

武汉凡谷电子技术股份有限公司

**Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD.**

**FINGU 凡谷**

2022 年年度报告

2023 年 03 月

## 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。

公司负责人杨红、主管会计工作负责人范志辉及会计机构负责人(会计主管人员)苏建军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测及对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司存在对移动通信运营商资本支出依赖形成的行业周期性风险、客户相对集中及市场竞争风险、研发风险、宏观经济波动及贸易摩擦风险、原材料价格波动风险、汇率风险等，详细内容见本报告“第三节十一、(四)公司面临的风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
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.....	9
第四节 公司治理.....	25
第五节 环境和社会责任.....	43
第六节 重要事项.....	47
第七节 股份变动及股东情况.....	57
第八节 优先股相关情况.....	64
第九节 债券相关情况.....	65
第十节 财务报告.....	66

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件原件的备置地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号本公司证券部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、武汉凡谷	指	武汉凡谷电子技术股份有限公司
富晶电子	指	鄂州富晶电子技术有限公司
德威斯	指	武汉德威斯电子技术有限公司
香港凡谷	指	香港凡谷發展有限公司
FINGU AB	指	凡谷（瑞典）有限责任公司
恒信华业	指	深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司
长沙华业高创	指	长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）
苏州深信华远	指	苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙）
AAU	指	Active Antenna Unit，一般的 5G 基站中，RRU（射频拉远单元）与天线组合为有源天线单元。
AFU	指	Antenna Filter Unit，是由天线和滤波器组成的独立射频器件，可以同时起到信号滤波和信号收发作用，是 5G 基站射频系统的核心组成部分。
TCO	指	Total Cost of Ownership，总拥有成本
MIMO	指	Multi Input Multi Output，多输入多输出
E-band	指	微波频率为 71~76 GHz/81~86 GHz
FDD	指	Frequency Division Duplexing 频分双工
TDD	指	Time Division Duplex 时分双工
SUB6G	指	6GHz 以下频段
HTCC	指	High-temperature co-fired ceramics 高温共烧陶瓷
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor 绝缘栅双极型晶体管
Bypass	指	旁路功能
DC/AISG	指	直流/ AISG(Antenna Interface Standards Group)天线接口标准
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	武汉凡谷	股票代码	002194
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	武汉凡谷电子技术股份有限公司		
公司的中文简称	武汉凡谷		
公司的外文名称（如有）	Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	FINGU		
公司的法定代表人	杨红		
注册地址	武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼		
注册地址的邮政编码	430074		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
办公地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号		
办公地址的邮政编码	430200		
公司网址	http://www.fingu.com		
电子信箱	fingu@fingu.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭娜	李珍
联系地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号
电话	027-81388855	027-81388855
传真	027-81383847	027-81383847
电子信箱	fingu@fingu.com	fingu@fingu.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号本公司证券部

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	914201001776620187
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	王波琴、梁功业

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	2,073,142,256.24	1,837,523,253.09	12.82%	1,491,736,929.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	276,260,525.90	227,718,903.92	21.32%	192,035,307.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	262,397,415.17	223,710,542.73	17.29%	195,354,249.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	284,891,497.52	426,253,818.40	-33.16%	223,779,438.36
基本每股收益（元/股）	0.4068	0.3375	20.53%	0.2860
稀释每股收益（元/股）	0.4066	0.3356	21.16%	0.2860
加权平均净资产收益率	11.04%	10.30%	0.74%	9.57%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	3,448,795,412.98	2,987,546,572.81	15.44%	2,673,165,885.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,707,990,293.70	2,315,114,670.82	16.97%	2,129,701,646.31

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	441,039,714.36	583,095,439.92	599,864,287.51	449,142,814.45
归属于上市公司股东的净利润	107,952,603.15	81,660,164.80	60,993,988.20	25,653,769.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,732,990.45	78,178,566.18	58,515,420.00	19,970,438.54
经营活动产生的现金流量净额	-52,975,869.49	-40,087,772.24	39,238,740.99	338,716,398.26

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,018,024.02	-8,226.38	139,324.12	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,601,069.82	8,134,885.35	8,637,309.63	
委托他人投资或管理资产的损益		703,377.68	3,025,386.01	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-22,812.30	-5,116,431.81	-13,876,322.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,915.45	294,756.35	-1,244,640.14	
减：所得税影响额	1,844,086.26	0.00	0.00	
合计	13,863,110.73	4,008,361.19	-3,318,942.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）行业特点

公司所处的射频器件制造业位于通信产业链的上游，交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移动基站中，而移动基站属于通信网络的基础设施，其投资规模和速度与各国对通信产业的支持力度息息相关，所以射频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。

#### （二）行业发展及变化情况

报告期内，全球 4G 和 5G 网络依然同步投资建设，从全球电信投资看，总体发展平稳，投资 5G 网络的运营商数量持续增长。根据 GSA（全球移动设备供应商协会）统计，截至 2022 年年底，全球 155 个国家和地区的 515 家电信运营商正在投资 5G。

国内方面，我国政府发布了一系列加快 5G 建设的政策文件。2022 年 1 月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出全面部署 5G、千兆光纤网络、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施，同时前瞻布局 6G 网络技术储备，加大 6G 技术研发支持力度。规划还提出到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%。2022 年 7 月，国家发改委发布《“十四五”新型城镇化实施方案》，指出要推进 5G 网络规模化部署和基站建设，确保覆盖所有城市及县城，提出推进城镇基础设施向乡村延伸。

根据上述政策指引，报告期内，我国 5G 建设加快推进，持续深化地级市城区覆盖的同时，逐步按需向乡镇和农村地区延伸。根据工业和信息化部公布的数据，截至 2022 年底，我国移动通信基站总数达 1083 万个，全年净增 87 万个。其中 5G 基站为 231.2 万个，全年新建 5G 基站 88.7 万个，占移动基站总数的 21.3%，占比较上年末提升 7 个百分点。

上述网络投资建设对公司报告期业绩带来了积极影响。

报告期内，俄乌战争爆发，中美贸易摩擦持续反复，外部黑天鹅事件频发，对全球供应链的安全、稳定及价格造成了一定的影响，同时美国对中国部分企业实施的严厉制裁仍未取消，这些对公司所处的市场环境及产业链亦产生了一定的影响。

#### （三）行业竞争格局

3G/4G 时代，通信基站主要采用传统金属腔体滤波器，5G 时代 Massive MIMO（大型矩阵天线技术）和有源天线技术的运用使陶瓷介质滤波器成为构造基站 AAU 的重要技术方案之一。伴随着移动通信技术的迭代演进，原老牌射频器件厂商在技术、质量、交付、成本、响应及服务等方面的全方位竞争依然激烈，同时，随着陶瓷介质滤波器的大规模应用，以往主营介质材料的厂商也加入了 5G 滤波器的竞争。经过博弈后的优胜劣汰以及随着行业内技术的逐步发展，目前已形成稳定的竞争格局。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司的主要业务

公司的主要业务是从从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务，主要产品为滤波器、双工器、射频子系统，应用于 2G、3G、4G、5G 等通信网络。

滤波器为移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。双工器由成对的发送滤波器和接收滤波器组成，射频子系统是具有滤波功能和其它特定功能的独立产品。

公司的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如华为、爱立信、诺基亚等，下游客户的市场集中度较高。公司专注于滤波器领域 30 多年，在业内处于龙头地位，常年被客户授予“战略供应商”“核心供应商”“优选供应商”等称号。

#### （二）经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化，具体可参见 2021 年年报。

### （三）主要业绩影响因素

报告期内，公司业绩稳定增长，实现营业收入 207,314.23 万元，同比增长 12.82%，归属于上市公司股东的净利润 27,626.05 万元，同比增长 21.32%。主要业绩影响因素如下：

#### 1、行业影响

详见本节“一、报告期内公司所处的行业情况”之“（二）行业发展及变化情况”相关内容。

#### 2、公司采取积极的发展策略

##### （1）聚焦主营，与客户深度协同

报告期内，公司坚持主营聚焦战略，深耕射频滤波器行业，将行业所需的多学科领域专业技术（电子、机械、陶瓷材料等）进行深度融合，与国内外合作伙伴开展深度合作，共同为客户打造产品方案，充分发挥协同效应，构建弹性、高质、高效供应链，全流程降成本，迅速抢占市场份额，在巩固 4G 竞争优势的同时，抓住了 5G 带来的发展机遇。

##### （2）加大研发投入，产品迭代升级及新业务取得突破

报告期内，公司继续贯彻落实技术领先战略，针对不同客户的定制化要求，持续开展产品迭代升级和新产品开发工作。

报告期内，公司聚焦于宽频技术、多 T 多 R 技术、可调滤波器技术和钣金滤波器技术等，研发中心成立多个不同领域的攻关团队，从设计到生产全面攻克，保证直通率，树立行业标杆，争取更多份额。

在微波产品方面，公司进一步拓宽了微波天线范围，配合客户进一步开发导入定制化程度更高的大口径天线、宽频和多频天线等，有序实现产品族的全覆盖和相应产销增长。同时，公司具有自主知识产权的微波可调滤波器技术已经成功向某客户批量交付，并同步向多客户渠道推广。另外，公司已攻克 E-band 系列产品从设计到量产制造诸多设计工艺瓶颈技术难点，多款 E-band 无源器件已实现批量交付。

在 AFU 方面，公司相关产品技术和质量获得客户高度认可，从而使得公司承接的 AFU 项目数量大幅增加，如 FDD、TDD、Massive MIMO 等多个品类的天线产品，前述多款产品已实现批量交付。

在陶瓷材料方面，随着新专业团队的组建、多台高端精密仪器设备的投入及新生产车间的建设，陶瓷相关材料开发及应用能力得以进一步提升。涵盖精密结构陶瓷件材料、芯片封装陶瓷材料及导电浆料在内的多种材料体系均取得阶段性进展，部分材料已实现批量交付。

## 三、核心竞争力分析

### 1、技术优势

公司研发中心被评为“国家企业技术中心”；公司一直将技术创新放在企业发展的重要位置，坚持以技术驱动发展，现已形成完备的研发体系和高效的研发机制，打造了一支行业经验丰富、专业水平过硬的研发团队。报告期内，公司持续扩大技术团队，加大技术预研储备，扩大产品范围；增加陶瓷材料研发投入，加强与科研院所横向合作，有序拓展材料开发范围，完成相关领域材料及工艺开发，为实现新增长建立有力基础。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司（含子公司）有效专利 293 项（发明专利 76 项，实用新型专利 204 项，外观设计专利 13 项），其中 2022 年度公司（含子公司）共获得 95 项专利（发明专利 26 项，实用新型专利 56 项，外观设计专利 13 项），另有 42 项专利正在申请过程中。

### 2、完整的滤波器产业链

金属滤波器方面，公司具有从 ODM 研发、模具设计及生产、压铸、机加工、电镀喷涂、电子装配等完整的产业链，陶瓷滤波器方面，公司具有从介质粉末配方研制、粉体制造、压制成型、烧结、金属化、调试等完整的产业链，从而构建了一体化的产业链竞争优势，既可缩短产品的技术准备和制造周期，加快对客户的响应速度，又适应了行业定制化的特点，满足客户个性化的需求，为客户提供高品质、快响应、高弹性的产品制造服务，增强核心客户的粘性。

### 3、以客户为中心、以快速响应客户为核心的管理模式

公司产品多属于客户定制化产品，品种、型号较多，更新速度较快，受行业周期或市场变化等因素影响，在常规订单之外，客户经常会有一些紧急订单需求。为此，公司建立了 SAP 系统，对业务流程实行过程监控，以此建立业务分析

数据库，快速准确提供经营管理所需的生产组织以及市场管理数据，实现生产组织、供应商管理和客户关系维护的科学化和精细化运作。报告期内，公司主要客户关系全面改善与提升，多次获得华为、爱立信等客户的表扬及认可。

#### 4、优质的市场及客户资源优势

公司致力于与客户构建双赢的合作模式，公司服务的客户为全球知名的移动通信设备集成商，如华为、爱立信、诺基亚等，此类优质客户要求其供应商必须取得国内/国际通行的质量管理体系认证，需通过其更为严格的合格供应商认证，才可进入其供应商序列。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司营业总收入为207,314.23万元，较上年增加23,561.90万元，增幅12.82%，其中内销收入增加9,391.04万元，增幅8.14%，外销收入增加14,170.86万元，增幅20.71%；营业利润为27,563.93万元，较上年增长14.19%；利润总额为27,528.09万元，较上年增长16.25%；归属于上市公司股东的净利润为27,626.05万元，较上年增长21.32%。

报告期内，公司整体毛利率为24.35%，与上年的24.49%相比基本持平。

报告期内，公司期间费用与上年基本持平，计提的资产减值损失相比上年有所增加。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为28,489.15万元，与当期净利润基本匹配。公司2022年末货币资金余额达154,762.92万元（占资产总额的比重为44.87%），能为公司后续经营活动和投资活动提供充足的资金保障。

报告期内，公司财务状况良好，截止 2022 年末，公司总资产为 344,879.54 万元，较年初增长 15.44%；归属于上市公司股东的所有者权益为 270,799.03 万元，较年初增长 16.97%，资产负债率为 21.48%，流动比率为 4.05。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 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	2,073,142,256.24	100%	1,837,523,253.09	100%	12.82%
分行业					
移动通信设备制造	2,023,620,982.31	97.61%	1,785,591,783.30	97.17%	13.33%
其他	49,521,273.93	2.39%	51,931,469.79	2.83%	-4.64%
分产品					
双工器	1,485,211,786.98	71.64%	1,256,967,326.83	68.41%	18.16%
滤波器	410,730,267.42	19.81%	380,068,795.83	20.68%	8.07%
射频子系统	49,808,031.99	2.40%	39,819,598.28	2.17%	25.08%
其他	127,392,169.85	6.14%	160,667,532.15	8.74%	-20.71%
分地区					
国内	1,247,133,052.74	60.16%	1,153,222,603.74	62.76%	8.14%
国外	826,009,203.50	39.84%	684,300,649.35	37.24%	20.71%
分销售模式					
客户直销	2,073,142,256.24	100.00%	1,837,523,253.09	100.00%	12.82%

