507.09 | 质押 | 质押开具银行承兑汇票 |
| 其他非 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 质押 | 大额存单质押开具 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 质押 | 大额存单质押开具 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---|----------------|
| 流动资产 | | | | 银行 承兑 汇票 | | | | 银行 承兑 汇票 |
| 合计 | 583,417,997.59 | 583,417,997.59 | | | 625,402,799.35 | 625,402,799.35 | / | / |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|----------------|
| 票据贴现借款 | 1,803,389,300.00 | 829,820,750.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 180,150,944.45 | 149,015,435.43 |
| 信用借款 | | |
| 保证和质押借款 | 17,018,700.00 | |
| | | |
| 合计 | 2,000,558,944.45 | 978,836,185.43 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 926,159,781.35 | 936,518,466.48 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 926,159,781.35 | 936,518,466.48 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 材料款 | 1,422,762,110.18 | 1,448,792,656.06 |
| 工程设备款 | 195,725,969.45 | 96,947,842.61 |
| 其他费用类款项 | 36,805,665.64 | 40,356,952.22 |
| | | |
| 合计 | 1,655,293,745.27 | 1,586,097,450.89 |

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|----------------|-----------|
| 单位1 | 108,417,587.81 | 工程建设尾款 |
| 单位2 | 10,832,028.84 | 设备验收余款 |

其他说明

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 预收销售产品款 | 2,843,351,777.99 | 2,516,930,866.75 |
| 合计 | 2,843,351,777.99 | 2,516,930,866.75 |

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|----------------|-----------|
| 单位 1 | 113,862,900.00 | 项目未验收 |
| 单位 2 | 73,812,190.10 | 项目未验收 |
| 单位 3 | 69,371,039.75 | 项目未验收 |
| 合计 | 257,046,129.85 | / |

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 147,549,507.86 | 1,426,557,311.15 | 1,383,353,012.26 | 190,753,806.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 60,795.56 | 50,258,707.23 | 50,105,738.50 | 213,764.29 |
| 三、辞退福利 | | 392,855.95 | 362,855.95 | 30,000.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 147,610,303.42 | 1,477,208,874.33 | 1,433,821,606.71 | 190,997,571.04 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 146,584,594.77 | 1,326,549,168.46 | 1,283,530,074.54 | 189,603,688.69 |
| 二、职工福利费 | | 50,663,544.26 | 50,663,544.26 | |
| 三、社会保险费 | 222.69 | 24,170,302.53 | 24,136,703.63 | 33,821.59 |
| 其中：医疗保险费 | 222.69 | 21,234,186.26 | 21,205,167.39 | 29,241.56 |
| 工伤保险费 | | 1,565,945.48 | 1,561,365.45 | 4,580.03 |
| 生育保险费 | | 1,370,170.79 | 1,370,170.79 | |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 239,585.00 | 17,010,460.40 | 16,950,245.40 | 299,800.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 725,105.40 | 8,163,835.50 | 8,072,444.43 | 816,496.47 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 147,549,507.86 | 1,426,557,311.15 | 1,383,353,012.26 | 190,753,806.75 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 60,795.56 | 48,737,806.81 | 48,595,858.44 | 202,743.93 |
| 2、失业保险费 | | 1,520,900.42 | 1,509,880.06 | 11,020.36 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 60,795.56 | 50,258,707.23 | 50,105,738.50 | 213,764.29 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | 39,375,634.10 | 22,177,320.92 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 52,757.23 | 26,749,552.22 |
| 个人所得税 | 7,237,247.63 | 7,622,563.23 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 1,134,926.54 | 1,615,707.65 |
| 房产税 | 1,515,178.63 | 1,397,539.36 |
| 教育费附加 | 486,397.10 | 692,190.70 |
| 地方教育费附加 | 324,264.73 | 461,460.49 |
| 土地使用税 | 281,488.50 | 281,488.50 |
| 环境保护税 | | 9,983.86 |
| 印花税 | 1,136,792.44 | 1,936,561.68 |
| 合计 | 51,544,686.90 | 62,944,368.61 |

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 16,009,713.46 | 12,054,219.57 |
| | | |
| 合计 | 16,009,713.46 | 12,054,219.57 |

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 1,843,570.84 | 1,904,876.21 |
| 应付暂收款 | 950,968.39 | 935,232.18 |
| 应付费用类款项 | 12,958,805.95 | 8,815,068.12 |
| 其他 | 256,368.28 | 399,043.06 |
| 合计 | 16,009,713.46 | 12,054,219.57 |

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | 123,480,930.40 | 118,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 1年内到期的租赁负债 | 48,662,650.26 | 45,039,435.66 |
| | | |
| 合计 | 172,143,580.66 | 163,039,435.66 |

其他说明:

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 137,210,240.44 | 100,091,777.53 |
| | | |
| 合计 | 137,210,240.44 | 100,091,777.53 |

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 405,169,937.80 | 198,811,110.55 |
| 信用借款 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 405,169,937.80 | 198,811,110.55 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 尚未支付的租赁付款额 | 41,972,476.31 | 72,828,674.72 |
| 减：未确认融资费用 | 822,937.90 | 2,736,525.43 |
| 合计 | 41,149,538.41 | 70,092,149.29 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|---------------|---------------|----------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | 37,009,719.44 | 41,974,158.83 | 预计产品售后费用 |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 37,009,719.44 | 41,974,158.83 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 13,169,982.69 | 57,718,347.17 | 10,610,239.06 | 60,278,090.80 | 资产和收益相关的政府补助 |
| | | | | | |
| 合计 | 13,169,982.69 | 57,718,347.17 | 10,610,239.06 | 60,278,090.80 | / |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 201,726,500.00 | 2,235,500.00 | | | | 2,235,500.00 | 203,962,000.00 |

其他说明：

2023年8月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，本次归属的激励对象人数为438人（首次授予第二个归属期297人、预留授予第一个归属期142人，其中1人同时参与首次及预留部分）。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月7日出具了《海目星激光科技集团股份有限公司验资报告》（鹏盛A验字【2023】00010号），对公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2023年9月6日止，公司已实际收到438名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币32,101,780.00元，其中增加股本2,235,500.00元，增加资本公积29,866,280.00元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 844,128,246.39 | 41,163,174.11 | | 885,291,420.50 |
| 其他资本公积 | 148,325,913.76 | 91,633,289.99 | 6,112,225.96 | 233,846,977.79 |
| | | | | |
| 合计 | 992,454,160.15 | 132,796,464.10 | 6,112,225.96 | 1,119,138,398.29 |

其他说明：本期股本溢价增加 29,866,280.00 元详见七.53 股本之说明；本期股本溢价增加 11,296,894.11 元主要系限制性股票行权时股价高于授予价确认所致，本期其他资本公积增加 54,491,908.36 元主要系确认股份支付所致，本期其他资本公积增加 37,141,381.63 元主要系联营企业增资导致本公司股权被动稀释所致，本期其他资本公积减少 6,112,225.96 元主要系预计未来期间可抵扣金额未能超过等待期内确认的成本费用冲回所致。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------|----------------|------|----------------|
| 回购股份 | | 105,169,161.67 | | 105,169,161.67 |
| | | | | |
| 合计 | | 105,169,161.67 | | 105,169,161.67 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023年6月2日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不高于人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币71.5元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。海目星激光科技集团股份有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份2,416,900股，占公司总股本203,962,000股的比例为1.1850%，回购成交的最高价为45.74元/股，最低价为37.60元/股，支付的资金总额为人民币105,169,161.67元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|-------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|--|--|--|-------------|--|-------------|
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 37,471.47 | -183,972.54 | | | | -183,972.54 | | -146,501.07 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------------|--|--|--|-------------|--|-------------|
| 值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 37,471.47 | -183,972.54 | | | | -183,972.54 | | -146,501.07 |
| | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 37,471.47 | -183,972.54 | | | | -183,972.54 | | -146,501.07 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 39,533,516.96 | 16,112,085.92 | | 55,645,602.88 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 39,533,516.96 | 16,112,085.92 | | 55,645,602.88 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期法定盈余公积增加系根据母公司年度净利润10%计提所致。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 806,318,796.84 | 438,635,046.27 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 806,318,796.84 | 438,635,046.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 321,744,171.69 | 380,401,367.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,112,085.92 | 12,717,617.41 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 40,345,453.71 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 1,071,605,428.90 | 806,318,796.84 |

