



苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 4 月 25 日

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人徐洋、主管会计工作负责人徐洋及会计机构负责人（会计主管人员）徐小红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的公司未来工作计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	25
第五节 环境和社会责任	44
第六节 重要事项	48
第七节 股份变动及股东情况	68
第八节 优先股相关情况	74
第九节 债券相关情况	75
第十节 财务报告	76

## 备查文件目录

- 1、载有公司代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、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；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、载有董事长签名的 2023 年年度报告文本原件；
- 5、以上备查文件的备至地点：公司证券部。



## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、胜利精密	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司
公司章程	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程
股东大会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
苏州中晟	指	苏州中晟精密制造有限公司
安徽胜利	指	安徽胜利精密制造科技有限公司
香港胜利	指	胜利科技（香港）有限公司
智诚光学	指	苏州市智诚光学科技有限公司
富强科技	指	苏州富强科技有限公司
南京德乐	指	南京德乐科技有限公司
德乐商业	指	南京德乐商业管理有限公司
星月商业	指	南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）
硕诺尔	指	苏州硕诺尔自动化设备有限公司
捷胜科技	指	苏州捷胜科技有限公司
广州型腔	指	广州市型腔模具制造有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	胜利精密	股票代码	002426
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州胜利精密制造科技股份有限公司		
公司的中文简称	胜利精密		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Victory Precision Manufacture Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Victory Precision		
公司的法定代表人	徐洋		
注册地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号		
注册地址的邮政编码	215151		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号		
办公地址的邮政编码	215151		
公司网址	www.vicsz.com		
电子信箱	zhengquan@vicsz.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程晔	李蕴桓
联系地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号
电话	0512-69207200	0512-69207028
传真	0512-69207112	0512-69207112
电子信箱	Ye.Cheng@vicsz.com	Rachel.Li@vicsz.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91320500756428744L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	苏娜、栗志强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	3,451,617,874.01	4,122,823,532.14	-16.28%	5,004,604,475.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	-928,174,363.09	-248,599,525.68	-273.36%	38,761,216.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-760,340,051.55	-234,566,737.79	-224.15%	-540,769,291.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	277,095,045.12	316,367,513.59	-12.41%	-207,373,204.58
基本每股收益（元/股）	-0.2746	-0.0736	-273.10%	0.0115
稀释每股收益（元/股）	-0.2677	-0.0736	-263.72%	0.0115
加权平均净资产收益率	-24.22%	-5.62%	-18.60%	0.85%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（元）	7,507,734,676.53	8,550,021,343.73	-12.19%	9,183,839,974.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,384,706,347.00	4,281,526,370.82	-20.95%	4,562,746,642.53

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2023 年	2022 年	备注
营业收入（元）	3,451,617,874.01	4,122,823,532.14	精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、汽车零部件产品业务（车载中控屏、镁合金结构件）、AR 减反射镀膜产品等业务收入。

营业收入扣除金额（元）	101,146,621.39	61,414,881.91	销售材料收入、租金收入、电费收入等。
营业收入扣除后金额（元）	3,350,471,252.62	4,061,408,650.23	无

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	775,937,623.83	731,464,564.94	916,071,722.30	1,028,143,962.94
归属于上市公司股东的净利润	-76,835,654.30	-21,090,759.51	-49,766,211.53	-780,481,737.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,508,027.99	-41,752,507.65	-54,405,645.42	-580,673,870.49
经营活动产生的现金流量净额	121,701,409.62	61,027,038.64	-10,359,860.71	104,726,457.57

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-78,000,523.03	104,833,277.11	501,386,886.14	主要系本年度处置了部分固定资产所致
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	11,793,503.97	24,961,019.58	48,798,732.62	

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	-41,646,484.83	-221,360,865.18	247,092.97	主要为其他非流动金融资产的公允价值变动
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-7,062,075.94	74,214,624.81	88,291,578.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			12,181,032.21	
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	-42,735,000.00	-20,828,216.56		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,889,357.81	30,414,300.37	31,335,637.03	
减：所得税影响额	-29,828,996.53	6,202,616.70	102,591,308.14	
少数股东权益影响额（税后）	123,370.43	64,311.32	119,143.63	
合计	-167,834,311.54	-14,032,787.89	579,530,508.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

根据 Gartner 发布数据显示, 2023 年度全球个人电脑 (PC) 出货量为 2.418 亿台, 较 2022 年度下降 14.8%; 根据中国信通院数据显示, 2023 年全年, 国内市场手机总体出货量累计 2.89 亿部, 同比增长 6.5%, 其中, 5G 手机出货量 2.40 亿部, 同比增长 11.9%, 占同期手机出货量的 82.8%。

研究机构 EV Tank 数据显示, 2023 年全球新能源汽车销量达到 1,465.3 万辆, 同比增长 35.4%, 展望未来, EV Tank 预计 2024 年全球新能源汽车销量将达到 1,830 万辆, 其中中国新能源汽车销量将达到 1,180 万辆, 新能源车渗透率持续攀升。根据中国汽车工业协会 (中汽协) 发布的报告显示, 2023 年乘用车市场竞争加剧, 但伴随市场日趋回暖, 购车需求进一步释放, 乘用车市场形势逐渐好转, 回归正常节奏, 有效拉动了汽车增长。2023 年国内乘用车产销分别完成 2,612.4 万辆和 2,606.3 万辆, 同比分别增长 9.6% 和 10.6%, 其中新能源汽车 2023 年产销量分别达 958.7 万辆和 949.5 万辆, 同比分别增长 35.8% 和 37.9%, 市场占有率达 31.6%。同时, 中汽协预计随着国家促消费、稳增长政策的持续推进, 促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施, 将进一步激发市场活力和消费潜能, 2024 年汽车市场有望继续保持稳中向好发展态势。

受下游需求复苏缓慢影响, 3C 消费电子整体市场 (如 PC、手机等) 处于微弱复苏中, 市场销售仍面临一定的挑战。此外, 在政府相关配套政策推动下, 预计 2024 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势, 在汽车产业 “智能化、电动化、集成化、轻量化” 的发展趋势下, 传统汽车和新能源汽车对车载屏幕尺寸和轻量化镁合金结构件的需求普遍提升, 大尺寸车载中控屏和汽车轻量化镁合金结构件的市场及行业规模亦将持续扩大。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 业务概述

报告期内, 公司继续聚焦自身核心业务, 优化业务结构, 主营业务为消费电子产品业务以及汽车零部件业务。

#### 1、消费电子产品业务

公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组等, 广泛应用于笔记本电脑、电视、智能手机等 3C 消费电子产品。公司消费电子产品生产基地近千亩, 主要位于江苏苏州和安徽舒城。虽然消费电子行业景气度低迷, 但公司会争取稳固市场份额, 保持公司传统精密业务稳步发展。

#### 2、汽车零部件业务

汽车零部件业务以光学玻璃盖板、复合材料显示盖板和镁合金结构件为主要产品, 主要包括玻璃加工、复合板加工、AG/AR/AF 镀膜、干法 AG/AR/AF Film 制造及贴膜、3D 热弯玻璃、镁合金组件, 以及全贴合等业务, 为全球知名汽车品牌厂商及其核心供应商提供车载中控屏、仪表盘结构件等产品, 可应用于传统汽车和新能源汽车领域。随着汽车智能化、功能多样化, 车内显示屏幕大屏化、多屏化的趋势, 对显示器需求量的增加, 该业务是公司未来发展重点对象。

未来公司将继续聚焦核心主业, 在保持笔电等传统精密结构件及模组的稳步发展基础上, 以市场为导向调整优化产品业务结构, 积极开拓产品的应用领域, 扩大车载屏幕尺寸和轻量化镁合金结构件的业务规模 and 市场份额, 实现业务持续稳定发展。同时, 公司基于未来整体发展规划, 为实现在新能源汽车锂电池业务发展布局, 于 2022 年 9 月正式启动复合铜箔项目, 计划总投资 56 亿元, 复合铜箔为新型锂电池负极集流体材料, 相较传统电解铜箔具有高密度、低成本、安全性高等特点, 产品主要应用于汽车电子、消费电子、5G 通讯等领域, 目前产品渗透率仍处于较低水平, 市场未来市场空间巨大。公司正在有序推进复合铜箔项目, 目前已送样多家客户, 仍处于送样检测阶段。

#### (二) 经营业绩情况

报告期内公司实现营业总收入 34.52 亿元，同比下降 16.28%；受国内外消费电子市场整体需求疲软影响、汽车零部件业务第四季度导入的部分新机种处于试生产和产能爬坡期，相关固定成本较高、以及相关资产计提减值准备和坏账准备等因素，归属于上市公司股东的净利润-9.28 亿元，同比下降-273.36%；总负债降低至 41.32 亿元，较上年度末降低 3.41%。

### 三、核心竞争力分析

公司坚持科技创新，拥有专利数量 500 余项，保持与各大院校、科学院和商学院的人才互动交流，不断探索新技术和整合制造前沿技术，增强研究产品转化可行性。公司长期秉持“快速的为客户创造新价值”的服务理念，围绕行业龙头客户，贴近客户共建战略合作平台、研发中心和生产基地，以提供个性化服务模式，确保较强的成本控制能力，通过提高规模化生产和强化精益生产管理等方式，进一步强化平台优势，保证了主要产品的行业领先水平。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,451,617,874.01	100%	4,122,823,532.14	100%	-16.28%
分行业					
主营业务	3,350,471,252.62	97.07%	4,061,408,650.23	98.51%	-17.50%
其他业务	101,146,621.39	2.93%	61,414,881.91	1.49%	64.69%
分产品					
消费电子	2,790,899,235.71	80.86%	3,755,545,873.27	91.09%	-25.69%
汽车零部件	559,572,016.91	16.21%	305,862,776.96	7.42%	82.95% <sup>1</sup>
其他业务	101,146,621.39	2.93%	61,414,881.91	1.49%	64.69% <sup>2</sup>
分地区					
国内	985,120,076.66	28.54%	1,178,667,508.50	28.59%	-16.42%
国外	2,466,497,797.35	71.46%	2,944,156,023.64	71.41%	-16.22%
分销售模式					
直销	3,451,617,874.01	100.00%	4,122,823,532.14	100.00%	-16.28%

注：1 主要受本期汽车零部件订单量增长影响。

2 主要受本期子公司出售废料增加所致。

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营业务	3,350,471,252.62	2,979,438,461.12	11.07%	-17.50%	-16.81%	-0.74%
分产品						
消费电子	2,790,899,235.71	2,564,303,463.33	8.12%	-25.69%	-24.17%	-1.84%
汽车零部件	559,572,016.91	415,134,997.79	25.81%	82.95%	107.58%	-8.80% <sup>1</sup>
分地区						
国内	883,973,455.27	814,350,067.70	7.88%	-20.88%	-20.91%	0.03%
国外	2,466,497,797.35	2,165,088,393.42	12.22%	-16.22%	-15.16%	-1.10%
分销售模式						
直销	3,350,471,252.62	2,979,438,461.12	11.07%	-17.50%	-16.81%	-0.74%

注：1 主要本期汽车零部件产品结构发生变化所致。

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

适用 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
消费电子	销售量	万 PCS	8,564.89	12,501.74	-31.49%
	生产量	万 PCS	8,660.81	11,923.71	-27.36%
	库存量	万 PCS	1,453.14	1,357.00	7.08%
汽车零部件	销售量	万 PCS	666.29	347.33	91.83%
	生产量	万 PCS	718.53	421.33	70.54%
	库存量	万 PCS	117.17	64.93	80.46%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

1、消费电子销售量同比下降-31.49%，主要系消费电子订单量下降，销售收入同比下降所致。

2、汽车零部件销售量、生产量、库存量同比上涨 91.83%、70.54%、80.46%，主要系汽车零部件业务订单大幅上涨所致。

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用



**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
营业成本	原材料	2,249,476,039.68	75.50%	2,803,080,348.20	78.26%	-19.75%
营业成本	制造费用	447,969,536.32	15.04%	470,460,623.56	13.14%	-4.78%
营业成本	人工费用	281,992,885.12	9.46%	308,062,740.90	8.60%	-8.46%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
消费电子	原材料	2,014,497,308.67	67.61%	2,702,414,815.54	75.45%	-25.46%
消费电子	制造费用	338,638,402.06	11.37%	408,328,565.07	11.40%	-17.07%
消费电子	人工费用	211,167,752.60	7.09%	270,872,701.10	7.56%	-22.04%
汽车零部件	原材料	234,978,731.01	7.89%	100,665,532.66	2.81%	133.43%
汽车零部件	制造费用	109,331,134.26	3.67%	62,132,058.49	1.73%	75.97%
汽车零部件	人工费用	70,825,132.52	2.38%	37,190,039.80	1.04%	90.44%

说明

汽车零部件板块：原材料、制造费用、人工费用成本同比上升，主要受汽车零部件业务收入快速增长导致原材料等主要成本的上升。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是 否

因公司战略调整，本报告期内注销 VICTORY TECHNOLOGY (USA) LLC、VICTORY TECHNOLOGY (USA) HOLDINGS INC、合肥胜利精密科技有限公司、苏州市智信光学科技有限公司、香港智诚光学科技有限公司、安徽智诚光学科技有限公司、合肥胜利电子科技有限公司、广东胜远智能科技有限公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,050,123,971.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	1,189,204,483.91	34.45%
2	客户 2	278,421,465.37	8.07%
3	客户 3	214,819,402.25	6.22%
4	客户 4	205,310,098.12	5.95%
5	客户 5	162,368,521.35	4.70%
合计	--	2,050,123,971.00	59.39%

## 主要客户其他情况说明

适用 不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	490,395,655.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	195,922,111.10	8.15%
2	供应商 2	98,048,083.60	4.08%
3	供应商 3	81,403,663.49	3.39%
4	供应商 4	66,611,225.99	2.77%
5	供应商 5	48,410,571.21	2.01%
合计	--	490,395,655.39	20.40%

## 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,143,628.70	34,486,367.57	30.90%	主要由于销售人员薪酬及业务费用的增加
管理费用	228,804,552.96	228,094,805.76	0.31%	
财务费用	90,539,021.09	-78,812,937.17	-214.88%	主要受汇兑损益影响
研发费用	192,083,035.30	203,028,924.40	-5.39%	

## 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响

超薄笔记本机构件新型注塑件研发	降低企业生产成本, 取代原有 B 件 mylar sheet (原有 Mylar Sheet 单片成本高, 原材浪费多), 提高生产效率和产品质量, 从而提高企业的整体经济效益。	此项目于 2023 年 10 月已顺利量产, 并根据需求生产交付	所有 B 件 Mylar sheet 改为此款超薄 B 件, 降本增效, 增强企业可持续发展能力	受经济环境和市场降本需求影响, 在保质的基础上通过注塑成型替代全冲切 mylar 方案, 降低成本, 提升产品在市场的竞争力
镁合金 CNC 全铣成型+微弧氧化表面处理工艺研发	开发新型镁合金材料, 同时实现笔记本电脑轻量化和高亮面效果要求	经过多轮试产, 并完成首批量产交付, 该项目已成功发布上市	本项目开发能熟悉不锈钢镁新材料的特性, 识别关键参数, 对不锈钢镁材料的广泛推广和应用积累经验, 同时也培养了团队和供应链	本项目的成功量产, 公司作为该项目的主要制造单位, 积累了至关重要的生产经验, 同时也增强了客户的信心, 随着该项目的成功发布, 进一步提升了公司在行业中的竞争力
超大尺寸车载曲面玻璃工艺研发	玻璃材料 HUD 取代塑料材质 HUD, 为后续承接订单进行技术储备	经验收组一致意见决定, 该项目研发目标已按期完成, 基本达到客户图纸技术规格, 目前正在与客户其他结构件搭配测试	玻璃制品的 HUD 测量指标明确化; 申请模具结构专利一项, 工艺流程专利编写中	适应时代高技术产业和满足客户, 更好的服务客户, 解决客户需求
铝件模内自动注塑技术研发	本项目的研发目的是缩短生产制程, 提升制程良率, 降低制造成本	本项目模具/治具设计, 模具/治具制作, 产品试模验证, 样品测试已经按计划开展	1. 取消点胶及 Bonding 制程, 节省 Bonding 设备及治具的开发成本 2. 缩短生产制程, 降低制程不良 3. 预估可节约 20% 的人力成本	本项目的研发, 缩短了生产制程周期, 节约设备投入和人工成本, 提升生产良率, 使公司利润最大化
新型石墨材质离子源清洁处理技术研发	本方案致力于 3C 行业复合板材质镀膜, 针对一些高端手机、车载中控屏, 提高满足 QUV、高温高湿等信赖性测试测试	前期方案设计, 验证跟踪, 客户端效果跟踪等, 目前次方案已经定版, 同时确认此方案可以满足客户信赖性要求	本项目旨在解决业内常规蒸镀机承镀复合板材料, 使用新型石墨离子源配 CO2 气体, 提高 IB 清洁能力, 使膜层沉积在板材表现更加紧固牢靠	此方案的实施可提高我司与其它竞争方的品质竞争力, 对于承接蒸发镀膜复合板材质基本上可以全面满足, 在业内新技术突破方面具有里程碑意义
镁合金汽车压铸件高效振动研磨技术研发	本项目目的在于开发一种汽车件镁合金件高效振动研磨工艺, 实现镁合金压铸需要大量人工去毛刺和反复抛光去除模组内嵌尖锐凸点, 实现投料、加工、清洗、烘干、收料一体化操作, 大量减少抛光作业人员, 也大大提高镁合金加工的安全性能	前期调研, 方案设计, 模型机验证, 耗材反复测试选型, 小量试制, 工序验证, 处理工艺组合, 并完成对应实验机组的信赖性测试, 目前已经定版方案, 设备开发制作下料中	本项目旨在突破人工去毛刺瓶颈核心工站用人多, 解决镁合金异型件难以人工去毛刺的痛点, 使得镁合金产品保持自身轻薄高强的同时, 操作便捷, 批量高效, 用人节约, 废水循环环保的高效抛光作业	通过本研发项目的导入, 可以节约 30% 年项目机种的 70% 抛光人力, 预计经济收益当年即可实现 500 万元, 对抛光部件外观质量和抛光效率都能得到 30% 以上高效提升, 并且满足所有客户测试条件, 具备极大的更新制程优势
磁控溅射立式连续镀膜设备的研究	解决因镀膜载具与随行载具之间频繁拆装致使固定这些载具的辅助连接件而导致生产效率低下的问题。	已批量导入自研镀膜线中并已投入量产	镀膜线子母载具结构简单, 稳定可靠, 装载与卸载过程不涉及任何辅助连接件及紧固件, 简化了载具之	简化镀膜线载具之间装载与卸载的动作从而提高生产效率。

			间装载与卸载的动作，为后期的自动化上下料奠定了基础。	
具有防眩功能玻璃盖板的研发	本项目为实现车载防眩功能玻璃盖板的大批量生产,开发低闪点的防眩功能玻璃盖板。	防眩功能盖板已量产	常规防眩玻璃盖板在 PPI>400 的显示屏出现闪点,低闪点防眩盖板可以实现 PPI<800 无闪点。	低闪点的防眩功能玻璃盖板大批量生产,可进一步提高本公司在市场上的竞争力,拥有广阔的市场前景。
全曲面 3D 玻璃盖板的研发	曲面玻璃盖板可以丰富玻璃盖板产品种类,提升产品竞争力,开发适用拱高 10mm-60mm 曲面玻璃热弯、减反射镀膜方案。	曲面玻璃盖板已量产	为实现全曲面 3D 玻璃盖板的大批量生产,开发适用拱高 1mm-60mm 曲面玻璃热弯、减反射镀膜方案,片内不同区域反射率均 $R < 0.6\%$ ,且不同区域反射颜色一致 $-3 < a^* < 3$ , $-7 < b^* < 3$ ,片内色差 $\Delta E < 5$ 。	丰富玻璃盖板产品种类,进一步提高本公司在市场上的竞争力,拥有广阔的市场前景。
3D 曲面玻璃精密模压成型设备的研发	本项目通过精准控温的手段来提高热弯后产品的曲率精度。	已批量导入自研热弯机台中并已投入量产	一种冷却板和加热板组合,通过增加两组驱动部件控制达到精准控温的目的。冷却加热组件可独立运动也可同步运动。	本项目开发的一种设备,操作简单,易于维护,能提升产品良率。
带纹路液晶显示盖板的研发	为了满足人们审美的需求,开发带纹路液晶显示盖板,实现液晶显示在息屏时与周围装饰一体显示效果。	一体显示盖板已可以打样,待实际项目选用后转量产	开发带纹路液晶显示盖板,精准把控透过率、对信息光源优化,实现液晶显示在息屏时与周围装饰一体显示效果技术。做到显示画面边框与带纹路盖板的无缝拼接。	本产品支持丰富色彩表现力,可应用于中控显示屏,隐形式车门显示屏。
熄屏一体黑镀膜盖板的研发	实现触控显示模组在关机、熄屏或触控按键休眠状态下边缘油墨区(BM区)和视窗区(VA区)以及按键与油墨区之间的颜色差别较小,仿佛是一个整体,实现息屏一体黑效果,提升用户体验感。	熄屏一体黑盖板已量产	实现液晶显示在息屏时与边框油墨区域 $\delta E < 0.5$ ;触控按键休眠状态下与边框油墨 $\delta E < 1$ 。	“熄屏一体黑”能够打造新颖、醒目、美观且具有科技感的车载显示效果,提升驾驶座舱高级感的技术,提升用户体验感。
新型多功能电视机底座的研发	本项目目的开发满足客户多功能底座的要求,实现一个底座多种功能。	目前产品已得到客户认可,进入量产阶段	本项目设计产品通过巧妙的结构设计,只需要通过不同的装配方式,可以达到底座不同的功能。为消费者提供了个性化选择。	整机造型设计,底座装配简单、便捷,既节省了产品成本、又减少了人工成本。
注塑模内覆膜笔记本外壳的研发	本项目目的是开发一种新型塑件笔记本外壳的表面处理工艺。在注塑模具内放置预先成形的装饰膜片,在注塑成形过程种塑	经过前期工艺研究及验证,目前已经进入小批量试制阶段	本项目目标是解决笔记本塑胶外壳表面处理单一,质感不佳的问题。在低成本的塑胶件表面,形成高质感的外观效果。	通过此项目的研发,为塑件在笔电外壳行业的应用开辟新的方向,为公司提供新的增长点。

	胶与装饰膜一体成形。			
笔记本外壳压花成型模具的研发	本项目着力于铝合金表面特殊纹理效果，以达到与传统喷砂阳极铝合金表面处理工艺的差异化。	经过前期工艺研究及验证，目前已经进入小批量试制阶段	本项目目标是通过冲压模具表面的特殊处理，实现冲压产品表面特殊的纹理，达到传统铝合金金属表面无法实现的效果。	通过本项目的研发，为铝合金笔电外壳表面处理提供差异化选择，开辟高端市场。
新型铝合金笔记本外观结构的研发	本项目是通过 3D 打印设备将定制好的图案打印在铝材表面的氧化膜上，使其拥有独特的外观效果，且信赖性方面可以满足主流品牌笔记本的要求。	经过前期工艺研究及验证，目前已经进入小批量试制阶段	本项目解决了铝合金外壳阳极颜色单一的问题。为品牌及消费者提供高端选择。	通过本项目的研发，为铝合金笔电外壳表面处理提供差异化选择，开辟高端市场。
镁合金塑性成形新工艺的研究	提供一种镁合金材料成型工艺，可实现镁合金板材的成型加工	镁合金塑性成形新工艺已测试验证，待批量试产供货	满足镁合金板材在正常冲压过程中，实现打凸、半剪等结构。	扩大了材料的运用范围，满足更多笔记本壳体产品外观和结构的需要。
新型镁合金表面处理工艺的研发	提供一种镜面效果的镁合金工件生产工艺，以解决镁合金外观件无金属质感的问题	新型镁合金表面处理工艺已测试验证，待批量试产供货	结合高光切、镜面抛光和透明电泳工艺，使得镁合金工件呈现金属质感。	此工艺镁合金工件呈现金属质感，美化了镁合金工件的外观效果，可以满足用户需求。

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	385	383	0.52%
研发人员数量占比	12.54%	11.58%	0.96%
研发人员学历结构			
本科	81	72	12.50%
硕士	3	3	0.00%
大专及以下	301	308	-2.27%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	95	98	-3.06%
30~40 岁	224	233	-3.86%
40 岁以上	66	52	26.92%

## 公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	192,083,035.30	203,028,924.40	-5.39%
研发投入占营业收入比例	5.57%	4.92%	0.65%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,931,235,778.91	4,599,728,264.08	-14.53%
经营活动现金流出小计	3,654,140,733.79	4,283,360,750.49	-14.69%
经营活动产生的现金流量净额	277,095,045.12	316,367,513.59	-12.41%
投资活动现金流入小计	325,538,848.93	247,996,888.55	31.27%
投资活动现金流出小计	220,777,621.97	247,190,335.50	-10.69%
投资活动产生的现金流量净额	104,761,226.96	806,553.05	12,888.76%
筹资活动现金流入小计	3,436,144,416.21	3,808,642,540.65	-9.78%
筹资活动现金流出小计	3,914,020,936.46	3,967,749,696.34	-1.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-477,876,520.25	-159,107,155.69	200.35%
现金及现金等价物净增加额	-87,418,979.15	180,172,077.23	-148.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动产生的现金流量净额同比上升，主要受本期收到转让富强科技股权款的影响。

筹资活动产生的现金流量净额同比上升，主要受本期偿还借款的影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要系折旧和摊销、计提资产减值及以公允价值计量的资产发生的公允价值变动等非付现成本费用虽减少利润，但不影响现金流。

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,171,230.72	-0.23%		
公允价值变动损益	-84,084,484.83	9.10%	主要为投资性房地产和其他非流动金融资产的公允价值变动	
资产减值	-147,178,548.81	15.93%	主要为存货跌价准备增加	
营业外收入	24,259,166.80	-2.63%		
营业外支出	64,637,997.51	-6.99%	主要为投资者诉讼赔	