#### (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						
移动通信设备制造业	2,023,620,982.31	1,555,331,031.73	23.14%	13.33%	12.91%	0.29%
分产品						
双工器	1,485,211,786.98	1,119,597,243.65	24.62%	18.16%	15.95%	1.44%
滤波器	410,730,267.42	333,255,731.70	18.86%	8.07%	13.00%	-3.54%
射频子系统	49,808,031.99	35,897,887.07	27.93%	25.08%	37.67%	-6.59%
分地区						
国内	1,203,578,356.56	961,106,994.64	20.15%	8.57%	11.46%	-2.07%
国外	826,009,203.50	596,567,723.31	27.78%	20.71%	14.93%	3.63%
分销售模式						
客户直销	2,023,620,982.31	1,555,331,031.73	23.14%	13.33%	12.91%	0.29%

主营业务分行业和分产品的情况说明：

本公司专业从事移动通信天馈系统射频子系统及器件研发和生产，按照产品模块组合的不同将产品主要划分为双工器、滤波器、射频子系统（含塔放）等几大类。公司产品多属于客户化产品，品种、型号较多，更新速度快，不同产品的毛利率不尽相同。从收入构成来看，公司双工器、滤波器、射频子系统（含塔放）产品的收入均有所增长，公司生产的合路器、室分器件、微波器件、环形器、结构件等产品以及其他业务收入核算的内容均列入“其他”类，报告期内“其他”类产品的营业收入有所下降。目前，本公司的产品种类有数百种，以满足各种通信标准下的不同应用需求。由于公司为订单式生产方式，因此产品品种在几类产品之间的变化很大程度上取决于客户订单的要求。

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	2022 年	2021 年	同比增减
移动通信设备制造业(射频器件)	销售量	台	3,643,000.00	5,696,810.00	-36.05%
	生产量	台	3,613,121.00	5,153,201.00	-29.89%
	库存量	台	458,916.00	488,795.00	-6.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司射频器件产品的生产量和销售量同比均有所下降，主要原因是公司本期介质滤波器的产量和销量大幅下降（公司介质滤波器产品的特点是体积小、数量多、单价低）。

### (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

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
移动通信设备制造业		1,555,331,031.73	99.85%	1,377,542,519.14	99.72%	0.13%
民办教育业		2,343,686.22	0.15%	3,872,562.76	0.28%	-0.13%
合计		1,557,674,717.95	100.00%	1,381,415,081.90	100.00%	

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
移动通信设备制造业	原材料	769,266,728.29	49.46%	686,567,191.54	49.84%	-0.38%
移动通信设备制造业	人工成本	157,866,099.72	10.15%	152,631,711.12	11.08%	-0.93%
移动通信设备制造业	制造费用	628,198,203.72	40.39%	538,343,616.48	39.08%	1.31%
移动通信设备制造业	合计	1,555,331,031.73	100.00%	1,377,542,519.14	100.00%	

说明

公司近两年的产品毛利率基本保持稳定，营业成本的构成未发生重大变化。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是 否

**(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）	2,011,863,816.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	97.05%
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	华为	1,045,071,956.56	50.41%
2	第二名	746,103,127.85	35.99%
3	第三名	204,537,148.80	9.87%
4	第四名	13,276,101.63	0.64%
5	第五名	2,875,481.98	0.14%
合计	--	2,011,863,816.82	97.05%

## 主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司与前五名客户均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	255,452,324.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.19%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	79,633,317.77	7.23%
2	第二名	54,639,070.75	4.96%
3	第三名	53,051,749.00	4.81%
4	第四名	36,994,687.80	3.36%
5	第五名	31,133,499.60	2.83%
合计	--	255,452,324.92	23.19%

## 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,255,975.59	13,061,069.44	-6.16%	
管理费用	83,645,614.71	81,478,223.21	2.66%	
财务费用	-59,838,687.56	-35,462,144.90	-68.74%	公司出口销售主要采用美元结算，本期受美元升值影响，汇兑收益金额较上期增加。
研发费用	124,760,976.81	102,092,297.70	22.20%	主要原因是公司本期加大研发投入所致。

## 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
低成本高性能滤波器	5G 宏基站主设备项目，高性能、高可靠性，满足移动通信系统对信号传输的立体、广域覆盖要求；采用多信道一体化集成解决方案，可满足通信系统对大容量数据通信的技术需求；有效降低 TCO，低成本打造连续覆盖的 5G 网络。	部分新产品样品、小批量阶段，部分大批量生产阶段	成本最优，国际领先	当前主要研发、生产交付的产品，业绩的重要支撑，对公司未来经营业绩将产生积极影响
宽频滤波器	全球主流的 SUB6G 宽双频、三频基站项目，高集成度，高性能，有效节省站址和天馈资源，大幅降低运营商建	部分新产品样品、小批量阶段，部分已批	国际领先	当前主要研发、生产交付的产品，业绩的重要

	网成本。低损耗，大功率，高可靠性，采用宽频多信道一体化集成解决方案，可满足通信系统对大容量数据通信的技术需求。	量生产		支撑，对公司未来经营业绩将产生积极影响
高性能双频 5G AFU	全球首款双频量产 5G 金属 AFU 产品，采用 64 通道 MIMO 天线与金属滤波器多信道一体集成解决方案，具有低成本，高性能，高可靠性等优点。开拓新的产品领域，可满足通信系统对大容量数据通信的技术需求，为行业提供最佳的 5G 解决方案。	部分新产品样机、小批量阶段，部分已批量生产	国际领先	预计对公司未来经营业绩将产生积极影响
可调滤波器	掌握可调滤波器核心技术，对滤波器实现电调功能，实现多款 SUB6G 及微波主流频段可调滤波器成功突破实现量产交付，开拓新的产品领域，满足对通信系统不同应用场景的覆盖。	部分新产品样机、小批量阶段，部分已批量生产	国际领先	预计对公司未来经营业绩将产生积极影响
5G 陶瓷滤波器	产品体积小、重量轻、成本低、高性能、高可靠性，满足通信系统对大容量数据通信的技术需求；此项目用于 5G 基站。	目前已批量生产	国际领先	预计对公司未来经营业绩将产生积极影响
陶瓷管壳	主要针对，光通信，红外等用户，采用 HTCC 的共烧工艺，使得陶瓷封装管壳满足客户的高性能，高可靠性的要求。此项目主要用于航空航天，光通信，红外激光器件等的封装。	部分新产品样机、小批量阶段，部分已批量生产	国内领先	预计对公司未来经营业绩将产生积极影响
陶瓷基板	主要应用于光通信热沉基板、汽车电子 IGBT、航空航天等领域。	目前样品阶段	国内领先	预计对公司未来经营业绩将产生积极影响
5G 大数据回传微波产品	微波 E-band 产品，滤波器大带宽、高精度、高导热材料应用、高性能微波器件集成，满足大数据回传的高性能场景应用需求。	部分新产品样机、小批量阶段，部分已批量爬坡	国内领先	预计对公司未来经营业绩将产生积极影响
钣金滤波器	此类产品体积小、重量轻（与陶瓷滤波器相当）、成本低、Q 值较高、散热性能好、功率较大、连续带宽更宽、有效解决陶瓷滤波器损耗不足等问题，可满足通信系统对大容量数据通信的技术需求，同时可以节能降耗；此项目更好地满足 5G 基站高密度布网要求。	目前批量爬坡生产	国内领先	预计对公司未来经营业绩将产生积极影响
高性能塔顶放大器	产品能有效提高上行接收灵敏度，解决基站上下行链路平衡问题，增强基站的上行信号，提高信号对遮挡物的穿透性，扩大基站的覆盖区域，具有低射频插损、高互调、重量轻、高功率、高可靠性。针对当前技术演进及外部市场需求变化，开发有单频塔放、双频塔放、三频塔放、移频塔放、Bypass 塔放，TDD 塔放等产品可满足当前市场多样化需求，同时也可通过定制化可满足市场差异化需求。	部分新产品样机、小批量阶段，部分已批量生产	国际领先	当前主要研发、生产交付的产品，业绩的重要支撑，对公司未来经营业绩将产生积极影响
高性能智能合路器	随着通讯技术的迭代演进，各种通讯制式、多频谱、多场景必然存在长期共用共存的局面。智能合路器可为不同频段之间进行合路使不同基站能共享天线，从而有效改善多通讯共站带来的复杂链路、站点建设等问题，通	部分新产品样机、小批量阶段，部分已批量生产	国际领先	当前主要研发、生产交付的产品，业绩的重要支撑，对公司未来经营业绩将产生积极影响

	过软硬件的控制，可自适应侦测端口状态来自动进行 DC/AISG 的通断，从而完成通讯信道的切换和效率的提升，满足不同复杂应用场景的需求。			
微波反射面天线	在原有量产供货的基础上，继续进行大口径的单双极化微波天线新品类的开发，进一步丰富公司业务范围。主要用于远距离点对点中继传输，基站数据回传。	部分新产品样机、小批量阶段，部分已批量生产	国内领先	预计对公司未来经营业绩将产生积极影响

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	367	259	41.70%
研发人员数量占比	13.33%	9.68%	3.65%
研发人员学历结构			
本科	131	87	50.57%
硕士	36	28	28.57%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	62	33	87.88%
30~40 岁	262	161	62.73%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	124,760,976.81	102,092,297.70	22.20%
研发投入占营业收入比例	6.02%	5.56%	0.46%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,388,306,368.26	2,176,757,059.97	9.72%
经营活动现金流出小计	2,103,414,870.74	1,750,503,241.57	20.16%
经营活动产生的现金流量净额	284,891,497.52	426,253,818.40	-33.16%
投资活动现金流入小计	31,741,166.73	75,982,826.80	-58.23%
投资活动现金流出小计	155,741,269.41	90,590,675.53	71.92%
投资活动产生的现金流量净额	-124,000,102.68	-14,607,848.73	-748.86%
筹资活动现金流入小计	62,522,400.00	43,310,220.00	44.36%



筹资活动现金流出小计	87,705,587.97	102,517,756.62	-14.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,183,187.97	-59,207,536.62	57.47%
现金及现金等价物净增加额	137,000,089.57	350,115,476.60	-60.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动现金流入小计同比增长 9.72%，主要原因包括：①公司本期营收规模扩大，销售收款金额相应增加；②公司本期收到的增值税出口退税款金额增加。

(2) 经营活动现金流出小计同比增长 20.16%，主要原因包括：①公司本期生产规模扩大，对外物料采购金额相应增加；②部分原材料价格上涨，同时部分供应商付款账期有所缩短；③公司本部可抵扣亏损在本期已弥补完毕，本期缴纳的企业所得税增加；④公司本期支付的研发用物料款及返还供应商的投标保证金增加。

(3) 投资活动现金流入小计同比下降 58.23%，主要原因是公司本期收回已到期定期存款的金额相对较小。

(4) 投资活动现金流出小计同比增长 71.92%，主要原因是公司本期支付的设备款及工程款大幅增加。

(5) 筹资活动现金流入小计同比增长 44.36%，主要原因包括：①公司本期取得银行承兑汇票贴现款 5,016 万元；②本期收到员工缴纳的股票期权行权款 1,236.24 万元；上期收到员工缴纳的限制性股票购买款 1,913.01 万元、股票期权激励计划行权款 2,418.01 万元。

(6) 筹资活动现金流出小计同比下降 14.45%，主要原因是公司本期分派的现金股利同比减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务分析

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	-2,323,143.07	-0.84%	系报告期内按权益法核算的对子基金的长期股权投资损失及公司取得的定期存款利息收入。	否
资产减值	-63,274,729.97	-22.99%	系报告期内计提的存货跌价损失及固定资产减值损失。	否
营业外收入	626,730.27	0.23%	主要是报告期内确认的与公司日常活动无关的政府补助及罚款利得等。	否
营业外支出	985,060.52	0.36%	系报告期内确认的对外捐赠支出、非流动资产毁损报废损失等。	否
其他收益	12,903,111.10	4.69%	系报告期内确认的与公司日常经营活动相关的政府补助及个税手续费返还款。	否
信用减值损失	-826,942.50	-0.30%	系报告期内计提的应收票据、应收账款以及其他应收款坏账损失。	否
资产处置收益	3,162,416.14	1.15%	系报告期内处置闲置、淘汰设备所取得的收益。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	1,547,629,215.71	44.87%	1,436,359,771.51	48.08%	-3.21%	
应收账款	509,883,137.66	14.78%	483,631,014.79	16.19%	-1.41%	
合同资产	0.00	0.00%	328,874.00	0.01%	-0.01%	
存货	400,137,478.74	11.60%	338,755,392.43	11.34%	0.26%	
投资性房地产	15,583,534.55	0.45%	15,581,719.44	0.52%	-0.07%	
长期股权投资	282,386,222.61	8.19%	165,885,317.74	5.55%	2.64%	系公司产业投资基金聚焦二号的子基金长沙华业高创和苏州深信华远所投资项目的估值变动所致。
固定资产	406,920,457.27	11.80%	327,728,727.78	10.97%	0.83%	
在建工程	12,572,051.99	0.36%	2,629,165.48	0.09%	0.27%	主要原因是公司本期新建了江夏藏龙岛厂区 18 号楼及鄂州华容厂区 A25 号厂房。
使用权资产	12,966,032.18	0.38%	1,206,795.35	0.04%	0.34%	主要原因是公司本期新签订了东莞办事处房屋租赁合同。
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
合同负债	3,378,170.34	0.10%	3,942,220.24	0.13%	-0.03%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
租赁负债	10,468,143.62	0.30%	92,240.03	0.00%	0.30%	
预付款项	5,056,968.31	0.15%	9,117,304.83	0.31%	-0.16%	
其他应收款	1,024,017.11	0.03%	1,258,093.31	0.04%	-0.01%	
其他流动资产	47,789,660.90	1.39%	45,237,256.41	1.51%	-0.12%	
其他权益工具投资	38,263,979.03	1.11%	52,737,984.77	1.77%	-0.66%	系公司产业投资基金聚焦二号所直接投资的两个项目“宁波聚嘉”和“深圳诺信博”分别在本期全部处置和部分处置股权所致。
无形资产	79,581,707.38	2.31%	82,614,981.48	2.77%	-0.46%	
递延所得税资	52,670,598.92	1.53%	7,389,763.03	0.25%	1.28%	鉴于公司本部

产						以前年度（2016至2017年度）可抵扣亏损在本期已弥补完毕，目前生产经营稳定并持续盈利，同时预计公司未来期间能够获得足够用于抵扣暂时性差异的应纳税所得额，因此，根据企业会计准则规定，公司本部及合并层面于本期确认了与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。
应付票据	98,385,324.88	2.85%	104,104,691.73	3.48%	-0.63%	
应付账款	393,887,632.13	11.42%	343,973,939.73	11.51%	-0.09%	
应付职工薪酬	88,704,738.31	2.57%	90,810,882.98	3.04%	-0.47%	
应交税费	8,457,453.79	0.25%	15,189,906.82	0.51%	-0.26%	公司本期末未交增值税及附加税金额较期初减少。
其他应付款	23,751,155.39	0.69%	34,657,302.36	1.16%	-0.47%	主要原因是公司2021年限制性股票激励计划第一个限售期限售股份在本期解除限售，相应的回购义务转销所致。
一年内到期的非流动负债	2,711,048.64	0.08%	1,112,907.15	0.04%	0.04%	系公司一年内到期的租赁负债增加。
预计负债	35,615,913.25	1.03%	32,195,615.71	1.08%	-0.05%	
递延收益	14,881,313.56	0.43%	12,193,932.97	0.41%	0.02%	
递延所得税负债	59,578,424.74	1.73%	33,153,742.58	1.11%	0.62%	公司本期因固定资产折旧和应收退货成本应纳税暂时性差异增加导致确认的递延所得税负债金额增加。

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	52,737,984.77	-1,307,155.74	14,368,178.03			13,166,850.00		38,263,979.03
金融资产小计	52,737,984.77	-1,307,155.74	14,368,178.03			13,166,850.00		38,263,979.03
上述合计	52,737,984.77	-1,307,155.74	14,368,178.03			13,166,850.00		38,263,979.03
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	8,000,288.72	海关保证金、银行承兑汇票保证金等
合计	8,000,288.72	—

## 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
0.00	12,400,000.00	-100.00%

### 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：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
武汉德威斯电子技术有限公司	子公司	微波和射频器件、部件与系统的开发、研制、生产、销售	53,000,000.00	53,977,861.33	48,158,593.24	4,484,941.05	- 2,876,500.75	- 2,891,115.65
咸宁市金湛电子有限公司	子公司	通信产品压铸加工件、通信射频连接器、通信微波隔离器、通信配套产品的开发、研制、生产及销售	25,000,000.00	45,943,245.15	41,643,641.97	25,770,286.62	- 1,018,397.68	- 998,397.68
鄂州富晶	子公司	通信设备制	400,000,00	868,059,93	526,311,77	992,994,67	22,661,018.	13,066,838.