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,598,931,943.60 | 3,290,046,462.50 | 3,936,218,243.32 | 2,773,600,945.32 |
| 其他业务 | 205,580,372.97 | 110,835,899.99 | 169,197,279.12 | 79,499,892.21 |
| 合计 | 4,804,512,316.57 | 3,400,882,362.49 | 4,105,415,522.44 | 2,853,100,837.53 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 本期金额 | | 合计 | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | | | |
| 动力 电池激光 及自动化 设备 | 3,680,448,018.83 | 2,534,122,989.60 | 3,680,448,018.83 | 2,534,122,989.60 |
| 3C 消 费类电子 激光及自 动化设备 | 610,569,503.05 | 537,487,933.36 | 610,569,503.05 | 537,487,933.36 |
| 钣金 激光切割 设备 | 150,195,254.37 | 114,473,420.45 | 150,195,254.37 | 114,473,420.45 |
| 光伏 行业激光 及自动化 设备 | 149,038,836.22 | 96,281,923.33 | 149,038,836.22 | 96,281,923.33 |
| 新型 显示行业 激光及自 动化设备 | 8,680,331.13 | 7,680,195.76 | 8,680,331.13 | 7,680,195.76 |
| 其他 行业 | 200,806,066.13 | 107,834,883.94 | 200,806,066.13 | 107,834,883.94 |
| | | | | |
| 按经营地 区分类 | | | | |
| 境内 | 4,676,104,740.91 | 3,328,086,643.95 | 4,676,104,740.91 | 3,328,086,643.95 |
| 境外 | 123,633,268.82 | 69,794,702.49 | 123,633,268.82 | 69,794,702.49 |
| | | | | |
| 市场或客 户类型 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 按商品转 让的时间 分类 | | | | |
| 商品 (在某一 时点转 让) | 4,638,538,186.01 | 3,307,394,736.29 | 4,638,538,186.01 | 3,307,394,736.29 |
| 服务 (在某一 | 161,199,823.72 | 90,486,610.15 | 161,199,823.72 | 90,486,610.15 |

| | | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 时点确认) | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 合计 | 4,799,738,009.73 | 3,397,881,346.44 | 4,799,738,009.73 | 3,397,881,346.44 |

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 18,351,878.66 | 16,064,855.19 |
| 教育费附加 | 7,676,118.57 | 6,874,511.51 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 8,845,398.70 | 6,495,149.87 |
| 土地使用税 | 1,576,153.29 | 1,388,113.66 |
| 车船使用税 | 37,554.76 | 25,893.40 |
| 印花税 | 5,973,297.52 | 5,048,947.23 |
| 地方教育费附加 | 5,418,558.08 | 4,598,687.01 |
| 环境保护税 | | 47,640.52 |
| 合计 | 47,878,959.58 | 40,543,798.39 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 73,623,804.13 | 57,919,709.05 |
| 房租水电费 | 3,117,230.77 | 1,079,645.17 |
| 差旅费 | 18,271,409.07 | 8,609,145.47 |
| 业务招待费 | 30,763,416.09 | 18,850,318.47 |
| 专业服务费 | 10,629,949.82 | 4,866,522.30 |
| 广告及业务推广费 | 16,994,784.15 | 10,179,197.21 |
| 股份支付 | 6,373,369.21 | 8,598,459.75 |
| 售后服务费 | 74,557,431.05 | 79,554,612.42 |
| 折旧及摊销 | 2,044,782.75 | 2,231,630.08 |
| 办公费用 | 4,469,087.12 | 2,520,879.56 |
| 其他 | 6,066,278.34 | 3,877,210.50 |
| 合计 | 246,911,542.50 | 198,287,329.98 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 140,862,437.22 | 81,619,847.66 |
| 办公费用 | 14,410,710.10 | 13,978,813.71 |
| 业务招待费 | 7,386,482.58 | 4,616,312.61 |
| 差旅费 | 7,345,450.32 | 2,602,823.61 |
| 专业服务费 | 31,332,497.12 | 28,322,845.64 |
| 房租水电费 | 13,716,495.78 | 9,288,282.55 |
| 折旧与摊销 | 32,331,514.35 | 24,601,947.26 |
| 股份支付 | 20,344,108.53 | 30,623,713.46 |
| 其他 | 7,390,362.91 | 3,769,187.31 |
| 合计 | 275,120,058.91 | 199,423,773.81 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 329,195,814.59 | 235,920,451.96 |
| 材料费 | 108,394,938.51 | 105,897,739.71 |
| 办公费 | 8,303,031.13 | 5,166,077.40 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 差旅费 | 22,338,650.09 | 8,602,091.29 |
| 房租水电费 | 19,310,400.43 | 9,673,204.11 |
| 折旧与摊销 | 11,927,711.24 | 3,889,678.97 |
| 股份支付 | 11,591,402.65 | 28,323,436.39 |
| 专业服务费 | 15,151,408.16 | 10,250,096.79 |
| 其他 | 13,916,647.08 | 4,720,094.12 |
| 合计 | 540,130,003.88 | 412,442,870.74 |

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 11,453,006.75 | 35,761,376.34 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 2,579,726.58 | 3,964,687.09 |
| 减：利息收入 | 13,883,006.71 | 10,274,403.40 |
| 汇兑损益 | -3,100,826.63 | -6,773,039.38 |
| 手续费及其他 | 6,483,209.52 | 7,920,128.87 |
| 合计 | 952,382.93 | 26,634,062.43 |

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 与资产相关的政府补助 | 610,239.06 | 605,910.35 |
| 与收益相关的政府补助 | 78,071,204.16 | 99,182,389.47 |
| 增值税即征即退 | 93,523,951.21 | 84,540,649.70 |
| 个税手续费返还 | 1,405,673.57 | 403,170.68 |
| 合计 | 173,611,068.00 | 184,732,120.20 |

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,577,952.95 | -1,691,105.67 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,593,218.61 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,281,228.58 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 购置理财产品收益 | 6,652,396.16 | 4,018,670.56 |
| 票据贴现利息 | -7,121,923.05 | -1,819,259.66 |
| 合计 | -766,251.26 | 2,101,523.84 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 65,772.60 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | 65,772.60 |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| | | |
| 合计 | | 65,772.60 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | 45,702.00 | 1,378,161.33 |
| 应收账款坏账损失 | -80,085,055.21 | -67,635,854.57 |
| 其他应收款坏账损失 | -3,655,183.76 | -1,080,542.14 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 财务担保相关减值损失 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | -83,694,536.97 | -67,338,235.38 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、合同资产减值损失 | 2,528,459.45 | 16,554,843.42 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 86,660,030.56 | 80,368,036.79 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 89,188,490.01 | 96,922,880.21 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 固定资产处置收益 | -73,547.72 | 520,303.71 |
| | | |
| 合计 | -73,547.72 | 520,303.71 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 9,161.01 | 19,044.60 | 9,161.01 |
| 其中：固定资产处置利得 | 9,161.01 | 19,044.60 | 9,161.01 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 罚没收入 | 1,055,404.78 | 894,910.37 | 1,055,404.78 |
| 废品处理收入 | 1,465.83 | 456,864.41 | 1,465.83 |
| 其他 | 49,738.80 | 211,401.46 | 49,738.80 |
| 合计 | 1,215,770.42 | 1,582,220.84 | 1,215,770.42 |