			偿款	
--	--	--	----	--

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	377,717,118.80	5.03%	514,239,912.35	6.01%	-0.98%	
应收账款	1,108,706,599.92	14.77%	1,257,113,407.80	14.70%	0.07%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	811,991,949.93	10.82%	832,888,367.65	9.74%	1.08%	
投资性房地产	276,423,400.00	3.68%	319,158,400.00	3.73%	-0.05%	
长期股权投资	247,158,972.24	3.29%	245,937,951.66	2.88%	0.41%	
固定资产	2,057,100,487.98	27.40%	2,169,896,333.64	25.38%	2.02%	
在建工程	587,087,697.38	7.82%	647,958,851.83	7.58%	0.24%	
使用权资产		0.00%	9,618,198.72	0.11%	-0.11%	
短期借款	1,795,737,499.42	23.92%	2,062,661,814.47	24.12%	-0.20%	
合同负债	20,939,560.24	0.28%	18,604,628.24	0.22%	0.06%	
长期借款	150,000,000.00	2.00%	49,800,000.00	0.58%	1.42%	
租赁负债		0.00%	5,543,235.76	0.06%	-0.06%	
其他应收款	55,552,360.97	0.74%	220,526,283.73	2.58%	-1.84%	
一年内到期的非流动资产	617,206,516.99	8.22%	872,595,710.56	10.21%	-1.99%	
应付账款	1,860,163,483.35	24.78%	1,627,414,454.05	19.03%	5.75%	
一年内到期的非流动负债	50,005,177.76	0.67%	286,226,889.16	3.35%	-2.68%	

境外资产占比较高

□适用 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
4. 其他权益工具投资	291,592,100.00		- 24,404,719.40					267,187,380.60
5. 其他非流动金融资产	284,053,879.81	- 41,349,484.83						242,704,394.98
金融资产小计	575,645,979.81	- 41,349,484.83	- 24,404,719.40	0.00	0.00	0.00	0.00	509,891,775.58
投资性房地产	319,158,400.00	- 42,735,000.00						276,423,400.00
应收款项融资	48,530,373.90						11,997,480.04	60,527,853.94
上述合计	943,334,753.71	- 84,084,484.83	- 24,404,719.40				11,997,480.04	846,843,029.52
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

1、应收款项融资的其他变动主要是期末公司应收票据增加所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节财务报告-七、31

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
220,777,621.97	536,558,435.50	-58.85% <sup>1</sup>

注：1 本报告期投资额同比下降的原因主要是较去年同比股权投资额减少。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用



#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 八、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

### 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽胜利精密制造科技有限公司	子公司	研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、阳极氧化、化成、玻璃制品、玻璃真空镀	人民币 204750 万元	348,701.51	79,947.78	185,283.13	- 34,047.76	- 33,265.31

		膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏、镁铝合金零部件、镁金属制品、铝金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品，自营和代理各类商品的进出口业务						
苏州中晟精密制造有限公司	子公司	研发、设计、生产、销售、精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	人民币 20000 万元	14,582.13	-4,302.23	12,340.66	- 13,937.63	- 16,023.21

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

在我国经济运行整体回升好转的背景下，消费电子市场整体逐步扭转低迷状态，但仍处于微弱复苏中。汽车市场对大尺寸车载中控屏以及轻量化镁合金结构件需求的增长，将进一步推动汽车零部件市场的进一步增长，市场空间依旧很大。

经过近几年的调整，公司回归核心主营业务，未来将继续围绕该战略目标，以规范运营、防控风险为前提，以深化内部管理为着力点、完成经营目标为导向，不断提升管理水平、运营效率和盈利能力，坚定夯实发展根基，力争实现股东和公司利益最大化，2024 年公司将重点关注以下工作：

- 1、继续聚焦核心主业，完善产品结构的优化升级和新兴市场开拓，提升高附加值产品占比，进一步巩固和扩大产品市场份额。
- 2、继续聚焦核心客户，利用在研发技术、产品升级及创新能力等方面的实力与战略客户共同发展，持续优化工艺流程和产品性能，提高制造工厂的智能化率，进一步提高市占率，保持规模优势、高技术壁垒和核心竞争力。
- 3、针对汽车领域，尤其是新能源汽车品牌客户，继续开拓车载中控屏、结构件等产品的市场，深耕已有客户，开发新客户，利用公司的品牌影响力、技术优势、客户资源以及制造实力等卡位优势实现汽车业务的持续稳定发展。
- 4、在保持公司现有主营业务生产经营正常的基础上，有序推进复合铜箔和复合铝箔项目，公司将密切关注复合集流体的行业动态和应用节奏，及时调整复合集流体项目的实施进度。
- 5、持续推进公司规范化治理，建立健全公司治理结构，完善管理流程，确保公司规范、高效运作，提高公司决策的效率；同时坚持做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量。
- 6、继续保持与投资者的良好沟通，通过投资者电话、互动平台、网上沟通平台等多种渠道和手段，维护好公司的资本市场形象；保持与供应商、客户的战略合作，以客户需求为中心，解决客户问题，维持和巩固双方的合作关系，坚定对公司未来发展的信心。

未来，风险与挑战共存。受市场复苏缓慢、行业竞争日益激烈等因素影响，公司将坚持创新优化产品结构，深化智能化生产，维持快速客户反应，拓展新业务、新市场，以降低市场风险；同时，在推进瘦身转型过程，将从人才建设、财务风控、决策流程等多方面加强规范管理，以保障公司健康稳定运行。行业和监管政策的变化、市场需求以及汇率波动等风险，都可能对影响公司发展带来一定的挑战；新技术、新工艺的迭代与变革，都可能带来运营成本与市场竞争压力的增大，公司将时刻关注并积极应对内外部各项不确定性风险，确保主营业务稳定发展，努力为客户、为股东持续创造新价值与美好未来！

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 01 月 20 日	公司会议室、安徽飞拓公司会议室	实地调研	机构	中邮证券、广发基金、银河基金、前海人寿、国华人寿、人保养老、浙商基金、中道顺和、庆涌资产、国新证券、宏道投资、中城投资、招商基金、泰达宏利基金、汇丰晋信基金、谢诺辰阳、中信证券、悦溪基金、新加坡国立投资、永赢基金、苏银理	介绍了公司的发展历程、主营业务、主要产品、客户资源等，组织相关人员现场参观调研了安徽复合铜箔生产线、汽车中控屏及镁合金项目生产线，并重点向大家介绍了复合铜箔项目的进展情况	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2022 年 12 月 20 日-2023 年 1 月 20 日投资者关系活动记录表》

				财、誉辉资本、火星资管、百年资管、汇丰资管		
2023 年 03 月 07 日	公司会议室、策略会现场	实地调研	机构	安信证券、人保资产、嘉实基金、深圳涌容资产、西部利得基金、民生加银基金、财通基金、上海证券、上海途灵资产、英大保险资产、华安基金、上海辰翔投资、上海胤胜资产、深圳市同利德、东吴证券、德邦证券资管、盈峰资本、红土创新基金、中信资管、西部证券、上海证券、国金证券、长江证券、宝盈基金、中邮基金	介绍了公司的发展历程、主营业务、主要产品、客户资源等，并重点向大家介绍了复合铜箔项目的进展情况	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023 年 2 月 13 日-2023 年 3 月 7 日投资者关系活动记录表》
2023 年 05 月 05 日	全景网	网络平台线上交流	其他	投资者	介绍公司的业绩情况、主营业务和未来发展方向	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表》

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并由律师进行现场鉴证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

#### （二）关于公司和控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设审计专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。

#### （四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为全面的绩效考核评价办法，董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明，且符合有关法律、法规和公司内部规章制度，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

#### （六）关于信息披露与透明度

董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务，协调和组织公司信息披露工作的具体事宜。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司注重与投资者沟通交流，同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。

### （七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以诚实可信、公平公正为原则，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡，促进公司能够平稳持续地健康发展。

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

是 否

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

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

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度规范运作，逐步建立健全企业的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东和实际控制人及其控制企业之间完全分开、相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立性

公司主要从事核心模组的研发、生产和销售，拥有从事上述业务包括供应、生产、销售、研发在内的完整的业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，不依赖于股东及其他关联方。公司实际控制人高玉根先生已出具避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

### （二）资产独立性

公司拥有的资产独立完整。公司具有完整的供应、生产、销售、技术研发系统和配套设施，具体包括生产经营所需房屋建筑物、机器设备、土地使用权等资产。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营所需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

### （三）人员独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；不存在董事、总经理、副总经理及财务负责人担任公司监事的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均属专职，并在公司领薪，并未在股东单位或其下属企业担任除董事、监事以外的职务。

### （四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，由财务部负责公司财务会计核算业务。公司执行建立了规范的财务规章制度，具有完整的会计核算体系。公司的资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自的职权范围内作出决策，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况，不存在将公司借款转借给股东的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金及其他经营资源或干预公司资金使用的情况。公司在银行开设了独立账户。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

### （五）机构独立性

公司依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构，并制定了相应的议事规则，运作情况良好。同时，公司建立了完整独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，在各自职责范围内独立行使相关经营管理职权。公司与控股股东的办公机构和生产经营场所各自独立设立，不存在混合经营、合署办公的情况。公司控股股东与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司具有完全独立于其控股股东的机构体系，包

括管理机构体系及经营机构体系。控股股东依照《公司法》和《公司章程》的规定通过股东大会行使其股东权利，选举董事参与公司的经营管理，不存在直接干预公司生产经营活动的情况。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会决议	临时股东大会	10.06%	2023 年 01 月 17 日	2023 年 01 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-002)
2022 年度股东大会决议	年度股东大会	10.06%	2023 年 05 月 11 日	2023 年 05 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-025)
2023 年第二次临时股东大会决议	临时股东大会	10.07%	2023 年 07 月 14 日	2023 年 07 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-045)
2023 年第三次临时股东大会决议	临时股东大会	8.13%	2023 年 08 月 31 日	2023 年 09 月 01 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和

					巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-060)
2023 年第四次临时股东大会决议	临时股东大会	10.07%	2023 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-078)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
高玉根	男	58	原董事长、原总经理	离任	2008 年 04 月 23 日	2023 年 07 月 14 日	344,055,941		68,830,000		277,725,941	转让 6,883 万股给其一致行动人苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)
徐洋	男	44	原董	任免	2020	2023	271,7				271,7	



			事、原副总经理		年 07 月 01 日	年 07 月 14 日	13				13	
徐洋	男	44	董事长、总经理	现任	2023 年 07 月 14 日	2026 年 07 月 14 日	271,713				271,713	
杨金元	男	44	原董事	离任	2020 年 07 月 01 日	2023 年 07 月 14 日	434,700				434,700	
杨金元	男	44	副总经理	现任	2020 年 07 月 01 日	2026 年 07 月 14 日	434,700				434,700	
刘劲波	男	63	原董事	离任	2021 年 08 月 24 日	2023 年 07 月 14 日						
张俊杰	男	42	董事	现任	2023 年 07 月 14 日	2026 年 07 月 14 日						
程晔	男	59	董事	现任	2023 年 07 月 14 日	2026 年 07 月 14 日						
程晔	男	59	董事会秘书、副总经理	现任	2020 年 07 月 01 日	2026 年 07 月 14 日						
徐小红	女	41	董事、财务负责人	现任	2023 年 07 月 14 日	2026 年 07 月 14 日						
张雪芬	女	62	独立董事	现任	2020 年 07 月 01 日	2026 年 07 月 14 日						
王静	女	45	独立董事	现任	2023 年 07 月 14 日	2026 年 07 月 14 日						
黄辉	男	59	原独立董事	离任	2018 年 08 月 03 日	2023 年 07 月 14 日						
张利娟	女	45	监事会主席	现任	2017 年 06 月 12 日	2026 年 07 月 14 日						
刘龙宇	男	43	监事	现任	2020 年 07 月 01 日	2026 年 07 月 14 日						

					日	日						
沈军	男	52	监事	现任	2020 年 07 月 01 日	2026 年 07 月 14 日						
许永红	女	57	原财务负责人	离任	2018 年 08 月 03 日	2023 年 07 月 14 日						
合计	--	--	--	--	--	--	345,468,767	0	68,830,000	0	279,138,767	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2023年7月14日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，完成了董事会及监事会换届选举工作。大会选举产生了第六届董事会非独立董事徐洋先生、程晔先生、徐小红女士、张俊杰先生，独立董事王静女士和张雪芬女士，共同组成第六届董事会；选举产生了第六届监事会非职工代表监事沈军先生和刘龙宇先生，与2023年6月26日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张利娟女士共同组成公司第六届监事会，任期均自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023年7月14日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长徐洋先生、董事会审计委员会成员、第六届监事会监事会主席张利娟女士及聘任公司高级管理人员总经理徐洋先生、副总经理杨金元先生、董事会秘书兼副总经理程晔先生、财务负责人徐小红女士、内审部经理刘龙宇先生及证券事务代表李蕴桓女士。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高玉根	原董事长、原总经理	任期满离任	2023年07月14日	任期届满
杨金元	原董事	任期满离任	2023年07月14日	任期届满
刘劲波	原董事	任期满离任	2023年07月14日	任期届满
黄辉	原独立董事	任期满离任	2023年07月14日	任期届满
许永红	原财务负责人	任期满离任	2023年07月14日	任期届满
徐洋	董事长	被选举	2023年07月14日	选举
程晔	董事	被选举	2023年07月14日	选举
张俊杰	董事	被选举	2023年07月14日	选举
徐小红	董事	被选举	2023年07月14日	选举
张雪芬	独立董事	被选举	2023年07月14日	选举
王静	独立董事	被选举	2023年07月14日	选举
张利娟	职工代表监事	被选举	2023年07月14日	职工民主选举
刘龙宇	监事	被选举	2023年07月14日	选举
沈军	监事	被选举	2023年07月14日	选举
徐洋	总经理	聘任	2023年07月14日	聘任
杨金元	副总经理	聘任	2023年07月14日	聘任
程晔	副总经理兼董事会秘书	聘任	2023年07月14日	聘任
徐小红	财务负责人	聘任	2023年07月14日	聘任

## 2、任职情况

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

### 1、董事会

徐洋先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学电子信息工程专业。徐洋先生曾任友达光电（苏州）有限公司相关管理职务。2013 年 1 月加入公司，先后在公司各子公司担任总经理职务，2013 年 1 月担任合肥胜利电子科技有限公司总经理、2015 年 8 月担任武汉胜利联合电子科技有限公司总经理、2016 年 12 月起历任苏州胜利光学玻璃有限公司总经理、安徽胜利精密制造科技有限公司总经理、安徽舒城产业园事业部总经理；2020 年 6 月-2023 年 7 月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事兼副总经理。现任公司董事长兼总经理。

程晔先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。程晔先生曾任苏州胜利无线电厂进出口部经理，苏州胜虹电子有限公司生产部部长、总经理助理，昶虹电子（苏州）有限公司管理部经理、总经理特助、MI 厂厂长；自 2008 年 4 月至 2018 年 7 月，任公司（苏州胜利精密制造有限公司）总经理特助、证券事务代表；2018 年 7 月至 2020 年 6 月，任公司监事。自 2020 年 7 月起，任公司副总经理、董事会秘书，自 2023 年 7 月起，任公司董事。

徐小红女士，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。徐小红女士曾任艾利（苏州）有限公司（外资）资深成本分析，宝德强科技（苏州）有限公司成本主管，自 2011 年 9 月起，担任公司财务经理。自 2020 年 5 月起，任公司财务副总监。现任公司董事兼财务负责人。

张俊杰先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大温莎大学计算机专业学士学位。历任苏州信德房地产开发有限公司总经理、苏州英纳斯投资公司董事长。自 2020 年起任苏州古玉浩宸股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人，自 2023 年 7 月起，任公司董事。

张雪芬女士，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。2008 年至 2017 年任苏州大学商学院会计系主任、苏州大学高职教育教学指导委员会委员，2013 年 10 月至 2019 年 10 月任苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事，2008 年 2 月至 2023 年 6 月任中国会计学会政府及非营利组织专业委员会委员。现任苏州大学商学院会计系副教授及硕士研究生导师、苏州市财政会计学会理事、公司独立董事。

王静女士，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学法学院国际经济法专业学士学位，中国政法大学法学院宪法与行政法专业硕士和博士学位，美国耶鲁大学、美利坚大学和美国行政会议访问学者。王静女士从事行政法教学研究工作近 20 年，主要在政府法治、互联网法律、大数据治理、人工智能法律问题和行政复议、行政诉讼等领域展开研究。王静女士现任北京师范大学法学院副教授，法学博士，兼任中国行政法学会研究会副秘书长、理事、中国应急管理学会常务理事、中国人类遗传资源专家组成员、中国法学会网络与信息法学研究会理事、中国行为法学会行政法学会研究分会常务理事、中国法学会行政法学会研究会行政诉讼委员会常委、中国广告协会法律咨询服务委员会常务委员和北京市、内蒙古自治区等人民政府法律顾问等。原中共中央党校（国家行政学院）政法部行政法教研室副主任、副教授，2019 年 3 月至 2020 年 4 月期间曾任贵阳清镇市人民政府市委常委、副市长（挂职）。自 2023 年 7 月起任公司独立董事。

### 2、监事会

张利娟女士，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年至 2005 年在昶虹电子（苏州）有限公司任品保科长、品保经理；2005 年 12 月起任公司（苏州胜利精密制造有限公司）部门经理；2017 年 6 月至今，任公司监事。

沈军先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任苏州胜利无线电厂工艺科工程师，苏州胜虹电子有限公司生产部部长，昶虹电子(苏州)有限公司制造部经理、MI 厂副厂长；自 2005 年 9 月至 2019 年 11 月，曾任苏州胜利精密制造科技股份有限公司制造部经理、青岛飞拓电器有限公司总经理、安徽胜利精密制造科技股份有限公司副总经理、深圳富强智能系统科技有限公司总经理。现任公司监事兼法务和信息技术部门负责人。

刘龙宇先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国石化炼油销售有限公司财务主管、APP 金光集团内审经理、保利协鑫电力集团内控部审计经理。现任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事兼审计经理。

### 3、高级管理人员

徐洋、程晔、徐小红简历请参见“1、董事会”

杨金元先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。杨金元先生曾任苏州胜利冲压模具公司设计科副科长、项目部经理，2006 年 5 月至 2016 年 12 月，任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）业务总监、副总经理，2020 年 7 月至 2023 年 7 月，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事，2016 年 9 月起至今担任苏州普强电子科技有限公司董事，2017 年 1 月起至今担任苏州胜利精密制造科技股份有限公司苏州工厂总经理，2020 年 7 月起任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
程晔	湖南捷奥医疗投资有限公司	董事			否
徐小红	苏州胜禹材料科技股份有限公司	董事			否
徐小红	广州市型腔模具制造有限公司	董事			否
张俊杰	苏州古玉浩宸股权投资管理合伙企业（有限合伙）	董事			否
张俊杰	苏州杰邦农林产业发展有限公司	执行董事兼总经理			否
张俊杰	南通苏燃能源有限公司	监事			否
张俊杰	苏州信德恒源信息科技有限公司	执行董事			是
张俊杰	苏州秀驰企业管理咨询服务服务有限公司	执行董事			否
张俊杰	苏州顺必得商贸有限公司	执行董事			否
张俊杰	苏州英纳斯投资有限公司	执行董事兼总经理			否
张俊杰	龙油贸易（江苏）有限公司	执行董事			否
张俊杰	苏州市胥江保健品有限公司	执行董事兼总经理			否

张俊杰	苏州众杰行房地产营销策划有限公司	执行董事兼总经理			否
张俊杰	苏州绿邦农林科技发展有限公司	执行董事兼总经理			否
张俊杰	苏州市肯达旺农林生态产业园有限公司	执行董事			否
张俊杰	苏州工业园区唯澄蟹业有限公司	执行董事兼总经理			否
张俊杰	昆山快依网络科技有限公司	执行董事兼总经理			否
张俊杰	昆山浩朗企业管理有限公司	执行董事, 总经理			否
张俊杰	苏州必信地产综合服务有限公司	执行董事兼总经理			否
张俊杰	苏州信德房地产开发有限公司	监事			否
张俊杰	苏州快房网络科技有限公司	董事长			是
张俊杰	苏州民营资本投资控股有限公司	董事			否
张俊杰	苏州翼朴股权投资基金管理有限公司	董事			否
张俊杰	昆山鑫千灯房地产开发有限公司	董事			否
张俊杰	江苏隆图投资发展有限公司	董事			否
张俊杰	苏州珠江置业有限公司	董事兼总经理			否
张俊杰	苏州康杰置业有限公司	董事兼总经理			否
张俊杰	昆山市华鑫置业有限公司	董事			否
张俊杰	苏州永诚房地产开发有限公司	副董事长			否
张俊杰	苏州市新先锋木业股份有限公司	董事			否
张俊杰	苏州工业园区唯澄蟹业有限公司	执行董事兼总经理			否
王静	北京师范大学	法学院副教授			是
王静	中国行政法学研究会	理事			否
张雪芬	苏州大学	商学院会计系副教授及硕士研究生导师			是
张雪芬	中国会计学会政府及非营利组织专业委员会	委员			否
张雪芬	苏州市财政会计学会	理事			否
杨金元	苏州普强电子科技有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

1、公司原董事长兼原总经理高玉根先生于 2022 年 2 月 15 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对高玉根采取出具警示函监管措施的决定》（行政监管措施决定书【2022】15 号），决定对高玉根先生采取出具警示函的监管措施。

2、公司于 2022 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（[2022]48 号），对公司原董事长兼原总经理高玉根先生和原财务负责人许永红女士给予警告，并分别处以 10 万元罚款。

3、公司原财务负责人许永红于 2023 年 6 月 9 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司、许永红采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2023】77 号），决定对许永红女士采取出具警示函的行政监管措施。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐洋	男	44	董事长、总经理	现任	90	否
程晔	男	59	董事、副总经理、董事会秘书	现任	66	否
徐小红	女	41	董事、财务负责人	现任	24	否
张俊杰	男	42	董事	现任	3.6	否
王静	女	45	独立董事	现任	3.6	否
张雪芬	女	62	独立董事	现任	7.2	否
张利娟	女	45	监事会主席	现任	24	否
刘龙宇	男	43	监事	现任	39.5	否
沈军	男	52	监事	现任	46.2	否
杨金元	男	44	副总经理	现任	98	否
高玉根	男	58	原董事长、总经理	离任	36	否
黄辉	男	59	原独立董事	离任	3.6	否
刘劲波	男	63	原董事	离任	3.6	否
许永红	女	57	原财务负责人	离任	24	否
合计	--	--	--	--	469.3	--

其他情况说明

适用 不适用

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第三十次会议	2023 年 04 月 11 日	2023 年 04 月 12 日	审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2022 年度报告和年报摘要〉的议案》、《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展资产池业务的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
第五届董事会第三十一次会议	2023 年 04 月 28 日	2023 年 04 月 29 日	审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》
第五届董事会第三十二次会议	2023 年 06 月 28 日	2023 年 06 月 29 日	审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第一次会议	2023 年 07 月 14 日	2023 年 07 月 15 日	审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任审计部经理的议案》、《关于修订

			公司部分治理制度的议案》
第六届董事会第二次会议	2023 年 08 月 08 日	2023 年 08 月 09 日	审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第三次会议	2023 年 08 月 17 日	2023 年 08 月 18 日	审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》
第六届董事会第四次会议	2023 年 09 月 26 日	2023 年 09 月 27 日	审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象及授予数量的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》、《关于转让参股公司部分股权并放弃增资优先认缴权的议案》
第六届董事会第五次会议	2023 年 10 月 26 日	2023 年 10 月 27 日	审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》
第六届董事会第六次会议	2023 年 12 月 11 日	2023 年 12 月 12 日	审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
高玉根	3	3	0	0	0	否	2
杨金元	3	3	0	0	0	否	0
刘劲波	3	2	1	0	0	否	0
黄辉	3	0	3	0	0	否	1
徐洋	9	9	0	0	0	否	3
程晔	6	6	0	0	0	否	2
徐小红	6	6	0	0	0	否	2
张俊杰	6	2	4	0	0	否	0
张雪芬	9	1	8	0	0	否	3
王静	6	0	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明



无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事积极出席董事会会议，充分关注并了解公司生产经营和重大事项，谨慎行使表决权，对公司的重大治理和经营决策提出专业化意见或建议，确保了公司生产经营及各项重大事项科学决策、规范运作，为公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	张雪芬、黄辉和杨金元	4	2023年01月23日	审议通过《2023年年度审计计划》、《2022年度四季度内部审计工作报告》、《2022年度内部审计工作报告》	一致同意	无	无
			2023年04月11日	审议通过《关于〈2022年度报告和年报摘要〉的议案》	一致同意	无	无
			2023年04月17日	审议通过《2023年第一季度内部审计工作报告的议案》	一致同意	无	无
			2023年04月28日	审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》	一致同意	无	无
审计委员会	张雪芬、王	5	2023年07	审议通过	一致同意	无	无

静和张俊杰	月 22 日	《2023 年第二季度内部审计工作报告》			
	2023 年 08 月 17 日	审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》	一致同意	无	无
	2023 年 10 月 20 日	审议通过《2023 年第三季度内部审计工作报告》	一致同意	无	无
	2023 年 10 月 26 日	审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》	一致同意	无	无
	2023 年 12 月 11 日	审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》	一致同意	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	644
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,426
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,070
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,070
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,639
销售人员	82
技术人员	957
财务人员	47
行政人员	345
合计	3,070
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上学历	316
大专学历	617
高中、中专及以下学历	2,137
合计	3,070

## 2、薪酬政策

根据企业的经营战略和目标制定相应的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。员工薪酬框架以基本薪资、岗位工资及绩效奖金组成。对于不同职等职级根据市场比对，作出具有竞争力的薪酬策略。根据公司业绩完成情况及个人绩效评估结果进行奖励发放。