电子技术有限公司		造销售	0.00	6.17	9.10	4.17	65	67
武汉凡谷电子职业技术学校	子公司	民办中等职业教育	20,000,000.00	20,320,617.42	14,521,633.59	5,966,577.75	-16,260.09	-16,260.09
武汉凡谷信电子技术有限公司	子公司	电子、通信与自动控制技术、计算机软件技术的研发、技术推广服务；通信设备制造；通讯线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机零售兼批发	50,000,000.00	210,882,689.53	177,104,578.59	143,291,585.89	4,524,007.02	3,965,440.68
香港凡谷發展有限公司	子公司	投资、管理、咨询、服务	3,000,000.00 美元	1,440,482.81	1,243,234.57	3,705,755.00	1,116,223.63	1,116,223.63
武汉凡谷陶瓷材料有限公司	子公司	谐振器、电容、陶瓷传感器、陶瓷器件及材料研发、制造、销售；代理销售电子陶瓷产品。	20,000,000.00	59,253,424.55	31,282,461.87	19,259,706.42	-27,789,671.68	-28,647,619.36
平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）	子公司	对非公开交易的企业股权投资以及相关咨询服务	401,000,000.00	322,489,768.20	322,237,090.94		-2,956,732.31	-2,949,455.81

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

(1) 咸宁市金湛电子有限公司本期净利润为-99.84万元，上期为69.92万元，净利润同比下降242.8%，主要原因是本期毛利率下降所致。

(2) 鄂州富晶电子技术有限公司本期净利润为1,306.68万元，上期为4,304.56万元，净利润同比下降69.64%，主要原因是本期毛利率下降，研发投入及管理费用上升所致。

(3) 武汉凡谷信电子技术有限公司本期净利润为396.54万元，上期为93.37万元，净利润同比增长324.72%，主要是营业收入增长所致。

(4) 武汉凡谷陶瓷材料有限公司本期净利润为-2,864.76万元，上期为-582.82万元，净利润同比下降391.53%，主要原因是本期营业收入及毛利率下降，同时期间费用增长所致。

(5) 平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）系公司（有限合伙人）与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司（普通合伙人）共同出资设立的股权投资基金。公司通过合伙协议规定的否决权可以控制该合伙企业（“聚焦二号”）的投资活动，且享有或承担其绝大部分剩余风险和回报，因此，公司对其拥有控制权并将其纳入合并报表编

制范围。报告期内该合伙企业列支了部分管理费用和财务费用，同时根据长期股权投资权益法确认了对子基金的投资损失。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业展望

2023 年，全球政治经济环境仍然面临较大的不确定性；与此同时，国内 5G 建设仍会加快。2023 年 1 月 11 日召开的全国工业和信息化工作会议强调，2023 年要加快 5G 和千兆光网建设，启动“宽带边疆”建设，全面推进 6G 技术研发。2023 年 3 月 5 日，工业和信息化部部长金壮龙指出，在 5G 网络覆盖方面，下一步继续延伸，覆盖得更广，在工业园区要覆盖得更深，2023 年我国将新建开通 5G 基站 60 万个，2023 年底 5G 基站将超过 290 万个。

### （二）未来发展战略

未来公司继续全面实施面向全球市场的发展战略，致力于发展成为世界一流的全方位射频服务提供商，同时，拓宽战略视野，调整发展思路，抓住发展机遇，构建驱动公司可持续发展的核心竞争力。

### （三）2023 年经营计划

#### 1、滤波器等射频器件业务方面

##### （1）深度协同，全面提升市场份额

公司将充分发挥竞争优势，整体提升公司综合竞争力，在技术、成本、交付、质量、服务等方面持续努力，大力推广自动化、智能化、精益管理，全流程降成本，缩短研发周期及交付周期，构建弹性供应链，抢抓市场机遇，在为客户创造价值的同时保持公司稳定的发展。

##### （2）丰富扩充公司产品线

公司将持续投入研发资源，扩大产品范围，力争研发项目达到“量产一批，储备一批，跟踪一批”的结构，努力提高研发的订单转化率，为公司未来持续发展打下良好基础。

#### 2、新业务方面

基于核心研发和产业链整合能力，深度挖掘机会点，加快新业务布局，在陶瓷材料等方面持续发力，形成新的业务增长点。

### （四）公司面临的风险和应对措施

#### 1、对移动通信运营商资本支出依赖形成的行业周期性风险

全球及国内移动通信运营商资本支出将直接影响国际大型移动通信系统集成商的业务规模，进而影响系统集成商对公司产品的采购规模。未来可能因全球移动通信业投资波动或不利的经济环境造成移动通信运营商资本支出显著减少，直接影响公司的销售。公司所处行业目前正处于国内 5G 建设高峰的景气周期当中，若国内 5G 建设高峰结束，6G 尚未商用化，公司将面临行业周期性风险。

公司在射频器件行业已深耕 30 多年，拥有核心技术优势和稳定的客户关系。公司一方面会以优秀的产品品质和服务质量实现与客户的双赢，另一方面也会推进新业务的落地以提升公司的抗风险能力。

#### 2、客户相对集中及市场竞争风险

公司所处行业的国际市场竞争格局以及公司的业务模式决定了客户具有相对集中的特点。尽管公司与客户长期稳定的合作关系保证了公司销售的稳定性，但是，如果主要客户的生产经营发生重大不利变化，或者主要客户采购策略发生重大变化，或者公司在产品质量控制、价格、交期等方面无法及时满足主要客户的要求，将会使主要客户订单发生一定波动，将直接影响到公司生产经营，给公司经营业绩造成不利影响。另外，近年来行业内竞争日益加剧，技术差距进一步缩小，技术壁垒降低，竞争对手大量涌现，产品同质化程度不断加深，竞争可能会导致产品价格下降和公司市场份额下降，进而影响到公司的盈利能力。

公司将继续积极进取，强化核心竞争优势，提升产品品质与服务质量，持续提高大客户数量和销售贡献，平稳平衡各大客户的销售规模，降低对公司的影响。

### 3、研发风险

通信行业发展迅速，从 2G、3G、4G 到 5G，每隔 5-10 年就会出现一次大规模的技术升级和更新迭代。随着移动通信行业技术的迭代升级和新技术、新应用的出现，若公司不能准确跟踪产品技术和市场发展的趋势，并及时响应客户需求研发出适应新技术的产品，公司将会丧失市场竞争力，由此对持续盈利能力产生不利影响。

公司将持续投入研发资源，以创新为驱动力，持续做好相应的技术布局 and 人才储备，不断提升公司产品竞争力。

### 4、宏观经济波动及贸易摩擦风险

在国际政治、经济形势日益复杂的背景下，尤其是随着中美贸易摩擦的加剧，美国政府已将多家中国企业和机构列入美国出口管制的“实体清单”。美国政府若不断扩大“实体清单”名单或加强对“实体清单”的限制，由此对公司的客户、供应商和业务合作单位造成的影响将会通过产业链传导，也会给公司的生产经营和盈利能力带来潜在的不利影响。

虽然宏观形势存在较大的不确定性，但公司仍然对长期发展保持信心，将把握“新基建”带来的新动能需求，提高公司抗风险、保供能力。

### 5、原材料价格波动风险

公司主要原材料为铝锭、铜、银板等大宗金属原材料及化工、电子器件等物料，进货材料价格受多方面不确定性因素影响，如果材料价格上涨或维持高位，而产品售价的调整不及时，将对公司的利润产生不利影响。

为此，公司供应链通过与供应商沟通，从长期战略合作考虑，指导及鼓励供应商进行风险评估，在原材料价格走低或者适当的时候进行原材料及加工件的备货，并缩短物料供应周期，对常规通用物料合理预投、通过研发和工艺寻找替代物料、开发新的供应资源等措施，来降低上述可能发生的原材料价格及供应风险对公司经营业绩产生的不利影响。

### 6、汇率风险

在地缘政治因素复杂、中美贸易摩擦持续反复的背景下，人民币对美元汇率可能产生波动，进而可能会给公司的经营状况和盈利变动带来一定的影响。

公司海外业务主要结算货币为美元，公司将结合汇率波动方向及时控制公司外汇存量，在销售定价时增加汇率折算空间弹性，及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高汇率风险控制能力。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司对《公司章程》进行了修订，制订了公司《内部控制评价制度》，并严格按照《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、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。具体情况说明如下：

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

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）关于董事与董事会

《公司章程》规定公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名（一名为注册会计师）。报告期内，由于公司原董事兼总裁（总经理）夏勇先生、原副董事长吴昊先生因个人原因辞职，原独立董事王征女士因任期满六年离任，公司及时增补了王丽丽女士、澹台政融先生为公司董事，以及增补了卢彦勤女士为公司独立董事。公司现有董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。为进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》成立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。2023 年 2 月 28 日，股东代表监事喻英女士因个人原因申请辞职，鉴于喻英女士的辞职导致公司第七届监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，喻英女士的辞职需在新任监事填补其缺额后方可生效。公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。公司现有监事会人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、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。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

#### （五）关于管理层

公司经营管理层负责贯彻执行董事会通过的发展战略及经营方针，结合公司业务特点和相关内部控制的要求，通过指挥、协调、管理，保证公司经营正常运转。报告期内，原董事兼总裁（总经理）夏勇先生因个人原因辞职，公司及时聘任了王丽丽女士为公司总裁（总经理），其选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等有关规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

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

公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体如下：

### （一）业务独立情况

本公司拥有独立的研发、供应、生产和销售业务体系，直接面向市场独立经营，不依赖于任何股东及关联方。公司控股股东已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，控股股东或其控制的其他企业与公司之间不存在业务冲突。

### （二）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。总裁（总经理）及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东控制的其他企业领取报酬和担任除董事以外的重要职务。公司财务人员、技术人员、销售人员均不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取报酬，也没有在关联公司兼职。

### （三）资产独立情况

公司拥有生产经营场所和生产经营相关的全部经营性资产，包括土地、房屋、生产设备、商标、专利及非专利技术等完整资产。上述资产产权清晰，完全独立于股东及关联人。

### （四）机构独立情况

本公司具有健全的组织机构，建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司所有组织机构均独立于所有关联企业，与关联企业之间不存在混合经营、合署办公的现象。

### （五）财务独立情况

本公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务管理体系，制定了较为完善的会计核算、财务管理制度。公司不断建立健全内部审计制度，并设立专门的内审机构。公司开设独立的银行账户，并依法独立纳税。

## 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
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.33%	2022年01月27日	2022年01月28日	内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-006）
2021年年度股东大会	年度股东大会	0.09%	2022年04月20日	2022年04月21日	内容详见巨潮资讯网

大会					( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2022-027)
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	5.43%	2022 年 11 月 10 日	2022 年 11 月 11 日	内容详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2022-057)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
杨红	董事长	现任	女	51	2020 年 04 月 27 日	2024 年 01 月 14 日	408,000	0	0	36,000	444,000	系公司实施了 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权所致。
王丽丽	董事、总裁(总经理)	现任	女	72	2022 年 01 月 11 日	2024 年 01 月 14 日	190,406,400	0	0	0	190,406,400	不适用
孟凡博	董事	现任	男	41	2015 年 01 月 16 日	2024 年 01 月 14 日	42,048,141	0	2,910,000	0	39,138,141	系因个人及其他产业投资资金需求减持股份所致。
朱晖	董	现任	男	45	2015	2024	546,000	0	0	135,000	681,000	系公

	事、 副总裁				年 01 月 16 日	年 01 月 14 日						司实 施了 2019 年股 票期 权激 励计 划第 三个 行权 期行 权所 致。
钟伟 刚	董事	现任	男	46	2015 年 01 月 16 日	2024 年 01 月 14 日	549,203	0	0	135,000	684,203	系公 司实 施了 2019 年股 票期 权激 励计 划第 三个 行权 期行 权所 致。
澹台 政融	董事	现任	男	30	2022 年 11 月 10 日	2024 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	不适 用
马洪	独立 董事	现任	男	57	2018 年 01 月 15 日	2024 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	不适 用
唐斌	独立 董事	现任	男	50	2018 年 04 月 26 日	2024 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	不适 用
卢彦 勤	独立 董事	现任	女	51	2022 年 04 月 20 日	2024 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	不适 用
李艳 华	监事 会主 席	现任	女	51	2012 年 01 月 17 日	2024 年 01 月 14 日	31,250	0	0	0	31,250	不适 用
喻英	监事	现任	女	56	2018 年 11 月 15 日	2024 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	不适 用
杨永 刚	职工 代表 监事	现任	男	44	2017 年 07 月 17 日	2024 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	不适 用
彭娜	副总 裁、	现任	女	41	2018 年 07	2024 年 01	108,000	0	0	36,000	144,000	系公 司实