其他说明：

√适用 □不适用

无

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 249,041.21 | 3,558,611.31 | 249,041.21 |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 75,000.00 | 1,564,760.00 | 75,000.00 |
| 无法收回的款项 | 4,464.50 | 14,554.74 | 4,464.50 |
| 罚款赔偿支出 | 1,093,306.98 | 56,723.90 | 1,093,306.98 |
| 其他 | 255,326.25 | 127,655.48 | 255,326.25 |
| 合计 | 1,677,138.94 | 5,322,305.43 | 1,677,138.94 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 8,444,802.25 | 35,736,864.66 |
| 递延所得税费用 | -36,595,925.82 | -16,828,676.44 |
| | | |
| | | |
| 合计 | -28,151,123.57 | 18,908,188.22 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 292,063,879.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 43,809,581.95 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -21,440,507.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -1,098,272.12 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,800,493.52 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,531,396.90 |
| 研发费用加计扣除影响 | -60,753,816.82 |
| | |
| 所得税费用 | -28,151,123.57 |

其他说明：

√适用 □不适用

无

77、其他综合收益

√适用 □不适用

| 项目 | 本期期末数 | 去年同期数 |
|----------------|-------------|-----------|
| 将重分类进损益的其他综合收益 | -146,501.07 | 37,471.47 |
| 其中：外币财务报表折算差额 | -146,501.07 | 37,471.47 |
| 合计 | -146,501.07 | 37,471.47 |

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 收到票据保证金 | 58,933,246.23 | 31,702,960.46 |
| 收到政府补助 | 122,403,402.98 | 51,613,789.47 |
| 收到利息收入 | 13,883,006.71 | 10,274,403.40 |
| 收到往来款 | 746,124.76 | 14,483,029.52 |
| 其他 | 2,512,282.98 | 1,966,346.93 |
| | | |
| 合计 | 198,478,063.66 | 110,040,529.78 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 支付往来款 | 14,901,986.89 | 188,214.92 |
| 付现管理研发销售费用等 | 264,630,104.26 | 290,684,983.27 |
| 付现财务手续费 | 6,483,209.52 | 7,920,128.87 |
| 诉讼冻结款 | 8,610,000.00 | |
| 支付票据保证金 | | 38,910,371.79 |
| 其他 | 1,423,633.23 | 1,763,694.12 |
| 合计 | 296,048,933.90 | 339,467,392.97 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 其他权益工具投资 | 55,000,000.00 | 0 |
| 合计 | 55,000,000.00 | 0 |

支付的重要的投资活动有关的现金

无

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 收回理财产品或定期存单 | 1,027,277,990.76 | 550,542,890.49 |

| | | |
|----|------------------|----------------|
| 合计 | 1,027,277,990.76 | 550,542,890.49 |
|----|------------------|----------------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 购买理财产品或定期存单 | 980,106,119.37 | 614,010,000.00 |
| 合计 | 980,106,119.37 | 614,010,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|-------|
| 票据贴现保证金收回 | 386,420,837.21 | |
| 票据贴现借款收到的现金 | 2,088,109,826.32 | |
| 其他借款 | 200,000.00 | |
| 合计 | 2,474,730,663.53 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|----------------|
| 支付租赁费用 | 57,677,294.26 | 39,471,085.65 |
| 支付票据贴现保证金 | 420,263,307.24 | 335,687,000.00 |
| 票据贴现借款本期还款 | 1,114,541,276.32 | |
| 回购库存股 | 105,169,161.67 | |
| 合计 | 1,697,651,039.49 | 375,158,085.65 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------|----------------|------------------|------------|------------------|-------|------------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 978,836,185.43 | 2,439,446,242.63 | 169,644.45 | 1,417,893,128.06 | 0 | 2,000,558,944.45 |
| 长期借款（含 | 316,858,046.07 | 482,875,094.49 | 528,120.62 | 272,513,059.33 | 0 | 527,748,201.85 |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| 一年 内到 期的 长期 借 款) | | | | | | |
| 应付 股利 | 0 | 0 | 40,345,453.71 | 40,345,453.71 | 0 | 0 |
| 租赁 负 债 (含 一 年 内 到 期 的 租 赁 负 债) | 115,084,649.43 | 0 | 29,753,991.73 | 58,561,912.89 | 4,438,126.73 | 90,714,855.02 |
| 合计 | 1,410,778,880.93 | 2,922,321,337.12 | 70,797,210.51 | 1,789,313,553.99 | 4,438,126.73 | 2,619,022,001.32 |

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 320,215,003.37 | 375,493,181.51 |
| 加：资产减值准备 | 89,188,490.01 | 96,922,880.21 |
| 信用减值损失 | 83,694,536.97 | 67,338,235.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66,026,578.78 | 45,282,262.31 |
| 使用权资产摊销 | 48,670,051.79 | 38,549,760.28 |
| 无形资产摊销 | 9,593,654.24 | 6,882,426.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,477,732.79 | 8,998,906.50 |
| 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） | 73,547.72 | -520,303.71 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 239,880.20 | 3,539,566.71 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -65,772.60 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 8,352,180.12 | 28,988,336.96 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,520,825.01 | -2,101,523.84 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -22,915,279.75 | -25,896,308.39 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -7,437,170.11 | 7,078,578.67 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,509,956,005.84 | -1,638,190,064.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -619,482,889.11 | -225,528,298.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 489,335,849.39 | 1,601,054,312.25 |
| 其他 | 48,379,682.40 | 100,707,480.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -993,064,982.05 | 488,533,656.43 |
| 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 | 593,408,618.23 | 1,133,670,330.70 |
| 减：现金的期初余额 | 1,133,670,330.70 | 782,334,077.90 |
| 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 | -540,261,712.47 | 351,336,252.80 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 3,650,000.00 |
| 其中：公司深圳与行智能装备有限公司 | 3,650,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 90,220.55 |
| 其中：公司深圳与行智能装备有限公司 | 90,220.55 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 3,559,779.45 |