## 3、培训计划

延续 2023 年的培训发展规划，公司逐步完善员工培训体系，关注员工成长发展，建设从子公司到集团层面的人才蓄水池。2024 年将从以下几个方面做好公司年度培训发展计划：

（1）公司从集团策略着手，将全面展开公司流程、制度的评估及优化；并以推动部分共享中心建设的需要，逐步建设专业团队的多技能培养机制。

（2）继续做好公司高层管理接班人培养计划，梳理团队角色，并全面地剖析优劣势，制定个性化发展计划。创建学习型组织的氛围和学习延展的框架。

（3）逐步清晰技术专才的晋升通道，做好公司专业技术人员继续教育，提高技术理论水平和专业技能，增强产学研的融合，逐步搭建技术创新平台，积极参与与相关大专院校的研究合作。

（4）对管理岗位的高潜人才进行定期轮岗培养。

（5）做好公司年度培训计划制定并实施工作，培训计划完成率 100%。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	18,191,935.88
劳务外包支付的报酬总额（元）	416,571,606.56

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

## 1、股权激励

2018 年度公司股权激励计划（限制性股票与股票期权）：公司授予限制性股票回购义务已经完成，因公司与被激励对象之一的王汉仓存在诉讼纠纷，相关期权和限制性股票注销事项整体延期办理。

2023 年度公司股权激励计划（股票期权）：

（一）2023 年 8 月 8 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，同时监事会对 2023 年股票期权激励计划相关事项发表了核查意见。公司独立董事就 2023 年股票期权激励计划发表了同意的独立意见，独立董事张雪芬女士就 2023 年第三次临时股东大会审议的公司 2023 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。上海市协力（苏州）律师事务所出具了相应的法律意见书。

（二）2023 年 8 月 9 日，公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《2023 年股票期权激励计划激励对象名单》，并于 2023 年 8 月 9 日起在公司内部网站对 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。公示时间为 2023 年 8 月 9 日至 2023 年 8 月 19 日，截止公示期满，监事会未收到针对首次授予激励对象提出的任何异议。监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，并于 2023 年 8 月 22 日发表了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）2023 年 8 月 31 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 2023 年股票期权激励计划相关议案，并授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜。

（四）2023 年 9 月 1 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023 年 9 月 26 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象及授予数量的议案》和《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同时监事会对关于 2023 年股票期权激励计划相关调整事项和首次授予事宜发表了核查意见，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，上海市协力（苏州）律师事务所出具了相应的法律意见书

（六）2023 年 10 月 25 日，公司完成了 2023 年股票期权激励计划的首次授予工作。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
徐洋	董事长兼	855,568	9,139,445	0	0	0	9,995,013	2.34	271,713	0	0	0	271,713

	总经理												
杨金元	副总经理	689,025	3,500,000	0	0	0	4,189,025	2.34	400,000	0	0	0	400,000
程晔	董事会秘书兼副总经理	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	2.34	0	0	0	0	0
徐小红	财务负责人	350,000	1,500,000	0	0	0	1,850,000	2.34	0	0	0	0	0
合计	--	1,894,593	15,639,445	0	0	--	17,534,038	--	671,713	0	0	--	671,713
备注（如有）	徐洋先生、杨金元先生、徐小红女士本报告期期初持有的股票期权和限制性股票数均为公司 2018 年股权激励计划所授予，目前前述相关限制性股票回购义务已经完成，因公司与被激励对象之一的王汉仓存在诉讼纠纷，相关股票期权和限制性股票注销事项整体延期办理。												

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了完善的薪酬考核体系，由董事会根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划、方案。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动高级管理人员的积极性和创造性，公司将进一步完善、细化相关考评管理办法，促进高级管理人员薪酬与公司经营经济效益和经营成果的有机结合，确保公司长远目标的实现，推动公司的可持续发展。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求，并由审计委员会、内部审计部门对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
<b>缺陷认定标准</b>		
<b>类别</b>	<b>财务报告</b>	<b>非财务报告</b>
定性标准	<p>1、重大缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。2、重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1、非财务报告内部控制重大缺陷： （1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序不科学导致重大决策失误；（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。2、非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3、非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。</p>
定量标准	<p>1、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：利润总额潜在错报<math>\geq</math>利润总额 5%；资产总额潜在错报<math>\geq</math>资产总额 1%；营业收入潜在错报<math>\geq</math>营业收入总额 1%。2、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：利润总额 3%<math>\leq</math>利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额 5%；资产总额 0.5%<math>\leq</math>资产总额潜在错报<math>&lt;</math>资产总额 1%；营业收入 0.5%<math>\leq</math>营业收入潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额 1%。3、符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额 3%；资产总额潜在错报<math>&lt;</math>资产总额 0.5%；营业收入潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额 0.5%。</p>	<p>1、重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。2、重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元（含 500 万元）-1000 万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。3、一般缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，胜利精密按照《企业内部控制基本规范》及相关规范制定的各项内部控制制度、措施于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

安徽胜利：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）、（GB16297-1996），《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级

苏州中晟：《苏州国家高新技术产业开发区建设规划》（2015-2030年）、《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》（2021.12）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）、《江苏省大气污染物综合排放标准》DB324041-2021、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）、《江苏省“两减六治三提升”专项行动方案》、《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》、《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）、《太湖流域管理条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》环发[2015]4号

环境保护行政许可情况

安徽胜利：现有排污许可证有效期为2022年12月19日至2027年12月18日止，备案号为：91341523073907009F001R

苏州中晟：现有排污许可证有效期为2021年11月10日至2026年11月9日止，备案号为：91320505338789205P001X

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
安徽胜利精密制造科技有限公司	大气污染物、水污染物	废水：化学需氧量，氨氮，石油类；废气：二氧化硫，氮氧化物	有组织排放	52	生活区污水总排口1个，油烟排口2个，厂区生活污水总排口1个，废气排口48个	二氧化硫：6mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物：26.5 mg/m <sup>3</sup> ；生产区生活污水：COD：57.705m	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级《大气污染物综合排放标准》（GB162	二氧化硫：0.15吨；氮氧化物：1.4477吨生产区生活污水：COD：16	二氧化硫：1.76吨/年；氮氧化物：10.83吨/年	无



						g/L, BOD: 24.73mg /L, 氨 氮: 5.911mg /L, 总 磷: 0.482mg /L, 总 氮: 14.561m g/L, 石 油类 0.47 mg/L; 生活区 生活污 水: COD: 82mg/L , 氨 氮: 18.3mg/ L, 动植 物油 类: 0.6mg/L	97- 1996), 《污水 排入城 镇下水 道水质 标准》 (GBT31 962- 2015)	吨, BOD: 1.7 吨, 氨 氮: 4 吨, 总 磷: 0.14 吨, 总 氮: 4 吨, 石 油类: 0.137 吨		
苏州中 晟精密 制造有 限公司	废气、 工业废 水	废气: 非甲烷 总烃, 颗粒 物; 工 业废 水: COD、 SS、氨 氮、总 磷	有组织 排放	排气筒 1根; 1 个污水 厂	废气: 5#厂 房, 1 根排气 筒, 编 号 1#, 高度 18 米; 有 1 个工 业废水 排口	非甲烷 总烃: 0.91mg/ m <sup>3</sup> ; COD 浓度: 34mg/l 、SS 浓 度: 14mg/l 、氨氮 浓度: 0.278mg /l、总 磷浓 度: 0.07mg/ l	《大气 污染物 综合排 放标准》 (DB32/ 4041- 2021) 表 1 标 准; 《污 水综合 排放标 准》 (GB897 8- 1996), 《污水 排入城 镇下水 道水质 标准》 GB/T319 62-2015	非甲烷 总烃: 0.1113 吨/年; COD: 0.328 吨/年、 SS: 0.124 吨/年、 氨氮: 0.0018 吨/年、 总磷: 0.0006 吨/年	非甲烷 总烃: 1.24 吨 /年; COD: 4.7118 吨/年、 SS: 4.4058 吨/年、 氨氮: 0.7894 吨/年、 总磷: 0.7894 吨/年	无

对污染物的处理

安徽胜利：严格执行环保相关制度，配备足够的污染防治设施，设施运行正常，具体设施建设及运行情况如下：

- 1、安徽胜利锅炉采用天然气作为燃料，属清洁能源，产生的废气较少，对环境影响较小，建立了一个高度为 8m 的排气筒。锅炉废气排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉标准，设施正常运行。
- 2、生产过程中产生的含尘废气、油污废气、有机废气通过污染治理设施处理后满足国家级地方排放标准后排放，污染治

理设施正常运行。

3、生产废水经架空管网排入舒城联科环境科技有限公司处理后，再排入杭埠镇污水处理厂深度处理后达标外排。

4、生活污水经化粪池、隔油池预处理后由厂区总排口纳入市政污水管网进杭埠镇污水处理厂处理。

苏州中晟：

1、针对废气排放污染物，在 5 号厂房，6 号厂房均建设有油雾分离器、废气洗涤塔、活性炭吸附以及排气筒等废气收集处理设施，设施正常运行。

2、针对生产废水污染物，5 号厂房，6 号厂房均建立废水处理设施处理后一部分回用，另一部分接管市政污水管网，和生活污水一起纳入市政污水管网，进苏州高新区科技城水质净化厂（东渚镇污水处理厂）处理。

环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，日常环境监测工作委托第三方检测机构进行定期检测。

突发环境事件应急预案

安徽胜利编制了《突发环境事件应急预案》，并报环保局备案，备案编号为：341523-2023-005-L；苏州中晟编制了《突发环境事件应急预案》，并报环保局备案，备案编号为：320505-2017-049-1、320505-2020-146-1、320505-2021-306-1。公司每年依照应急预案展开演练。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

安徽胜利：2023 年度共投入 256.5 万元，包括 L 栋、B 栋、K2 栋的废气处理系统等。

苏州中晟：2023 年度共投入 179.2 万元，包括危废委外处理费、废水委外运营、环境体系年审、环境监测等。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

安徽胜利：光伏新能源建设完成，于 2023 年 1 月份开始投入使用，2023 年完成发电 3924160.2 度电。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

公司积极履行企业的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

#### （一）股东和投资者权益保护方面

保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系。同时，公司通过咨询审计机构、会计师事务所以及相关风险管理机构，不断探讨改进治理结构，以积极务实的态度，提升公司治理水平和抗风险能力，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

#### （二）职工权益保护方面

公司认为企业竞争最终是人才的竞争。公司进一步深化和丰富“诚信为本，创新为魂”的经营理念 and “创新、透明、沟通、主动”的企业文化内涵，将思维理念、工作理念和经营理念细化到各项工作中去。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等国家法律以及相关的法规政策文件，依法保护职工的合法权益，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司尊重和维员工的个人权益，重视人才培养，切实关注员工健康、安全和满意度，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建起和谐稳定的劳资关系。

#### （三）供应商、客户和消费者权益保护方面

公司致力与客户建立良好的关系，为客户提供优质的产品，完善的售后服务。公司通过技术创新和精细化管理，在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，以履行上市公司应有的社会责任。

#### （四）环境保护与可持续发展方面

作为传统制造型企业，公司长期倡导绿色环保，积极践行环境责任，提高资源利用效率，在生产制造环节采用绿色制造技术，通过引进国内外先进的现代化设备提升环保控制能力，强化废弃物管理，坚持环境保护与企业发展齐头并进，推进绿色环保，构建和谐健康生态，为企业创造良好的生存空间和可持续发展环境。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展相关工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	陈铸；陆祥元；缪磊；桑海玲；桑海燕；沈益平；王汉仓；王书庆；吴加富	股份限售承诺	<p>本次胜利精密发行股份购买资产的交易对方王汉仓等9名自然人以资产认购而取得的胜利精密股份自股份上市之日起12个月内不转让</p> <p>（如因本次发行获得胜利精密股份时，交易对方对于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，则取得的对应股份自股份上市之日起36个月内不转让）。12个月之后，在盈利承诺期内若实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但履行完毕盈利补偿，则按照比例分五期解禁可转让股份。相应股份解禁后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。第一期应在股份上市之日满12个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售；第二期应在股</p>	2015年09月10日	2020年9月10日	陈铸、缪磊、王书庆、吴加富已履行完毕；陆祥元、桑海玲、桑海燕、沈益平、王汉仓未履行完毕。

			份上市之日满 24 个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售；第三期应在股份上市之日满 36 个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售；第四期应在股份上市之日满 48 个月方可解除限售；第五期应在股份上市之日满 60 个月方可解除限售。			
	陈铸；缪磊；桑海玲；桑海燕；沈益平；王汉仓；王书庆；吴加富	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害胜利精密及其他股东的合法权益；不会非法占用上市公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求胜利精密向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。在本次交易完成后三年内（继续持股或任职的，在继续持股或任职期间及不再持股或离职后三年内），本人及	2014 年 12 月 18 日	9999 年 12 月 31 日	严格履行承诺

			与本人关系密切的家庭成员不得在中国境内直接或间接从事与胜利精密、标的公司相同、相似或有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与胜利精密、标的公司有相同、相似或有竞争关系的单位工作、任职或拥有权益。本人在其他单位兼职的情况，必须经胜利精密批准同意。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	包燕青；曹海峰；陈晓明；陈延良；皋雪松；高玉根；徐家进	股份限售承诺	承诺在公司股票发行上市锁定期满后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；承诺在其离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在其离职六个月后的十二个月内，转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十。	2010年06月08日	9999年12月31日	严格履行承诺
	包燕青；曹海峰；陈晓明；陈延良；皋雪松；高玉根；徐家进	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺其及控股公司或者企业没有从事与公司主营业务存在竞争的业务活动；承诺其及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会	2010年06月08日	9999年12月31日	严格履行承诺

			<p>可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予公司；承诺保障公司独立经营、自主决策；承诺不利用股东地位，就公司与其及附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；承诺其及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议；不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的将同意赔偿公司相应损失。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	陆祥元；桑海玲；桑海燕；沈益平；王汉仓	业绩承诺及补偿安排	<p>公司与智诚光学王汉仓等 5 名自然人签署了《利润预测补偿协议》，其承诺智诚光学 2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润分别不低于 4,000 万元、4,500 万元、5,500 万元，并以承诺净利润数作为利润补偿的基础，按照协议的约定对公司</p>	2014 年 12 月 18 日	2017 年 12 月 31 日	未履行完 2016 及 2017 年度业绩补偿承诺。

			进行补偿。			
	龙睿有限公司；彭立群	业绩承诺及补偿安排	香港龙睿有限公司和彭立群与公司签署了《利润补偿协议》，承诺苏州捷力 2016 年、2017 年和 2018 年净利润分别不低于为 13,000 万元、16,900 万元和 21,970 万元，并以承诺净利润数作为利润补偿的基础，按照协议的约定对公司进行补偿。	2015 年 11 月 06 日	2018 年 12 月 31 日	未履行完 2017 及 2018 年度业绩补偿承诺。
	刘春燕；刘宏宇；朱维军	业绩承诺及补偿安排	朱维军、刘宏宇和刘春燕与公司签署了《股权转让协议》，承诺硕诺尔 2017 年、2018 年和 2019 年净利润分别不低于 4,050 万元、4,650 万元和 5,250 万元，并以承诺净利润数作为利润补偿的基础，按照协议的约定对公司进行补偿。	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	未履行完 2019 年度业绩补偿承诺。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>1、公司于 2024 年 4 月 1 日收到江苏省苏州市中级人民法院作出（2023）苏 05 民终 6347 号《民事判决书》。本次判决为终审判决，公司将积极推进对业绩补偿款、减值款的执行工作。1、因王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕和陆祥元未履行 2016 及 2017 年度业绩补偿承诺，公司分别于 2020 年 5 月 20 日和 2020 年 6 月 5 日召开董事会、股东大会，审议通过回购注销未完成业绩承诺对应的股份，若在履行股份补偿义务后仍不足弥补业绩补偿金额的，差额部分以现金方式向公司进行补偿。公司向人民法院提起诉讼办理股票回购注销手续及剩余业绩补偿款的追偿，已于 2023 年 8 月 17 日收到江苏省高级人民法院《民事判决书》，目前公司正在积极推进对业绩补偿款的执行工作。</p> <p>2、因彭立群未履行 2017 年度业绩补偿承诺，公司于 2018 年 4 月申请仲裁，2018 年 8 月苏州仲裁委员会裁决彭立群向公司支付补偿金 383,507,437.62 元及相关费用，2019 年 3 月江苏省苏州市中级人民法院将彭立群持有的苏州捷力新能源材料有限公司 15.23%的股权作价人民币 72,800,000 元，交付公司抵偿相应债务。公司将依据该事项的法律执行后续进展，及时履行信息披露义务。</p> <p>3、因硕诺尔未完成 2019 年业绩承诺，硕诺尔原股东朱维军、刘宏宇和刘春燕需进行业绩补偿和减值补偿。截至本报告日，朱维军、刘宏宇已向公司出具了还款计划，公司将继续督促其履行付款义务；刘春燕未支付业绩补偿和减值补偿款项共计 4,137.90 万元，公司已就与刘春燕、罗正华（刘春燕的配偶）关于股权转让纠纷事项向苏州市虎丘区人民法院提起诉讼。公司已于 2024 年 4 月 1 日收到江苏省苏州市中级人民法院作出（2023）苏 05 民终 6347 号《民事判决书》，本次判决为终审判决，公司将积极推进对业绩补偿款、减值款的执行工作。</p>					



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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司 2023 年纳入合并范围的子公司共 14 户，详见第十节，十“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少 8 户，详见第十节，九“合并范围的变更”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	苏娜、栗志强
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	苏娜 1 年、栗志强 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
原告：苏州胜利精密制造科技股份有限公司； 被告：王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元；案由：股权转让纠纷	20,095.87	否	2023年8月收到二审判决书	1、王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元于本判决生效之日起十五日内分别向公司交付公司股份12954407股、8944519股、1954682股、837328股、558217股，上述全部股份由公司1元价格回购并注销；2、王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元应于本判决生效之日起十五日内分别向公司支付业绩补偿金（其中王汉仓支付的补偿金：9846.98万元一实际交	1、陆祥元已支付业绩补偿款现金8,082,976.16元。 2、法院已执行到王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕的现金补偿款合计2,242,655.62元。 3、公司已完成回购注销王汉仓股份4,807股、沈益平股份2,344,519股、桑海玲股份1,954,682股、桑海燕股份837,328股、陆祥元股份558,217股，共计5,699,553股。	2020年10月28日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）；公告编号：2020-146、2021-083、2022-057、2023-058、2023-070、2024-011

				<p>付股份数 ×3.52 元/ 股；沈益平 支付的补偿 金： 4220.13 万 元—实际交 付股份数 ×3.52 元/ 股；桑海玲 支付的补偿 金： 3516.78 万 元—实际交 付股份数 ×3.52 元/ 股；桑海燕 支付的补偿 金： 1507.19 万 元—实际交 付股份数 ×3.52 元/ 股；陆祥元 支付的补偿 金： 1004.79 万 元—实际交 付股份数 3.52 元/股)</p>			
<p>原告：苏州胜利精密制造科技股份有限公司； 被告：彭立群；案由：请求裁决被申请人立即向申请人支付 383,507,511.82 元业绩承诺补偿金，并支付逾期利息 （按照同期银行贷款利率 1.3 倍标准，自 2018 年 4 月 14 日起开始计算，应计至实际支付日）；本案的仲裁费用、保全相关费用以及申请人为此</p>	38,350.75	否	<p>苏州市中级人民法院于 2019 年 3 月 11 日作出《执行裁决书》 （（2018）苏 05 执 804 号之二）</p>	<p>苏州仲裁委员会于 2018 年 8 月 1 日作出的《裁决书》 （（2018）苏仲裁字第 0248 号） 裁决：（一）被申请人向申请人支付因目标公司实现的 2017 年净利润低于承诺数额而应支付的补偿金 383507437.62 元； （二）被申请人承担申请人因本案支付的律师费 1400000 元； （三）驳回申请人要求被申请人承担逾期</p>	<p>因被申请人彭立群未履行法律文书所确定的义务，公司向苏州中院申请执行，申请标的为 38,705.11 万元及迟延履行期间的加倍债务利息。公司于 2019 年 3 月 22 日收到《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》 （（2018）苏 05 执 804 号之二）， 裁定：被执行人彭立群持有的苏州捷力苏州捷力 15.23% 的股权交付公</p>	2019 年 03 月 23 日	<p>《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）； 公告编号：2018-071、2018-093、2019-027、2019-029</p>

<p>支出的律师代理费等费用由被申请人承担。</p>				<p>付款利息的仲裁请求； （四）本案仲裁费 1930694 元、财产保全费 5000 元、财产保全保险费 208000 元，由被申请人承担；仲裁费申请人已预交，本会不会再退还。上述第（一）、（二）、（四）项裁决事项，被申请人应于本裁决书送达之日起 15 日内向申请人履行完毕。本裁决为终局裁决，自裁决作出之日起发生法律效力。</p>	<p>司抵偿相应债务。目前，申请标的 38,705.11 万元及迟延履行期间的加倍债务利息中，已确认执行部分为：公司原未付彭立群股权转让款余额 17,138.70 万元（已于 2017 年度确认补偿收入）及本次执行的苏州捷力 15.23% 股权作价 7,280 万元，剩余未执行部分若后续公司发现有其他可供执行财产，将继续申请执行，直至申请标的全部执行完毕。</p>		
<p>原告：苏州胜利精密制造科技股份有限公司； 被告：刘春燕、罗正华；案由：股权转让纠纷事项</p>	<p>4,177.9</p>	<p>否</p>	<p>江苏省苏州市中级人民法院于 2024 年 4 月 1 日作出《民事判决书》（（2023）苏 05 民终 6347 号）</p>	<p>1、维持苏州市虎丘区人民法院（2022）苏 0505 民初 1493 号民事判决第二项，即：刘春燕、罗正华应于判决生效之日起十日内支付苏州胜利精密制造科技股份有限公司律师费 311,625 元； 2、撤销苏州市虎丘区人民法院（2022）苏 0505 民初 1493 号民事判决第一</p>	<p>公司将积极推进对业绩补偿款、减值款的执行工作</p>	<p>2022 年 03 月 31 日</p>	<p>《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号：2022-030、2023-007、2024-010</p>

				项； 3、刘春燕、罗正华应于判决生效之日起十日内支付苏州胜利精密制造科技股份有限公司业绩补偿款、减值款 32,236,862.66 元，并支付违约金（以 32,236,862.66 元为基数，自 2023 年 4 月 1 日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 1.95 倍计算至实际支付之日止）			
原告：林某珍等共 720 名投资者； 被告：苏州胜利精密制造科技股份有限公司； 案由：证券虚假陈述责任纠纷	11,211.24	否	江苏省南京市中级人民法院已立案，其中部分投资者已与公司达成调解	已与林某珍等共 521 名投资者达成调解。公司需赔偿林某珍等 521 名原告各项损失合计 3,822.71 万元；案件受理费合计收取 10.17 万元，由公司负担	公司将按照签署的调解协议中约定时点支付投资者的损失及案件受理费	2022 年 04 月 09 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号：2022-034、2022-043、2022-067、2022-074、2023-003、2023-009、2023-024、2023-030、2023-054、2023-067、2023-071、2024-005、2024-021
劳动争议、 买卖合同纠纷等	10,491.34	否	尚未形成判决	尚未形成重大影响	尚未形成判决		无

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
苏州胜利精密制造科技股份有限公司、高玉根、许永红	其他	2018 年度报告存在虚假记载	被证券交易所采取纪律处分	2023 年 4 月 10 日，深圳证券交易所对苏州胜利精密制造科技股份有限公司、高玉根、许永红给予通报批评的处分		不适用
苏州胜利精密制造科技股份有限公司、许永红	其他	公司业绩预告信息披露不准确	中国证监会采取行政监管措施	2023 年 6 月 6 日，江苏证监局对苏州胜利精密制造科技股份有限公司、许永红采取出具警示函的行政监管措施	2023 年 06 月 09 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）；《关于公司及相关人员收到江苏证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2023-031）
苏州胜利精密制造科技股份有限公司、高玉根、许永红	其他	公司业绩预告信息披露不准确	被证券交易所采取纪律处分	2023 年 9 月 12 日，深圳证券交易所对苏州胜利精密制造科技股份有限公司、高玉根、许永红给予通报批评的处分		不适用

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

2023 年度，销售给联营企业苏州普强电子科技有限公司商品 80.52 万，采购联营企业苏州普强电子科技有限公司材料及商品 1,524.97 万，按市场价格定价。本年度获批的关联交易额度为 3,050 万，未超过审批额度。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2023-017 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告	2023 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

A、公司与中核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路南、青莲路厂区中间一厂房及第一层办公楼，西厂房及两层办公楼，租用总面积为 9500 平方米，租赁期限为自 2020 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日，第一年租金为 172.1 万元。后面每年递增 1.5%，租赁到期后未续租。

B、公司与中核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路南、青年路厂区西仓库，租用总面积为 4,320 平方米，租赁期限为自 2020 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日，第一年租金为 67.55 万元。后面每年递增 1.5%，租赁到期后未续租。

C、公司与中核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路 55 号厂区内厂房 2 办公楼三楼四楼及厂房 3 办公楼四楼，租用总面积为 1,200 平方米，租赁期限为自 2020 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日，第一年租金为 16.08 万元。后面每年递增 1.5%，租赁到期后未续租。

D、公司与中核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路 55 号厂区内搭建的楼房，租用总面积为 1,600 平方米，租赁期限为自 2020 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日，第一年租金为 5.76 万元。后面每年递增 1.5%，租赁到期后未续租。

E、公司与中核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路 55 号厂区内厂房 2 办公楼二楼及厂房 3 办公楼三楼，租用总面积为 900 平方米，租赁期限为自 2020 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日，第一年租金为 8.77 万元。后面每年递增 1.5%，租赁到期后未续租。