	董 事 会 秘 书				月 17 日	月 14 日							施了 2019 年股 票期 权激 励计 划第 三个 行权 期行 权所 致。
范志 辉	财 务 总 监	现 任	男	55	2021 年 12 月 03 日	2024 年 01 月 14 日	43,200	0	0	18,000	61,200	系公 司实 施了 2019 年股 票期 权激 励计 划第 三个 行权 期行 权所 致。	
吴昊	原副 董事 长	离 任	男	48	2019 年 04 月 24 日	2022 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0	不 适 用	
夏勇	原董 事、 总裁 (总 经 理)	离 任	男	54	2019 年 04 月 01 日	2022 年 01 月 04 日	585,000	0	180,000	135,000	540,000	系公 司实 施了 2019 年股 票期 权激 励计 划第 三个 行权 期行 权及 因个 人在 二级 市场 交易 公司 股份 所致。	
王征	原独 立董 事	离 任	女	55	2016 年 04 月 21 日	2022 年 04 月 20 日	0	0	0	0	0	不 适 用	
合计	--	--	--	--	--	--	234,725, 194	0	3,090,00 0	495,000	232,130, 194	--	

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

(1) 因个人原因，夏勇先生申请辞去所担任的公司董事、总裁（总经理）及董事会战略委员会委员职务。

(2) 根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，王征女士于 2022 年 4 月 20 日因任期满六年离任，不再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。

(3) 因个人原因，吴昊先生申请辞去所担任的公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

(1) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
夏勇	董事兼总裁（总经理）	离任	2022 年 01 月 04 日	因个人原因，夏勇先生申请辞去所担任的公司董事、总裁（总经理）及董事会战略委员会委员职务。
王丽丽	总裁（总经理）	聘任	2022 年 01 月 11 日	鉴于公司原董事兼总裁（总经理）辞职，为保证公司日常经营管理的顺利开展，2022 年 1 月 11 日，公司第七届董事会第七次（临时）会议聘任王丽丽女士为公司总裁（总经理）。
王丽丽	董事	被选举	2022 年 01 月 27 日	鉴于公司原董事辞职，为保证董事会的正常运作，2022 年 1 月 27 日，公司 2022 年第一次临时股东大会选举王丽丽女士为公司董事。
王征	独立董事	任期满离任	2022 年 04 月 20 日	根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，王征女士于 2022 年 4 月 20 日因任期满六年离任，不再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。
卢彦勤	独立董事	被选举	2022 年 04 月 20 日	鉴于王征女士到期离职导致公司第七届董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，为保证公司董事会正常运作，2022 年 4 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会选举卢彦勤女士为公司第七届董事会独立董事。
吴昊	副董事长	离任	2022 年 09 月 16 日	因个人原因，吴昊先生申请辞去所担任的公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务。
澹台政融	董事	被选举	2022 年 11 月 10 日	鉴于公司原副董事长辞职，为保证董事会的正常运作，2022 年 11 月 10 日，公司 2022 年第二次临时股东大会选举澹台政融先生为公司董事。

(2) 自报告期末至本报告披露日，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司监事会于 2023 年 2 月 28 日收到公司股东代表监事喻英女士提交的书面辞职报告，喻英女士因个人原因申请辞去公司股东代表监事一职。辞职生效后，喻英女士将继续担任公司下属单位武汉凡谷电子职业技术学校副校长。

鉴于喻英女士的辞职导致公司第七届监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，喻英女士的辞职需在新任监事填补其缺额后方可生效。

## 2、任职情况

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

### （一）董事

杨红女士，董事长，1972 年生，工商管理硕士。杨红女士 2005 年加入本公司，历任人力资源总监、市场总监、规划总监、采购总监、财务总监等职务，现兼任武汉纪诚电子有限公司执行董事及总经理、武汉悦田科技有限公司执行董事及总经理、武汉市舒苑技术有限公司执行董事及总经理。

王丽丽女士，董事兼总裁（总经理），1951 年生，本科学历。王丽丽女士曾供职于武汉 710 厂，1989 年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所（公司前身），历任武汉凡谷电子技术研究所所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司（公司前身）总经理、公司副董事长兼总经理等职务，现兼任湖北惠风房地产有限公司董事、武汉鑫辰创业投资有限公司监事、梵谷听泉资本管理（武汉）有限公司监事。

孟凡博先生，董事，1982 年生，工商管理硕士。孟凡博先生 2005 年加入本公司，历任总经理助理、董事、董事长兼总经理等职务，现兼任湖北惠风房地产开发有限公司董事、武汉鑫辰创业投资有限公司执行董事、梵谷听泉资本管理（武汉）有限公司执行董事、上海溪辰投资管理有限公司执行董事、上海熙谷文化传媒有限公司执行董事、苏州华耀微电子器件有限公司执行董事、苏州光钜半导体器件有限公司执行董事、武汉光钜微电子有限公司董事长。

朱晖先生，董事兼副总裁，1978 年生，大专学历。朱晖先生 1998 年加入本公司，历任研发中心项目负责人、项目经理、微波技术部经理等职务。朱晖先生在无源器件方面有着丰富的设计及开发经验，主导开发的“一种用于无源器件的互调抵消装置”等多项技术获得了国家发明及实用新型专利证书。

钟伟刚先生，董事，1977 年生，本科学历。钟伟刚先生 1997 年加入本公司，历任研发中心项目负责人、微波技术部经理、公司副总工程师等职务，现兼任武汉凡谷陶瓷材料有限公司执行董事。

澹台政融先生，董事，1993 年生，硕士研究生学历。澹台政融先生历任深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司投资经理、高级投资经理，公司战略发展部经理等职务，现任深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司战略业务部副总经理、神光光学集团有限公司董事。

马洪先生，独立董事，1966 年生，电子科学与技术专业博士，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。马洪先生现任华中科技大学电子信息与通信学院教授，兼任武汉光迅科技股份有限公司（002281）独立董事。

唐斌先生，独立董事，1973 年生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。唐斌先生现任湖北瑞通天元律师事务所副主任，兼任武汉市人大代表、武汉市人大常委会监察和司法委员会委员、武汉仲裁委员会仲裁员等社会职务，曾任武汉市育才高级中学教师、湖北易黄李张律师事务所律师和湖北重友律师事务所主任。

卢彦勤女士，独立董事，1972 年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，具有证券从业资格、证券投资顾问资格，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书和上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。卢彦勤女士历任万鸿集团股份有限公司财务部部长、中小企业上市服务联盟技术总监、武汉兰丁医学高科技有限公司财务总监、风控总监，现任武汉方正有限责任会计师事务所合伙人兼主审、武昌区国资局资产评估评审专家组成员。

### （二）监事

李艳华女士，监事会主席，1972 年生，本科学历。李艳华女士曾供职于武汉市长航集团（总公司）青山造船厂、深圳王氏华高（中国）有限公司，2000 年加入本公司，先后在研发中心、品质管理部、电装部等部门工作，曾任本公司研

发工艺工程师、产品线人力资源经理、生产总监助理等职务，现任武汉凡谷电子职业技术学校理事长、校长，并兼任武汉凡谷信电子技术有限公司监事、武汉凡谷陶瓷材料有限公司监事。

喻英女士，监事，1967 年出生，大专学历。喻英女士曾供职于武汉造纸厂、武汉市黄埔检测有限公司，2018 年 7 月加入本公司，现任武汉凡谷电子职业技术学校副校长，曾任鄂州富晶电子技术有限公司行政总监。

杨永刚先生，职工代表监事，1979 年生，本科学历。杨永刚先生曾供职于东莞信泰联精熙集团、东莞生益电子有限公司，2005 年加入本公司，先后在公司计划部、市场部、产品运营中心、产品线、人力资源部、仓储物流部等部门工作，曾任计划部产品计划员、市场部交付主管、产品运营中心交付平台经理、公司 4T 产品线供应链经理、华为客户产品线高级产品线经理、电装生产线高级生产经理、华为客户交付总监等职务，现任公司仓储物流部总监，并兼任武汉凡谷信电子技术有限公司执行董事、咸宁市金湛电子有限公司监事、鄂州富晶电子技术有限公司监事。

### （三）高级管理人员

王丽丽女士，现任本公司总经理（总裁），简历参见本小节“董事”部分。目前在公司主要负责日常各项经营管理工作。

朱晖先生，现任本公司副总裁，简历参见本小节“董事”部分。目前在公司主要负责技术研发及 5G 产品线相关管理工作。

彭娜女士，现任本公司副总裁兼董事会秘书，1982 年生，本科学历，会计师，国际注册内部审计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。彭娜女士曾供职于湖北阳光会计师事务所有限公司、武汉昱升光器件有限公司，2012 年加入本公司，历任公司审计部审计主管、内部审计负责人、高级成本经理、鄂州富晶电子技术有限公司财务负责人等职务，现兼任武汉凡谷电子职业技术学校副理事长。

范志辉先生，现任本公司财务总监，1968 年生，大专学历，会计师，曾供职于国营第二八八厂、上海光联通讯技术有限公司。范志辉先生 2002 年加入本公司，先后任公司财务部主管、仓储部经理、采购部主计划、财务部经理等职务。

### 在股东单位任职情况

适用 不适用

### 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王丽丽	湖北惠风房地产有限公司	董事	2008 年 02 月 01 日		否
王丽丽	武汉鑫辰创业投资有限公司	监事	2015 年 10 月 22 日		否
王丽丽	梵谷听泉资本管理（武汉）有限公司	监事	2015 年 10 月 16 日		否
孟凡博	湖北惠风房地产有限公司	董事	2014 年 04 月 28 日		否
孟凡博	武汉鑫辰创业投资有限公司	执行董事	2015 年 10 月 22 日		否
孟凡博	梵谷听泉资本管理（武汉）有限公司	执行董事	2015 年 10 月 16 日		否
孟凡博	上海溪辰投资管理	执行董事	2015 年 10 月 14 日		否



	有限公司				
孟凡博	上海熙谷文化传媒有限公司	执行董事	2012年01月18日		否
孟凡博	苏州华耀微电子器件有限公司	执行董事	2021年03月01日		否
孟凡博	苏州光钜半导体器件有限公司	执行董事	2021年03月09日		否
孟凡博	武汉光钜微电子有限公司	董事长	2021年07月01日		否
澹台政融	深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司	战略业务部副总经理	2022年08月01日		是
澹台政融	神光光学集团有限公司	董事	2022年02月21日		否
在其他单位任职情况的说明	本公司董事、监事、高级管理人员在全资子公司的任职情况及独立董事的兼职情况详见前述“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”部分内容，未在此表格中列明。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬预案，提交公司董事会、股东大会批准后实施。公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。公司严格按照上述决策程序与确定依据支付董事、监事、高级管理人员薪酬。

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	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨红	董事长	女	51	现任	100.24	否
王丽丽	董事、 总裁（总经理）	女	72	现任	160	否
孟凡博	董事	男	41	现任	50.4	否
朱晖	董事、副总裁	男	45	现任	140.4	否
钟伟刚	董事	男	46	现任	130.68	否
澹台政融	董事	男	30	现任	0	是
马洪	独立董事	男	57	现任	6	否
唐斌	独立董事	男	50	现任	6	否
卢彦勤	独立董事	女	51	现任	4	否
李艳华	监事会主席	女	51	现任	20.31	否
喻英	监事	女	56	现任	28.46	否
杨永刚	监事	男	44	现任	48.47	否
彭娜	副总裁、董事会秘书	女	41	现任	65.39	否
范志辉	财务总监	男	55	现任	69.92	否
吴昊	原副董事长	男	48	离任	27	是
夏勇	原董事、总裁（总经理）	男	54	离任	8.67	否
王征	原独立董事	女	55	离任	2	否
合计	--	--	--	--	867.94	--

## 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
第七届董事会第七次（临时）会议	2022年01月11日	2022年01月12日	内容详见巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第七届董事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号 2022-002）
第七届董事会第八次（临时）会议	2022年01月27日	2022年01月28日	内容详见巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第七届董事会第八次（临时）会议决议公告》（公告编号 2022-007）
第七届董事会第九次会议	2022年03月28日	2022年03月30日	内容详见巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2022-012）
第七届董事会第十次会议	2022年04月27日	2022年04月28日	内容详见巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2022-031）
第七届董事会第十一次会议	2022年08月08日	2022年08月10日	内容详见巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2022-041）
第七届董事会第十二次会议	2022年10月25日	2022年10月26日	内容详见巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2022-052）
第七届董事会第十三次（临时）会议	2022年11月10日	2022年11月11日	内容详见巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号 2022-058）

### 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
杨红	7	7	0	0	0	否	3
王丽丽	6	6	0	0	0	否	3
孟凡博	7	6	1	0	0	否	3
朱晖	7	5	2	0	0	否	2
钟伟刚	7	6	1	0	0	否	3
澹台政融	1	1	0	0	0	否	1
马洪	7	6	1	0	0	否	3
唐斌	7	3	4	0	0	否	3
卢彦勤	4	4	0	0	0	否	2
吴昊（原董事）	5	1	4	0	0	否	2
夏勇（原董事）	0	0	0	0	0	否	0
王征（原独立董事）	3	3	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不适用。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规开展工作，勤勉尽责，依法履行职责。公司董事按时出席了董事会和股东大会，对公司的重大事项进行了充分讨论沟通并提供专业性意见，为公司的经营发展建言献策，并得到了公司的重视和采纳；督促公司依据法律法规及公司治理的相关要求，加强公司内部控制管理，逐步提升公司管理水平，在公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用。独立董事在工作中保持充分独立性，对有关事项发表了事前认可意见和独立意见，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

## 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	王征(主任委员)、马洪、唐斌、杨红、朱晖	2	2022年02月21日	审议《2021年年度财务报告审计工作安排》《2021年度财务报表(供审计初稿)》。	根据法规指引要求,结合公司实际情况,请会计师一如既往地关注公司内部控制运行情况。	审议通过了全部会议议案;听取了管理层对公司2021年度经营情况的汇报。	无
			2022年03月18日	审议《2021年度内部控制评价报告》《2021年审计工作报告及2022年审计工作计划》。	根据法规指引要求,结合公司实际情况,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,指导内部审计工作有序开展。	审议通过了全部会议议案。	无
审计委员会	卢彦勤(主任委员)、马洪、唐斌、杨红、朱晖	3	2022年04月27日	审议《2022年第一季度审计工作完成情况》《2022年第二季度审计工作计划》。	根据法规指引要求,结合公司实际情况,对内部审计结果表示认可,指导内部审计工作有序开展。	审议通过了全部会议议案。	无
			2022年07月29日	审议《2022年第二季度审计工作完成情况》《2022年第三季度审计工作	根据法规指引要求,结合公司实际情况,对内部审计结果表示认可,指导内部审	审议通过了全部会议议案。	无