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 593,408,618.23 | 1,133,670,330.70 |
| 其中：库存现金 | 89,569.20 | 60,801.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 593,229,848.60 | 1,133,609,529.70 |
| 使用范围受限的银行存款 | | |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 89,200.43 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 593,408,618.23 | 1,133,670,330.70 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 商业汇票开票保证金 | 456,207,864.22 | 480,770,734.21 | 开具商业汇票存入保证金 |
| 电费账户受限资金及托管押金 | 251,323.20 | 910,752.96 | 电费账户存入使用保证金 |
| 证券回购专户资金 | 131,523.55 | | 股份回购存入回款专用资金 |
| 诉讼冻结的财产保全金 | 8,610,000.00 | 0 | |
| 合计 | 465,200,710.97 | 481,681,487.17 | / |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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 | - | - | 57,011,942.55 |
| 其中：美元 | 7,250,156.29 | 7.0827 | 51,350,681.96 |
| 欧元 | 659,451.97 | 7.8592 | 5,182,764.92 |
| 港币 | 273,728.28 | 0.90622 | 248,058.04 |
| 新加坡元 | 224.11 | 5.3772 | 1,205.08 |
| 日元 | 11 | 0.04996 | 0.55 |
| 韩元 | 41,573,514.00 | 0.005514 | 229,231.99 |
| 应收账款 | - | - | 26,006,226.90 |
| 其中：美元 | 2,536,223.77 | 7.0827 | 17,963,312.13 |
| 欧元 | 1,023,375.76 | 7.8592 | 8,042,914.77 |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | - | - | 1,447,168.36 |
| 其中：欧元 | 111,144.62 | 7.8592 | 873,507.79 |
| 美元 | 42,155.16 | 7.0827 | 298,572.35 |
| 韩元 | 49,890,000.00 | 0.005514 | 275,088.22 |
| 其他应收款 | - | - | 7,245,635.68 |
| 其中：欧元 | 730,599.16 | 7.8592 | 5,741,924.92 |
| 美元 | 176,338.49 | 7.0827 | 1,248,952.62 |
| 港币 | 108,618.55 | 0.90622 | 98,432.30 |
| 韩元 | 22,500,000.00 | 0.005514 | 124,062.64 |
| 新加坡元 | 6,000.00 | 5.3772 | 32,263.20 |
| 其他应付款 | - | - | 89,090.34 |
| 其中：欧元 | 2,601.78 | 7.8592 | 20,447.91 |
| 美元 | 4,144.41 | 7.0827 | 29,353.61 |
| 韩元 | 7,125,420.00 | 0.005514 | 39,288.82 |

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

本公司境外主体根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币，主要境外子公司情况如下：

| 项目 | 主要经营地 | 记账本位币 |
|---------------------------|-------|-------|
| Hymson Italy S.R.L | 意大利 | 欧元 |
| Hymson USA, Inc. | 美国 | 美元 |
| Hymson JY Korea Co., Ltd. | 韩国 | 韩元 |
| Hymson Germany GmbH | 德国 | 欧元 |
| Hymson Hong Kong Limited | 香港 | 港币 |
| Hymson Singapore PTE. LTD | 新加坡 | 新加坡元 |

Hymson (Netherlands) B.V.

荷兰

欧元

a) 租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--|---------------|---------------|
| 租赁负债的利息费用 | 2,579,726.58 | 3,964,687.09 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 28,320,719.77 | 13,927,556.26 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | 1,097,789.97 | 433,579.39 |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | | |
| 其中：售后租回交易产生部分 | | |
| 转租使用权资产取得的收入 | | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 87,095,804.00 | 53,832,221.30 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | | |
| 售后租回交易现金流入 | | |
| 售后租回交易现金流出 | | |

本公司不存在未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

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

计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用为 28,320,719.77。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|---------------------------|--------------|--------------------------|
| 经营租赁收入 | 4,774,306.84 | |
| 其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 | | |
| 合计 | 4,774,306.84 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
|---------------|--------------|--------------|
| | 期末金额 | 期初金额 |
| 第一年 | 1,587,996.81 | 2,127,811.79 |
| 第二年 | 1,438,822.69 | 1,438,822.69 |
| 第三年 | 1,438,822.69 | 1,438,822.69 |
| 第四年 | 1,438,822.69 | 1,438,822.69 |
| 第五年 | 1,438,822.69 | 1,438,822.69 |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 2,877,645.38 | 4,316,468.07 |

(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

其他说明
无

82、其他

□适用 √不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 332,002,610.47 | 238,554,032.77 |
| 材料费 | 108,394,938.51 | 105,897,936.51 |
| 办公费 | 8,303,695.23 | 5,166,077.40 |
| 差旅费 | 22,603,210.63 | 8,718,235.71 |
| 房租水电费 | 19,349,883.35 | 9,673,204.11 |
| 折旧与摊销 | 11,927,711.24 | 3,889,678.97 |
| 股份支付 | 11,591,402.65 | 28,323,436.39 |
| 专业服务费 | 15,151,408.16 | 10,250,096.79 |
| 其他 | 13,917,381.08 | 4,720,094.12 |
| 合计 | 543,242,241.32 | 415,192,792.77 |
| 其中：费用化研发支出 | 540,130,003.88 | 412,442,870.74 |
| 资本化研发支出 | 3,112,237.44 | 2,749,922.03 |

其他说明：
无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| PLC 框架产品及技术服务软件平台开发 | 184,818.33 | 176,123.06 | | | 360,941.39 | | | |
| 系统控制产品及技术服务软件平台开发 | 1,955,643.52 | 1,815,030.44 | | | 3,770,673.96 | | | |
| 全自动烘箱软件产品开发 | 379,963.90 | 910,102.88 | | | 1,290,066.78 | | | |
| 钢扣电池电芯组装线控制软件开发 | 229,496.28 | 210,981.06 | | | 440,477.34 | | | |
| 合计 | 2,749,922.03 | 3,112,237.44 | | | 5,862,159.47 | | | |

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|-----------|----------|---------------|----------------|-----------------|
| 光显科技（广东）有限公司 | 2023-3-10 | 1.00 | 100 | 收购 | 2023-3-10 | 控制权转移 | 0 | -7,487,743.89 | -14,275,053.38 |
| 深圳与行智能装备有限公司 | 2023-6-30 | 3,650,000.00 | 73.00 | 收购 | 2023-6-30 | 控制权转移 | 57,345.12 | -2,416,860.55 | -4,435,280.56 |

其他说明：

[注]2023年10月，海目星将持有深圳与行智能装备有限公司22%的股权转让给第三方，截止2023年12月31日，海目星持有深圳与行智能装备有限公司的股权为51%。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本 | 光显科技（广东）有限公司 | 深圳与行智能装备有限公司 |
|----------------------|--------------|--------------|
| —现金 | 1.00 | 3,650,000.00 |
| —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 | 1.00 | 3,650,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | | -1,596,583.00 |
| 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 | | 5,246,583.00 |

合并成本公允价值的确定方法：

适用 不适用

深圳与行智能装备有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值根据宇威国际资产评估（深圳）有限公司出具的以2023年6月30日为基准日的评估报告（字威评报字[2023]第052号）中各项可辨认资产、负债评估的公允价值并持续计算至购买日2023年6月30日的金额。

业绩承诺的完成情况：

适用 不适用

大额商誉形成的主要原因：

适用 不适用

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 光显科技（广东）有限公司 | | 深圳与行智能装备有限公司 | |
|--------|--------------|---------|--------------|------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | | | |
| 货币资金 | | | 90,220.55 | 90,220.55 |
| 应收款项 | | | | |
| 存货 | | | 8,963.30 | 8,963.30 |
| 固定资产 | | | 73,961.59 | 77,361.59 |
| 无形资产 | | | 525,000.00 | |
| 预付款项 | | | 155.34 | 155.34 |
| 其他应收款 | | | 40,500.40 | 40,500.40 |
| 其他流动资产 | | | 223,238.09 | 223,238.09 |
| 固定资产 | | | | |

| | | | | |
|-------------|--|--|---------------|---------------|
| 使用权资产 | | | 814,793.25 | 814,793.25 |
| | | | | |
| 负债： | | | | |
| 借款 | | | 1,259,109.36 | 1,259,109.36 |
| 应付款项 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | 57,345.13 | 57,345.13 |
| 合同负债 | | | 353,441.88 | 353,441.88 |
| 应付职工薪酬 | | | 23,908.39 | 23,908.39 |
| 应交税费 | | | 922,145.41 | 922,145.41 |
| 其他应付款 | | | 930,528.68 | 930,528.68 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 7,454.87 | 7,454.87 |
| 其他流动负债 | | | 410,056.54 | 410,056.54 |
| 租赁负债 | | | | |
| 净资产 | | | -2,187,157.74 | -2,708,757.74 |
| 减：少数股东权益 | | | | |
| 取得的净资产 | | | -2,187,157.74 | -2,708,757.74 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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:

适用 不适用

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|---------------------------|---------|-----------|----------------|---------|
| Hymson JY Korea Co., Ltd. | 新设二级子公司 | 2023-5-9 | 72000 万韩元 | 60.00% |
| 深圳市海目星光电科技有限公司 | 新设子公司 | 2023-2-1 | 1.0001 万人民币 | 87.50% |
| 江苏星能懋业光伏科技有限公司 | 新设子公司 | 2023-8-24 | 500 万人民币 | 100.00% |
| Hymson Germany GmbH | 新设子公司 | 2023-11-1 | 12.5 万欧元 | 100.00% |
| Hymson Hong Kong Limited | 新设子公司 | 2023-6-15 | 524.193177 万港元 | 100.00% |
| Hymson Singapore PTE. LTD | 新设二级子公司 | 2023-9-27 | 3.337275 万新加坡元 | 100.00% |
| 深圳市玖瑞懋业商贸有限公司 | 新设子公司 | 2023-4-28 | 尚未出资 | 100.00% |
| Hymson (Netherlands) B.V. | 新设二级子公司 | 2023-10-2 | 尚未出资 | 100.00% |

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------------------------|--------|-----------|--------|------|---------|-----|------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 海目星(江门)激光智能装备有限公司 | 广东省江门市 | 8000万人民币 | 广东省江门市 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| Hymson USA Inc. | 美国 | 0.1万美元 | 美国 | 销售 | | 100 | 设立 |
| HYMSON ITALY S. R. L | 意大利 | 8.979万欧元 | 意大利 | 销售 | | 100 | 设立 |
| 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 江苏省常州市 | 21000万人民币 | 江苏省常州市 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 广州市海目星激光科技有限公司 | 广东省广州市 | 3500万人民币 | 广东省广州市 | 制造业 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |
| 鞍山海目星科技有限公司 | 辽宁省鞍山市 | 1500万人民币 | 辽宁省鞍山市 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 常州市海目星金宇新能源技术有限公司 | 江苏省常州市 | 3000万人民币 | 江苏省常州市 | 销售 | 60 | | 设立 |
| Hymson JY Korea Co., Ltd. | 韩国 | 120000万韩元 | 韩国 | 销售 | | 60 | 设立 |
| 海目星激光智能装备(成都)有限公司 | 四川省成都市 | 10000万人民币 | 四川省成都市 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 江苏海目星联盛智能装备有限公司 | 江苏省常州市 | 3000万人民币 | 江苏省常州市 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 深圳市海星智造信息技术有限公司 | 广东省深圳市 | 2000万人民币 | 广东省深圳市 | 软件开发 | 100 | | 设立 |
| 光显科技(广东)有限公司 | 广东省佛山市 | 5000万人民币 | 广东省佛山市 | 制造业 | 100 | | 收购 |
| 深圳与行智能装备有限公司 | 广东省深圳市 | 500万人民币 | 广东省深圳市 | 制造业 | 51 | | 收购 |
| 深圳市海目星光电科技有限公司 | 广东省深圳市 | 1000万人民币 | 广东省深圳市 | 制造业 | 87.5 | | 设立 |
| 江苏星能懋业光伏科技有限公司 | 江苏省常州市 | 2010万人民币 | 江苏省常州市 | 制造业 | | 100 | 设立 |
| Hymson Germany GmbH | 德国 | 50万欧元 | 德国 | 销售 | 100 | | 设立 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|----|
| Hymson Hong Kong Limited | 香港 | 100 万港币 | 香港 | 销售 | 100 | | 设立 |
| Hymson Singapore PTE. LTD | 新加坡 | 30 万新加坡元 | 新加坡 | 研发 | | 100 | 设立 |
| 深圳市玖瑞懋业商贸有限公司 | 广东省深圳市 | 1000 万人民币 | 广东省深圳市 | 服务业 | 100 | | 设立 |
| Hymson (Netherlands) B. V. | 荷兰 | 50 万欧元 | 荷兰 | 销售 | | 100 | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(1). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(2). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(3). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(4). 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

| 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 | |
| 广州蓝海机器人系统有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 制造业 | 12.62 | | 权益法核算 |
| 常州市长荣海目星智能装备有限公司 | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 制造业 | 49.00 | | 权益法核算 |
| 深圳市海目芯微电子装备科技有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 制造业 | 23.50 | | 权益法核算 |
| 江苏动力及储能电池创新中心有限公司 | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 科学研究和技术服务业 | 10.00 | | 权益法核算 |

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：

无

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：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | | |
|--|-------------|-------------|
| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|--|-------------|-------------|

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| | 汇总 | 汇总 |
| 流动资产 | 807,553,131.92 | 298,946,524.84 |
| 非流动资产 | 42,196,357.26 | 36,212,845.71 |
| 资产合计 | 849,749,489.18 | 335,159,370.55 |
| 流动负债 | 506,842,032.19 | 198,088,902.91 |
| 非流动负债 | 1,996,091.53 | 0 |
| 负债合计 | 508,838,123.72 | 198,088,902.91 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 340,911,365.46 | 137,070,467.64 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 61,074,869.17 | 28,195,282.56 |
| 调整事项 | | |
| —商誉 | 6,766,842.95 | |
| —内部交易未实现利润 | | |
| —其他 | 7,600,937.37 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 75,442,679.48 | 28,195,282.56 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 399,959,026.25 | 180,750,956.07 |
| 净利润 | 924,318.26 | 5,482,299.13 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 924,318.26 | 5,482,299.13 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | | |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| | 299,915.23 | 300,170.22 |
| 投资账面价值合计 | 299,915.23 | 300,170.22 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | -1,274.93 | 851.12 |

| | | |
|----------|-----------|--------|
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -1,274.93 | 851.12 |

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益 |
|--------|------|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| | | | | | | | |

| | | | 外 收 入 金 额 | | | 相 关 | |
|--|--------------|--------------|-----------------------|------------|--|--------------|---|
| 重 2018009 9 中高功 率全固 态紫外 激光器 研发 | 701,924.40 | | | 239,010.32 | | 462,914.08 | 与 资 产 相 关 |
| 高端电 子产品 激光制 造关键 设备研 发与产 业化 | 37,333.33 | | | 16,000.00 | | 21,333.33 | 与 资 产 相 关 |
| 重 2021N00 6 动力电 池高速 智能激 光切卷 绕一体 机关键 技术研 发项目 | 4,200,000.00 | 4,000,000.00 | | | | 8,200,000.00 | 与 资 产 相 关 、 与 收 益 相 关 |
| 重 2019N06 6 五轴数 控双激 光束模 具纹理 激光加 工装备 关键技 术研 发项目 | 3,550,000.00 | | | | | 3,550,000.00 | 与 资 产 相 关 、 与 收 益 相 关 |
| 重 2022N07 0 面 向 Micro LED 的激 光巨量 转移装 备及关 键材料 | 1,710,000.00 | | | | | 1,710,000.00 | 与 资 产 相 关 、 与 收 益 |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------------|--|---------------|--|---------------|---------|
| 研发项目 | | | | | | | 相关与收益相关 |
| 龙华区2023年科技创新专项资金（2022年国家、省、市创新载体配套资助项目（第二批）） | | 1,500,000.00 | | | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 江门市蓬江区科工商务局重大科技创新平台款 | 227,500.00 | | | 30,000.00 | | 197,500.00 | 与资产相关 |
| 江门市科学技术局关于2021年省科技创新战略专项资金 | | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 重大科技计划项目专项（“揭榜挂帅”制项目）资金 | | 513,000.00 | | | | 513,000.00 | 与资产相关 |
| 制造业企业设备购置奖励 | | 497,800.00 | | 4,328.70 | | 493,471.30 | 与资产相关 |
| 海目星西部总部及激光在建 | | 50,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | 40,000,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|--|---------------|--|---------------|-------|
| 工程扶持款 | | | | | | | 相关 |
| 反射式显示创新平台任务书 | | 707,547.17 | | | | 707547.17 | 与收益相关 |
| 厂房宿舍改造补贴 | 745833.33 | | | 49999.92 | | 695,833.41 | 与资产相关 |
| 设备投入补助资金 | 1,997,391.63 | | | 270,900.12 | | 1,726,491.51 | 与资产相关 |
| 合计 | 13,169,982.69 | 57718347.17 | | 10,610,239.06 | | 60,278,090.80 | |