F、公司与苏州科技城发展集团有限公司签署《苏州科技城厂房租赁合同》，约定公司承租坐落在苏州高新区五台山路 528 号旭捷厂房 5 幢-1-101、5 幢-2-201，租用总面积 13094.96 平方米，租赁期限为 2023 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 13 日，租金 347,016.44 元/月。截止到 2023 年 12 月 31 日公司已与对方协商一致提前解除租赁合同。

G、公司与苏州旭捷投资管理公司签署《苏州科技城厂房租赁合同》，约定公司承租坐落在苏州高新区五台山路 528 号旭捷厂房 7 幢-1-101(2)，租用总面积 3253.54 平方米，租赁期限为 2020 年 11 月 01 日至 2024 年 01 月 31 日，租金 58,563.72 元/月。截止到 2023 年 12 月 31 日公司已与对方协商一致提前解除租赁合同。

H、公司与苏州科技城发展集团有限公司签署《苏州科技城厂房租赁合同》，约定公司承租坐落在苏州高新区五台山路 528 号旭捷厂房 6 幢-1-101、6 幢-2-201（1），6 幢-2-201（2），租用总面积 13094.96 平方米，租赁期限为 2023 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日，26.5 元/月/m<sup>2</sup> 租金 347016.44 元/月。截止到 2023 年 12 月 31 日公司已与对方协商一致提前解除租赁合同。

I、公司与苏州市寒山仓储有限公司签署《寒山仓仓储合同》，约定公司承租坐落在苏州嵩山路路 206 号，租用总面积 5234 平方米，租赁期限为 2021 年 11 月 20 日至 2024 年 12 月 04 日，2021 年 11 月 20 日至 2022 年 11 月 19 日，34.75 元/月/m<sup>2</sup> 租金 181881.5 元/月；2022 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 20 日，36 元/月/m<sup>2</sup> 租金 188424 元/月。2023 年 11 月 20 日至 2024 年 12 月 04 日，37.25 元/月/m<sup>2</sup> 租金 194966.5 元/月。截止到 2023 年 6 月 30 日公司已与对方协商一致提前解除租赁合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对	担保额	担保额	实际发	实际担	担保类	担保物	反担保	担保期	是否履	是否为



象名称	度相关 公告披 露日期	度	生日期	保金额	型	(如 有)	情况 (如 有)		行完毕	关联方 担保
苏州普 强电子 科技有 限公司	2022 年 12 月 31 日	3,000	2023 年 10 月 27 日	225	连带责 任保证		反担保 金额 382.5 万元， 普强电 子以其 全部财 产提供 反担 保，普 强电子 的其他 股东以 自身全 部资产 作为公 司为普 强电子 担保的 反担保	2023 年 10 月 27 日至 2024 年 10 月 26 日	否	是
苏州普 强电子 科技有 限公司			2023 年 10 月 17 日	4.59	连带责 任保证			2023 年 10 月 17 日至 2024 年 01 月 17 日	是	是
南京德 乐科技 有限公 司	2022 年 12 月 31 日	29,200	2023 年 12 月 22 日	3,200	连带责 任保证		反担保 金额 29200 万元， 南京德 乐其他 股东的 实际控 制人为 南京德 乐提供 同等条 件的担 保；南 京德乐 以其全 部资产 向公司 提供反 担保， 德乐商 业、星 月商业 以及其 实际控 制人以 自身全 部资产	2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 19 日	否	否

							作为公司 为南京德乐 担保的 反担保，承 担连带保 证责任			
南京德乐科技有限公司			2023年 12月29 日	3,000	连带责 任保证			2023年 12月29 日至 2024年 12月19 日	否	否
南京德乐科技有限公司			2023年 04月04 日	2,000	连带责 任保证			2023年 04月04 日至 2024年 04月04 日	是	否
南京德乐科技有限公司			2023年 04月07 日	3,000	连带责 任保证			2023年 04月07 日至 2024年 04月07 日	是	否
南京德乐科技有限公司			2023年 04月11 日	2,000	连带责 任保证			2023年 04月11 日至 2024年 04月11 日	是	否
南京德乐科技有限公司			2023年 04月13 日	2,000	连带责 任保证			2023年 04月13 日至 2024年 04月13 日	是	否
南京德乐科技有限公司			2023年 09月12 日	3,000	连带责 任保证			2023年 09月12 日至 2024年 09月12 日	否	否
南京德乐科技有限公司			2023年 09月14 日	3,000	连带责 任保证			2023年 09月14 日至 2024年 09月14 日	否	否
南京德乐科技有限公司			2023年 10月11 日	3,000	连带责 任保证			2023年 10月11 日至 2024年 10月11 日	否	否

南京德乐科技有限公司			2023年10月13日	3,000	连带责任保证			2023年10月11日至2024年10月13日	否	否
南京德乐科技有限公司			2023年10月17日	2,000	连带责任保证			2023年10月17日至2024年10月17日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			32,200	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)						29,429.59
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			32,200	报告期末实际对外担保余额合计(A4)						29,429.59
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽胜利精密制造科技有限公司	2022年12月31日	50,000	2023年05月30日	10,000	连带责任保证			2023年05月30日至2025年05月30日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2022年09月21日	8,000	连带责任保证			2023年09月21日至2025年09月21日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2022年09月21日	2,000	连带责任保证			2023年09月21日至2025年09月21日	否	是
苏州中晟精密制造有限公司	2022年12月31日	3,000	2024年09月25日	1,000	连带责任保证			2023年09月13日至2026年09月13日	否	是
安徽飞拓新材料科技有限公司	2022年12月31日	30,000	2022年11月09日	4,980	连带责任保证			2022年11月09日至2024年11月09日	否	是
胜利科技(香港)有限公司	2022年12月31日	20,000		20,000	连带责任保证			保证债务履行期限届	否	是

限公司									满之日起两年		
胜利科技（香港）有限公司	2022年12月31日	40,000	2023年12月11日	3,229.71	连带责任保证				2023年12月11日至2024年02月20日	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			143,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						34,229.71
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			143,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						49,209.71
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
安徽飞拓新材料科技有限公司	2022年12月31日	30,000	2023年05月12日	4,980	一般保证	安徽飞拓向安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行借款4,980万元，安徽胜利以房产为抵押物提供抵押担保，担保债权的最高余额为1亿		2023年05月12日至2028年05月12日	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			30,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）					4,980	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			30,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）					4,980	
公司担保总额（即前三大项的合计）											
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			205,200		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					68,639.3	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			205,200		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					83,619.3	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产										24.71%	

产的比例	
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
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余额（E）	54,189.71
上述三项担保金额合计（D+E+F）	54,189.71

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于 2023 年 4 月 11 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与苏州普强电子科技有限公司发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品等日常交易，预计 2023 年度交易总金额不超过人民币 3050 万元。审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及其子公司开展即期余额不超过 5 亿元人民币额度的资产池业务，在上述额度范围内，可循环使用。上述资产池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、兴业银行、浙商银行、江南银行、光大银行、大华银行、安徽舒城农商行、安徽舒城金龙小贷公司、联想金服（香港）有限公司、江苏金租、徽商银行等多家金融机构申请合计最高总额不超过人民币 32 亿元（含）的综合授信融资业务，包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、贸易融资、即期与远期外汇结售汇等授信内容，授信期限自股东大会通过之日起至 2025 年 7 月 31 日。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，实际融资金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

2、公司于 2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》，鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有

关规定，持有公司 5%以上有表决权的股东高玉根先生提名徐洋先生、张俊杰先生、程晔先生和徐小红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张雪芬女士、王静女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，同意公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作细则》进行修订。

3、公司于 2023 年 7 月 14 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，鉴于公司董事会已顺利完成换届，全体董事现共同推举徐洋先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止；审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，推选张雪芬女士、王静女士和张俊杰先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中张雪芬女士为主任委员。委员会委员任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止；审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任徐洋先生为公司总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止；审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任杨金元先生和程晔先生为公司副总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止；审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任徐小红女士为公司财务负责人，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止；审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任程晔先生为公司董事会秘书，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止；审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任李蕴桓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止；审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》，公司董事会同意聘任刘龙宇先生为审计部经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止；审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，同意公司对部分治理制度中相关条款进行修订。

4、公司于 2023 年 8 月 8 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续性发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定制定的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并授予激励对象股票期权；审议通过了《关于制定〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，为保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况制定的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》；审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，为了具体实施公司 2023 年股票期权激励计划，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划的有关事项；审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5 亿元人民币或其他等值货币，上述额度在期限内可循环滚动使用；同时授权管理层具体实施外汇套期保值业务的相关事宜。

5、公司于 2023 年 9 月 26 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象及授予数量的议案》，由于《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（更新后）》所确定的激励对象中 1 名激励对象因离职原因，已不再满足成为 2023 年股票期权激励计划激励对象的条件，公司董事会根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，对 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整，将 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象总数由 267 人调整至 266 人，首次授予的股票期权数量由 8,708.3983 万份调整为 8,695.7711 万份，预留授予的股票期权数量不变，拟授予激励对象的股票期权总数由 10,000 万份调整为 9,987.3728 万份；审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事会认为 2023 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意向 266 名符合条件的激励对象首次授予 8,695.7711 万份股票期权，首次授予日为 2023 年 9 月 26 日，行权价格为 2.42 元/股；审议通过了《关于转让参股公司部分股权并放弃增资优先认缴权的议案》，公司参股公司广州型腔因经营发展需要，扩大经营规模，拟以增资扩股方式引进投资者，工业母机产业投资基金（有限合伙）等十一家机构以现金方式对广州型腔进行增资。同时，公司将其持有的广州型腔 153.957 万元注册资本对应股权，分别转让 76.9785 万元注册资本对应股权至湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）和嘉兴兴晟东研投资合伙企业（有限合伙），除广州型腔原股东粤港澳大湾区共同家园发展基金（有限合伙）对本次增资行使了优先认缴权，公司及广州型腔其他股东将放弃本次增资的优先认缴权。本次增资和本次股权转让完成后，广州型腔注册资本将由 3,079.1392 万元增加至 3,860.8984 万元，公司持有广州型腔股权比例将由 11.3668% 下降至 5.0777%，广州型腔仍为公司参股公司。

6、公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》；审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构；审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资金需求，同意在 2024 年度公司为合并报表范围内的部分子公司和参股公司提供担保、合并报表范围内的子公司为公司及子公司提供担保。前述担保累计总额度预计不超过 25.6 亿元人民币，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。上述担保额度有效期自股东大会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

- 1、2023 年 1 月 5 日，公司总经理办公会议讨论决定，注销安徽智诚光学科技有限公司等 12 家子公司。
- 2、2023 年 7 月 14 日，公司总经理办公会议讨论决定，公司原主管会计工作的负责人高玉根先生由于工作内容变化，自 2023 年 7 月 15 日起不再负责公司财务工作，由董事长徐洋先生担任主管会计工作负责人。
- 3、2023 年 9 月 1 日，公司总经理办公会议讨论决定，同意公司将持有的南京市玄武区环陵路 9 号 10 幢和 11 幢的房产抵押给苏州市聚创科技小额贷款有限公司和公司存量银团（与中国工商银行股份有限公司苏州高新区产业开发区支行签署并办理），作为相关贷款的增信措施。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	290,975,010	8.45%				18,183,985	18,183,985	309,158,995	8.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	290,694,660	8.44%				18,183,985	18,183,985	308,878,645	8.97%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	290,694,660	8.44%				18,183,985	18,183,985	308,878,645	8.97%
4、外资持股	280,350	0.01%						280,350	0.01%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	280,350	0.01%						280,350	0.01%
二、无限售条件股份	3,150,542,709	91.55%				18,183,985	18,183,985	3,132,358,724	91.02%
1、人民币普通股	3,150,542,709	91.55%				18,183,985	18,183,985	3,132,358,724	91.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									



他									
三、股份总数	3,441,517,719	100.00%				0	0	3,441,517,719	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

本报告期内，公司控股股东高玉根先生增加 18,183,985 股高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高玉根	259,541,956	18,183,985		277,725,941	高管锁定股	高管锁定股： 每年可转让的股份不超过其持有的胜利精密股份总数的25%
王汉仓	5,773,303			5,773,303	首发后限售股；股权激励限售股	本期未解除限售
皋雪松	5,123,666			5,123,666	股权激励限售股	本期未解除限售
章海龙	5,084,290			5,084,290	股权激励限售股	本期未解除限售
沈益平	2,344,519			2,344,519	首发后限售股	本期未解除限售
王书庆	2,224,688			2,224,688	股权激励限售股	本期未解除限售
桑海玲	1,953,768			1,953,768	首发后限售股	本期未解除限售
缪磊	1,135,491			1,135,491	股权激励限售股	本期未解除限售
桑海燕	837,328			837,328	首发后限售股	本期未解除限售
吴加富	740,000			740,000	股权激励限售股	本期未解除限售
其他限售股股东	6,216,001			6,216,001	首发后限售股；股权激励	本期未解除限售

					限售股	
合计	290,975,010	18,183,985	0	309,158,995	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	113,575	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	111,918	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
高玉根	境内自然人	8.07%	277,725,941	-68,330,000	277,725,941	0	质押	88,000,000
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	5.93%	204,214,013	0	0	204,214,013	不适用	0
东吴创业投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之东吴证券 1 号私募股权投资基金（契约型）	其他	4.65%	160,173,000	0	0	160,173,000	不适用	0

宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.78%	130,000,036	-6,363,600	0	130,000,036	质押	130,000,036
张健	境内自然人	2.47%	84,848,281	6,627,625	0	84,848,281	不适用	0
苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%	68,330,000	68,330,000	0	68,330,000	不适用	0
楼文胜	境内自然人	1.74%	60,000,000	20,000,000	0	60,000,000	不适用	0
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	1.63%	55,996,275	0	0	55,996,275	不适用	0
徐家进	境内自然人	0.90%	30,943,450	0	0	30,943,450	不适用	0
陆小萍	境内自然人	0.78%	27,000,000	-13,700,000	0	27,000,000	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据古玉鼎若与高玉根先生签署的《股权转让协议》和《表决权委托协议》，古玉鼎若将所持6,833万股份的除收益权和转让权之外的会议召集权、提名与提案权、参会权、全部表决权、征集投票权以及其他全部权利委托给高玉根先生行使。古玉鼎若和高玉根先生因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系。除上述股东外，未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	根据古玉鼎若与高玉根先生签署的《股权转让协议》和《表决权委托协议》，古玉鼎若将所持6,833万股份的除收益权和转让权之外的会议召集权、提名与提案权、参会权、全部表决权、征集投票权以及其他全部权利委托给高玉根先生行使。							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	无							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	204,214,013	人民币普通股	204,214,013					
东吴创业投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金（契约型）	160,173,000	人民币普通股	160,173,000					
宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）	130,000,036	人民币普通股	130,000,036					
张健	84,848,281	人民币普通股	84,848,281					
苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）	68,330,000	人民币普通股	68,330,000					

#楼文胜	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	55,996,275	人民币普通股	55,996,275
徐家进	30,943,450	人民币普通股	30,943,450
陆小萍	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
皋雪松	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	根据古玉鼎若与高玉根先生签署的《股权转让协议》和《表决权委托协议》，古玉鼎若将所持 6,833 万股份的除收益权和转让权之外的会议召集权、提名与提案权、参会权、全部表决权、征集投票权以及其他全部权利委托给高玉根先生行使。古玉鼎若和高玉根先生因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系。除上述股东外，未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东楼文胜普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 60,000,000 股，实际合计持有 60,000,000 股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高玉根	中国	否
主要职业及职务	1966 年出生，厦门大学 EMBA；2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8 月起至 2017 年 6 月任本公司董事长；2017 年 6 月起至 2023 年 6 月任本公司董事长、总经理；2023 年 7 月起至今在公司子公司任职，负责业务相关事宜。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高玉根	本人	中国	否

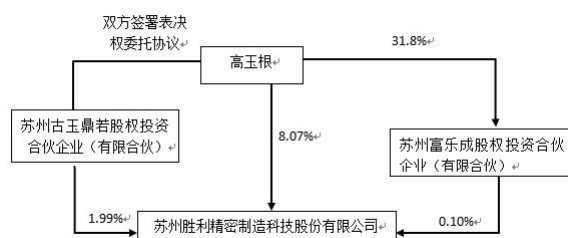
苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	-	否
苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	-	否
主要职业及职务	高玉根先生，1966 年出生，厦门大学 EMBA；2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8 月起至 2017 年 6 月任本公司董事长；2017 年 6 月起至 2023 年 6 月任本公司董事长、总经理；2023 年 7 月起至今在公司子公司任职，负责业务相关事宜。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 25 日
审计机构名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天衡审字(2024)01265 号
注册会计师姓名	苏娜 栗志强

#### 审计报告正文

苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于胜利精密公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）营业收入的确认

##### 1、事项描述

胜利精密公司报告期内主要从事消费电子产品以及汽车零部件产品的生产、销售。收入确认的相关政策见财务报表附注三、30。如附注五、43 所述，2023 年度胜利精密公司实现营业收入 345,161.79 万元。

由于营业收入是胜利精密公司的关键业绩指标之一，且销售收入是否完整、准确地计入恰当的会计期间存在重大错报风险，我们将胜利精密公司的收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对



在审计胜利精密公司营业收入的过程中，我们的审计程序主要包括：

(1) 对胜利精密公司收入确认相关的关键内部控制的设计与执行进行了评估。

(2) 与管理层访谈并选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价胜利精密公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

(3) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同或订单、送货单和对账单，评价相关收入确认是否符合胜利精密公司收入确认的会计政策。

(4) 对本年记录的客户选取样本，对其交易金额和往来款项进行函证、现场核查，以评价本期确认的收入是否真实发生。

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对收货确认函及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督胜利精密公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

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

(5) 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。

(6) 就胜利精密公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	377,717,118.80	514,239,912.35
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,684,816.46	
应收账款	1,108,706,599.92	1,257,113,407.80
应收款项融资	60,527,853.94	48,530,373.90
预付款项	24,065,299.52	48,730,110.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,552,360.97	220,526,283.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	811,991,949.93	832,888,367.65
合同资产		
持有待售资产	42,723,879.85	
一年内到期的非流动资产	617,206,516.99	872,595,710.56
其他流动资产	120,485,444.60	119,849,856.96
流动资产合计	3,221,661,840.98	3,914,474,023.36
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	247,158,972.24	245,937,951.66
其他权益工具投资	267,187,380.60	291,592,100.00
其他非流动金融资产	242,704,394.98	284,053,879.81
投资性房地产	276,423,400.00	319,158,400.00
固定资产	2,057,100,487.98	2,169,896,333.64
在建工程	587,087,697.38	647,958,851.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		9,618,198.72
无形资产	91,504,341.85	98,008,437.54
开发支出		
商誉		29,089,520.14
长期待摊费用	131,440,633.09	159,724,498.36
递延所得税资产	337,189,960.26	333,376,554.34
其他非流动资产	48,275,567.17	47,132,594.33
非流动资产合计	4,286,072,835.55	4,635,547,320.37
资产总计	7,507,734,676.53	8,550,021,343.73
流动负债：		

短期借款	1,795,737,499.42	2,062,661,814.47
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	48,672,186.27	34,384,937.47
应付账款	1,860,163,483.35	1,627,414,454.05
预收款项		
合同负债	20,939,560.24	18,604,628.24
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	99,297,879.47	70,322,214.43
应交税费	12,764,328.00	17,631,577.75
其他应付款	34,258,211.93	37,674,055.17
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	50,005,177.76	286,226,889.16
其他流动负债	2,595,926.08	2,543,845.63
流动负债合计	3,924,434,252.52	4,157,464,416.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,000,000.00	49,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		5,543,235.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,797,229.49	65,465,061.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,797,229.49	120,808,297.63
负债合计	4,132,231,482.01	4,278,272,714.00
所有者权益：		
股本	3,441,517,719.00	3,441,517,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,806,092,605.75	3,760,156,450.80
减：库存股	61,740,082.50	61,740,082.50
其他综合收益	22,954,773.94	36,975,758.54
专项储备		
盈余公积	84,091,441.57	84,091,441.57
一般风险准备		
未分配利润	-3,908,210,110.76	-2,979,474,916.59
归属于母公司所有者权益合计	3,384,706,347.00	4,281,526,370.82
少数股东权益	-9,203,152.48	-9,777,741.09
所有者权益合计	3,375,503,194.52	4,271,748,629.73
负债和所有者权益总计	7,507,734,676.53	8,550,021,343.73

法定代表人：徐洋 主管会计工作负责人：徐洋 会计机构负责人：徐小红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	147,088,146.03	275,070,322.91
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,187,316.46	0.00
应收账款	1,041,078,723.75	858,149,804.77
应收款项融资	23,298,110.32	34,319,864.85
预付款项	17,692,150.09	18,719,549.22
其他应收款	1,137,347,238.79	1,228,939,416.35
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	35,413,500.00	34,823,000.00
存货	205,638,911.13	203,358,883.63
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	42,723,879.85	0.00
一年内到期的非流动资产	541,627,391.54	737,366,814.06
其他流动资产	20,998,127.53	24,568,871.91
流动资产合计	3,179,679,995.49	3,380,493,527.70
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,892,219,717.44	2,914,398,696.86
其他权益工具投资	267,187,380.60	291,592,100.00
其他非流动金融资产	176,220,000.00	219,780,000.00
投资性房地产	276,423,400.00	319,158,400.00
固定资产	545,855,250.75	682,178,010.95
在建工程	64,573,191.12	47,459,429.56
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00

使用权资产	0.00	3,979,853.68
无形资产	42,205,054.78	44,368,407.88
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	12,139,079.48	15,950,333.46
递延所得税资产	372,722,429.63	358,741,074.80
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	4,649,545,503.80	4,897,606,307.19
资产总计	7,829,225,499.29	8,278,099,834.89
流动负债：		
短期借款	1,362,457,554.72	1,434,462,021.14
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	7,907,863.37	20,371,246.42
应付账款	760,086,653.71	582,073,868.46
预收款项	0.00	0.00
合同负债	796,716.09	1,374,326.62
应付职工薪酬	23,616,558.36	21,642,889.27
应交税费	2,692,200.96	2,752,552.03
其他应付款	27,027,863.65	32,656,481.02
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	88,888.87	181,541,562.50
其他流动负债	103,573.09	178,662.46
流动负债合计	2,184,777,872.82	2,277,053,609.92
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	3,578,668.40
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	17,566,037.77	21,264,150.97
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	57,566,037.77	24,842,819.37
负债合计	2,242,343,910.59	2,301,896,429.29
所有者权益：		
股本	3,441,517,719.00	3,441,517,719.00
其他权益工具	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	4,232,328,806.42	4,186,392,651.47
减：库存股	61,740,082.50	61,740,082.50
其他综合收益	-20,744,011.49	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	84,091,441.57	84,091,441.57
未分配利润	-2,088,572,284.30	-1,674,058,323.94
所有者权益合计	5,586,881,588.70	5,976,203,405.60
负债和所有者权益总计	7,829,225,499.29	8,278,099,834.89

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	3,451,617,874.01	4,122,823,532.14
其中：营业收入	3,451,617,874.01	4,122,823,532.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,879,264,668.59	4,191,073,765.59
其中：营业成本	3,290,448,825.70	3,770,921,044.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,245,604.84	33,355,560.20
销售费用	45,143,628.70	34,486,367.57
管理费用	228,804,552.96	228,094,805.76
研发费用	192,083,035.30	203,028,924.40
财务费用	90,539,021.09	-78,812,937.17
其中：利息费用	103,142,741.35	119,450,640.25
利息收入	-5,756,572.65	78,856,675.46
加：其他收益	24,560,850.91	24,961,019.58
投资收益（损失以“-”号填列）	2,171,230.72	3,100,332.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,468,230.72	6,261,626.26
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）	-84,084,484.83	-239,027,788.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-174,003,755.09	-48,254,723.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-147,178,548.81	-115,083,442.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,511,050.10	105,590,192.39
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-883,692,551.78	-336,964,643.74
加：营业外收入	24,259,166.80	55,936,172.79
减：营业外支出	64,637,997.51	26,278,787.70
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-924,071,382.49	-307,307,258.65
减：所得税费用	3,528,391.99	-58,251,928.30
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-927,599,774.48	-249,055,330.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-927,599,774.48	-249,055,330.35
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	-928,174,363.09	-248,599,525.68
2.少数股东损益	574,588.61	-455,804.67
六、其他综合收益的税后净额	-14,020,984.60	-32,620,746.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,020,984.60	-32,620,746.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-20,744,011.49	
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	-20,744,011.49	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,723,026.89	-32,620,746.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,723,026.89	-32,620,746.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		



七、综合收益总额	-941,620,759.08	-281,676,076.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-942,195,347.69	-281,220,271.71
归属于少数股东的综合收益总额	574,588.61	-455,804.67
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.2746	-0.0736
(二) 稀释每股收益	-0.2677	-0.0736

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

法定代表人：徐洋    主管会计工作负责人：徐洋    会计机构负责人：徐小红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1,701,762,334.58	1,836,931,600.31
减：营业成本	1,585,300,097.81	1,729,587,312.10
税金及附加	13,979,751.93	9,846,251.84
销售费用	9,642,324.02	6,567,502.25
管理费用	63,732,996.63	65,992,396.13
研发费用	72,171,501.71	90,583,369.86
财务费用	13,329,023.89	-94,623,416.23
其中：利息费用	73,099,972.01	85,888,724.41
利息收入	43,626,671.51	81,388,484.60
加：其他收益	4,564,924.74	5,546,948.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-261,660.91	4,752,276.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,468,230.72	6,261,626.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-86,295,000.00	-18,848,216.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-177,383,199.24	-69,817,966.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,170,306.22	-62,146,942.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,896,295.41	2,854,278.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-380,834,898.45	-108,681,437.40
加：营业外收入	14,401,560.21	11,716,078.35
减：营业外支出	58,401,269.04	29,233,916.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-424,834,607.28	-126,199,275.20
减：所得税费用	-10,320,646.92	-2,280,404.85