				计划》。	计工作有序开展。		
			2022年10月25日	审议《2022年第三季度审计工作完成情况》《2022年第四季度审计工作计划》。	根据法规指引要求,结合公司实际情况,对内部审计结果表示认可,指导内部审计工作有序开展。	审议通过了全部会议议案。	无
薪酬与考核委员会	唐斌(主任委员)、马洪、王征、杨红、王丽丽	1	2022年01月29日	审议《关于确定2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。	根据法规指引要求,结合公司实际情况,对公司2021年董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放情况及2022年薪酬预案发表了同意意见。	审议通过了会议议案。	无
薪酬与考核委员会	唐斌(主任委员)、马洪、卢彦勤、杨红、王丽丽	1	2022年07月29日	审议《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。	根据法规指引要求,结合公司实际情况以及股权激励对象考核情况,对公司实施股权激励计划第三个行权期行权、2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就发表了同意意见。	审议通过了全部会议议案。	无
战略委员会	杨红(主任委员)、王丽丽、孟凡博、吴昊、朱晖、钟伟刚、马洪	1	2022年01月29日	审议《关于公司2022年经营规划的议案》。	根据法规指引要求,结合公司实际情况,对公司2022年经营规划提出指导性意见。	审议通过了会议议案。	无
战略委员会	杨红(主任委员)、王丽丽、孟凡博、朱晖、钟伟刚、马洪	1	2022年09月23日	听取管理层关于取消某项目后续投资的汇报。	根据拟取消的某项目现状及对其后续投资的综合评估,结合公司实际情况,同意取消该项目后续投资,并提出了指导性意见。	审议通过了会议议案。	无
提名委员会	马洪(主任委员)、唐斌、王征、杨红、朱晖	1	2022年01月05日	审议《关于提名公司总裁(总经理)候选人的议案》《关于提名非独立董事候选	根据法规指引要求,结合候选人任职资格情况,对其任职资格发表了同意意见。	审议通过了全部会议议案。	无

				人的议案》。			
提名委员会	马洪（主任委员）、唐斌、王征、杨红、王丽丽	1	2022年02月21日	审议《关于增补独立董事的议案》。	根据法规指引要求，结合候选人任职资格情况，对其任职资格发表了同意意见。	审议通过了会议议案。	无
提名委员会	马洪（主任委员）、唐斌、卢彦勤、杨红、王丽丽	1	2022年10月13日	审议《关于提名非独立董事候选人的议案》。	根据法规指引要求，结合候选人任职资格情况，对其任职资格发表了同意意见。	审议通过了会议议案。	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）	1,361
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,392
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,753
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,753
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	1,881
销售人员	39
技术人员	432
财务人员	46
行政人员	355
合计	2,753
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士学历	49
本科学历	341
大专学历	586
高中及以下学历	1,776
合计	2,753

### 2、薪酬政策

依据凡谷全年运营目标，公司人力政策结合市场和公司业务需求，集中优势资源，落实价值贡献和激励政策，进一步激发员工创造力和工作热情。具体实施策略如下：

(1) 优先保证核心技术及关键一线员工稳定，通过薪酬体系完善、人才成长晋升、绩效评价与利益共享等综合方式提升公司业绩，达成共赢；

(2) 公司鼓励奋斗者、高价值贡献者，鼓励多劳多得的薪酬分配制度，薪酬及激励向其倾斜；

(3) 薪酬福利政策向一线及环境艰苦等基层岗位倾斜，尊重基层员工的贡献及提高其收入；

(4) 加强稀缺岗位人员的培养、配置和激励，提供有竞争力的薪酬，满足业务相关需求；

(5) 着眼于长远的公司战略目标要求，持续不断的进行人才梯队培养和薪酬体系优化。

### 3、培训计划

公司注重员工素质及能力培养，为了满足公司运营目标对人员能力的需求，公司通过多维度、多渠道提升管理水平以推动生产运营和业务的发展，在夯实基础的同时，通过分层分级、系统全面的制订和实施人才培养计划，为打造学习和人才驱动型组织不断努力探索有效的解决方案。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会通过现场和网络投票相结合的形式进行表决审议，且独立董事发表了独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3
分配预案的股本基数 (股)	683,443,306
现金分红金额 (元) (含税)	205,032,991.80
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	205,032,991.80
可分配利润 (元)	685,957,188.96
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2022 年度母公司实现净利润 291,372,094.10 元，加上母公司年初未分配利润 457,765,944.57 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10% 计提法定公积金 29,137,209.41 元，减去报告期内分配的利润 34,043,640.30 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润金额为 685,957,188.96 元。</p> <p>在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司董事会提出 2022 年度利润分配预案为：</p> <p>以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），不送红股，也不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。该预案尚待公司 2022 年年度股东大会审议批准。</p>

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

### 1、股权激励

（1）报告期内，公司 2021 年限制性股票激励计划实施情况如下：

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议以及 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原 4 名激励对象已从公司或子公司离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 85,000 股，注销完成后，授予限制性股票的激励对象由 118 名调整为 114 名，授予限制性股票数量由 3,162,000 股调整为 3,077,000 股。公司已于 2022 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。本次回购注销手续完成后，公司总股本由 681,080,306 股减少至 680,995,306 股。

公司于 2022 年 8 月 8 日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，相关事项已于 2022 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。2022 年 8 月 19 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-046）。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会为符合解除限售条件的 114 名激励对象按规定办理了第一个限售期股份解除限售事宜，解除限售的限制性股票数量为 1,538,500 股，本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2022 年 8 月 24 日。

（2）报告期内，公司 2019 年股票期权激励计划实施情况如下：

公司于 2022 年 8 月 8 日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》等议案，相关事项已于 2022 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。2022 年 9 月 5 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-048）。2019 年股票期权激励计划首次授予部分、预留授予部分第三个行权期行权采用集中行权模式，股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票，行权股份数量合计 2,448,000 股，其中，首次授予部分第三个行权期行权的激励对象人数为 83 人，行权股份数量为 2,238,000 股；预留授予部分第三个行权期行权的激励对象人数为 8 人，行权股份数量为 210,000 股。本次股票期权行权价格皆为 5.05 元/股，行权股份上市流通时间为 2022 年 9 月 8 日。本次股票期权行权完毕后，公司总股本由 680,995,306 股增加至 683,443,306 股。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
杨红	董事长	36,000	0	36,000	36,000	5.05	0	9.21	300,000	150,000	0	6.05	150,000
朱晖	董事、副总裁	135,000	0	135,000	135,000	5.05	0	9.21	0	0	0	0	0
钟伟刚	董事	135,000	0	135,000	135,000	5.05	0	9.21	0	0	0	0	0
彭娜	副总裁、董事会秘书	36,000	0	36,000	36,000	5.05	0	9.21	0	0	0	0	0
范志辉	财务总监	18,000	0	18,000	18,000	5.05	0	9.21	0	0	0	0	0
夏勇	原董事、总裁（总经理）	135,000	0	135,000	135,000	5.05	0	9.21	180,000	90,000	0	6.05	90,000
合计	--	495,000	0	495,000	495,000	--	0	--	480,000	240,000	0	--	240,000
备注（如有）		无。											

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司高级管理人员年度薪酬预案，提交董事会、股东大会批准后实施。

董事会薪酬与考核委员会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据考核情况提出高级管理人员薪酬具体意见，报董事长签批后执行。

本公司将继续建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，使高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

## 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

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，公司已建立健全了公司内部控制制度体系并得到有效的执行，提高了企业决策效率，保障了公司及全体股东的利益。

公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

### 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、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2022 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		90.65%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）发现公司高级管理层存在的任何程度的舞弊；（3）更正已经公布的财务报表；（4）已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过 30 日后，并未加以改正；（5）注册会计师发现当期财务报告因内控缺陷存在重大错报，在内部控制运行过程中未能发现该错报。</p> <p>具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：（1）严重违反国家重要法律法规；（2）关键岗位管理人员和技术人员流失严重；（3）涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；（4）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；（5）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p> <p>具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：（1）民主决策程序存在但不够完善；（2）决策程序导致出现一般失误；（3）违反企业内部规章，形成重要损失；（4）关键岗位业务人员流失严重；（5）重要业务制度或体系存在缺陷。</p> <p>具有以下特征的缺陷，应认定为一般缺陷：（1）决策程序效率不高；（2）违反内部规章，但未形成重要损失；</p>

		(3) 一般岗位业务人员流失严重; (4) 一般业务制度或系统存在缺陷。
定量标准	(1) 重大缺陷: 错报 $\geq$ 资产总额的 1%; (2) 重要缺陷: 资产总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 1%; (3) 一般缺陷: 错报 $<$ 资产总额的 0.5%。	(1) 重大缺陷: 错报 $\geq$ 资产总额的 1%; (2) 重要缺陷: 资产总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 1%; (3) 一般缺陷: 错报 $<$ 资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《内部控制审计报告》, 其认为: 武汉凡谷公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《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

公司全资子公司鄂州富晶信息技术有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位。鄂州富晶信息技术有限公司严格按照环境影响评价报告书及其批复的《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)以及《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)等国家污染物排放标准和要求,落实了各项环保措施;按照国家《排污许可证申请与核发技术规范》要求办理了排污许可证,按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)及环境监测技术规范的要求,编制了自行监测方案,开展了自行监测,并在湖北省企业自行监测平台进行了信息公开。

环境保护行政许可情况

鄂州富晶信息技术有限公司成立伊始即按照相关法律法规要求编制了环境影响评价报告书,并于2007年获得湖北省环保厅下发的《关于鄂州富晶信息技术有限公司数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目环境影响报告书的批复》(鄂环函【2007】83号)。鄂州富晶信息技术有限公司现持有的排污许可证为2020年12月由鄂州市生态环境局按相关法规审批续发,证书编号:914207007932991794001P,有效期5年。

2021年底,鄂州富晶信息技术有限公司启动了二期厂房扩建项目,计划增建A7机械车间和A25模具车间,作为前置报批手续,富晶电子委托第三方机构开展了本项目的环评工作,编制了《建设项目环境影响评价报告表-富晶电子扩建二期厂房设备项目》,于2021年12月上报鄂州市生态环境局审批,2022年1月26日,公司取得鄂州市生态环境局签发的《市生态环境局关于富晶电子扩建二期厂房设备项目环境影响报告表审批意见的函》(鄂州环审【2022】4号),该项目的环保审批获得了批准。

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
鄂州富晶信息技术有限公司	废水	废水(化学需氧量(COD)、氨氮、pH值)	间歇性排放	1	有组织排放,排向葛店开发区污水厂。	化学需氧量(COD)2022年平均排放浓度为25.62mg/L,氨氮为2.37mg/L, pH值为7.3	按照环评批复和“三同时”验收,执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准	2022年排放:化学需氧量(COD)12.5吨,氨氮1.05吨。	化学需氧量(COD)17.3吨/年,氨氮1.1吨/年	无
鄂州富晶信息技术有限公司	废气	废气(硫酸雾、氯化氢、氮氧化)	连续性排放	11	有组织排放,通过废气处理塔烟囱	2022年排放均值:硫酸雾为1.47mg/	按照环评批复和“三同时”验收,执	根据核发排污许可证,富晶电子	根据核发的排污许可证,富晶电子废气为一般	无

		物)			定点排 放。	m <sup>3</sup> (限 值 30), 氯 化氢为 3.6mg/m <sup>3</sup> (限值 30), 氮 氧化物 为 11.67mg /m <sup>3</sup> (限 值 200)	行《大 气污染 物综合 排放标 准》 (GB162 97- 1996) 表 2 中 二级标 准	废气为 一般排 放口, 只限定 排放浓 度, 不 做总量 控制要 求。	排放口, 只限定排 放浓度, 不做总量 控制要 求。	
鄂州富 晶电子 技术有 限公司	危废	危险废 物(废 水污 泥、废 油、废 过滤介 质、刷 毒剂包 装物、 含镍废 液)	全部办理 危废转运 手续, 委 托具备资 质的第三 方处置单 位处置, 并在湖北 省危险废 物监管物 联网系统 办理转 运、处置 手续。	-	-	-	《危险 废物贮 存污染 控制标 准》 (GB185 79- 2001)	2022 年 处置: 废水污 泥 2585.58 吨, 废 矿物油 12.43 吨, 废 过滤介 质 5.42 吨, 刷 毒剂包 装物 0 吨, 含 镍废液 10.27 吨。	根据现行 法律法规 和核发的 排污许可 证, 暂未 对危废处 置做总量 控制要 求。	无

对污染物的处理

鄂州富晶电子技术有限公司针对不同类型污染物均按照“污染治理设施与项目主体同时设计、同时施工、同时投入使用”的环保“三同时”要求配建环保处理设施单元, 配有机加工及生活污水站、表面处理污水处理站、表面处理废气净化塔、压铸废气净化塔、危废分类存储仓、污泥干化场等设施, 2022 年各类污染治理设施运行正常。2022 年未实施污染防治设施的新建、改建、扩建以及技改项目, 也没有报废或停止使用任何污染防治设施。

环境自行监测方案

鄂州富晶电子技术有限公司根据《排污许可证管理办法(试行)》要求编制有《环境自行监测方案》。鄂州富晶电子技术有限公司委托武汉博源中测检测科技有限公司对废水、废气进行定期第三方监测; 同时, 鄂州富晶电子技术有限公司废水排放口建有在线监测设施, 委托武汉迈飞源环保科技有限公司运营。

突发环境事件应急预案

鄂州富晶电子技术有限公司按照相关法律法规、管理办法和编制规范编制有《环境风险事故应急预案》, 2018 年, 公司对该应急预案进行了重新编制, 并更名为《鄂州富晶电子技术有限公司突发环境事件应急预案》, 同时按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发【2015】4 号)相关要求进行了备案, 预案编号为 EZFJDZYJYA12-2018, 备案号 420703-2018-007-M。2022 年 8 月 16 日, 公司实施了主题为“污泥干化场意外断电废水外泄事故”的年度环境风险事故应急演练。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