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 与资产相关 | 610,239.06 | 605,910.35 |
| 与收益相关 | 194,599,927.59 | 210,009,403.04 |
| 合计 | 195,210,166.65 | 210,615,313.39 |

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

(一) 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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政

策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | | | 未折现合同金额合计 | 账面价值 |
|------|------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------|
| | 即时偿还 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 | 5 年以上 | | | |
| 银行借款 | | 2,289,970,307.15 | 94,247,697.82 | 208,894,804.73 | 96,511,197.71 | 2,689,624,007.41 | 2,529,209,812.65 | |
| 应付票据 | | 926,159,781.35 | | | | 926,159,781.35 | 926,159,781.35 | |
| 应付账款 | | 1,655,293,745.27 | | | | 1,655,293,745.27 | 1,655,293,745.27 | |
| 其他应付 | | 16,009,713.46 | | | | 16,009,713.46 | 16,009,713.46 | |

| 项目 | 期末余额 | | | | | | 账面价值 |
|-----------|------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| | 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 未折现合同金额合计 | |
| 租赁负债 | | | 37,953,950.24 | 4,360,629.5 | | 42,314,579.49 | 42,314,579.49 |
| 一年内的非流动负债 | | 48,662,650.26 | | | | 48,662,650.26 | 48,662,650.26 |
| 合计 | | 4,936,096,197.49 | 132,201,648.06 | 213,255,433.98 | 96,511,197.71 | 5,378,064,477.24 | 5,216,485,241.40 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | | | 账面价值 |
|-----------|--------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 未折现合同金额合计 | |
| 银行借款 | | 1,112,323,807.45 | 126,687,023.33 | 7,531,892.78 | 87,222,253.07 | 1,333,764,976.64 | 1,177,647,295.98 |
| 应付票据 | | 936,518,466.48 | | | | 936,518,466.48 | 936,518,466.48 |
| 应付账款 | | 1,586,097,450.89 | | | | 1,586,097,450.89 | 1,586,097,450.89 |
| 其他应付款 | | 12,054,219.57 | | | | 12,054,219.57 | 12,054,219.57 |
| 租赁负债 | | | 42,059,730.46 | 30,766,390.35 | | 72,826,120.81 | 70,092,149.29 |
| 一年内的非流动负债 | | 48,768,994.96 | | | | 48,768,994.96 | 48,768,994.96 |
| 合计 | | 3,695,762,939.35 | 168,746,753.79 | 38,298,283.14 | 87,222,253.07 | 3,990,030,229.35 | 3,831,178,577.17 |

3、 市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。于2023年12月31日，本公司没有固定利率或浮动利率的带息金融工具，管理层认为利率变动对本公司未来的利润总额和股东权益不会产生重大影响。

(2) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表七、81.外币货币性项目。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(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

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(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) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | 62,838,128.61 | 62,838,128.61 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 62,838,128.61 | 62,838,128.61 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 理财产品 | | | 62,838,128.61 | 62,838,128.61 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 117,838,128.61 | 117,838,128.61 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本报告“第十节”之“十”之“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本报告“第十节”之“十”之“在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------------|------------------------|
| 广州蓝海机器人系统有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市海目芯微电子装备科技有限公司 | 发行人参股公司，直接持股 23.5009% |
| 萍乡市海目芯微电子装备科技有限公司 | 深圳市海目芯微电子装备科技有限公司全资子公司 |
| 常州市长荣海目星智能装备有限公司 | 联营企业 |
| 陕西蓝海秦工科技有限公司 | 联营企业 |
| 江苏动力及储能电池创新中心有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市爱智时代投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|----------------------------|
| 常州市昇海智能科技有限公司 | 发行人实际控制人、董事长、总经理赵盛宇控制的企业 |
| 深圳市腾泰农业科技有限公司 | 股东参股之公司 |
| 王韞韬 | 监事 |
| 深圳市国华光电科技有限公司 | 发行人董事周国富控制的企业 |
| 广东大湾激光智能装备产业有限公司 | 发行人报告期内曾经持股 5%以上股东聂水斌控制的企业 |
| 广东海高激光智能装备有限公司 | 发行人报告期内曾经持股 5%以上股东聂水斌控制的企业 |
| | |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|--------------|---------------|-------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|------|--------------|--|--|---------------|
| 常州市长荣海目星智能装备有限公司 | 采购货物 | 4,320,049.21 | | | |
| 广州蓝海机器人系统有限公司 | 采购货物 | 1,420,247.83 | | | 13,697,256.69 |
| 陕西蓝海秦工科技有限公司 | 采购货物 | 576,856.91 | | | 268,908.83 |
| 深圳市腾泰农业科技有限公司 | 采购货物 | 468,634.00 | | | 410,886.00 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|--------------|--------------|
| 常州市长荣海目星智能装备有限公司 | 销售商品 | 2,000,533.58 | 2,257,829.23 |
| 深圳市海目芯微电子装备科技有限公司 | 销售商品 | 964,601.77 | 634,469.70 |
| 广东大湾激光智能装备产业有限公司 | 销售商品 | 274,148.72 | |
| 广东海高激光智能装备有限公司 | 销售商品 | 188,961.63 | |
| 常州市昇海智能科技有限公司 | 销售商品 | 89,089.75 | |
| | | | |
| | | | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------------------|--------|--------------|------------|
| 常州市长荣海目星智能装备有限公司 | 房屋出租 | 1,999,487.56 | 565,255.35 |
| 广东大湾激光智能装备产业有限公司 | 房屋出租 | 274,148.72 | |
| 常州市昇海智能科技有限公司 | 房屋出租 | 89,089.75 | |
| 广东海高激光智能装备有限公司 | 房屋出租 | 50,908.53 | |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用

本公司作为被担保方
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----|----------------|------------|-----------|------------|
| 赵盛宇 | 50,000,000.00 | 2022/10/24 | 2027/3/3 | 否 |
| 赵盛宇 | 60,000,000.00 | 2023/1/9 | 2028/7/12 | 否 |
| 赵盛宇 | 100,000,000.00 | 2023/2/20 | 2027/8/20 | 否 |