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-414,513,960.36	-123,918,870.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-414,513,960.36	-123,918,870.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-414,513,960.36	-123,918,870.35
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,787,016,814.65	4,347,762,001.06
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	123,617,389.53	200,309,357.94
收到其他与经营活动有关的现金	20,601,574.73	51,656,905.08
经营活动现金流入小计	3,931,235,778.91	4,599,728,264.08

购买商品、接受劳务支付的现金	2,513,221,855.52	2,886,259,167.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	846,214,002.93	1,125,313,428.89
支付的各项税费	123,893,446.89	122,137,892.47
支付其他与经营活动有关的现金	170,811,428.45	149,650,261.79
经营活动现金流出小计	3,654,140,733.79	4,283,360,750.49
经营活动产生的现金流量净额	277,095,045.12	316,367,513.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,627,000.00	1,313,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,281,528.70	213,720,928.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	147,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	114,130,320.23	32,962,459.99
投资活动现金流入小计	325,538,848.93	247,996,888.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,777,621.97	247,190,335.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	220,777,621.97	247,190,335.50
投资活动产生的现金流量净额	104,761,226.96	806,553.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,436,144,416.21	3,808,642,540.65
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	3,436,144,416.21	3,808,642,540.65
偿还债务支付的现金	3,800,913,433.75	3,843,548,711.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,187,534.96	119,107,079.68
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	9,919,967.75	5,093,905.65
筹资活动现金流出小计	3,914,020,936.46	3,967,749,696.34
筹资活动产生的现金流量净额	-477,876,520.25	-159,107,155.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,601,269.02	22,105,166.28
五、现金及现金等价物净增加额	-87,418,979.15	180,172,077.23
加：期初现金及现金等价物余额	419,608,035.39	239,435,958.16
六、期末现金及现金等价物余额	332,189,056.24	419,608,035.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,607,903,416.29	2,133,212,437.35
收到的税费返还	48,316,906.84	60,142,571.51
收到其他与经营活动有关的现金	3,492,915.52	18,580,223.02
经营活动现金流入小计	1,659,713,238.65	2,211,935,231.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,238,002,369.29	1,507,717,844.91
支付给职工以及为职工支付的现金	254,624,121.77	339,085,717.19
支付的各项税费	14,333,576.52	9,610,426.04
支付其他与经营活动有关的现金	63,913,201.32	42,054,554.69
经营活动现金流出小计	1,570,873,268.90	1,898,468,542.83
经营活动产生的现金流量净额	88,839,969.75	313,466,689.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	3,424,608.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,054.95	31,575,902.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	147,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	39,024,032.41	202,122,824.69
投资活动现金流入小计	190,116,695.73	233,698,726.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,251,528.42	54,980,989.74
投资支付的现金	31,600,000.00	94,966,342.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	115,851,528.42	149,947,332.36
投资活动产生的现金流量净额	74,265,167.31	83,751,394.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	2,241,368,397.86	2,052,958,238.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,000,000.00	12,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,280,368,397.86	2,065,458,238.00
偿还债务支付的现金	2,456,448,081.50	2,241,783,096.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,477,428.42	86,670,803.87
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	12,500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,528,175,509.92	2,340,953,900.22
筹资活动产生的现金流量净额	-247,807,112.06	-275,495,662.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,233,505.55	8,604,072.97
五、现金及现金等价物净增加额	-80,468,469.45	130,326,494.29
加：期初现金及现金等价物余额	197,506,854.07	67,180,359.78
六、期末现金及现金等价物余额	117,038,384.62	197,506,854.07

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	3,441,517,719.00	0.00	0.00	0.00	3,760,156,450.80	61,740,082.50	36,975,758.54	0.00	84,091,441.57	0.00	-2,979,474,916.59	0.00	4,281,526,370.82	-9,777,741.09	4,271,748,629.73
加： 会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期差 错更 正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、 本年 期初 余额	3,441,517,719.00	0.00	0.00	0.00	3,760,156,450.80	61,740,082.50	36,975,758.54	0.00	84,091,441.57	0.00	-2,979,474,916.59	0.00	4,281,526,370.82	-9,777,741.09	4,271,748,629.73
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	0.00	0.00	0.00	0.00	45,936,154.95	0.00	-14,020,984.60	0.00	0.00	0.00	928,735,194.17	0.00	896,820,023.82	574,588.61	896,245,435.21
(一) 综 合收 益总 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,020,984.60	0.00	0.00	0.00	928,174,363.09	0.00	942,195,347.69	574,588.61	941,620,759.08
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	0.00	0.00	0.00	0.00	45,936,154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-560,831.08	0.00	45,375,323.87	0.00	45,375,323.87
1. 所 有者 投入 的普 通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,485.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,485.24	0.00	1,832,485.24
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	44,103,669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-560,831.08	0.00	43,542,838.63	0.00	43,542,838.63
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	3,441,517.71	0.00	0.00	0.00	3,806,092.60	61,740,082.50	22,954,773.94	0.00	84,091,441.57	0.00	-3,908,210.11	0.76	3,384,706.34	-9,203,152.48	3,375,503.19	3,375,503.19

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	3,44 1,51 7,71 9.00				3,76 0,15 6,45 0.80	61,7 40,0 82.5 0	69,5 96,5 04.5 7		84,0 91,4 41.5 7		- 2,73 0,87 5,39 0.91		4,56 2,74 6,64 2.53	- 9,32 1,93 6.42	4,55 3,42 4,70 6.11
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	3,44 1,51 7,71 9.00				3,76 0,15 6,45 0.80	61,7 40,0 82.5 0	69,5 96,5 04.5 7		84,0 91,4 41.5 7		- 2,73 0,87 5,39 0.91		4,56 2,74 6,64 2.53	- 9,32 1,93 6.42	4,55 3,42 4,70 6.11
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填列)							- 32,6 20,7 46.0 3				- 248, 599, 525. 68		- 281, 220, 271. 71	- 455, 804. 67	- 281, 676, 076. 38
(一) 综合 收益 总额							- 32,6 20,7 46.0 3				- 248, 599, 525. 68		- 281, 220, 271. 71	- 455, 804. 67	- 281, 676, 076. 38
(二) 所有 者投 入和 减少 资本															
1. 所有 者投 入的 普通															



股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或															

股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,441,517.71				3,760,156.45	61,740.80	36,975.54		84,091.47		-2,979.49		4,281.52	-9,777.74	4,271.62
	9.00				0.80		4		7		6.59		0.82	1.09	9.73

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,441,517,719.00	0.00	0.00	0.00	4,186,392,651.47	61,740,082.50	0.00	0.00	84,091,441.57	-1,674,058,323.94	0.00	5,976,203,405.60
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	3,441,517,719.00	0.00	0.00	0.00	4,186,392,651.47	61,740,082.50	0.00	0.00	84,091,441.57	-1,674,058,323.94	0.00	5,976,203,405.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	45,936,154.95	0.00	-20,744,011.49	0.00	0.00	-414,513,960.36	0.00	-389,321,816.90
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,744,011.49	0.00	0.00	-414,513,960.36	0.00	-435,257,971.85
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	45,936,154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,936,154.95

1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,485.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,485.24
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	44,103,669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,103,669.71
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本)												
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈 余公 积弥 补亏 损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其 他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项 储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本 期提 取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本 期使 用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、 本期 期末 余额	3,441,517,719.00	0.00	0.00	0.00	4,232,328,806.42	61,740,082.50	-20,744,011.49	0.00	84,091,441.57	-2,088,572,284.30	0.00	5,586,881,588.70

上期金额

单位：元

项目	2022 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,441,517.719.00				4,186,392,651.47	61,740,082.50			84,091,441.57	-1,550,139,453.59		6,100,122,275.95
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,441,517.719.00				4,186,392,651.47	61,740,082.50			84,091,441.57	-1,550,139,453.59		6,100,122,275.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-123,918,870.35		-123,918,870.35
（一）综合收益总额										-123,918,870.35		-123,918,870.35
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权												

益工 具持 有者 投入 资本												
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额												
4. 其 他												
(三) 利 润分 配												
1. 提 取盈 余公 积												
2. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配												
3. 其 他												
(四) 所 有者 权益 内部 结转												
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本)												
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)												

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	3,441 ,517, 719.0 0			4,186 ,392, 651.4 7	61,74 0,082 .50			84,09 1,441 .57	- 1,674 ,058, 323.9 4			5,976 ,203, 405.6 0

### 三、公司基本情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2003 年 12 月在江苏苏州注册成立，现总部位于江苏省苏州市浒关工业园。公司现持有统一社会信用代码为 91320500756428744L 的营业执照，注册资本 344,151.7719 万元，股份总数 344,151.7719 万股（每股面值 1 元）。其中，截至 2023 年 12 月 31 日，有限售条件的流通股份：A 股 309,158,995 股；无限售条件的流通股份 A 股 3,132,358,724 股。公司股票已于 2010 年 6 月 8 日在深圳证券交易所挂牌交易。



本公司及各子公司主要从事消费电子产品业务和汽车零部件业务，消费电子产品业务包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组等，应用于笔记本电脑、电视、智能手机以及智能穿戴设备等消费电子产品；汽车零部件业务包括以光学玻璃盖板、复合材料显示盖板和镁合金结构件等，应用于传统汽车和新能源汽车的车载中控屏、仪表盘等部件。

本财务报告经本公司第六届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日决议批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2023 年 12 月 31 日止的 2023 年度财务报表。

## 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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见第十节、五、37 收入的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅第十节、五、43 重要会计政策和会计估计变更等各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的应收款项核销	单项核销金额占应收账款坏账准备总额的 10%以上且金额大于 1,000 万元
重要的在建工程项目	当期的发生额或余额占固定资产比例超过 10%且投资预算金额大于 3,000 万元
账龄超过 1 年的重要应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款占应付账款总额的 10%以上且金额大于 1,000 万元
账龄超过 1 年的重要合同负债	单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债总额的 10%以上且金额大于 1,000 万元
重要的投资活动	单项投资活动金额大于 3,000 万元
重要的合营企业或联营企业	持股比例大于 10%，且按持股比例计算的净资产份额大于 3,000 万元

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在

购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排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。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

## 11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

### （2）金融资产的分类和计量

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

1) 金融资产的初始计量：

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

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

### （4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 2) 金融负债的后续计量

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；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。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （6）金融工具的公允价值确定

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，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### （7）金融工具减值（不含应收款项）

##### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

## 12、应收票据

详见第十节、五、13 应收账款。

## 13、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。



对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项、股权处置过程中的长期应收款等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并范围内低风险组合	本组合以合并范围内的低风险应收款项作为信用风险特征。
银行承兑汇票组合	本组合为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票组合	本组合为商业承兑汇票，以承兑人的信用风险划分

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司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。

账龄	应收账款坏账准备计提比例（%）	其他应收款坏账准备计提比例（%）
半年以内	0.5	5
半年至一年	2	5
一至二年	10	10
二至三年	30	30
三至四年	50	50
四至五年	80	80

账龄	应收账款坏账准备计提比例（%）	其他应收款坏账准备计提比例（%）
五年以上	100	100

合并范围内的低风险组合：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，按照余额 2% 比例计提坏账准备。

银行承兑汇票组合：由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，本公司将其视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。

商业承兑汇票组合：预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

#### 14、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

#### 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 13、应收账款

#### 16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，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，与第十节、五、12 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

#### 17、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和周转材料等。

(2) 原材料采用计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；库存商品、发出商品发出时采用加权平均法核算；周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的产成品、原材料、周转材料等按类别计提存货跌价准备。

按单个项目计提存货跌价准备的存货，可变现净值按产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 18、持有待售资产

(1) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 终止经营

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

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### （1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### （2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益

和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、7 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易所产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司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被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，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。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 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，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，而且本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理估计，因此本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物（含构筑物等）	年限平均法	10-20 年	5%	4.75%-9.5%
机器设备	年限平均法	8-10 年	5%	9.5-11.875%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
办公及其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

不同类别在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	结转固定资产的标准	结转固定资产的时点

房屋建筑物	(1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工；(2) 建设工程达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；(3) 经消防、国土、规划等外部部门验收；(4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。	达到预定可使用状态
需安装调试的机器设备	(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2) 设备经过调试可在一段时间内保持稳定运行；(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；(4) 设备经过资产管理人员和使用人员验收。	达到预定可使用状态

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

## 26、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 27、生物资产



## 28、油气资产

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	预计使用寿命（年）	使用寿命的确定依据
土地使用权	土地使用权证书所载期间	权证记载
外购软件	10-20	预计受益期
专利	10	预计受益期

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

#### ①研发支出的归集范围及相关会计处理方法

##### A、人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

##### B、直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1)直接消耗的材料、燃料和动力费用；2)用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3)用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

##### C、折旧费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

#### D、设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

#### E、装备调试费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

#### F、委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

#### G、其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

#### ②划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

③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，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 31、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。

性质	受益期
装修改造费用	3-20 年
绿化费	3-5 年

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部

## 32、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 33、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 34、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 35、股份支付

### (1) 股份支付的种类

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

#### ①以权益结算的股份支付

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

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

#### ②以现金结算的股份支付

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

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

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

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。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

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，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，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。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型：

商品销售收入，公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：

国内销售生产的商品以商品已经发出，客户确认收货，并且经客户验收合格，收到其提供的结算报表并控制权转移时，公司确认销售收入的实现；国外销售生产的商品采用装运港船上交货（FOB）的销售方式，以办理完出口报关手续，且货物实际放行并控制权转移时确认销售收入的实现。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

### 38、合同成本

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

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。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

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，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，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。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型：

商品销售收入，公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：

国内销售生产的商品以商品已经发出，客户确认收货，并且经客户验收合格，收到其提供的结算报表并控制权转移时，公司确认销售收入的实现；国外销售生产的商品采用装运港船上交货（FOB）的销售方式，以办理完出口报关手续，且货物实际放行并控制权转移时确认销售收入的实现。

### 39、政府补助

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

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。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

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，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，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。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型：



商品销售收入，公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：

国内销售生产的商品以商品已经发出，客户确认收货，并且经客户验收合格，收到其提供的结算报表并控制权转移时，公司确认销售收入的实现；国外销售生产的商品采用装运港船上交货（FOB）的销售方式，以办理完出口报关手续，且货物实际放行并控制权转移时确认销售收入的实现。

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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：

（1）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；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### 41、租赁

##### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币 40,000 元）的租赁认定为低价值资产租赁。转

租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。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。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以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。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更	执行解释 16 号的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。	0.00

执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及“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”规定。经第五届董事会第三十次会议于 2023 年 4 月 11 日决议通过，本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

## 44、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供劳务	境内：5%、6%、9%、13% 境外：23%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	见下表中各主体税率
教育费附加	应缴流转税税额	5%
房产税	从价计征：按房产税原值扣除 30% 后 余值计缴 从租计征的，按租金收入计缴	1.2% 或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	15%
安徽胜利精密制造科技有限公司	15%
苏州中晟精密制造有限公司	15%
Victory Precision Technology Polska Sp. z o.o.	19%
胜利科技（香港）有限公司	16.5%
中晟精密制造（香港）有限公司	16.5%
Victory Japan CO., LTD	19%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

母公司苏州胜利精密制造科技股份有限公司、子公司安徽胜利精密制造科技有限公司和苏州中晟精密制造有限公司均为高新技术企业，本年度享受 15% 的优惠企业所得税税率。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	234,560.29	212,461.87
银行存款	331,954,495.95	419,395,573.52
其他货币资金	45,528,062.56	94,631,876.96
合计	377,717,118.80	514,239,912.35
其中：存放在境外的款项总额	96,328,197.83	25,876,395.47

其他说明：

因担保、质押等原因使用有限制的资金参见第十节、七、31 所示。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,684,816.46	0.00
合计	2,684,816.46	

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,698,308.00	100.00%	13,491.54	0.50%	2,684,816.46					
其中：										
商业承兑汇票	2,698,308.00	100.00%	13,491.54	0.50%	2,684,816.46					
合计	2,698,308.00	100.00%	13,491.54	0.50%	2,684,816.46					

按组合计提坏账准备：13,491.54

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	2,698,308.00	13,491.54	0.50%
合计	2,698,308.00	13,491.54	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	0.00	13,491.54	0.00	0.00	0.00	13,491.54
合计	0.00	13,491.54	0.00	0.00	0.00	13,491.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,082,330,225.19	1,231,852,410.44
半年以内	1,070,098,607.74	1,205,189,974.80
半年至一年	12,231,617.45	26,662,435.64
1 至 2 年	22,808,683.72	17,184,265.34
2 至 3 年	6,083,239.35	21,216,877.41
3 年以上	43,435,490.58	37,738,696.78
3 至 4 年	10,372,974.87	10,796,499.06
4 至 5 年	9,994,649.01	8,544,612.24
5 年以上	23,067,866.70	18,397,585.48
合计	1,154,657,638.84	1,307,992,249.97

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						51,442,257.67	3.93%	11,870,717.67	23.08%	39,571,540.00

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,154,657,638.84	100.00%	45,951,038.92	3.98%	1,108,706,599.92	1,256,549,992.30	96.07%	39,008,124.50	3.10%	1,217,541,867.80
其中：										
组合一：账龄组合	1,154,657,638.84	100.00%	45,951,038.92	3.98%	1,108,706,599.92	1,256,549,992.30	96.07%	39,008,124.50	3.10%	1,217,541,867.80
合计	1,154,657,638.84	100.00%	45,951,038.92	3.98%	1,108,706,599.92	1,307,992,249.97	100.00%	50,878,842.17	3.89%	1,257,113,407.80

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	51,442,257.67	11,870,717.67				
合计	51,442,257.67	11,870,717.67				

按组合计提坏账准备：45,951,038.92

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内	1,070,098,607.74	5,328,953.01	0.50%
半年至一年	12,231,617.45	244,632.35	2.00%
一至二年	22,808,683.72	2,280,868.37	10.00%
二至三年	6,083,239.35	1,824,971.81	30.00%
三至四年	10,372,974.87	5,186,487.44	50.00%
四至五年	9,994,649.01	7,995,719.21	80.00%
五年以上	23,067,866.70	23,067,866.70	100.00%
合计	1,154,657,638.84	45,951,038.92	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	50,878,842.17	9,592,604.02		-14,894,869.7	374,462.44 <sup>1</sup>	45,951,038.92

				1		
合计	50,878,842.17	9,592,604.02		14,894,869.71	374,462.44	45,951,038.92

注：1 汇率影响

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,894,869.71

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 A	441,748,496.33		441,748,496.33	38.26%	2,256,037.14
客户 B	93,230,553.32		93,230,553.32	8.07%	467,299.31
客户 C	84,886,363.06		84,886,363.06	7.35%	424,431.82
客户 D	60,820,338.19		60,820,338.19	5.27%	739,697.11
客户 E	41,460,984.80		41,460,984.80	3.59%	28,639,285.08
合计	722,146,735.70		722,146,735.70	62.54%	32,526,750.46

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

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



## (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

## (5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

## 7、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,527,853.94	48,530,373.90
合计	60,527,853.94	48,530,373.90

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	60,527,853.94	100.00%			60,527,853.94	48,530,373.90	100.00%			48,530,373.90
其中：										
银行承兑汇票组合	60,527,853.94	100.00%			60,527,853.94	48,530,373.90	100.00%			48,530,373.90
合计	60,527,853.94	100.00%			60,527,853.94	48,530,373.90	100.00%			48,530,373.90

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	60,527,853.94	0.00	0.00%
合计	60,527,853.94	0.00	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为具有相同或类似的信用风险特征。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

### (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	52,447,706.84
合计	52,447,706.84

### (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	23,647,927.66	
合计	23,647,927.66	

### (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

### (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：银行承兑汇票剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

## (8) 其他说明

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	55,552,360.97	220,526,283.73
合计	55,552,360.97	220,526,283.73

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

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

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	38,746,062.31	186,000,396.57
保证金	2,532,607.23	5,483,438.28
往来及其他款项	66,099,862.94	75,001,625.53
合计	107,378,532.48	266,485,460.38

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,620,156.44	11,012,608.76
1 至 2 年	5,408,846.72	187,446,052.94
2 至 3 年	39,805,405.51	51,225,915.83
3 年以上	58,544,123.81	16,800,882.85
3 至 4 年	43,283,297.50	16,658,482.85
4 至 5 年	15,154,026.31	3,000.00
5 年以上	106,800.00	139,400.00
合计	107,378,532.48	266,485,460.38

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	73,348,635.38	68.31%	38,746,062.31	52.82%	34,602,573.07	231,161,156.57	86.74%	38,000,000.00	16.44%	193,161,156.57
其中：										
苏州捷	38,746,	36.08%	38,746,	100.00%	0.00	186,000	69.80%	38,000,	16.44%	148,000

胜科技 有限公司	062.31		062.31			,396.57		000.00		,396.57
JOT Automat ion Ltd.	34,602, 573.07	32.23%	0.00	0.00%	34,602, 573.07	32,660, 760.00	12.25%	0.00	0.00%	32,660, 760.00
JOT 自 动化技 术(北 京)有 限公 司	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	12,500, 000.00	4.69%	0.00	0.00%	12,500, 000.00
按组合 计提坏 账准备	34,029, 897.10	31.69%	13,080, 109.20	38.44%	20,949, 787.90	35,324, 303.81	13.26%	7,959,1 76.65	22.53%	27,365, 127.16
其中：										
账龄组 合	34,029, 897.10	31.69%	13,080, 109.20	38.44%	20,949, 787.90	35,324, 303.81	13.26%	7,959,1 76.65	22.53%	27,365, 127.16
合计	107,378 ,532.48	100.00%	51,826, 171.51	48.26%	55,552, 360.97	266,485 ,460.38	100.00%	45,959, 176.65	17.25%	220,526 ,283.73

按单项计提坏账准备：38,746,062.31

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州捷胜科技 有限公司	186,000,396. 57	38,000,000.0 0	38,746,062.3 1	38,746,062.3 1	100.00%	应收股权转让 款，逾期未收 回部分。
JOT Automation Ltd.	32,660,760.0 0		34,602,573.0 7			1
JOT 自动化技 术(北京)有 限公 司	12,500,000.0 0					
合计	231,161,156. 57	38,000,000.0 0	73,348,635.3 8	38,746,062.3 1		

注：1 公司及子公司应付苏州富强科技有限公司货款 5,461.58 万元，苏州富强科技有限公司与 JOT Automation Ltd. 受同一方控制，基本确定可以收回。

按组合计提坏账准备：13,080,109.20

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	34,029,897.10	13,080,109.20	38.44%
其中：账龄组合	34,029,897.10	13,080,109.20	38.44%
合计	34,029,897.10	13,080,109.20	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

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

	损失	值)	值)	
2023年1月1日余额	7,959,176.65	38,000,000.00		45,959,176.65
2023年1月1日余额 在本期				
——转入第三阶段		-38,000,000.00	38,000,000.00	
本期计提	5,497,147.53		746,062.31	6,243,209.84
其他变动	-376,214.98			-376,214.98
2023年12月31日余额	13,080,109.20		38,746,062.31	51,826,171.51

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	45,959,176.65	6,243,209.84			-376,214.98 <sup>1</sup>	51,826,171.51
合计	45,959,176.65	6,243,209.84			-376,214.98	51,826,171.51

注：1 外币报表折算汇率影响

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：



## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州捷胜科技有限公司	股权转让款	38,746,062.31	2-3 年	36.08%	38,746,062.31
JOT Automation Ltd. 及其子公司	其他及往来款项	34,602,573.07	5 年以内	32.22%	1
深圳易方数码科技股份有限公司	其他及往来款项	29,752,596.71	4 年以内	27.71%	12,374,207.17
苏州普强电子科技有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2 年	1.86%	200,000.00
苏州华润燃气有限公司	保证金	200,000.00	1-2 年	0.19%	20,000.00
合计		105,301,232.09		98.06%	51,340,269.48

注：1 公司及子公司应付苏州富强科技有限公司货款 5,461.58 万元，苏州富强科技有限公司与 JOTAutomationLtd. 受同一方控制，基本确定可以收回。

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 9、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,520,806.77	93.58%	35,407,280.16	72.66%
1 至 2 年	1,441,882.75	5.99%	5,017,125.17	10.30%
2 至 3 年			3,756,890.53	7.71%
3 年以上	102,610.00	0.43%	4,548,814.55	9.33%
合计	24,065,299.52		48,730,110.41	

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：

账龄一年以上的预付款项为尚未结算的货款。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 16,916,079.07 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 70.29%

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	151,116,806.40	10,283,672.96	140,833,133.44	154,434,930.99	15,367,082.42	139,067,848.57
在产品及半成品	154,014,908.34	13,604,711.02	140,410,197.32	224,011,192.85	17,723,078.72	206,288,114.13
委托加工物资	27,034,098.52	2,831,391.45	24,202,707.07	11,201,424.89	604,795.29	10,596,629.60
库存商品	515,676,560.39	84,306,673.59	431,369,886.80	467,427,021.11	25,319,766.85	442,107,254.26
发出商品	77,568,873.14	2,392,847.84	75,176,025.30	36,989,943.65	2,161,422.56	34,828,521.09
合计	925,411,246.79	113,419,296.86	811,991,949.93	894,064,513.49	61,176,145.84	832,888,367.65

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	15,367,082.42	8,188,962.63		13,272,372.09		10,283,672.96
在产品及半成品	17,723,078.72	11,291,393.09		15,409,760.79		13,604,711.02
委托加工物资	604,795.29	2,226,596.16				2,831,391.45
库存商品	25,319,766.85	71,241,432.40		12,545,177.14	-290,651.48 <sup>1</sup>	84,306,673.59
发出商品	2,161,422.56	231,425.28				2,392,847.84
合计	61,176,145.84	93,179,809.56		41,227,310.02	-290,651.48	113,419,296.86