鄂州富晶电子技术有限公司环保投入主要包括两部分: (1) 环保设施投入, 即安装环保设施、设备等投入, 该等投入根据富晶电子环保设施运行情况不定期发生, 报告期内鄂州富晶电子技术有限公司环保设施投入金额合计为 48.84 万元; (2) 环保费用支出, 包括排污费、环境保护税、分摊的排放权购买费、向第三方机构支付的处置费以及环保检测、

环保检测设备维护等费用，报告期内鄂州富晶信息技术有限公司环保费用支出为 337.43 万元，其中，缴纳环境保护税 12.92 万元。

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

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

鄂州富晶信息技术有限公司 2022 年通过厂区正门口电子公告屏不间断向社会公示包括公司基本情况、环境治理设施情况、排污执行标准、污染物排放控制总量和环境监测结果数据等相关信息，同时在厂区内公告板同步公示污染物治理信息。

其他环保相关信息

无。

## 二、社会责任情况

报告期内，公司重视履行社会责任，在经营和业务发展过程中，重视安全生产、节能减排、环境保护，维护股东权益、客户和供应商权益、员工权益，努力践行公司与员工、公司与社会、公司与环境健康和谐发展。报告期内，公司履行的社会责任情况如下：

### （1）履行社会责任的宗旨和理念

公司秉持“追求卓越、精益求精、科技创新、服务通信、勤奋不懈、产业报国”的企业宗旨，积极追求企业发展与履行社会责任的有机统一。公司积极推进社会责任工作，探索完善社会责任管理制度，持续创新社会责任实践，按 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业安全管理体系的要求进行相应管理体系的策划和实施，将社会责任要求融入公司决策和日常业务运营中，为实现公司的持续发展奠定坚实的责任管理基石。

2022 年，公司向华中科技大学教育发展基金会捐赠人民币 10 万元，支持教育事业的发展。

### （2）股东权益的保护

公司高度重视保护股东利益，积极推进管理变革，提升经营管理能力，为股东创造长期价值。公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，最大限度地减少公司经营风险和财务风险，确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，偿债能力强，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构和内控体系建设。公司按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息；同时，通过业绩说明会、电话、电子邮箱、互动平台等多种方式积极与股东进行沟通交流，促进投资者客观、全面的了解公司信息，与投资者建立长期、稳定的良好互动关系。

### （3）客户、供应商权益的保护

公司始终秉承诚信经营的理念，重视与客户和供应商之间的良好合作关系，不断提升管理和服务水平，共同营造诚信、公平、共赢的合作氛围。公司积极主动与利益相关方沟通，理解各利益相关方对产品、服务及其过程中的社会责任要求，将社会责任要求融入公司战略及价值链运作。透过与客户共同合作提升社会责任表现，帮助客户通过社会责任实现成本领先及差异化竞争优势。

公司始终将质量管理作为提升企业市场核心竞争力的关键，不断完善质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，致力于为客户提供优质的产品和服务，提高客户满意度。

#### （4）员工权益的保护

公司严格遵守《劳动法》《妇女权益保护法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了人力资源管理制度。公司尊重和关爱每一位员工，切实维护员工合法权益，关注员工健康，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，有效开展职工培训，提高员工队伍整体素质。坚持以人为本，树立良好和谐的企业文化，积极响应员工诉求，增强员工归属感，实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果。

#### （5）环境保护及可持续发展

公司坚持树立“安全第一、预防为主”的安全生产意识，设有安全生产委员会，组织专人进行法律法规、标准规范的收集，加强职业病防范、消防安全、电气安全、设备安全劳动防护用品等多方面的综合管理，指定专人定期进行隐患排查和治理，建立应急机构和队伍，优化应急预案，配备各种应急物资，定期进行消防应急演练，及时发现并消除安全隐患，有效遏制重大生产安全事故。报告期内，公司组织开展了安全教育培训和应急演练，持续提升员工安全意识、安全技能以及应急处置能力，对安全风险因素做到了有效控制，不涉及重大危险源，未发生安全事故。

公司始终重视环境保护工作，自觉履行环境保护责任，加强环境管理，全力践行可持续发展。公司环境管理按 ISO14001 环境管理体系标准策划和推行，运行过程中不断加强对废水、废气、噪声及固体废弃物等环境因素识别控制，确保满足相关排放标准及法律法规要求。报告期内，公司未发生环境污染事故，没有出现环境违法行为。同时，公司持续倡导节能降耗，优化节能措施，从源头减少污染排放。在日常经营管理中，公司不断地向员工宣传环保知识，倡导节能环保、避免浪费理念，呼吁广大员工节约用水、用电等，合理、高效使用公司各类电子设备，用实际行动履行社会责任和义务。

### 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精准扶贫工作。

## 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
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	(1) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员； (2) 公司持股 5% 以上股东。	关于股份限售、同业竞争方面的承诺	(1) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份； (2) 本公司持股 5% 以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，均承诺：“自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”	2007 年 12 月 07 日	长期有效	截至本报告期末，承诺事项均得到了严格履行。
股权激励承诺	公司	关于 2019 年股票期权激励计划的承诺	不为激励对象依 2019 年股票期权激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019 年 01 月 29 日	自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。	截至本报告期末，承诺事项已履行完毕。
	2019 年股票期权激励计划全体激励	关于 2019 年股票期权激励计	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予	2019 年 01 月 29 日	长期有效	截至本报告期末，公司未发

	对象	划的承诺	股票期权或行权安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。			生相关情形。
	2019 年股票期权激励计划首次授予部分、预留授予部分的激励对象董事、高管杨红女士、朱晖先生、钟伟刚先生、彭娜女士、夏勇先生（现已离任）	关于股权激励行权的承诺	自公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分、预留授予部分第二个行权期行权之日起六个月内，承诺不卖出所持公司股份（含行权所得股份和其他股份）。	2021 年 08 月 24 日	6 个月	截至本报告期末，承诺事项已履行完毕。
	2019 年股票期权激励计划首次授予部分、预留授予部分的激励对象董事、高管杨红女士、朱晖先生、钟伟刚先生、彭娜女士、范志辉先生	关于股权激励行权的承诺	自公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分、预留授予部分第三个行权期行权之日起六个月内，承诺不卖出所持公司股份（含行权所得股份和其他股份）。	2022 年 08 月 31 日	6 个月	截至本报告期末，承诺事项得到了严格履行。
	公司	关于 2021 年限制性股票激励计划的承诺	不为激励对象依 2021 年限制性股票激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括不得为其贷款提供担保。	2021 年 04 月 25 日	自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 36 个月。	截至本报告期末，承诺事项得到了严格履行。
	2021 年限制性股票激励计划全体激励对象	关于 2021 年限制性股票激励计划的承诺	公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。	2021 年 04 月 25 日	长期有效	截至本报告期末，公司未发生相关情形。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否按时履	是					



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

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），解释第15号三个事项的会计处理中：“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），解释第16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	王波琴、梁功业
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年/1年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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

本年度，公司因内部控制审计事项，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，拟支付内控审计费 10 万元。

## 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
截止到 2022 年 12 月 31 日，累计涉及投资者索赔诉讼 374	3,349.89	是	自 2018 年 5 月至本报告期末，武汉中院共受理投资者索赔诉讼案件 374 起。在这	除原告撤诉的 2 起案件之外，武汉中院：对 370 起案件作出一审判决；对 1 起案件作出调解	和解协议、调解书、生效判决书均已按要求执行或者正在执行中。	不适用	不适用

起被武汉中院受理			374 起案件中，2 起案件原告已撤诉；经和解结案 1 起；经调解结案 1 起；一审或者二审程序已结案的 369 起；另有 1 起原告上诉后，已经湖北高院裁定发回武汉中院重审。	书；1 起案件庭后达成和解已撤诉。上述案件经一审程序后，公司共被要求承担赔偿责任 2564.51 万元（含一审案件受理费）。公司已就上述 370 个案件中，一审判决生效（含公司未上诉及撤回上诉的案件）的 94 起；另湖北高院对进入二审程序的 276 起案件进行审理，并已对其中 275 起案件做出了终审判决，判决维持原判，另对 1 起原告上诉的案件（涉及标的金额约 2.69 万元）裁定发回武汉中院重审。			
截止到 2022 年 12 月 31 日，涉及公司及子公司的其他诉讼或仲裁案件共计 17 起	343.17	否	涉及合同纠纷案件 13 起，其中 11 起合同纠纷案件因达成和解已撤诉，1 起合同纠纷经终审判决生效，另 1 起经一审开庭审理后尚未判决；涉及交通事故责任纠纷 1 起，案件经法院调解制作调解书；涉及劳动纠纷案件 3 起，其中 2 起法院已作出生效裁决，另有 1 起经一审开庭审理后，尚未判决。	前述案件结果对公司实际影响较小。	和解协议、调解书、生效判决书均已执行。	不适用	不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

☑适用 ☐不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
武汉协力精密制造有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业	商品购销	采购夹具及配件等	按市场原则协议作价	2.11万元	2.11	0.002%	38	否	电汇	2.11万元		
武汉协力信机电设备有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业	商品购销	采购刀具、配件等	按市场原则协议作价	42.65万元	42.65	0.04%	100	否	电汇	42.65万元		
武汉正维电子技术有限公司	同受最终控制人控制	商品购销	采购特种电源、功放模块、接收处理机相关产品及服务	按市场原则协议作价	273.84万元	273.84	0.25%	1,600	否	电汇	273.84万元		
武汉光目科技有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业	商品购销	采购视觉检测设备、软件等	按市场原则协议作价	173.60万元	173.6	0.16%	740	否	电汇	173.60万元		
武汉	同受	商品	销售	按市	55.55	55.55	0.03%	300	否	电	55.55		

正维 电子 技术 有限 公司	最终 控制 人控 制	购销	滤波 器、 环形 器、 适配 器等	场原 则协 议作 价	万元						汇、 银行 承兑 汇票	万元		
武汉 协力 精密 制造 有限 公司	关联 自然 人能 控制 或施 加重 大影 响的 其他 企业	提供 劳务	委外 加工	按市 场原 则协 议作 价	2.56 万元	2.56	0.001 %	300	否	电汇	2.56 万元			
武汉 正维 电子 技术 有限 公司	同受 最终 控制 人控 制	租赁 业务	房屋 租赁 (出 租)	按市 场原 则协 议作 价	125.7 1万 元	125.7 1	28.44 %	150	否	电 汇、 银行 承兑 汇票	125.7 1万 元			
湖北 惠风 房地 产有 限公 司	同受 最终 控制 人控 制	租赁 业务	房屋 租赁 (出 租)	按市 场原 则协 议作 价	5.79 万元	5.79	1.31%	6	否	电汇	5.79 万元			
武汉 衍熙 微器 件有 限公 司	关联 自然 人能 控制 或施 加重 大影 响的 其他 企业	租赁 业务	房屋 租赁 (出 租)	按市 场原 则协 议作 价	269.9 3万 元	269.9 3	61.06 %	330	否	电汇	269.9 3万 元			
武汉 光目 科技 有限 公司	关联 自然 人能 控制 或施 加重 大影 响的 其他 企业	租赁 业务	房屋 租赁 (出 租)	按市 场原 则协 议作 价	40.62 万元	40.62	9.19%	45	否	电汇	40.62 万元			
湖北 惠风 房地 产有 限公 司	同受 最终 控制 人控 制	租赁 业务	房屋 租赁 (承 租)	按市 场原 则协 议作 价	4.80 万元	4.8	1.26%	35	否	电汇	4.80 万元			
合计				--	--	997.1 6	--	3,644	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。										

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	<p>根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2022 年向武汉协力精密制造有限公司、武汉协力信机电设备有限公司、武汉正维电子有限公司、武汉光目科技有限公司采购金额分别为 38 万元、100 万元、1600 万元和 740 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际向武汉协力精密制造有限公司、武汉协力信机电设备有限公司、武汉正维电子有限公司、武汉光目科技有限公司采购金额为 2.11 万元、42.65 万元、273.84 万元和 173.6 万元，均未超出股东大会批准的关联交易预测范围。</p> <p>公司预计 2022 年向武汉协力精密制造有限公司提供委外加工金额为 300 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际向武汉协力精密制造有限公司提供委外加工金额为 2.56 万元，未超出股东大会批准的关联交易预测范围。</p> <p>公司预计 2022 年向武汉正维电子有限公司销售金额为 300 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际向武汉正维电子有限公司销售金额为 55.55 万元，未超出股东大会批准的关联交易预测范围。</p> <p>公司预计 2022 年向武汉正维电子有限公司、湖北惠风房地产有限公司、武汉衍熙微器件有限公司以及武汉光目科技有限公司出租房屋的租金收入分别为 150 万元、6 万元、330 万元和 45 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际向武汉正维电子有限公司、湖北惠风房地产有限公司、武汉衍熙微器件有限公司以及武汉光目科技有限公司出租房屋收取的租金收入分别为 125.71 万元、5.79 万元、269.93 万元和 40.62 万元，均未超出股东大会批准的关联交易预测范围。</p> <p>公司预计 2022 年向湖北惠风房地产有限公司承租房屋的租金为 35 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际向湖北惠风房地产有限公司承租房屋支付的租金为 4.80 万元，未超出股东大会批准的关联交易预测范围。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无。

## 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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司	公司原合计持股 5% 以上股东华业战略、华业价值的基金管理人	平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）	对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务	40,100 万元	32,248.98	32,223.71	-294.95
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无。					

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

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

#### （一）产业投资基金对外投资情况

公司分别于 2019 年 4 月 12 日和 2019 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十八次（临时）会议和 2018 年度股东大会，会议审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与恒信华业合作成立产业投资基金，即聚焦二号。

报告期内，公司依托产业基金在 ICT 等赛道继续布局，聚焦二号对外投资设立的子基金长沙华业高创、苏州深信华远已完成对广东东岛新能源股份有限公司、胜达克半导体科技（上海）有限公司、上海龙感汽车科技有限公司等项目的投资。同时，聚焦二号在报告期内全部或部分处置了其直接投资的两个项目宁波聚嘉新材料科技有限公司、深圳市诺信博通讯有限公司的股权。

#### （二）权益变动情况

公司于 2022 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于持股 5% 以上股东减持公司股份超过 1% 暨减持后持股比例低于 5% 的权益变动提示性公告》（公告编号：2022-049）及《简式权益变动报告书》。本次权益变动后，华业战略、华业价值不再是公司持股 5% 以上股东。