关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 1,147.93 | 1,096.88 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-------------------|------------|-----------|------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 深圳市海目芯微电子装备科技有限公司 | 610,448.09 | 31,044.81 | 21898.09 | 1,094.90 |
| | 常州市长荣海目星智能装备有限公司 | 503,487.36 | 25,174.37 | 1176493.83 | 58824.69 |

| | | | | | |
|---------|------------------|--------------|----------|--|--|
| | 广东大湾激光智能装备产业有限公司 | 136,016.82 | 6,800.84 | | |
| | 广东海高激光智能装备有限公司 | 55,830.95 | 2,791.55 | | |
| | 常州市昇海智能科技有限公司 | 23,309.78 | 1,165.49 | | |
| 合同资产 | | | | | |
| | 常州市长荣海目星智能装备有限公司 | 87,500.00 | 8,750.00 | | |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| | 深圳市国华光电科技有限公司 | 6,960,939.90 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | | | |
| | 常州市长荣海目星智能装备有限公司 | 3,399,538.03 | |
| | 广州蓝海机器人系统有限公司 | 201,196.51 | 4,066,052.74 |
| | 陕西蓝海秦工科技有限公司 | 198,590.58 | 296,122.92 |
| | 深圳市腾泰农业科技有限公司 | | 19,291.74 |
| 其他应付款 | | | |
| | 广东大湾激光智能装备产业有限公司 | 23,240.00 | |
| | 王韞韬 | 579.96 | |
| | | | |
| | | | |

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员 | | | 2,235,500.00 | 63,219,940.00 | 2,235,500.00 | 63,219,940.00 | | |
| 合计 | | | 2,235,500.00 | 63,219,940.00 | 2,235,500.00 | 63,219,940.00 | | |

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 |
| 公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员 | | | 首次授予：14.56元/股 预留授予：14.56元/股 | 首次授予 6个月-36个月 预留授予 4个月-24个月 |

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 参照财政部《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付 |
|------------------|--|

| | |
|-----------------------|---|
| | 费用的计量参照股票期权执行, 选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 授予日流通股市价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 管理层预计未来可行权人员及行权数量 |
| 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 | 196,705,596.16 |

其他说明

2023年8月29日, 公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议, 审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》, 本次归属的激励对象人数为438人(首次授予第二个归属期297人、预留授予第一个归属期142人, 其中1人同时参与首次及预留部分)。鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月7日出具了《海目星激光科技集团股份有限公司验资报告》(鹏盛A验字【2023】00010号), 对公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验, 截至2023年9月6日止, 公司已实际收到438名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币32,101,780.00元, 其中增加股本2,235,500.00元, 增加资本公积29,866,280.00元。

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 币种: 人民币

| 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 |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 公司(含子公司)中层管理人员、核心技术(业务)骨干人员 | 54,491,908.36 | 0 |
| 合计 | 54,491,908.36 | 0 |

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 20,113,048.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 20,113,048.00 |

公司董事会于2024年4月11日表决通过了关于本公司2023年度利润分配预案：

现金股利：以公司2023年12月31日总股本203,962,000股，扣除公司回购账户的股份2,831,520股，以201,130,480股为基数，向全体股东（每10股）派发现金股利1元（含税），现金股利共计20,113,048.00元（含税）。分配后剩余可供分配利润转入以后年度分配。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、 其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

本公司主要业务为生产和销售激光及自动化设备产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本报告第三节第五点收入和成本分析。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|--------|--------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| | 1,321,843,910.85 | 1,140,939,934.38 |
| 1年以内小计 | 1,321,843,910.85 | 1,140,939,934.38 |
| 1至2年 | 419,655,325.20 | 209,703,453.66 |
| 2至3年 | 44,461,004.49 | 51,052,704.55 |
| 3年以上 | 75,819,671.96 | 47,548,457.10 |
| 3至4年 | | |
| 4至5年 | | |
| 5年以上 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 1,861,779,912.50 | 1,449,244,549.69 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,861,779,912.50 | 100 | 183,640,756.77 | 9.86 | 1,678,139,155.73 | 1,449,244,549.69 | 100 | 114,952,352.31 | 7.93 | 1,334,292,197.38 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合并范围内关联方组合 | 263,042,552.24 | 14.13 | | | 263,042,552.24 | 409,023,516.80 | 28.22 | | | 409,023,516.80 |
| 账龄组合 | 1,598,737,360.26 | 85.87 | 183,640,756.77 | 11.49 | 1,415,096,603.49 | 1,040,221,032.89 | 71.78 | 114,952,352.31 | 11.05 | 925,268,680.58 |
| 合计 | 1,861,779,912.50 | 100 | 183,640,756.77 | 9.86 | 1,678,139,155.73 | 1,449,244,549.69 | 100.00 | 114,952,352.31 | 7.93 | 1,334,292,197.38 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联方组合 | 263,042,552.24 | | |
| 账龄组合 | 1,598,737,360.26 | 183,640,756.77 | 11.49 |
| 1年以内 | 1,067,257,698.40 | 53,362,884.92 | 5.00 |
| 1至2年 | 411,198,985.41 | 41,119,898.54 | 10.00 |
| 2至3年 | 44,461,004.49 | 13,338,301.35 | 30.00 |
| 3年以上 | 75,819,671.96 | 75,819,671.96 | 100.00 |
| 合计 | 1,861,779,912.50 | 183,640,756.77 | 9.86 |

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 114,952,352.31 | 68,688,404.46 | | | | 183,640,756.77 |
| 合计 | 114,952,352.31 | 68,688,404.46 | | | | 183,640,756.77 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 单位 1 | 79,777,683.38 | 46,996,961.78 | 126,774,645.16 | 5.44 | 8,344,342.21 |
| 单位 2 | 74,410,365.61 | 44,674,249.88 | 119,084,615.49 | 5.11 | 8,039,907.86 |
| 单位 3 | 117,541,283.82 | 920,200.00 | 118,461,483.82 | 5.08 | 11,770,738.33 |
| 单位 4 | 81,846,029.42 | 23,146,896.80 | 104,992,926.22 | 4.50 | 5,997,522.08 |
| 单位 5 | 103,131,829.64 | - | 103,131,829.64 | 4.42 | - |
| 合计 | 456,707,191.87 | 115,738,308.46 | 572,445,500.33 | 24.55 | 34,152,510.48 |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 100,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 32,816,453.59 | 18,546,660.01 |
| 合计 | 132,816,453.59 | 18,546,660.01 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(6). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|------|
| 子公司分红 | 100,000,000.00 | |
| 减：坏账准备 | 0 | |
| 合计 | 100,000,000.00 | |

(7). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(8). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(9). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(10). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(11). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| | 24,723,930.01 | 17,447,228.19 |
| 1年以内小计 | 24,723,930.01 | 17,447,228.19 |
| 1至2年 | 8,583,236.14 | 308,507.33 |
| 2至3年 | 1,745,360.00 | 2,409,773.20 |
| 3年以上 | 2,520,948.80 | 307,937.05 |
| 3至4年 | | |
| 4至5年 | | |
| 5年以上 | | |
| 合计 | 37,573,474.95 | 20,473,445.77 |

(12). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 合并范围内往来 | 7,641,111.11 | 145,907.91 |
| 押金保证金 | 26,163,720.50 | 17,960,825.15 |
| 备用金 | 172,231.75 | 556,144.07 |
| 应收暂付款 | 3,445,166.81 | 1,732,998.28 |
| 其他 | 151,244.78 | 77,570.36 |
| 合计 | 37,573,474.95 | 20,473,445.77 |

(13). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 865,066.02 | 30,850.73 | 1,030,869.01 | 1,926,785.76 |
| 2023年1月1日余 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -429,161.81 | 429,161.81 | | |
| --转入第三阶段 | | -164,536.00 | 164,536.00 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 431,836.74 | 594,221.07 | 1,870,421.79 | 2,896,479.60 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | 13600 | 31374 | 21,270.00 | 66,244.00 |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年12月31日 余额 | 854,140.95 | 858,323.61 | 3,044,556.80 | 4,757,021.36 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
适用 不适用