注：1 外币报表折算

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
长期股权投资	42,723,879.8 5		42,723,879.8 5	80,000,000.0 0		2024年03月 28日
合计	42,723,879.8 5		42,723,879.8 5	80,000,000.0 0		

其他说明：

公司于 2023 年 9 月 26 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于转让参股公司部分股权并放弃增资优先认缴权的议案》，公司以 8,000.00 万元为对价转让参股公司广州市型腔模具制造有限公司 3.9875% 的股权给湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）和嘉兴兴晟东研投资合伙企业（有限合伙）并签署相关《股权转让协议》，已于 2024 年 3 月 28 日办妥股权转让登记手续。

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	617,206,516.99	872,595,710.56
合计	617,206,516.99	872,595,710.56

## (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## 1) 一年内到期的债权投资情况

单位：元

组合名称	期末余额	期初余额
------	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

## 2) 期末重要的一年内到期的债权投资

单位：元

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

## 3) 减值准备计提情况

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

## 4) 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的一年内到期的债权投资的核销情况

单位：元

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

其他说明

### (2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## (3) 一年内到期的长期应收款情况

项目	性质	期末余额		
		账面余额	坏账准备	账面价值
南京德乐商业管理有限公司	股权转让款	286,000,000.00	-	286,000,000.00
南京德乐科技股份有限公司及德乐集团（香港）有限公司	借款及利息	478,821,749.69	215,530,449.69	263,291,300.00
福清福捷塑胶有限公司及合联胜利光电科技（厦门）有限公司	借款及利息	67,915,216.99	-	67,915,216.99
合计		832,736,966.68	215,530,449.69	617,206,516.99

(续)

项目	性质	期初余额		
		账面余额	坏账准备	账面价值
南京德乐商业管理有限公司	股权转让款及利息	315,500,243.46	-	315,500,243.46
南京德乐科技股份有限公司及德乐集团（香港）有限公司	借款及利息	443,198,510.90	57,376,000.00	385,822,510.90
福清福捷塑胶有限公司及合联胜利光电科技（厦门）有限公司	借款及利息	171,272,956.20	-	171,272,956.20
合计		929,971,710.56	57,376,000.00	872,595,710.56

## (4) 一年内到期的长期应收款坏账准备计提情况

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	57,376,000.00	-	-	57,376,000.00
--转入第二阶段	-57,376,000.00	57,376,000.00	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提		158,154,449.69	-	158,154,449.69
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023 年 12 月 31 日余额		215,530,449.69	-	215,530,449.69

情况说明：

(1) 公司应收南京德乐商业管理有限公司股权转让款的情况详见第十节 十八、2 债务重组。

(2) 公司应收南京德乐科技股份有限公司及德乐集团（香港）有限公司债权及利息 47,882.17 万元，根据合同规定，2023 年 12 月 31 日还本付息。截止报告出具日公司尚未收到上述债权款和利息，存在信用减值风险。公司经与南京德乐科技股份有限公司及德乐集团（香港）有限公司及其实际控制人陈铸先生就偿债能力沟通，陈铸先生控股的南京德乐商业管理有限公司和南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）于 2024 年 3 月书面承诺，将南京德乐商业管理有限公司名下在建房产—南京徐庄德乐总部大厦项目，待完工后抵偿公司债权，大楼作价抵偿后不足以偿还的部分，以现金或其他资产补足。根据中勤资产评估有限公司出具的中勤咨报字（2024）第 009 号报告，南京徐庄德乐总部大厦项目建筑面积 17,946.53 平方米，达到预计可销售状态时的估值为 26,329.13 万元。公司基于谨慎原则，对大楼作价抵偿后不足以偿还的部分全额计提信用减值损失，计提金额 21,553.04 万元。

(3) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司应收福清福捷塑胶有限公司及合联胜利光电科技（厦门）有限公司借款及利息 6,791.52 万元，到期日为 2023 年 12 月 31 日，期后收到 2,000.00 万元。根据公司与兴高胜（舒城）光电科技有限公司及实控人郑平签订的《福清福捷塑胶有限公司股权转让协议》补充协议（二），剩余款项最迟不晚于 2024 年 12 月 31 日之前付清。福清福捷塑胶有限公司经营状况正常，本公司认为能够到期收回全部借款和利息。

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	101,343,932.09	88,751,938.67
预交企业所得税		2,428,542.18
模具摊销余额	15,386,616.94	17,130,190.74
其他	3,754,895.57	11,539,185.37
合计	120,485,444.60	119,849,856.96

其他说明：

### 14、债权投资

#### (1) 债权投资的情况

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的债权投资

单位：元

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

## (3) 减值准备计提情况

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

## (1) 其他债权投资的情况

单位：元

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

## (3) 减值准备计提情况

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
苏州市科渠金属制	2,224,000.00	2,224,000.00						不以出售为目的



品有限公司								
江苏金视传奇科技有限公司	264,963,380.60	289,368,100.00		24,404,719.40		24,404,719.40		不以出售为目的
合计	267,187,380.60	291,592,100.00		24,404,719.40		24,404,719.40		

注：1 2022 年 12 月南京德乐商业管理有限公司将以江苏金视传奇科技有限公司全部股权价值 15.00 亿元为作价基数向公司转让其持有的 19.2912% 的股权抵偿第三期股权转让价款 28,936.81 万元。根据深圳普华资产评估有限公司以 2023 年 11 月 30 日为基准日出具的《江苏金视传奇科技有限公司股东拟向苏州胜利精密制造科技股份有限公司抵债涉及的江苏金视传奇科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（深普评字[2024]第 A002 号），江苏金视传奇科技有限公司的全部股权评估价值为 13.92 亿元，截至报告日股权比例为 19.027%，确认 2,440.47 万元公允价值变动计入其他综合收益。

本期存在终止确认

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 17、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
资产重组款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00		

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

其中：										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

**18、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价）	减值准备期初	本期增减变动								期末余额（账面价）	减值准备期末
			追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)	余额			确认 的投资 损益	收益 调整	变动	现金 股利 或利 润	准备		值)	余额
一、合营企业												
二、联营企业												
广州市型腔模具制造有限公司	50,429,237.58			42,723,879.85	2,593,939.47		44,103,669.71				54,402,966.91	
北海合联胜利光电科技有限公司	1,510,336.24				-195,646.59						1,314,689.65	
苏州印象技术有限公司	19,405,816.61				-93,844.75						19,311,971.86	
昆山市龙显光电有限公司	0.00	46,795,336.78									0.00	46,795,336.78
苏州普强电子科技有限公司	41,738,453.17				-5,418,669.29						36,319,783.88	
深圳易方数码科技股份有限公司	90,557,534.86				299,075.41						90,856,610.27	
苏州胜禹材料科技股份有限公司	42,296,573.20				5,283,376.47			2,627,000.00			44,952,949.67	
小计	245,937,951.66	46,795,336.78		42,723,879.85	2,468,230.72		44,103,669.71	2,627,000.00			247,158,972.24	46,795,336.78
合计	245,937,951.66	46,795,336.78		42,723,879.85	2,468,230.72		44,103,669.71	2,627,000.00			247,158,972.24	46,795,336.78

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
安徽鼎恩企业运营管理合伙企业(有限合伙) <sup>1</sup>	66,484,394.98	64,273,879.81
苏州捷胜科技有限公司 <sup>2</sup>	176,220,000.00	219,780,000.00
合计	242,704,394.98	284,053,879.81

注：1 本年度根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的中锋评报字（2024）第 40008 号报告，截至 2023 年 12 月 31 日，资产基础法前提下对鼎恩合伙的估值为 30,042.65 万元，本公司持股比例 22.13%，对应的权益金额 6,648.44 万元。

2 本年度根据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字（2024）第 0183 号报告，截至 2023 年 12 月 31 日，苏州捷胜科技有限公司整体股权价值为 89,000.00 万元，公司持有苏州捷胜科技有限公司股权比例 19.80%，对应公允价值为 17,622.00 万元。

其他说明：

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	319,158,400.00			319,158,400.00
二、本期变动	-42,735,000.00			-42,735,000.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				

企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	-42,735,000.00			-42,735,000.00 <sup>1</sup>
三、期末余额	276,423,400.00			276,423,400.00

注：1 本年度根据中勤资产评估有限公司中勤评报字（2024）第 071 号报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司两处房产公允价值为 27,642.34 万元。

### （3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

### （4）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,057,100,487.98	2,169,896,333.64
固定资产清理	0.00	0.00
合计	2,057,100,487.98	2,169,896,333.64

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,415,481,375.11	2,526,145,539.55	8,607,507.17	94,236,571.80	4,044,470,993.63
2. 本期增加金额	42,272,324.05	285,163,316.35	4,081,431.84	21,946,520.84	353,463,593.08
（1）购置	6,476,179.79	74,564,703.56	2,463,851.60	21,521,627.32	105,026,362.27
（2）在建工程转入	35,781,566.98	205,574,553.27	1,538,139.50	189,444.62	243,083,704.37
（3）企业合并增加					

(4) 外币报表折算差异	14,577.28	5,024,059.52	79,440.74	235,448.90	5,353,526.44
3. 本期减少金额		339,461,456.22	1,585,714.59	12,180,588.19	353,227,759.00
(1) 处置或报废		339,461,456.22	1,585,714.59	12,180,588.19	353,227,759.00
4. 期末余额	1,457,753,699.16	2,471,847,399.68	11,103,224.42	104,002,504.45	4,044,706,827.71
二、累计折旧					
1. 期初余额	432,222,357.94	1,099,084,189.07	5,561,720.05	68,420,825.56	1,605,289,092.62
2. 本期增加金额	71,149,894.60	216,493,718.11	5,414,994.74	25,332,131.36	318,390,738.81
(1) 计提	71,136,126.97	211,872,901.71	5,368,685.59	25,135,989.48	313,513,703.75
外币折算差异	13,767.63	4,620,816.40	46,309.15	196,141.88	4,877,035.06
3. 本期减少金额		62,129,722.27	1,510,966.02	9,279,728.37	72,920,416.66
(1) 处置或报废		62,129,722.27	1,510,966.02	9,279,728.37	72,920,416.66
4. 期末余额	503,372,252.54	1,253,448,184.91	9,465,748.77	84,473,228.55	1,850,759,414.77
三、减值准备					
1. 期初余额		269,285,567.37			269,285,567.37
2. 本期增加金额		70,766,804.62			70,766,804.62
(1) 计提		16,507,886.81			16,507,886.81
(2) 在建转入		54,258,917.81			54,258,917.81
3. 本期减少金额		203,205,447.03			203,205,447.03
(1) 处置或报废		203,205,447.03			203,205,447.03
4. 期末余额		136,846,924.96			136,846,924.96
四、账面价值					
1. 期末账面价值	954,381,446.62	1,081,552,289.81	1,637,475.65	19,529,275.90	2,057,100,487.98
2. 期初账面价值	983,259,017.17	1,157,775,783.11	3,045,787.12	25,815,746.24	2,169,896,333.64

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备等	356,752,030.57	146,326,075.48	86,158,393.59	124,267,561.50	
合计	356,752,030.57	146,326,075.48	86,158,393.59	124,267,561.50	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
安徽胜利产业园 F 栋 2/3/4 楼厂房	78,271,093.02
苏州浒莲路 68 号厂房	27,602,175.84
合计	105,873,268.86

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明：

## (5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
机器设备	121,269,073.85	104,761,187.04	16,507,886.81	1	2	参照注 2
合计	121,269,073.85	104,761,187.04	16,507,886.81			

注：1 根据江苏中企华中天资产评估有限公司苏中资评报字（2024）第 6007 号评估报告，若能查询到二手交易价格的设备，参照二手市场价格采用市场法确定其公允价值，不存在相关活跃二手市场或者缺乏相关市场信息，采用成本法来进行确定。公允价值=重置全价×综合成新率×变现系数。资产的处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

2 成新率是在预计可收回金额过程中运用到的关键参数，通常采用年限法和现场勘察法确定综合成新率，年限法通过已使用年限和经济使用年限（经济寿命）计算年限成新率。现场勘察法根据设备维护保养情况、原始制造质量、外观及完整性、大修技改情况、所处环境等确定勘察调整系数。相关资产成新率的计算公式如下：  

$$\text{年限成新率} = (\text{经济使用年限} - \text{已使用年限}) \div \text{经济使用年限} \times 100\%$$

$$\text{综合成新率} = \text{年限成新率} + \text{勘察调整系数}$$

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	587,087,697.38	647,958,851.83
合计	587,087,697.38	647,958,851.83

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州胜利中大尺寸触摸屏项目	66,296,815.53	66,296,815.53	0.00	66,296,815.53	66,296,815.53	
3D 盖板玻璃项目	367,677,360.53	154,362,939.74	213,314,420.79	388,655,370.08	157,776,356.73	230,879,013.35
2.5D 盖板玻璃项目	336,468,391.86	208,561,234.92	127,907,156.94	477,169,834.40	317,212,466.34	159,957,368.06
安徽胜利 J 幢厂房装修工程	64,513,050.33		64,513,050.33	64,513,050.33		64,513,050.33
安徽飞拓复合铜箔项目	95,952,460.82		95,952,460.82	42,634,780.76		42,634,780.76
待安装设备	95,314,819.65	9,914,211.15	85,400,608.50	162,001,830.12	12,027,190.79	149,974,639.33
合计	1,026,222,898.72	439,135,201.34	587,087,697.38	1,201,271,681.22	553,312,829.39	647,958,851.83

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
苏州胜利中大尺寸	265,000,000.00	66,296,815.53				66,296,815.53	79.17%	已终止	0.00	0.00		募集资金



触摸屏项目												
3D 盖板玻璃项目	943,880,000.00	388,655,370.08		19,246,147.57	1,731,861.98	367,677,360.53	100.00%	已终止				募集资金
2.5D 盖板玻璃项目		477,169,834.40		70,932,880.55	69,768,561.99	336,468,391.86		已终止				其他
安徽胜利 J 幢厂房装修工程	80,000,000.00	64,513,050.33				64,513,050.33	80.64%	变更用途				其他
安徽飞拓复合铜箔项目	850,000,000.00	42,634,780.76	61,862,947.32	1,418,649.93	7,126,617.33 <sup>1</sup>	95,952,460.82	12.97%	10.00%				其他
合计	2,138,880,000.00	1,039,269,851.10	61,862,947.32	91,597,678.05	78,627,041.30	930,908,079.07						

注：1 其中转入长期待摊费用 8,911,349.71 元

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
苏州胜利中大尺寸触摸屏项目	66,296,815.53			66,296,815.53	闲置
3D 盖板玻璃项目	157,776,356.73	4,735,900.00	8,149,316.99	154,362,939.74	闲置
2.5D 盖板玻璃项目	317,212,466.34	3,444,048.29	112,095,279.71	208,561,234.92	闲置
待安装设备	12,027,190.79	221,384.00	2,334,363.64	9,914,211.15	闲置
合计	553,312,829.39	8,401,332.29	122,578,960.34	439,135,201.34	--

其他说明：

### (4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
3D 盖板玻璃研	218,050,320.	213,314,420.	4,735,900.00	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	参照注 2

发生产项目	79	79				
2.5D 盖板玻璃项目	131,351,205.23	127,907,156.94	3,444,048.29	参照注 1	参照注 2	参照注 2
待安装设备	10,486,715.00	10,265,331.00	221,384.00	参照注 1	参照注 2	参照注 2
合计	359,888,241.02	351,486,908.73	8,401,332.29			

注：1 根据江苏中企华中天资产评估有限公司苏中资评报字（2024）第 6007 号评估报告，若能查询到二手交易价格的设备，参照二手市场价格采用市场法确定其公允价值，不存在相关活跃二手市场或者缺乏相关市场信息，采用成本法来进行确定。公允价值=重置全价×综合成新率×变现系数。资产的处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

2 成新率是在预计可收回金额过程中运用到的关键参数，通常采用年限法和现场勘察法确定综合成新率，年限法通过已使用年限和经济使用年限（经济寿命）计算年限成新率。现场勘察法根据设备维护保养情况、原始制造质量、外观及完整性、大修技改情况、所处环境等确定勘察调整系数。相关资产成新率的计算公式如下：年限成新率=（经济使用年限-已使用年限）÷经济使用年限×100%综合成新率=年限成新率+勘察调整系数

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## （5）工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### （2）采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

### （3）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

□适用 □不适用

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	28,304,147.22	28,304,147.22
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	28,304,147.22	28,304,147.22
处置	28,304,147.22	28,304,147.22
4. 期末余额		
二、累计折旧		
1. 期初余额	18,685,948.50	18,685,948.50
2. 本期增加金额	9,618,198.72	9,618,198.72
(1) 计提	9,618,198.72	9,618,198.72
3. 本期减少金额	28,304,147.22	28,304,147.22
(1) 处置	28,304,147.22	28,304,147.22
4. 期末余额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2. 期初账面价值	9,618,198.72	9,618,198.72

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	108,305,250.30	6,178,900.00		24,611,766.90	139,095,917.20
2. 本期增加金额				262,437.80	262,437.80
(1) 购置				262,437.80	262,437.80
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		6,178,900.00		2,954,095.79	9,132,995.79
(1) 处置		6,178,900.00		2,954,095.79	9,132,995.79
4. 期末余额	108,305,250.30	0.00		21,920,108.91	130,225,359.21
二、累计摊销					
1. 期初余额	25,117,316.21	4,943,119.68		11,027,043.77	41,087,479.66
2. 本期增加金额	2,194,375.19	1,235,780.32		1,057,599.94	4,487,755.45
(1) 计提	2,194,375.19	1,235,780.32		1,057,599.94	4,487,755.45
3. 本期减少金额		6,178,900.00		675,317.75	6,854,217.75
(1) 处置		6,178,900.00		675,317.75	6,854,217.75
4. 期末余额	27,311,691.40	0.00		11,409,325.96	38,721,017.36
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	80,993,558.90			10,510,782.95	91,504,341.85
2. 期初账面价值	83,187,934.09	1,235,780.32		13,584,723.13	98,008,437.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无。

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
苏州市智诚光学科技有限公司	96,383,634.42					96,383,634.42
苏州中晟精密制造有限公司	38,908,316.74					38,908,316.74
合计	135,291,951.16					135,291,951.16

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
苏州市智诚光学科技有限公司	96,383,634.42					96,383,634.42
苏州中晟精密制造有限公司	9,818,796.60	29,089,520.14 <sup>1</sup>				38,908,316.74
合计	106,202,431.02	29,089,520.14				135,291,951.16

注：1 受客户订单影响，苏州中晟精密制造有限公司本年已经停止生产，公司经营场地已经退租，员工

已经遣散，生产设备转售给其他子公司，部分专用设备予以清理。与商誉相关资产组已不能合理辨识，因此全额对商誉计提减值准备。同时，对剩余设备进行减值测试，并计提减值准备，详见第十节、七、21 固定资产。

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据

其他说明

### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修改造费	159,591,165.02	23,490,238.06	51,701,376.05		131,380,027.03
绿化费	133,333.34		72,727.28		60,606.06
合计	159,724,498.36	23,490,238.06	51,774,103.33		131,440,633.09

其他说明：

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收票据坏账准备	13,491.54	2,023.73		
应收账款坏账准备	45,711,891.50	7,287,825.09	47,164,208.76	7,377,195.83
其他应收款坏账准备	51,589,223.38	7,741,452.12	45,955,153.18	6,893,094.85
存货跌价准备	113,124,841.06	17,323,928.85	61,176,145.84	9,806,833.62
投资性房地产公允价值变动	63,563,216.56	9,534,482.48	20,828,216.56	3,124,232.48
长期应收款及一年到期的长期应收款减值准备	215,530,449.69	32,329,567.45	57,376,000.00	8,606,400.00
长期股权投资减值准备	46,795,336.78	7,019,300.52	46,795,336.78	7,019,300.52
其他权益工具投资公允价值变动	24,404,719.40	3,660,707.91		
其他非流动金融资产公允价值变动	259,549,056.35	38,932,358.45	220,179,571.52	33,026,935.73
递延收益	52,906,761.90	7,936,014.29	59,443,867.62	8,916,580.15
内部交易未实现利润	20,969,622.40	3,145,443.36	26,571,310.13	3,985,696.52
未弥补亏损	1,341,818,546.17	202,276,856.01	1,639,731,891.82	245,959,783.77
合计	2,235,977,156.73	337,189,960.26	2,225,221,702.21	334,716,053.47

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产评估增值			6,949,994.20	1,042,499.13
公允价值变动损益			1,980,000.00	297,000.00
合计	0.00	0.00	8,929,994.20	1,339,499.13

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		337,189,960.26	1,339,499.13	333,376,554.34
递延所得税负债			1,339,499.13	

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款坏账准备	239,147.42	3,714,633.41
其他应收款坏账准备	236,948.13	4,023.47

存货	294,455.80	
未弥补亏损	2,744,561,835.93	1,868,451,518.49
递延收益	5,452,104.33	6,021,194.25
固定资产减值准备	136,846,924.96	269,285,567.37
在建工程减值准备	439,135,201.34	553,312,829.39
合计	3,326,766,617.91	2,700,789,766.38

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2033	685,830,275.56		
2032	209,938,985.16	349,548,787.27	
2031	376,701,247.95	376,791,060.67	
2030	636,352,270.96	354,069,237.29	
2029	6,618,605.00		
2028	170,075,670.99		
2027	200,923,358.22	59,414,423.38	
2026	61,838,543.76	72,087,553.88	
2025	181,692,810.46	167,528,545.02	
2024	214,590,067.87	217,891,969.76	
2023		271,119,941.22	
合计	2,744,561,835.93	1,868,451,518.49	

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	48,275,567.17		48,275,567.17	47,132,594.33		47,132,594.33
合计	48,275,567.17		48,275,567.17	47,132,594.33		47,132,594.33

其他说明：

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	45,526,696.61	45,526,696.61	保证金	银行承兑 汇票保证 金	39,518,904.67	39,518,904.67	保证金	银行承兑 汇票保证 金
货币资金	1,365.95	1,365.95	保证金	信用证保 证金	40,001,303.36	40,001,303.36	保证金	信用证保 证金
货币资金	0.00	0.00			3,111,668.93	3,111,668.93	保证金	远期结汇 保证金



货币资金	0.00	0.00			12,000,000.00	12,000,000.00	质押	借款质押存单
应收账款	332,879,817.30	331,215,418.21	质押	贸易融资质押	73,639,000.00	73,639,000.00	质押	贸易融资质押
应收款项融资	52,447,706.84	52,447,706.84	质押	票据质押	34,982,960.70	34,982,960.70	质押	票据质押
固定资产（机器设备）	858,210,558.86	460,882,324.96	抵押	银行借款抵押	829,880,050.55	496,871,540.71	抵押	银行借款抵押
固定资产（房屋建筑）	976,644,668.09	703,282,555.90	抵押	银行借款抵押	1,048,203,329.42	794,975,830.62	抵押	银行借款抵押
无形资产	108,305,250.30	80,993,558.90	抵押	银行借款抵押	93,941,367.60	83,187,934.03	抵押	银行借款抵押
在建工程	89,348,972.67	89,348,972.67	抵押	银行借款抵押				
合计	2,463,365,036.62	1,763,698,600.04			2,175,278,585.23	1,578,289,143.02		

其他说明：

## 32、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	553,252,611.05	227,270,000.00
抵押借款	100,400,127.40 <sup>1</sup>	220,337,083.29
保证借款	653,247,757.48	617,862,710.04
信用借款	488,837,003.49	997,192,021.14
合计	1,795,737,499.42	2,062,661,814.47

注：1 以固定资产和无形资产作为抵押，详见第十节、七、31 所示

短期借款分类的说明：

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

### 34、衍生金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

### 35、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	48,672,186.27	34,384,937.47
合计	48,672,186.27	34,384,937.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元, 到期未付的原因为。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,789,110,039.64	1,499,470,403.26
应付工程及设备款	71,053,443.71	127,944,050.79
合计	1,860,163,483.35	1,627,414,454.05

#### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市远洋翔瑞机械有限公司	156,324,085.09	交付产品不达合同约定, 对方已破产。
苏州普强电子科技有限公司	23,009,175.88	为联营企业, 按双方协商的付款计划支付。
合计	179,333,260.97	

其他说明:

## 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	34,258,211.93	37,674,055.17
合计	34,258,211.93	37,674,055.17

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收保证金、押金	5,215,359.00	3,454,795.00
各项费用及其他	819,490.14	1,702,931.68
往来款	28,223,362.79	32,516,328.49
合计	34,258,211.93	37,674,055.17

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	20,939,560.24	18,604,628.24
合计	20,939,560.24	18,604,628.24

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	70,001,134.43	835,072,318.83	812,046,208.70	93,027,244.56
二、离职后福利-设定提存计划	321,080.00	27,229,911.25	27,119,815.34	431,175.91
三、辞退福利		13,685,893.45	7,846,434.45	5,839,459.00
合计	70,322,214.43	875,988,123.53	847,012,458.49	99,297,879.47

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	60,398,683.61	785,860,143.93	764,005,866.25	82,252,961.29
2、职工福利费		19,310,596.35	19,310,596.35	
3、社会保险费	390,837.29	12,697,620.03	12,872,395.52	216,061.80
其中：医疗保险费	334,064.94	10,883,635.42	11,047,459.76	170,240.60
工伤保险费	12,943.74	1,186,661.47	1,178,140.17	21,465.04
生育保险费	43,828.61	627,323.14	646,795.59	24,356.16
4、住房公积金	83,542.34	10,900,336.56	10,754,683.90	229,195.00
5、工会经费和职工教育经费	9,128,071.19	6,303,621.96	5,102,666.68	10,329,026.47
合计	70,001,134.43	835,072,318.83	812,046,208.70	93,027,244.56

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	312,194.28	26,404,858.04	26,294,916.05	422,136.27
2、失业保险费	8,885.72	825,053.21	824,899.29	9,039.64
合计	321,080.00	27,229,911.25	27,119,815.34	431,175.91