### 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售 条件股份	45,311,169	6.65%				132,402,476	132,402,476	177,713,645	26.00%
1、国家持 股									
2、国有法 人持股									
3、其他内 资持股	45,311,169	6.65%				132,402,476	132,402,476	177,713,645	26.00%
其中： 境内法人持 股									
境内自 然人持股	45,311,169	6.65%				132,402,476	132,402,476	177,713,645	26.00%
4、外资持 股									
其中： 境外法人持 股									
境外自 然人持股									
二、无限售 条件股份	635,769,137	93.35%				130,039,476	130,039,476	505,729,661	74.00%
1、人民币 普通股	635,769,137	93.35%				130,039,476	130,039,476	505,729,661	74.00%
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	681,080,306	100.00%				2,363,000	2,363,000	683,443,306	100.00%

股份变动的理由

☑适用 ☐不适用

(1) 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司在任董事、监事和高级管理人员所持股份按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；离职董事、监事和高级管理人员所持股份按有关规定予以锁定和解锁。

(2) 报告期内，公司回购注销了原 4 名激励对象（已从公司或子公司离职）已获授但尚未解除限售的限制性股票 85,000 股，注销完成后，授予限制性股票的激励对象由 118 名调整为 114 名，授予限制性股票数量由 3,162,000 股调整为 3,077,000 股，公司股份总数由 681,080,306 股减少至 680,995,306 股。具体情况请查阅公司于 2022 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-034）。

(3) 报告期内，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售事项。具体情况请查阅公司于 2022 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-046）。

(4) 报告期内，公司完成了 2019 年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个行权期行权，行权对象包含董事、高管。具体情况请查阅公司于 2022 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-048）。

#### 股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 公司回购注销部分限制性股票事项已获公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议以及 2022 年 4 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。具体情况请查阅公司分别于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-012）、《第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-022）、相关独立意见、独立财务顾问报告、法律意见书及《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-027）。

(2) 公司 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售事项已获公司于 2022 年 8 月 8 日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。具体情况请查阅公司于 2022 年 8 月 10 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-041）、《第七届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-045）及相关独立意见、独立财务顾问报告、法律意见书。

(3) 公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个行权期行权事项已获公司于 2022 年 8 月 8 日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。具体情况请查阅公司于 2022 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-041）、《第七届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-045）及相关独立意见、独立财务顾问报告、法律意见书。

#### 股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述 2021 年限制性股票激励计划涉及的部分限制性股票回购注销及第一个限售期解除限售事项、2019 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分第三个行权期行权的相关股份注销或登记手续。

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

报告期内，公司总股本由期初的 681,080,306 股变更为期末的 683,443,306 股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄作用。

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
王丽丽	0	142,804,800		142,804,800	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
杨红	381,000		48,000	333,000	高管锁定股，股权激励限售股	高管锁定股依证监会、深交所规定执行，股权激励限售股份按公司限制性股票激励计划规定解除限售。
孟凡博	40,806,180		9,270,074	31,536,106	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
朱晖	409,500	101,250		510,750	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
钟伟刚	411,902	101,250		513,152	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
李艳华	23,437			23,437	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
彭娜	81,000	27,000		108,000	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
范志辉	32,400	13,500		45,900	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
夏勇（离任）	483,750	56,250		540,000	高管锁定股，股权激励限售股	高管锁定股依证监会、深交所规定执行，股权激励限售股份按公司限制性股票激励计划规定解除限售。
2021 年限制性股票激励计划激励对象（除杨红女士、夏勇先生外）	2,682,000		1,383,500	1,298,500	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划规定解除限售
合计	45,311,169	143,104,050	10,701,574	177,713,645	--	--

## 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

同本节“一、股份变动情况”之“股份变动的原因”。

## 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	76,050	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	74,240	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								
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
王丽丽	境内自然人	27.86%	190,406,400	0	142,804,800	47,601,600		
孟庆南	境内自然人	7.38%	50,438,267	0	0	50,438,267		
孟凡博	境内自然人	5.73%	39,138,141	-2,910,000	31,536,106	7,602,035		
王凯	境内自然人	1.94%	13,262,001	0	0	13,262,001		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	4,841,524	1,394,481	0	4,841,524		
黄勇	境内自然人	0.37%	2,496,000	0	0	2,496,000		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.32%	2,176,800	0	0	2,176,800		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.32%	2,176,440	0	0	2,176,440		
杨明华	境内自然人	0.19%	1,318,300	1,318,300	0	1,318,300		
龙振梅	境内自然人	0.18%	1,199,600	1,199,600	0	1,199,600		
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	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知上述其他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	不适用。							
前 10 名股东中存在回购	无。							

专户的特别说明（如有） （参见注 10）			
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
孟庆南	50,438,267	人民币普通股	50,438,267
王丽丽	47,601,600	人民币普通股	47,601,600
王凯	13,262,001	人民币普通股	13,262,001
孟凡博	7,602,035	人民币普通股	7,602,035
香港中央结算有限公司	4,841,524	人民币普通股	4,841,524
黄勇	2,496,000	人民币普通股	2,496,000
广发基金—农业银行—广发 中证金融资产管理计划	2,176,800	人民币普通股	2,176,800
大成基金—农业银行—大成 中证金融资产管理计划	2,176,440	人民币普通股	2,176,440
杨明华	1,318,300	人民币普通股	1,318,300
龙振梅	1,199,600	人民币普通股	1,199,600
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	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知上述其他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）	<p>股东杨明华通过普通证券账户持有 689,000 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 629,300 股，其通过普通证券账户及华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户合计持有 1,318,300 股。</p> <p>股东龙振梅通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,199,600 股。</p>		

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
孟庆南	中国	否
王丽丽	中国	否
主要职业及职务	<p>孟庆南先生，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，曾供职于武汉红山花电扇厂，1989 年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所（公司前身），历任武汉凡谷电子技术研究所副所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司（公司前身）执行董事、总工程师、公司董事长、管理顾问。孟庆南先生现任武汉正维信息技术有限公司执行董事、深圳本哲科技有限公司执行董事。</p> <p>王丽丽女士，1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾供职于武汉 710 厂，1989 年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所（公司前身），历任武汉凡谷电子技术研究所所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司（公司前身）总经理、公司副董事长兼总经理等职务。王丽丽女士现任公司董事兼总裁（总经理），兼任湖北惠风房地产有限公司董事、武汉鑫辰创业投资有限公司监事、梵谷听泉资本管理（武汉）有限公司监事。</p>	
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

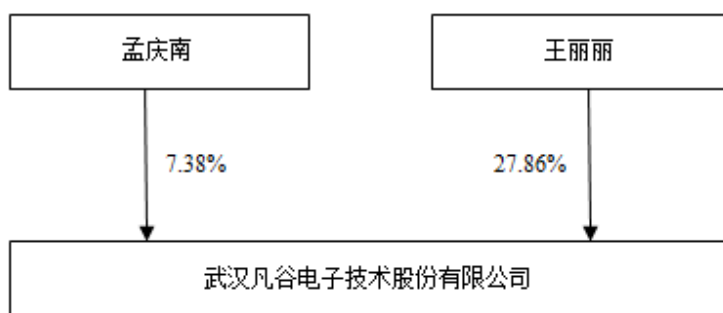
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孟庆南	本人	中国	否
王丽丽	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>孟庆南先生，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，曾供职于武汉红山花电扇厂，1989年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所（公司前身），历任武汉凡谷电子技术研究所副所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司（公司前身）执行董事、总工程师、公司董事长、管理顾问。孟庆南先生现任武汉正维电子技术有限公司执行董事、深圳本哲科技有限公司执行董事。</p> <p>王丽丽女士，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾供职于武汉710厂，1989年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所（公司前身），历任武汉凡谷电子技术研究所所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司（公司前身）总经理、公司副董事长兼总经理等职务。王丽丽女士现任公司董事兼总裁（总经理），兼任湖北惠风房地产有限公司董事、武汉鑫辰创业投资有限公司监事、梵谷听泉资本管理（武汉）有限公司监事。</p>		
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	2023 年 03 月 29 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2023WHAA2B0043
注册会计师姓名	王波琴、梁功业

#### 审计报告正文

#### 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称武汉凡谷公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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，公允反映了武汉凡谷公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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，我们独立于武汉凡谷公司，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。

1. 主营业务收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六、39 所示，武汉凡谷 2022 年度合并财务报表收入为 207,314.23 万元，较 2021 年 183,752.33 万元增加 23,561.90 万元，涨幅 12.82%，应收账款年末余额 54,733.41 万元，较上年增加 2,745.96 万元。公司 2021 年限制性股票激励计划解除限售的业绩条件为：2021 年净利润不低于人民币 2.2 亿元、2022 年净利润不低于人民币 2.7 亿元。 由于收入确认是武汉凡谷关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认为关键审计事项。	1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性； 2) 检查销售合同，结合公司产品、实际业务模式，分析评估与收入确认有关的会计政策是否符合企业会计准则规定，包括但不限于：分析履约义务的识别、相关商品的控制权转移时点的确定等是否符合行业惯例和武汉凡谷的经营模式；同时复核相关会计政策是否得到一贯运用； 3) 根据销售会计记录，检查与收入确认相关的出库单、报关单、物流信息、客户签收信息等支持性文件，评价相关收入确认是否符合武汉凡谷收入确认的会计政策； 4) 对收入及毛利率执行分析性程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因； 5) 对重要客户执行应收账款函证程序及日后回款检查程序，评价收入确认的真实性和完整性； 6) 对资产负债表日前后记录的收入执行截止测试，评价收入是否被记录于恰当的会计期间； 7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
2. 货币资金	
关键审计事项	审计中的应对
截至 2022 年 12 月 31 日止，武汉凡谷的货币资金余额为 154,762.92 万元，占资产总	1) 了解与评估武汉凡谷公司与货币资金收支、管理相关的内部控制设计和运行的有效性；

1. 主营业务收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>额的比例为 44.87%。由于货币资金存管的安全性、余额的准确性及完整性对财务报表产生重大影响，因此我们将货币资金的存在性及完整性作为关键审计事项。</p>	<p>2) 结合细节测试，根据获取的《已开立银行结算账户清单》，并与武汉凡谷公司账面银行账户信息进行核对，检查银行账户的完整性；</p> <p>3) 取得并检查银行对账单和银行存款余额调节表，检查全部未达账项，是否存在未及时入账的重要的逾期未达账；同时对银行账户执行函证程序；</p> <p>4) 检查银行流水和银行日记账，对重要银行账户执行资金流水双向测试，并检查大额收付款交易；</p> <p>5) 获取了企业信用报告，检查货币资金是否存在抵押、质押或冻结等情况，并复核了受限货币资金在财务报表附注中的披露是否充分、恰当；</p> <p>6) 获取并查看银行理财相关协议条款，识别相关银行存款的类别，分析本金和利息收回风险，并判断其列报的适当性。</p> <p>7) 复核计算利息收入，检查利息收入与货币资金规模是否相符；</p> <p>8) 检查与货币资金事项相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p>

#### 四、其他信息

武汉凡谷公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括武汉凡谷公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估武汉凡谷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武汉凡谷公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督武汉凡谷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，就可能对武汉凡谷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武汉凡谷公司不能持续经营。

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

(6) 就武汉凡谷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：武汉凡谷电子技术股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,547,629,215.71	1,436,359,771.51
结算备付金		
拆出资金		
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	0.00	2,675,270.33
应收账款	509,883,137.66	483,631,014.79
应收款项融资	160,000.00	0.00
预付款项	5,056,968.31	9,117,304.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,024,017.11	1,258,093.31
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	400,137,478.74	338,755,392.43
合同资产	0.00	328,874.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	47,789,660.90	45,237,256.41
流动资产合计	2,511,680,478.43	2,317,362,977.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	282,386,222.61	165,885,317.74
其他权益工具投资	38,263,979.03	52,737,984.77
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	15,583,534.55	15,581,719.44
固定资产	406,920,457.27	327,728,727.78
在建工程	12,572,051.99	2,629,165.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,966,032.18	1,206,795.35
无形资产	79,581,707.38	82,614,981.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,379,972.53	14,409,140.13
递延所得税资产	52,670,598.92	7,389,763.03
其他非流动资产	9,790,378.09	0.00
非流动资产合计	937,114,934.55	670,183,595.20
资产总计	3,448,795,412.98	2,987,546,572.81
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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	98,385,324.88	104,104,691.73
应付账款	393,887,632.13	343,973,939.73
预收款项	727,007.39	913,342.96
合同负债	3,378,170.34	3,942,220.24
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	88,704,738.31	90,810,882.98
应交税费	8,457,453.79	15,189,906.82
其他应付款	23,751,155.39	34,657,302.36
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	76,925.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,711,048.64	1,112,907.15

其他流动负债	208,793.24	41,176.73
流动负债合计	620,211,324.11	594,746,370.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,468,143.62	92,240.03
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	35,615,913.25	32,195,615.71
递延收益	14,881,313.56	12,193,932.97
递延所得税负债	59,578,424.74	33,153,742.58
其他非流动负债	50,000.00	50,000.00
非流动负债合计	120,593,795.17	77,685,531.29
负债合计	740,805,119.28	672,431,901.99
所有者权益：		
股本	683,443,306.00	681,080,306.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		0.00
永续债		
资本公积	792,813,883.84	772,464,667.12
减：库存股	9,237,125.00	19,130,100.00
其他综合收益	180,176,196.75	66,655,302.19
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	292,384,273.06	263,247,063.65
一般风险准备		
未分配利润	768,409,759.05	550,797,431.86
归属于母公司所有者权益合计	2,707,990,293.70	2,315,114,670.82
少数股东权益		
所有者权益合计	2,707,990,293.70	2,315,114,670.82
负债和所有者权益总计	3,448,795,412.98	2,987,546,572.81

法定代表人：杨红

主管会计工作负责人：范志辉

会计机构负责人：苏建军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,498,137,817.19	1,381,634,436.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,816,379.22
应收账款	520,770,139.60	485,458,104.92
应收款项融资	160,000.00	
预付款项	1,636,998.06	3,288,078.56