(14). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | |
| 按账龄组 合计计提坏 账 | 1,926,785.76 | 2,896,479.60 | | 66,244.00 | | 4,757,021.36 |
| 合计 | 1,926,785.76 | 2,896,479.60 | | 66,244.00 | | 4,757,021.36 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

其他说明
无

(15). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 66,244.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：
适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(16). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
|------|---------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|
| 单位 1 | 7,641,111.11 | 20.34 | 内部往来款 | 1 年以内 | - |
| 单位 2 | 4,307,000.00 | 11.46 | 押金保证金 | 1 年以内 | 215,350.00 |
| 单位 3 | 3,418,800.00 | 9.10 | 押金保证金 | 0-2 年 | 333,740.00 |
| 单位 4 | 2,000,000.00 | 5.32 | 押金保证金 | 1 年以内 | 100,000.00 |
| 单位 5 | 2,000,000.00 | 5.32 | 押金保证金 | 0-2 年 | 140,000.00 |
| 合计 | 19,366,911.11 | 51.54 | / | / | 789,090 |

(17). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,085,349,711.34 | 0 | 1,085,349,711.34 | 831,484,313.02 | | 831,484,313.02 |
| 对联 营、 合营 企业 投资 | 72,816,185.46 | | 72,816,185.46 | 26,895,973.21 | | 26,895,973.21 |
| 合计 | 1,158,165,896.80 | | 1,158,165,896.80 | 858,380,286.23 | | 858,380,286.23 |

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期 计提 减值 准备 | 减值 准备 期末 余额 |
|---------------------|---------------|--------------|------|---------------|----------------------|----------------------|
| 鞍山海目 星科技有 限公司 | 11,066,261.92 | 4,500,000.00 | 0.00 | 15,566,261.92 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|--|--|
| 广州市海目星激光科技有限公司 | 36,713,309.09 | 26,516.66 | 0.00 | 36,739,825.75 | | |
| 海目星（江门）激光智能装备有限公司 | 192,381,226.57 | 48,844,555.94 | 0.00 | 241,225,782.51 | | |
| 海目星激光智能装备（江苏）有限公司 | 499,360,123.85 | 104,019,665.77 | 0.00 | 603,379,789.62 | | |
| 常州市海目星金宇新能源技术有限公司 | 10,200,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 13,200,000.00 | | |
| 江苏海目星联盛智能装备有限公司 | 11,715,800.00 | 26,516.00 | 0.00 | 11,742,316.00 | | |
| 深圳市海星智造信息技术有限公司 | 20,031,727.73 | 36,027.18 | 0.00 | 20,067,754.91 | | |
| 海目星激光智能装备（成都）有限公司 | 50,015,863.86 | 50,082,510.68 | 0.00 | 100,098,374.54 | | |
| 光显科技（广东）有限公司 | 0 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | | |
| 深圳与行智能装备有限公司 | 0 | 3,650,000.00 | 1,100,000.00 | 2,550,000.00 | | |
| 深圳市海目星光电科技有限公司 | 0 | 10,001.00 | 0.00 | 10,001.00 | | |
| 江苏星能懋业光伏科技有限公司 | 0 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | | |
| Hymson Hong Kong Limited | 0 | 4,801,192.59 | 0.00 | 4,801,192.59 | | |
| Hymson Germany GmbH | 0 | 968,412.50 | 0.00 | 968,412.50 | | |
| 合计 | 831,484,313.02 | 254,965,398.32 | 1,100,000.00 | 1,085,349,711.34 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|---------------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广州蓝海机器人系统有限公司 | 15,803,557.32 | | | 2,522,236.28 | | 21,484,673.75 | | | | 39,810,467.35 | |
| 常州市长荣海目星智能装备有限公司 | 9,346,936.40 | 10,290,000.00 | | -2,587,841.40 | | | | | | 17,049,095.00 | |
| 深圳市海目芯微电子装备科技有限公司 | 1,445,309.27 | | | -1,445,309.27 | | 15,656,707.88 | | | | 15,656,707.88 | |
| 深圳市爱智时代投资企业（有限合伙） | 300,170.22 | | | -254.99 | | | | | | 299,915.23 | |
| 合计 | 26,895,973.21 | 10,290,000.00 | | -1,511,169.38 | | 37,141,381.63 | | | | 72,816,185.46 | |

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,295,972,368.09 | 3,646,665,145.88 | 3,810,309,928.14 | 3,279,815,992.53 |
| 其他业务 | 811,403,199.45 | 754,912,149.79 | 701,469,080.79 | 637,861,157.30 |
| 合计 | 5,107,375,567.54 | 4,401,577,295.67 | 4,511,779,008.93 | 3,917,677,149.83 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 本期金额 | | 合计 | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | | | |
| 动力 电池激光 及自动化 设备 | 3,605,285,571.88 | 2,922,371,578.85 | 3,605,285,571.88 | 2,922,371,578.85 |
| 3C 消 费类电子 激光及自 动化设备 | 611,511,185.08 | 648,660,794.10 | 611,511,185.08 | 648,660,794.10 |
| 光伏行业 激光及自 动化设备 | 70,345,722.48 | 67,349,499.58 | 70,345,722.48 | 67,349,499.58 |
| 新型 显示行业 激光及自 动化设备 | 8,680,331.13 | 8,133,715.83 | 8,680,331.13 | 8,133,715.83 |
| 钣金 激光切割 设备 | 149,557.52 | 149,557.52 | 149,557.52 | 149,557.52 |
| 其他行业 | 809,025,621.57 | 753,072,128.95 | 809,025,621.57 | 753,072,128.95 |
| 合同类型 | | | | |
| 按商品转 让的时间 分类 | | | | |
| 商品 （在某 一时 点转 让） | 4,946,492,285.43 | 4,272,127,433.39 | 4,946,492,285.43 | 4,272,127,433.39 |
| 服务 （在某 一时 点确 认） | 158,505,704.23 | 127,609,841.44 | 158,505,704.23 | 127,609,841.44 |
| 按经营地 区分类 | | | | |
| 境内 | 5,032,932,845.41 | 4,333,489,100.21 | 5,032,932,845.41 | 4,333,489,100.21 |
| 境外 | 72,065,144.25 | 66,248,174.62 | 72,065,144.25 | 66,248,174.62 |
| 按销售渠 道分类 | | | | |
| 合计 | 5,104,997,989.66 | 4,399,737,274.83 | 5,104,997,989.66 | 4,399,737,274.83 |

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,511,169.38 | -1,684,298.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,593,218.61 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,281,228.58 | |
| 子公司分红 | 100,000,000.00 | |
| 票据贴现利息 | -3,569,421.96 | |
| 购买理财产品的投资收益 | 5,343,434.02 | 3,925,095.22 |
| 合计 | 101,544,071.26 | 3,834,015.34 |

其他说明：

无

6、 其他

适用 不适用

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 币种：人民币

| 项目 | 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 | -313,427.92 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 79,954,715.69 | |
| 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 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,652,396.16 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -221,488.32 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,405,673.57 | |
| 减：所得税影响额 | 14,181,187.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 55,760.96 | |
| 合计 | 73,240,921.18 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| | | |
|-------|--|------|
| 报告期利润 | | 每股收益 |
|-------|--|------|

| | 加权平均净资产 收益率(%) | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.74 | 1.60 | 1.59 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.38 | 1.23 | 1.23 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：赵盛宇

董事会批准报送日期：2024年4月11日

修订信息

适用 不适用