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,249,052.87	9,408,299.49
企业所得税	446,027.03	1,144,977.96
个人所得税	1,562,394.21	1,615,568.13
城市维护建设税	403,002.71	863,313.59
教育费附加	287,959.32	616,547.18
房产税	3,491,805.28	2,723,674.96
土地使用税	689,827.87	685,418.47
印花税	459,840.31	373,806.54
其他	174,418.40	199,971.43
合计	12,764,328.00	17,631,577.75

其他说明：

#### 41、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 42、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,005,177.76	131,661,082.50
一年内到期的长期应付款		150,000,000.00
一年内到期的租赁负债		4,565,806.66
合计	50,005,177.76	286,226,889.16

其他说明：

## 43、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,595,926.08	2,543,845.63
合计	2,595,926.08	2,543,845.63

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 44、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	150,000,000.00	49,800,000.00
合计	150,000,000.00	49,800,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 利率区间：公司期末长期借款利率为 7.2%-8.00%。

(2) 截止报告期末，公司无已逾期未偿还的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

## 45、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

合计	---												

**(3) 可转换公司债券的说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

**46、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	0.00	5,543,235.76
合计		5,543,235.76

其他说明：

**47、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 49、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 50、递延收益

单位：元

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



政府补助	65,465,061.87	5,099,514.56	12,767,346.94	57,797,229.49	与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
合计	65,465,061.87	5,099,514.56	12,767,346.94	57,797,229.49	--

其他说明：

## 51、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 52、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,441,517,719.00						3,441,517,719.00

其他说明：

## 53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 54、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	3,760,156,450.80			3,760,156,450.80
其他资本公积		45,936,154.95		45,936,154.95
合计	3,760,156,450.80	45,936,154.95		3,806,092,605.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

变动说明：

（1）联营企业广州市型腔模具制造有限公司除净损益以外权益变动，公司按持股比例计算应享有的份额变动 44,103,669.71 元。

（2）本年确认以权益结算的股份支付费用 1,832,485.24 元。

## 55、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股 <sup>1</sup>	61,740,082.50			61,740,082.50
合计	61,740,082.50			61,740,082.50

注：1 与授予限制性股票回购义务已经完成，公司尚未办理注销登记

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		- 24,404,719.40			3,660,707.91	- 20,744,011.49		- 20,744,011.49
其他权益工具投资公允价值变动		- 24,404,719.40			3,660,707.91	- 20,744,011.49		- 20,744,011.49
二、将重分类进损益的其他综合收益	36,975,758.54	6,723,026.89				6,723,026.89		43,698,785.43
外币财务报表折算差额	36,975,758.54	6,723,026.89				6,723,026.89		43,698,785.43
其他综合	36,975,75	-			3,660,707	-		22,954,77

收益合计	8.54	17,681,692.51			.91	14,020,984.60		3.94
------	------	---------------	--	--	-----	---------------	--	------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 57、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,091,441.57			84,091,441.57
合计	84,091,441.57			84,091,441.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,979,474,916.59	-2,730,875,390.91
调整后期初未分配利润	-2,979,474,916.59	-2,730,875,390.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-928,174,363.09	-248,599,525.68
减：其他变动	560,831.08	
期末未分配利润	-3,908,210,110.76	-2,979,474,916.59

调整期初未分配利润明细：

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

## 60、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	3,350,471,252.62	2,979,438,461.12	4,061,408,650.23	3,581,603,712.66
其他业务	101,146,621.39	311,010,364.58	61,414,881.91	189,317,332.17
合计	3,451,617,874.01	3,290,448,825.70	4,122,823,532.14	3,770,921,044.83

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	3,451,617,874.01	精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、汽车零部件产品业务（车载中控屏、镁合金结构件）、AR 减反射镀膜产品等业务收入。	4,122,823,532.14	精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、汽车零部件产品业务（车载中控屏、镁合金结构件）、AR 减反射镀膜产品等业务收入。
营业收入扣除项目合计金额	101,146,621.39	销售材料收入、租金收入、电费收入等。	61,414,881.91	销售材料收入、租金收入、电费收入等。
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	2.93%		1.49%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	101,146,621.39	销售材料收入、租金收入、电费收入等。	61,414,881.91	销售材料收入、租金收入、电费收入等。
与主营业务无关的业务收入小计	0.00	无	0.00	无
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	3,350,471,252.62	无	4,061,408,650.23	无

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		本期数		上期数		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型										
其中：										

消费电子					2,790,899,235.71	2,564,303,463.33	3,755,545,873.27	3,381,616,081.71		
汽车零部件					559,572,016.91	415,134,997.79	305,862,776.96	199,987,630.95		
其他					101,146,621.39	311,010,364.58	61,414,881.91	189,317,332.17		
合计:					3,451,617,874.01	3,290,448,825.70	4,122,823,532.14	3,770,921,044.83		
按经营地区分类										
其中:										
国内					985,120,076.66	1,125,360,432.28	1,178,667,508.50	1,218,950,447.55		
国外					2,466,497,797.35	2,165,088,393.42	2,944,156,023.64	2,551,970,597.28		
合计:					3,451,617,874.01	3,290,448,825.70	4,122,823,532.14	3,770,921,044.83		
市场或客户类型										
其中:										
合同类型										
其中:										
按商品转让的时间分类										
其中:										
按合同期限分类										
其中:										
按销售渠道分类										
其中:										

合计					3,451,617,874.01	3,290,448,825.70	4,122,823,532.14	3,770,921,044.83		

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 354,358,296.39 元，其中，354,358,296.39 元预计将于 2024 年度确认收入，0.00 元预计将于 2025 年度确认收入，0.00 元预计将于 2026 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

## 61、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,976,001.70	9,344,926.22
教育费附加	5,522,408.27	7,784,885.05
房产税	15,020,506.05	11,488,689.61
土地使用税	2,578,268.16	2,545,120.77
印花税	2,148,420.66	2,191,938.55
合计	32,245,604.84	33,355,560.20

其他说明：

## 62、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,651,072.87	82,391,632.12
办公费	2,261,252.30	2,050,690.65
差旅费	1,710,776.96	1,010,853.21
业务招待费	5,317,169.79	5,387,269.06
折旧和摊销	78,146,781.63	74,065,249.74

修理费	3,238,951.08	2,710,983.16
咨询服务费用	31,656,876.90	25,272,081.10
法务费	1,550,978.80	7,184,681.22
租赁费	1,108,112.39	3,497,115.23
水电费	8,034,972.64	7,097,947.56
其他费用	16,127,607.60	17,426,302.71
合计	228,804,552.96	228,094,805.76

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	2,849,170.50	2,270,773.94
差旅费	1,857,862.60	650,381.11
职工薪酬	18,583,375.41	15,166,430.31
办公费	548,508.70	363,128.36
业务招待费	8,658,982.70	6,100,938.35
场地使用费	6,929,038.11	8,825,841.90
质量费用	5,238,228.93	521,542.48
其他费用	478,461.75	587,331.12
合计	45,143,628.70	34,486,367.57

其他说明：

### 64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	69,158,917.64	72,392,465.30
材料费	109,673,023.31	116,508,860.76
折旧摊销费	3,620,680.47	6,375,031.87
其他	9,630,413.88	7,752,566.47
合计	192,083,035.30	203,028,924.40

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	103,142,741.35	119,450,640.25
减：利息收入	5,756,572.65	-78,856,675.46
汇兑损失	-19,465,448.42	-122,946,174.40
手续费	1,105,155.51	3,539,272.44
合计	90,539,021.09	-78,812,937.17

其他说明：

## 66、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,305,032.44	24,049,460.30
个税手续费返还	1,255,818.47	911,559.28
合计	24,560,850.91	24,961,019.58

## 67、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他说明：		

其他说明：

## 68、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	-42,735,000.00	-20,828,216.56
按公允价值计量的金融资产	-41,349,484.83	-218,199,571.52
合计	-84,084,484.83	-239,027,788.08

其他说明：

## 69、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,468,230.72	6,261,626.26
处置交易性金融资产取得的投资收益	-297,000.00	-3,161,293.66
合计	2,171,230.72	3,100,332.60

其他说明：

## 70、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-13,491.54	
应收账款坏账损失	-9,592,604.02	-7,715,459.02
其他应收款坏账损失	-6,243,209.84	-40,539,264.84
长期应收款坏账损失	-158,154,449.69	



合计	-174,003,755.09	-48,254,723.86
----	-----------------	----------------

其他说明：

## 71、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-93,179,809.56	-50,096,425.72
二、长期股权投资减值损失		-46,795,336.78
四、固定资产减值损失	-16,507,886.81	-10,130.99
六、在建工程减值损失	-8,401,332.30	-8,362,752.83
十、商誉减值损失	-29,089,520.14	-9,818,796.60
合计	-147,178,548.81	-115,083,442.92

其他说明：

## 72、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产及在建工程处置收益	-77,700,124.77	105,590,192.39
使用权资产处置收益	189,074.67	
合计	-77,511,050.10	105,590,192.39

## 73、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
业绩补偿款(注 1) <sup>1</sup>	14,041,285.45	10,000,000.00	14,041,285.45
不需支付的应付款项	9,505,389.50	43,230,719.53	9,505,389.50
罚款收入	246,490.00	141,000.00	246,490.00
其他	365,246.85	2,564,453.26	365,246.85
合计	24,259,166.80	55,936,172.79	24,259,166.80

注：1

其他说明：

注 1：本公司并购的苏州硕诺尔自动化设备有限公司未完成 2019 年业绩承诺，根据《苏州胜利精密制造科技股份有限公司与朱维军、刘宏宇、刘春燕之股权转让协议》，硕诺尔原股东朱维军、刘宏宇、刘春燕需进行业绩补偿和减值补偿，本年收到补偿款 5,958,309.29 元。

本公司并购的苏州市智诚光学科技有限公司未完成 2016 年度和 2017 年度业绩承诺，将苏州市智诚光学科技有限公司原股东王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元向法院提起诉讼。根据 2021 年 11

月 5 日江苏省苏州市中级人民法院（2020）苏 05 民初 1261 号《民事判决书》和 2023 年 8 月 17 日江苏省高级人民法院（2022）苏民终 1107 号《民事判决书》，本年收到陆祥元补偿款 8,082,976.16 元。

#### 74、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		55,000.00	
非流动资产报废损失	489,472.93	756,915.28	489,472.93
税收滞纳金及罚款支出	1,199,562.47	2,123,486.60	1,199,562.47
赔偿款 <sup>1</sup>	57,752,436.53 <sup>1</sup>	17,868,442.07	57,752,436.53
各项基金	459,751.62	464,171.67	459,751.62
工伤补偿		1,062,509.50	
其他 <sup>2</sup>	4,736,773.96	3,948,262.58	4,736,773.96
合计	64,637,997.51	26,278,787.70	64,637,997.51

注：1 本期赔偿款主要为投资者诉讼赔偿 4,102.46 万元。

1 本期赔偿款包括投资人诉讼赔偿 4,102.46 万元，客户赔偿 1,672.59 万元。注 2：公司孙公司苏州市智信光学有限公司和安徽智诚光学有限公司本年注销，无法收回的留抵增值税和预交企业所得税 433.37 万元。

2 公司孙公司苏州市智信光学有限公司和安徽智诚光学有限公司本年注销，无法收回的留抵增值税和预交企业所得税 433.37 万元。

其他说明：

#### 75、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,165,316.99	-4,208,879.75
递延所得税费用	-636,925.00	-54,043,048.55
合计	3,528,391.99	-58,251,928.30

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-924,071,382.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	-138,610,707.37
子公司适用不同税率的影响	-1,404,059.25
调整以前期间所得税的影响	29,813,461.17
非应税收入的影响	-370,234.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,095,256.63

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-473,235.95
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	125,728,901.79
研发费用加计扣除影响	-13,091,243.58
未实现内部交易本年转回	840,253.16
所得税费用	3,528,391.99

其他说明：

## 76、其他综合收益

详见附注第十节财务报告-七、56。

## 77、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	16,893,018.53	25,186,937.30
收到的往来款	1,690,561.06	20,000,000.00
收到的银行利息	1,305,503.29	4,642,050.65
收到的其他	712,491.85	1,827,917.13
合计	20,601,574.73	51,656,905.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	102,440,583.07	99,793,672.87
支付的各项备用金、押金及保证金	3,415,843.24	22,517,407.05
赔偿款支出	57,563,361.86	25,521,872.42
其他	7,391,640.28	1,817,309.45
合计	170,811,428.45	149,650,261.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到业绩补偿款	14,041,285.45	10,000,000.00
收回借款及利息	100,089,034.78	22,962,459.99
合计	114,130,320.23	32,962,459.99

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到厂房及土地补偿款	39,730,532.00	158,286,160.00
收到股权转让款	147,500,000.00	
合计	187,230,532.00	158,286,160.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,777,621.97	247,190,335.50
合计	220,777,621.97	247,190,335.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付长期租赁的租金	9,919,967.75	5,093,905.65
合计	9,919,967.75	5,093,905.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	2,062,661,814.47	3,286,144,416.21	1,933,782.12	3,521,239,077.46	33,763,435.92	1,795,737,499.42

长期借款（含一年内到期）	181,461,082.50	150,000,000.00	205,177.76	131,661,082.50		200,005,177.76
长期应收款（含一年内到期）	150,000,000.00			150,000,000.00		
租赁负债（含一年内到期）	10,109,042.42			9,919,967.75	189,074.67	
合计	2,404,231,939.39	3,436,144,416.21	2,138,959.88	3,812,820,127.71	33,952,510.59	1,995,742,677.18

#### （4）以净额列报现金流量的说明

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

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

## 78、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-927,599,774.48	-249,055,330.35
加：资产减值准备	321,182,303.90	163,338,166.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	313,513,703.75	281,209,583.16
使用权资产折旧	9,618,198.72	10,907,479.09
无形资产摊销	4,487,755.45	3,573,747.98
长期待摊费用摊销	51,774,103.33	49,664,316.16
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）	77,511,050.10	-105,590,192.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	489,472.93	756,915.28
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	84,084,484.83	239,027,788.08
财务费用（收益以“－”号填列）	99,866,793.43	25,230,935.06
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,171,230.72	-3,100,332.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,813,405.92	-55,098,966.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号	-72,283,391.84	45,400,123.62

填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	267,221,008.08	340,627,111.82
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	51,381,488.32	-430,523,831.86
其他	1,832,485.24	
经营活动产生的现金流量净额	277,095,045.12	316,367,513.59
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	332,189,056.24	419,608,035.39
减: 现金的期初余额	419,608,035.39	239,435,958.16
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	-87,418,979.15	180,172,077.23

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	332,189,056.24	419,608,035.39

其中：库存现金	234,560.29	212,461.87
可随时用于支付的银行存款	331,954,495.95	419,395,573.52
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
项		
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	332,189,056.24	419,608,035.39

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

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

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
货币资金	45,526,696.61	39,518,904.67	银行承兑汇票保证金等
货币资金	1,365.95	40,001,303.36	信用证保证金
货币资金		3,111,668.93	远期结汇保证金
货币资金		12,000,000.00	借款质押存单
合计	45,528,062.56	94,631,876.96	

其他说明：

## (7) 其他重大活动说明

## 79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 80、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

其中：美元	23,072,303.05	7.0827	163,414,200.81
欧元	8,508,658.75	7.8592	66,871,250.83
港币			
日元	142,045.82	0.0502	7,130.70
新加坡元	1,645.00	5.3772	8,845.49
兹罗提	3,521,597.56	1.8107	6,376,586.75
应收账款			
其中：美元	113,858,101.41	7.0827	806,422,774.86
欧元	4,703,841.94	7.8592	36,968,434.57
港币			
兹罗提	381,452.16	1.8107	690,695.43
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	12,075.53	7.0827	85,527.36
欧元	4,402,811.11	7.8592	34,602,573.07
日元	558,400.40	0.0502	28,031.70
一年到期的非流动资产			
其中：美元	10,670,948.29	7.0827	75,579,125.43
短期借款			
其中：美元	46,999,000.00	7.0827	332,879,817.30
应付账款			
其中：美元	20,454,892.83	7.0827	144,875,869.47
欧元	2,092,442.57	7.8592	16,444,924.65
日元	188,061,800.60	0.0502	9,440,702.39
港币	4,739.90	0.90622	4,295.39
兹罗提	885,926.02	1.8107	1,604,146.24

其他说明：

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

适用 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
Victory Precision Technology Polska	波兰	兹罗提	经营业务（商品、融资）主要以该类货币计价和结算
胜利科技（香港）有限公司	香港	美元	
Victory Japan CO.,LTD	日本	日元	
中晟精密制造（香港）有限公司	香港	美元	



## 81、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本期发生额
简化处理的短期租赁费用和低价值资产租赁费用情况	1,108,112.39
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额情况	
与租赁相关的现金流出总额	10,608,206.02

涉及售后租回交易的情况

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
安徽胜利产业园 F 栋 2/3/4 楼厂房	4,308,006.45	
苏州浒莲路 68 号厂房	4,968,398.47	
合计	9,276,404.92	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 82、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	69,158,917.64	72,392,465.30
材料费	109,673,023.31	116,508,860.76
折旧摊销费	3,620,680.47	6,375,031.87
其他	9,630,413.88	7,752,566.47
合计	192,083,035.30	203,028,924.40
其中：费用化研发支出	192,083,035.30	203,028,924.40

## 1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

## 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

## 九、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方	股权取得	股权取得	股权取得	股权取得	购买日	购买日的	购买日至	购买日至	购买日至

名称	时点	成本	比例	方式		确定依据	期末被购买方的收入	期末被购买方的净利润	期末被购买方的现金流
----	----	----	----	----	--	------	-----------	------------	------------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值		购买日账面价值	
资产：				
货币资金				
应收款项				
存货				
固定资产				
无形资产				
负债：				

借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	

--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		子公司情况
				直接	间接	
VICTORY TECHNOLOGY (USA) LLC	美国旧金山	美国旧金山	贸易业		100	2023年6月12日清算 注销
VICTORY TECHNOLOGY(USA)HOLDINGS INC	美国旧金山	美国旧金山	贸易业		100	2023年6月23日清算 注销
合肥胜利精密科技有限公司	中国·合肥	中国·合肥	制造业	100		2023年5月26日清算 注销
苏州市智信光学科技有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业		100	2023年6月28日清算 注销
香港智诚光学科技有限公司	中国·香港	中国·香港	贸易业		100	2023年5月19日清算 注销
安徽智诚光学科技有限公司	中国·舒城	中国·舒城	制造业		100	2023年2月6日清算 注销
广东胜远智能科技有限公司	中国·东莞	中国·东莞	制造业	100		2023年4月3日清算 注销
合肥胜利电子科技有限公司	中国·合肥	中国·合肥	制造业		100	2023年11月16日清算 注销

## 6、其他

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
Victory Precision Technology Polska Sp. zo. o.	5,000,000.00 <sup>1</sup>	波兰·戈茹夫	波兰·戈茹夫	制造业	100.00%		设立

苏州胜利光学玻璃有限公司	60,000,000.00	中国·苏州	中国·苏州	制造业	65.00%		设立
胜利科技(香港)有限公司	10,000.00 <sup>2</sup>	中国·香港	中国·香港	贸易业	100.00%		设立
Victory Japan CO., LTD	9,000,000.00 <sup>3</sup>	日本·东京	日本·东京	贸易业		100.00%	设立
安徽胜利精密制造科技有限公司	2,047,500,000.00	中国·六安	中国·六安	制造业	100.00%		设立
安徽飞拓新材料科技有限公司	200,000,000.00	中国·六安	中国·六安	制造业	100.00%		设立
昆山市龙飞光电有限公司	200,000,000.00	中国·昆山	中国·昆山	制造业	100.00%		设立
苏州胜利高睿智能汽车制造有限公司	100,000,000.00	中国·苏州	中国·苏州	制造业	100.00%		设立
苏州市智诚光学科技有限公司	710,298,900.00	中国·苏州	中国·苏州	制造业	95.00%	5.00%	收购
安徽智胜光学科技有限公司	605,000,000.00	中国·舒城	中国·舒城	制造业		100.00%	设立
苏州中晟精密制造有限公司	200,000,000.00	中国·苏州	中国·苏州	制造业	100.00%		收购
常州中晟智能制造有限公司	50,000,000.00	中国·常州	中国·常州	制造业		100.00%	收购
中晟精密制造(香港)有限公司	3,000,000.00 <sup>4</sup>	中国·香港	中国·香港	贸易业		100.00%	收购
常州中晟新能源科技有限公司	10,000,000.00 <sup>5</sup>	中国·常州	中国·常州	制造业		100.00%	收购

注：1 币种兹罗提

2 币种：港币

3 币种：日元

4 币种：美元

5 币种：美元

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明



## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州市型腔模具制造有限公司（注1）	广州	广州	制造业	9.07%		权益法
北海合联胜利光电科技有限公司	广西	北海	制造业	35.00%		权益法
昆山市龙显光电有限公司	昆山	昆山	制造业	30.00%		权益法
苏州普强电子科技有限公司	苏州	苏州	制造业	45.00%		权益法
深圳易方数码科技股份有限公司（注2）	深圳	深圳	制造业	17.58%		权益法
苏州印象技术有限公司	苏州	苏州	制造业	25.00%		权益法
苏州胜禹材料科技股份有限公司（注3）	苏州	苏州	制造业	19.89%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

注 1：广州市型腔模具制造有限公司董事会成员中有一名董事由本公司委派。

注 2：深圳易方数码科技股份有限公司董事会成员中有一名董事由本公司委派。

注 3：苏州胜禹材料科技股份有限公司董事会成员中有一名董事由本公司委派。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明：

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	苏州普强电子科技有限公司	苏州胜禹材料科技股份有限公司	苏州普强电子科技有限公司	苏州胜禹材料科技股份有限公司
流动资产	65,358,914.35	414,040,731.92	75,425,544.55	375,071,033.70
非流动资产	48,150,245.10	127,642,224.51	52,771,228.23	113,698,469.78

资产合计	113,509,159.45	541,682,956.43	128,196,772.78	488,769,503.48
流动负债	32,798,528.60	284,482,535.09	35,444,654.61	253,760,157.45
非流动负债		8,927,838.94		0.00
负债合计	32,798,528.60	293,410,374.03	35,444,654.61	253,760,157.45
少数股东权益		-89,401.45		
归属于母公司股东权益	80,710,630.85	248,361,983.85	92,752,118.17	235,009,346.03
按持股比例计算的净资产份额	36,319,783.88	49,399,198.59	41,738,453.17	46,743,358.93
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		-4,446,248.92		-4,446,248.92
对联营企业权益投资的账面价值	36,319,783.88	44,952,949.67	41,738,453.17	42,296,573.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	32,127,804.26	536,292,280.37	70,082,887.41	561,591,845.43
净利润	-12,041,487.32	26,243,308.34	-4,829,494.09	28,069,502.08
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-12,041,487.32	26,243,308.34	-4,829,494.09	28,069,502.08
本年度收到的来自联营企业的股利		2,627,000.00		

其他说明：

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	165,886,238.69	161,902,925.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,603,523.55	2,235,084.96
--综合收益总额	2,603,523.55	2,235,084.96

其他说明：

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

被投资单位向本公司转移资金未受到限制。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明：

合营企业或联营企业未发生超额亏损。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	65,465,061.87	5,099,514.56		12,767,346.94		57,797,229.49	与资产相关
合计：	65,465,061.87	5,099,514.56		12,767,346.94		57,797,229.49	

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	23,305,032.44	24,049,460.30
合计：	23,305,032.44	24,049,460.30

其他说明：

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

#### （一）金融工具产生的各类风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险等）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

#### 1、市场风险

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

(1) 汇率风险，汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外汇汇率变动风险，公司密切关注汇率变动趋势，提高出口产品的附加值，采用远期结汇、在合同中明确汇率范围的补偿条款等手段，尽可能降低汇率变动对公司的影响。本公司期末外币金融资产和外币金融负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	149,315,828.61	166,123,138.91	71,738,371.55	101,286,489.41
欧元	4,432,077.59	5,596,748.66	29,000.00	68,459.02
港币	-	-	4,740.00	4,560.00
日元	94,222,657.00	214,154,608.00	198,090,376.00	40,545,295.00
新加坡元	1,645.00	1,645.00	-	-
兹罗提	82,829,039.46	75,161,155.54	14,276,606.79	16,533,173.49

#### 敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、兹罗提、日元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响		欧元影响	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
人民币贬值	4,219,777.01	3,241,832.48	220,153.88	276,414.48
人民币升值	-4,219,777.01	-3,241,832.48	-220,153.88	-276,414.48

本年利润增加/减少	兹罗提影响		日元影响	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
人民币贬值	3,427,621.63	2,931,399.10	-5,193,385.95	8,680,465.65
人民币升值	-3,427,621.63	-2,931,399.10	5,193,385.95	-8,680,465.65

(2) 利率风险—现金流量变动风险，本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

#### 敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之长期借款（详见第十节财务报告-七、44）和一年内到期的长期借款（详见第十节财务报告-七、42），敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低 50 个基点的情况下，对税前利润的影响：

项目	对税前利润的影响（人民币万元）
上升 50 个基点	-95.93
下降 50 个基点	95.93

### （3）其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他权益工具投资和投资性房地产，在资产负债表日以其公允价值列示。

#### 敏感性分析

以 2023 年 12 月 31 日账面价值为基础，在保持其他变量不变的前提下，公允价值升高/降低 5%，则本公司的股东权益变动情况如下：

项目	对股东权益的影响（人民币万元）
价格上升 5%	3,931.58
价格下降 5%	3,931.58

## 2、信用风险

信用风险是指因交易对手或债务人未能履行其全部或部分支付义务而造成本公司发生损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、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，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。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。

### 3、流动风险

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。

(1) 本公司持有的金融负债、对外担保按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1-5 年	合计
短期借款	1,795,737,499.42	-	1,795,737,499.42
应付票据	48,672,186.27	-	48,672,186.27
应付账款	1,598,358,456.48	261,805,026.87	1,860,163,483.35
其他应付款	22,401,448.94	11,856,762.99	34,258,211.93
应付职工薪酬	99,297,879.47	-	99,297,879.47
长期借款及一年内到期到期的非流动负债	50,005,177.76	150,000,000.00	200,005,177.76
对外担保	292,000,000.00	-	292,000,000.00
合计	3,906,472,648.34	423,661,789.86	4,330,134,438.20

(2) 管理金融负债流动性的方法：

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。同时持续监控是否符合银行融资的规定，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。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的综合授信额度折合为人民币金额为 73,737.50 万元。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				



其他说明

## (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

## 3、金融资产

## (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	183,006,015.88	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
贴现	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票		终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
合计		183,006,015.88		

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书	183,006,015.88	
应收款项融资	贴现		
合计		183,006,015.88	

## (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

### 十三、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

#### 2、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值-续

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
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			267,187,380.60	267,187,380.60
（四）其他非流动金融资产			242,704,394.98	242,704,394.98
（五）应收款项融资		60,527,853.94		60,527,853.94
（六）投资性房地产			276,423,400.00	276,423,400.00
持续以公允价值计量的资产总额		60,527,853.94	786,315,175.58	846,843,029.52
（七）交易性金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
----------------	--	--	--	--

### 3、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

### 4、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

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

### 5、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

其他权益工具投资为公司持有的非上市公司股权投资，公司将此项投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，被投资单位投后无新一轮融资且经营情况在原投资预期情况下，以原投资成本作为公允价值的确定基础。

其他非流动金融资产为公司持有的非上市公司股权投资和有限合伙企业份额，公司将此项投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。期末公允价值以第三方评估机构的估值为依据。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。期末公允价值以第三评估机构的估值为依据。

### 6、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

### 7、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

### 8、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 9、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

### 10、其他

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	中国. 苏州	制造业	344151.7719 万元	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

见第二节 一、公司信息。

本企业最终控制方是高玉根。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节财务报告十-1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节财务报告十-3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
广州市型腔模具制造有限公司	联营企业
北海合联胜利光电科技有限公司	联营企业
昆山市龙显光电有限公司	联营企业
苏州普强电子科技有限公司	联营企业
深圳易方数码科技股份有限公司	联营企业
苏州印象技术有限公司	联营企业
苏州胜禹材料科技股份有限公司	联营企业

其他说明：

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明：

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额 度	上期发生额
苏州普强电子科技有限公司	采购商品	8,260,594.19	30,500,000.00	否	25,755,814.28
苏州普强电子科技有限公司	采购材料	6,989,153.32		否	15,024,077.08

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州普强电子科技有限公司	销售商品	805,213.91	5,180,430.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州普强电子科技有限公司	2,250,000.00	2023年10月27日	2024年10月26日	否
苏州普强电子科技有限公司	45,869.78	2023年10月17日	2024年01月17日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,693,089.66	4,751,821.72

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏州普强电子科技有限公司	1,392,067.04	54,237.65	451,041.62	3,933.26
其他应收款	苏州普强电子科技有限公司	2,000,000.00	200,000.00	2,000,000.00	100,000.00
其他应收款	深圳易方数码科技股份有限公司	29,752,596.71	14,374,207.17	27,044,702.22	6,651,608.56

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	苏州普强电子科技有限公司	39,486,844.81	41,916,824.06
应付账款	苏州胜禹材料科技股份有限公司		1,098,893.98
其他应付款	昆山市龙显光电有限公司	7,610,000.00	7,610,000.00
其他应付款	苏州普强电子科技有限公司	364,262.27	817,654.16

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员及核心技术（业务）人员	86,957,71 1.00	17,236,83 7.67						
合计	86,957,71 1.00	17,236,83 7.67						

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
管理人员及核心技术（业务）人员	2.42 元/股	39 个月	0	0

其他说明：

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息进行确定
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	1,832,485.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,832,485.24

其他说明：

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员及核心技术（业务）人员	1,832,485.24	
合计	1,832,485.24	

其他说明：

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 6、其他

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的承诺事项。



## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 2、或有事项

##### (1) 为其他单位提供债务担保情况

被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日
南京德乐科技有限公司	30,000,000.00	2023-10-11	2024-10-11
南京德乐科技有限公司	30,000,000.00	2023-9-12	2024-9-12
南京德乐科技有限公司	30,000,000.00	2023-9-14	2024-9-14
南京德乐科技有限公司	30,000,000.00	2023-10-11	2024-10-13
南京德乐科技有限公司	20,000,000.00	2023-10-17	2024-10-17
南京德乐科技有限公司	32,000,000.00	2023-12-22	2024-12-19
南京德乐科技有限公司	30,000,000.00	2023-12-29	2024-12-19
南京德乐科技有限公司	30,000,000.00	2023-4-7	2024-4-7
南京德乐科技有限公司	20,000,000.00	2023-4-13	2024-4-13
南京德乐科技有限公司	20,000,000.00	2023-4-4	2024-4-4
南京德乐科技有限公司	20,000,000.00	2023-4-11	2024-4-11
合计	292,000,000.00		

截至报告披露日，已到期的 9,000.00 万元担保已经解除，未到期担保 20,200.00 万元。

##### (2) 为联营企业提供债务担保情况

##### (2) 为联营企业提供债务担保情况

被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日
苏州普强电子科技有限公司	2,250,000.00	2023-10-27	2024-10-26
苏州普强电子科技有限公司	45,869.78	2023-10-17	2024-1-17
合计	2,295,869.78		

##### (3) 为内部单位提供债务担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日
安徽胜利精密制造科技有限公司	100,000,000.00	2023/5/30	2025/5/30
安徽胜利精密制造科技有限公司	80,000,000.00	2023/9/21	2025/9/21
安徽胜利精密制造科技有限公司	20,000,000.00	2023/9/21	2025/9/21
安徽飞拓新材料科技有限公司	49,800,000.00	2022/11/9	2024/11/9
胜利科技（香港）有限公司	200,000,000.00	2022/1/29	2024/1/29
胜利科技（香港）有限公司	32,297,112.00	2023/12/11	2024/2/20

苏州中晟精密制造有限公司	10,000,000.00	2023/9/13	2026/9/13
--------------	---------------	-----------	-----------

本公司作为被担保方

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日
安徽胜利精密制造科技有限公司	140,000,000.00	2022-6-9	2024-4-30
合计	140,000,000.00		

#### （4）诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2022年9月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《行政处罚决定书》（〔2022〕48号），公司及相关当事人受到中国证监会的行政处罚，具体内容详见公司于2022年9月22日在巨潮资讯网上披露的《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》（公告编号：2022-059）。投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由向法院提起诉讼，公司截止年报披露日就已收到的诉讼事项，按处理进度预提诉讼赔偿金，本年确认赔偿支出4,102.46万元累计确认赔偿支出5,824.81万元。由于部诉讼尚未结案以及仍有新增投资者诉讼，实际赔偿金额有可能变化。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
诉讼			

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

#### 1、债务重组

公司于 2020 年 5 月 20 日和 6 月 5 日召开董/监事会和股东大会，并签署了《关于南京德乐科技有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）；于 2020 年 6 月 19 日召开董/监事会，审议通过了《关于南京德乐科技有限公司股权转让协议之补充协议一》（以下简称“《补充协议一》”）；于 2021 年 3 月 12 日召开董/监事会，审议通过了《关于签署出售全资子公司〈股权转让协议〉之补充协议（二）的议案》（以下简称“《补充协议二》”）。《补充协议一》、《补充协议二》对股权转让价款支付安排、南京德乐与公司间的往来借款还款安排及剩余未支付款项的利息约定作出优化调整，同时细化完善交易对手方的违约责任，增加对交易对手方的履约保障和约束措施。

公司于 2022 年 1 月 28 日，召开董/监事会，审议通过了《关于签署出售全资子公司〈股权转让协议〉之补充协议（三）的议案》，约定第二期股权转让款延期至 2022 年 3 月 31 日，剩余未支付股权转让款的交易方式由纯现金支付变更为实物资产和现金相结合的方式。2021 年 12 月和 2022 年 3 月公司分别收到债务人两套抵债房产，由北京中锋资产评估有限责任公司出具中锋评报字（2021）第 40104 号和中锋评报字（2022）第 40023 号评估报告，评估的公允价值分别为 18,699.65 万元和 15,521.07 万元，抵偿第二期股权转让价款。本次转让无需确认的重组损益。

公司于 2022 年 12 月 23 日，召开董/监事会，审议通过了《关于签署出售全资子公司〈股权转让协议〉之补充协议（四）的议案》，将第三期和第四期股权转让款的交易方式由实物资产和现金结合方式变更为现金及其等价物、其他非货币性资产或两者相结合的方式。根据宇威国际资产评估（深圳）有限公司以 2022 年 10 月 31 日为基准日出具的《南京德乐商业管理有限公司拟向苏州胜利精密制造科技股份有限公司抵债涉及的江苏金视传奇科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（宇威评报字

[2022]第 081 号)，江苏金视传奇科技有限公司（以下简称“江苏金视”）的全部股权评估价值为 15.10 亿元。2022 年 12 月经参考评估报告结果以及各方友好协商，德乐商业将以江苏金视全部股权价值 15.00 亿元为作价基数向公司转让其持有的江苏金视的 19.2912%的股权抵偿第三期股权转让价款 28,936.81 万元。本次转让无需确认的重组损益。

公司于 2024 年 3 月 9 日披露了《关于公司出售全资子公司股权的进展公告》，根据前期补充协议四的约定，交易对手方应于 2023 年 12 月 31 日前以现金及其等价物、其他非货币资产或两者相结合的形式支付第四期股权转让价款 2.86 亿元。针对 2.86 亿元支付安排，公司已与交易对手方达成一致，以交易对手方之一德乐商业持有的江苏金视的部分股权作价进行支付。根据深圳普华资产评估有限公司以 2023 年 11 月 30 日为基准日出具的《江苏金视传奇科技有限公司股东拟向苏州胜利精密制造科技股份有限公司抵债涉及的江苏金视传奇科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（深普评字[2024]第 A002 号），江苏金视的全部股权评估价值为 13.92 亿元。经参考评估报告结果以及各方友好协商，德乐商业以江苏金视全部股权价值 13.90 亿元为作价基数向公司转让其持有的江苏金视的部分股权抵偿第四期股权转让价款 2.86 亿元。公司与德乐商业签署了有关江苏金视的股权转让协议，德乐商业将其持有的 20.5755%江苏金视股权（对应江苏金视实缴注册资本 2,294,744.21 元），按人民币 2.86 亿元转让给公司，并于 2024 年 3 月 4 日完成了本次交易相关的工商变更登记手续，取得了南京江北新区管理委员会行政审批局核发的《登记通知书》。本次变更后，公司合计持有江苏金视 39.6025%股权。本次转让无需确认的重组损益。

## 2、业绩补偿

公司并购的苏州市智诚光学科技有限公司未完成 2016 年度和 2017 年度业绩承诺，将苏州市智诚光学科技有限公司原股东王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元向法院提起诉讼。根据 2021 年 11 月 5 日江苏省苏州市中级人民法院（2020）苏 05 民初 1261 号《民事判决书》，①王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元于本判决生效之日起十五日内分别向苏州胜利精密制造科技股份有限公司交付苏州胜利精密制造科技股份有限公司股份 12954407 股、8944519 股、1954682 股、837328 股、558217 股，上述全部股份由苏州胜利精密制造科技股份有限公司以 1 元价格回购并注销；②王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元应于本判决生效之日起十五日内分别向苏州胜利精密制造科技股份有限公司支付业绩补偿金（其中王汉仓支付的补偿金：9846.98 万元-实际交付股份数×3.52 元/股；沈益平支付的补偿金：4220.13 万元-实际交付股份数×3.52 元/股；桑海玲支付的补偿金：3516.78 万元-实际交付股份数×3.52 元/股；桑海燕支付的补偿金：1507.19 万元-实际交付股份数×3.52 元/股；陆祥元支付的补偿金：1004.79 万元-实际交付股份数 3.52 元/股）；③驳回苏州胜利精密制造科技股份有限公司的其他诉讼请求。

公司对一审判决结果不服提起上诉，2023年8月17日收到江苏省高级人民法院（2022）苏民终1107号《民事判决书》，判决结果维持原判。本年收到陆祥元补偿款 8,082,976.16 元。公司根据法院判决、正在办理王汉仓、沈益平、桑海玲所持有股份的注销事项。

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

#### （2）其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

### 6、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	国内	国外	分部间抵销	合计
1				

注：1 以上非流动资产不包含其他非流动金融资产、长期应收款、长期股权投资及递延所得税资产

#### （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	866,938,654.82	731,523,291.24
1至2年	98,265,111.23	33,516,914.69
2至3年	22,377,029.59	82,239,264.71
3年以上	98,677,971.66	53,982,362.44
3至4年	58,394,227.12	38,615,144.61
4至5年	24,777,406.99	8,204,176.15
5年以上	15,506,337.55 <sup>1</sup>	7,163,041.68
合计	1,086,258,767.30	901,261,833.08

注：1 5年以上金额受外币汇率影响

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						8,260,810.31	0.92%	8,260,810.31	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	1,086,258,767.30	100.00%	45,180,043.55	4.16%	1,041,078,723.75	893,001,022.77	99.08%	34,851,218.00	3.90%	858,149,804.77

的应收账款										
其中：										
组合一：账龄组合	442,227,691.00	40.71%	32,299,422.02	7.30%	409,928,268.98	410,154,018.78	45.51%	25,194,277.92	6.14%	384,959,740.86
组合二：合并范围内低风险组合	644,031,076.30	59.29%	12,880,621.53	2.00%	631,150,454.77	482,847,003.99	53.57%	9,656,940.08	2.00%	473,190,063.91
合计	1,086,258,767.30	100.00%	45,180,043.55	4.16%	1,041,078,723.75	901,261,833.08	100.00%	43,112,028.31	4.78%	858,149,804.77

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	8,260,810.31	8,260,810.31	0.00	0.00	0.00%	0
合计	8,260,810.31	8,260,810.31	0.00	0.00		

按组合计提坏账准备：32,299,422.02

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内	383,905,428.33	1,919,527.14	0.50%
半年至一年	5,723,595.34	114,471.90	2.00%
一至二年	14,420,739.77	1,442,073.98	10.00%
二至三年	4,690,729.72	1,407,218.92	30.00%
三至四年	8,249,652.33	4,124,826.16	50.00%
四至五年	9,731,207.96	7,784,966.37	80.00%
五年以上	15,506,337.55	15,506,337.55	100.00%
合计	442,227,691.00	32,299,422.02	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。

按组合计提坏账准备：12,880,621.53

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内	242,689,611.04	4,853,792.22	2.00%
半年至一年	234,620,020.11	4,692,400.40	2.00%
一至二年	83,844,371.46	1,676,887.43	2.00%
二至三年	17,686,299.87	353,726.00	2.00%
三至四年	50,144,574.79	1,002,891.50	2.00%
四至五年	15,046,199.03	300,923.98	2.00%
合计	644,031,076.30	12,880,621.53	

确定该组合依据的说明：

本组合以合并范围内的低风险应收款项作为信用风险特征。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	43,112,028.31	12,345,470.94		-10,277,455.70		45,180,043.55
合计	43,112,028.31	12,345,470.94		-10,277,455.70		45,180,043.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,277,455.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 A	386,742,624.31	0.00	386,742,624.31	35.60%	7,734,852.49
客户 B	150,497,265.17	0.00	150,497,265.17	13.85%	3,009,945.30
客户 C	94,638,880.62	0.00	94,638,880.62	8.71%	1,892,777.61
客户 D	92,880,905.92	0.00	92,880,905.92	8.55%	464,404.53
客户 E	52,294,671.42	0.00	52,294,671.42	4.81%	329,294.93



合计	777,054,347.44	0.00	777,054,347.44	71.52%	13,431,274.86
----	----------------	------	----------------	--------	---------------

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	35,413,500.00	34,823,000.00
其他应收款	1,101,933,738.79	1,194,116,416.35
合计	1,137,347,238.79	1,228,939,416.35

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
胜利科技（香港）有限公司	35,413,500.00	34,823,000.00
合计	35,413,500.00	34,823,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
胜利科技（香港）有限公司	35,413,500.00	5 年以上	香港胜利流动资金紧张	否
合计	35,413,500.00			

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	478,754.17	2,260,000.00
子公司往来款	1,972,450,966.23	1,906,994,880.40
股权转让款	38,746,062.31	179,450,000.00
其他往来款项	65,351,952.98	73,633,245.78
合计	2,077,027,735.69	2,162,338,126.18

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	127,733,483.30	662,760,018.48
1至2年	603,028,846.72	581,612,211.68
2至3年	438,641,898.93	174,264,502.22
3年以上	907,623,506.74	743,701,393.80
3至4年	166,322,583.89	445,369,727.58
4至5年	443,864,727.58	196,858,439.48
5年以上	297,436,195.27	101,473,226.74
合计	2,077,027,735.69	2,162,338,126.18

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	975,516,369.77	46.97%	940,913,796.70	96.45%	34,602,573.07	1,127,14,600.99	52.12%	940,503,840.99	83.44%	186,610,760.00
其中:										
按组合计提坏账准备	1,101,511,365.92	53.03%	34,180,200.20	3.10%	1,067,331,165.72	1,035,223,525.19	47.88%	27,717,868.84	2.68%	1,007,505,656.35
其中:										
账龄组合	31,228,134.08	1.50%	12,774,535.56	40.91%	18,453,598.52	30,732,485.78	1.43%	7,628,048.05	24.82%	23,104,437.73
合并范围内低风险组合	1,070,283,231.84	51.53%	21,405,664.64	2.00%	1,048,877,567.20	1,004,491,039.41	46.45%	20,089,820.79	2.00%	984,401,218.62
合计	2,077,027,735.69	100.00%	975,093,996.90	46.95%	1,101,933,738.79	2,162,338,126.18	100.00%	968,221,709.83	44.78%	1,194,116,416.35

按单项计提坏账准备: 940,913,796.7

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州智诚及其子公司	902,503,840.99	902,503,840.99	902,167,734.39	902,167,734.39	100.00%	预计无法收回
苏州捷胜科技有限公司	179,450,000.00	38,000,000.00	38,746,062.31	38,746,062.31	100.00%	应收股权转让款,逾期未收回部分。
JOT Automation Ltd.	32,660,760.00	0.00	34,602,573.07	0.00	0.00% <sup>1</sup>	
JOT 自动化技术(北京)有限公司	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	1,127,114,600.99	940,503,840.99	975,516,369.77	940,913,796.70		

注: 1 公司及子公司应付苏州富强科技有限公司货款 5,461.58 万元, 苏州富强科技有限公司与 JOT Automation Ltd. 受同一方控制, 基本确定可以收回。

按组合计提坏账准备: 12,774,535.56

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	2,889,425.66	144,471.28	5.00%
一至二年	3,408,846.72	340,884.67	10.00%
二至三年	1,032,506.20	309,751.86	30.00%
三至四年	23,835,855.50	11,917,927.75	50.00%
五年以上	61,500.00	61,500.00	100.00%
合计	31,228,134.08	12,774,535.56	

确定该组合依据的说明:

公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。

按组合计提坏账准备：21,405,664.6

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内低风险	1,070,283,231.84	21,405,664.60	2.00%
合计	1,070,283,231.84	21,405,664.60	

确定该组合依据的说明：

合并范围内的低风险应收款项作为信用风险特征。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	27,717,868.84	38,000,000.00	902,503,840.99	968,221,709.83
2023年1月1日余额在本期				
——转入第三阶段		-38,000,000.00	38,000,000.00	
本期计提	6,126,224.76		746,062.31	6,872,287.07
2023年12月31日余额	33,844,093.60	0.00	941,249,903.30	975,093,996.90

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	968,221,709.83	6,872,287.07				975,093,996.90
合计	968,221,709.83	6,872,287.07				975,093,996.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提

				比例的依据及其合理性
--	--	--	--	------------

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽胜利精密制造科技有限公司	子公司往来款	995,870,193.13	3 年以内	47.95%	19,917,403.84
苏州市智诚光学科技有限公司	子公司往来款	526,825,424.79	7 年以内	25.36%	526,825,424.79
安徽智胜光学科技有限公司	子公司往来款	375,342,309.60	6 年以内	18.07%	375,342,309.60
苏州胜利光学玻璃有限公司	子公司往来款	39,208,731.67	6 年以内	1.89%	784,174.63
苏州捷胜科技有限公司	股权转让款	38,746,062.31	3 年以内	1.87%	38,746,062.31
合计		1,975,992,721.50		95.14%	961,615,375.17

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	3,903,368,34 0.49	1,249,259,87 6.82	2,654,108,46 3.67	3,926,768,34 0.49	1,249,259,87 6.82	2,677,508,46 3.67
对联营、合营企业投资	284,906,590. 55	46,795,336.7 8	238,111,253. 77	283,685,569. 97	46,795,336.7 8	236,890,233. 19
合计	4,188,274,93 1.04	1,296,055,21 3.60	2,892,219,71 7.44	4,210,453,91 0.46	1,296,055,21 3.60	2,914,398,69 6.86

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
Victory Precision Technology Polska Sp. z o.o.	28,304,16 7.85						28,304,16 7.85	
苏州胜利光学玻璃有限公司	39,000,00 0.00						39,000,00 0.00	
胜利科技(香港)有限公司	296,467,6 02.98						296,467,6 02.98	
合肥胜利精密科技有限公司	50,000,00 0.00			50,000,00 0.00				
安徽胜利精密制造科技有限公司	1,857,591 ,692.84	189,908,3 07.16					1,857,591 ,692.84	189,908,3 07.16
苏州市智诚光学科技有限公司	0.00	931,346,5 69.66					0.00	931,346,5 69.66
昆山龙飞光电有限公司	71,995,00 0.00	128,005,0 00.00					71,995,00 0.00	128,005,0 00.00
苏州胜利高睿智能汽车制造有限公司	100,000,0 00.00						100,000,0 00.00	
苏州中晟精密制造有限公司	224,200,0 00.00						224,200,0 00.00	
广东胜远智能科技有限公司	5,000,000 .00			5,000,000 .00			0.00	
安徽飞拓新材料科技有限公司	4,950,000 .00		31,600,00 0.00				36,550,00 0.00	
合计	2,677,508 ,463.67	1,249,259 ,876.82	31,600,00 0.00	55,000,00 0.00			2,654,108 ,463.67	1,249,259 ,876.82

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
广州市型腔模具制造有限公司	50,429,237.58			42,723,879.85	2,593,939.47			44,103,669.71			54,402,966.91	
北海合联胜利光电科技有限公司	1,510,336.24				-195,646.59						1,314,689.65	
苏州印象技术有限公司	19,405,816.61				-93,844.75						19,311,971.86	
昆山市龙显光电有限公司	0.00	46,795,336.78									0.00	46,795,336.78
苏州普强电子科技有限公司	41,738,453.17				-5,418,669.29						36,319,783.88	
深圳易方数码科技股份有限公司	90,557,534.86				299,075.41						90,856,610.27	
苏州胜禹材料科技股份有限公司	33,248,854.73				5,283,376.47			2,627,000.00			35,905,231.20	



公司												
小计	236,8	46,79		42,72	2,468		44,10	2,627			238,1	46,79
	90,23	5,336		3,879	,230.		3,669	,000.			11,25	5,336
	3.19	.78		.85	72		.71	00			3.77	.78
合计	236,8	46,79		42,72	2,468		44,10	2,627			238,1	46,79
	90,23	5,336		3,879	,230.		3,669	,000.			11,25	5,336
	3.19	.78		.85	72		.71	00			3.77	.78

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,668,581,454.39	1,433,075,151.30	1,775,930,486.39	1,650,386,455.84
其他业务	33,180,880.19	152,224,946.51	61,001,113.92	79,200,856.26
合计	1,701,762,334.58	1,585,300,097.81	1,836,931,600.31	1,729,587,312.10

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部1		分部2		本期数		上期数		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型										
其中：										
消费电子					1,259,120,451.00	1,126,801,043.77	1,518,887,930.11	1,454,223,390.53		
汽车零部件					409,461,003.39	306,274,107.53	257,042,556.28	196,163,065.31		
其他					33,180,880.19	152,224,946.51	61,001,113.92	79,200,856.26		
合计：					1,701,762,334.58	1,585,300,097.81	1,836,931,600.31	1,729,587,312.10		

按经营地区分类										
其中:										
国内					758,280,935.11	898,292,151.51	934,258,361.88	988,649,131.33		
国外					943,481,399.47	687,007,946.30	902,673,238.43	740,938,180.77		
合计:					1,701,762,334.58	1,585,300,097.81	1,836,931,600.31	1,729,587,312.10		
市场或客户类型										
其中:										
合同类型										
其中:										
按商品转让的时间分类										
其中:										
按合同期限分类										
其中:										
按销售渠道分类										
其中:										
合计					1,701,762,334.58	1,585,300,097.81	1,836,931,600.31	1,729,587,312.10		

与履约义务相关的信息:

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 133,436,246.37 元，其中，133,436,246.37 元预计将于 2024 年度确认收入，0.00 元预计将于 2025 年度确认收入，0.00 元预计将于 2026 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,468,230.72	6,261,626.26
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,952,391.63	
处置交易性金融资产取得的投资收益	222,500.00	-1,509,349.38
合计	-261,660.91	4,752,276.88

## 6、其他

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-78,000,523.03	主要系本年度处置了部分固定资产所致
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	11,793,503.97	
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	-41,646,484.83	主要为其他非流动金融资产的公允价值变动
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-7,062,075.94	
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	-42,735,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,889,357.81	
减：所得税影响额	-29,828,996.53	
少数股东权益影响额（税后）	123,370.43	
合计	-167,834,311.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-24.22%	-0.2746	-0.2677
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.84%	-0.2250	-0.2193

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他