其他应收款	1,170,378.37	1,287,512.48
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	314,345,128.87	252,958,622.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,858,361.57	40,345,504.62
流动资产合计	2,374,078,823.66	2,166,788,638.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	904,984,483.19	915,593,265.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,747,251.99	7,888,122.36
固定资产	122,434,292.36	124,919,657.32
在建工程	14,150.94	2,480,344.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,249,345.49	25,761,504.02
无形资产	15,039,913.71	15,950,850.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,582,894.24	10,458,395.32
递延所得税资产	35,481,720.82	
其他非流动资产	2,670,793.11	
非流动资产合计	1,122,204,845.85	1,103,052,139.92
资产总计	3,496,283,669.51	3,269,840,778.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,355,282.52	104,104,691.73
应付账款	782,936,619.73	828,756,471.52
预收款项	622,310.31	320,056.92
合同负债	338,350.94	310,241.52
应付职工薪酬	46,522,274.91	54,845,299.45
应交税费	721,733.64	1,065,744.15
其他应付款	24,076,521.76	49,985,116.24
其中：应付利息		

应付股利	76,925.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,331,676.70	14,196,624.87
其他流动负债	203,985.63	153,241.39
流动负债合计	976,108,756.14	1,053,737,487.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,468,143.62	8,889,753.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	35,615,913.25	32,195,615.71
递延收益	4,476,102.68	2,261,480.23
递延所得税负债	15,052,715.41	8,453,018.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,612,874.96	51,799,867.95
负债合计	1,041,721,631.10	1,105,537,355.74
所有者权益：		
股本	683,443,306.00	681,080,306.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	802,014,395.39	781,340,208.86
减：库存股	9,237,125.00	19,130,100.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	292,384,273.06	263,247,063.65
未分配利润	685,957,188.96	457,765,944.57
所有者权益合计	2,454,562,038.41	2,164,303,423.08
负债和所有者权益总计	3,496,283,669.51	3,269,840,778.82

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	2,073,142,256.24	1,837,523,253.09
其中：营业收入	2,073,142,256.24	1,837,523,253.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,747,143,717.62	1,567,843,648.21
其中：营业成本	1,568,335,000.74	1,387,492,276.78
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	17,984,837.33	19,181,925.98
销售费用	12,255,975.59	13,061,069.44
管理费用	83,645,614.71	81,478,223.21
研发费用	124,760,976.81	102,092,297.70
财务费用	-59,838,687.56	-35,462,144.90
其中：利息费用	2,816,893.70	1,237,360.40
利息收入	38,172,572.86	42,650,998.97
加：其他收益	12,903,111.10	7,886,685.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,323,143.07	-3,425,969.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,165,327.64	-4,129,346.78
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）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-826,942.50	-1,036,778.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,274,729.97	-31,717,295.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,162,416.14	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	275,639,250.32	241,386,247.09
加：营业外收入	626,730.27	622,798.88
减：营业外支出	985,060.52	5,204,500.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	275,280,920.07	236,804,545.25
减：所得税费用	-979,605.83	9,085,641.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,260,525.90	227,718,903.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	276,260,525.90	227,718,903.92
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	276,260,525.90	227,718,903.92
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	118,053,545.56	28,968,932.63
归属母公司所有者的其他综合收益	118,053,545.56	28,968,932.63



业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-569,345.88	-565,708.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,183,444.10	-24,866,678.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,435,608.98	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	280,613,076.00	206,336,700.63
加：营业外收入	325,760.01	103,419.40
减：营业外支出	793,025.12	5,198,126.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	280,145,810.89	201,241,993.60
减：所得税费用	-11,226,283.21	7,327,484.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,372,094.10	193,914,509.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	291,372,094.10	193,914,509.13
（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	291,372,094.10	193,914,509.13
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.4291	0.2874
（二）稀释每股收益	0.4289	0.2858

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	2,239,410,075.36	2,004,816,477.23
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	60,520,989.12	33,269,810.21
收到其他与经营活动有关的现金	88,375,303.78	138,670,772.53
经营活动现金流入小计	2,388,306,368.26	2,176,757,059.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,418,636,118.02	1,159,099,256.77
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	557,216,596.57	493,020,764.05
支付的各项税费	76,048,636.51	56,850,112.70
支付其他与经营活动有关的现金	51,513,519.64	41,533,108.05
经营活动现金流出小计	2,103,414,870.74	1,750,503,241.57
经营活动产生的现金流量净额	284,891,497.52	426,253,818.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,634,199.00	5,625,000.00
取得投资收益收到的现金	4,957,164.26	6,034,909.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,625,310.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,524,493.47	64,322,917.44
投资活动现金流入小计	31,741,166.73	75,982,826.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,741,269.41	63,663,956.82
投资支付的现金		12,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	14,526,718.71
投资活动现金流出小计	155,741,269.41	90,590,675.53
投资活动产生的现金流量净额	-124,000,102.68	-14,607,848.73
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	50,160,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	12,362,400.00	43,310,220.00
筹资活动现金流入小计	62,522,400.00	43,310,220.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,333,405.19	99,781,603.50
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	3,372,182.78	2,736,153.12
筹资活动现金流出小计	87,705,587.97	102,517,756.62
筹资活动产生的现金流量净额	-25,183,187.97	-59,207,536.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,291,882.70	-2,322,956.45
五、现金及现金等价物净增加额	137,000,089.57	350,115,476.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,402,628,837.42	1,052,513,360.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,539,628,926.99	1,402,628,837.42

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	2,241,113,120.80	2,016,469,267.03
收到的税费返还	57,969,591.96	33,269,810.21
收到其他与经营活动有关的现金	69,497,609.22	139,483,908.73
经营活动现金流入小计	2,368,580,321.98	2,189,222,985.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,844,141,468.08	1,442,841,256.64
支付给职工以及为职工支付的现金	248,486,260.27	268,403,336.50
支付的各项税费	27,085,404.62	13,232,706.24
支付其他与经营活动有关的现金	47,403,800.06	33,406,260.42
经营活动现金流出小计	2,167,116,933.03	1,757,883,559.80
经营活动产生的现金流量净额	201,463,388.95	431,339,426.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,713,407.76	8,462,335.81
取得投资收益收到的现金		1,458,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,662,230.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,375,637.76	59,920,669.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,613,220.59	43,073,667.86
投资支付的现金		15,780,790.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,613,220.59	58,854,457.86
投资活动产生的现金流量净额	-36,237,582.83	1,066,211.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	12,362,400.00	43,310,220.00
筹资活动现金流入小计	12,522,400.00	43,310,220.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,973,405.19	99,781,603.50
支付其他与筹资活动有关的现金	17,297,921.18	17,917,184.52
筹资活动现金流出小计	51,271,326.37	117,698,788.02
筹资活动产生的现金流量净额	-38,748,926.37	-74,388,568.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,320,530.67	-2,289,559.84
五、现金及现金等价物净增加额	127,797,410.42	355,727,509.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,362,537,722.22	1,006,810,212.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,490,335,132.64	1,362,537,722.22

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	681,080,306.00				772,464,667.12	19,130,100.00	66,655,302.19		263,247,063.65		550,797,431.86		2,315,114,670.82	2,315,114,670.82
加：会计政策变更														
期差错更正														
一控制下企业合并														
他														
二、本年期初余额	681,080,306.00				772,464,667.12	19,130,100.00	66,655,302.19		263,247,063.65		550,797,431.86		2,315,114,670.82	2,315,114,670.82
三、本期增减变动金额（减少以	2,363,000.00				20,349,216.72	-9,892,975.00	113,520,894.56		29,137,209.41		217,612,327.19		392,875,622.88	392,875,622.88

“一” 号填列)														
(一) 综合收益总额						118,053,545.56				276,260,525.90		394,314,071.46		394,314,071.46
(二) 所有者投入和减少资本	2,363,000.00				20,674,186.53	-9,745,250.00						32,782,436.53		32,782,436.53
1. 所有者投入的普通股	2,363,000.00				9,485,150.00	-514,250.00						12,362,400.00		12,362,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,189,036.53	-9,231,000.00						20,420,036.53		20,420,036.53
4. 其他														
(三) 利润分配						-147,725.00		29,137,209.41		-63,180,849.71		-33,895,915.30		-33,895,915.30
1. 提取盈余公积								29,137,209.41		-29,137,209.41				
2. 提取一般风险准备														
3.						-				-		-		-

对所有者 (或 股东) 的分配						147, 725. 00					34,0 43,6 40.3 0		33,8 95,9 15.3 0		33,8 95,9 15.3 0
4. 其他															
(四) 所有者 权益 内部 结转							- 4,53 2,65 1.00				4,53 2,65 1.00				
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							- 4,53 2,65 1.00				4,53 2,65 1.00				
6. 其他															



(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-							-		-
					324,969.81							324,969.81		324,969.81
四、本期期末余额	683,443,306.00				792,813,883.84	9,237,125.00	180,176,196.75		292,384,273.06		768,409,759.05	2,707,990,293.70		2,707,990,293.70

上期金额

单位：元

项目	2021 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	676,339,106.00				748,476,797.50	19,602,584.24	41,561,169.56		243,855,612.74		439,071,544.75	2,129,701,646.31		2,129,701,646.31	
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	676,339,106.00				748,476,797.50	19,602,584.24	41,561,169.56		243,855,612.74		439,071,544.75	2,129,701,646.31		2,129,701,646.31	
三、本期	4,741,200.00				23,987,869.6	-472,484.	25,094,132.6		19,391,450.9		111,725,887.	185,413,024.		185,413,024.	

增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2	24	3		1		11		51		51
(一) 综合收益总额							28,968,932.63				227,718,903.92		256,687,836.55		256,687,836.55
(二) 所有者投入和减少资本	4,741,200.00				13,896,975.60	-472,484.24							19,110,659.84		19,110,659.84
1. 所有者投入的普通股	4,741,200.00												4,741,200.00		4,741,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,896,975.60								13,896,975.60		13,896,975.60
4. 其他						-472,484.24							472,484.24		472,484.24
(三) 利润分配									19,391,450.91		-120,368,016.81		100,976,565.90		100,976,565.90
1. 提取盈余公积									19,391,450.91		-19,391,450.91				



结转留存收益														
6. 其他					18,966.435.76							18,966.435.76		18,966.435.76
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-8,875.541.74					500,200.00		-8,375.341.74		-8,375.341.74
四、本期末余额	681,080.306.00				772,464.667.12	19,130.000	66,655.302.19		263,247.063.65	550,797.431.86		2,315.114.670.82		2,315.114.670.82

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	681,080,306.00				781,340,208.86	19,130,100.00			263,247,063.65	457,765,944.57		2,164,303.423.08
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年	681,080,306.00				781,340,208.86	19,130,100.00			263,247,063.65	457,765,944.57		2,164,303.423.08

期初余额	00				86	0			65	57		3.08
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,363,000.00				20,674,186.53	-9,892,975.00			29,137,209.41	228,191,244.39		290,258,615.33
（一）综合收益总额										291,372,094.10		291,372,094.10
（二）所有者投入和减少资本	2,363,000.00				20,674,186.53	-9,745,250.00						32,782,436.53
1. 所有者投入的普通股	2,363,000.00				9,485,150.00	-514,250.00						12,362,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,189,036.53	-9,231,000.00						20,420,036.53
4. 其他												
（三）利润分配						-147,725.00			29,137,209.41	-63,180,849.71		-33,895,915.30
1. 提取盈余公积									29,137,209.41	-29,137,209.41		



(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	683,443,306.00				802,014,395.39	9,237,125.00			292,384,273.06	685,957,188.96		2,454,562.038.41

上期金额

单位：元

项目	2021 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	676,339,106.00				748,476,797.50	19,602,584.24			243,855,612.74	384,219,452.25		2,033,288.384.25
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	676,339,106.00				748,476,797.50	19,602,584.24			243,855,612.74	384,219,452.25		2,033,288.384.25
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填	4,741,200.00				32,863,411.36	-472,484.24			19,391,450.91	73,546,492.32		131,015,038.83

列)												
(一) 综合收益总额										193,914,509.13		193,914,509.13
(二) 所有者投入和减少资本	4,741,200.00				13,896,975.60	-472,484.24						19,110,659.84
1. 所有者投入的普通股	4,741,200.00											4,741,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,896,975.60	-472,484.24						14,369,459.84
4. 其他												
(三) 利润分配								19,391,450.91	-120,368,016.81			-100,976,565.90
1. 提取盈余公积								19,391,450.91	-19,391,450.91			
2. 对所有者(或股东)的分配									-100,976,565.90			-100,976,565.90
3. 其他												
(四)					18,966							18,966



所有者 权益 内部 结转					,435.7 6							,435.7 6
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					18,966 ,435.7 6							18,966 ,435.7 6
(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	681,080,306.00				781,340,208.86	19,130,100.00			263,247,063.65	457,765,944.57		2,164,303,423.08

### 三、公司基本情况

#### 1. 历史沿革及基本情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，包含子公司时简称“本集团”）前身是武汉凡谷电子技术研究所，成立于 1989 年 10 月 20 日，经武汉市工商行政管理局核准登记。成立时注册资本 3 万元，企业性质为集体企业，1991 年 12 月 31 日注册资本增加至 8.6 万元。1999 年 10 月 18 日武汉凡谷电子技术研究所根据武东集清办[1999]20 号文改制为武汉凡谷电子技术有限责任公司，注册资本增加到 1,500 万元。

根据湖北省人民政府《关于同意设立武汉凡谷电子技术股份有限公司的批复》（鄂政股函[2002]61 号），公司由有限责任公司整体改制设立为股份有限公司，并以 2002 年 9 月 30 日为基准日的评估确认之净资产 8,227.61 万元中的 8,000 万元按照 1:1 的比例折成股本为 8,000 万股，每股面值人民币 1 元。公司于 2002 年 12 月 31 日在武汉市工商行政管理局登记注册，注册资本 8,000 万元，企业法人营业执照号为 4201002171213，法定代表人为孟庆南；注册地址洪山区关东科技园三号区二号楼。2008 年 1 月 28 日，公司法人营业执照号变更为 4201000000053212。

股本总额中，孟庆南先生持股 3,680 万股，占公司股本总额 46%；王丽丽女士持股 3,680 万股，占公司股本总额 46%；王凯先生持股 400 万股，占公司股本总额 5%；黄勇先生持股 80 万股，占公司股本总额 1%；左世雄先生持股 80 万股，占公司股本总额 1%；张建权先生持股 80 万股，占公司股本总额 1%。

根据 2003 年 8 月 26 日临时股东大会决议，张建权先生将其持有的公司股权分别转让给孟庆南先生、王丽丽女士各 40 万股。据 2005 年 9 月 12 日临时股东大会决议，左世雄先生将其持有的公司股权转让给孟凡博先生。两次转让后，公司的股本总额中，孟庆南先生持股 3,720 万股，占公司股本总额 46.5%；王丽丽女士持股 3,720 万股，占公司股本总额 46.5%；王凯先生持股 400 万股，占公司股本总额 5%；黄勇先生持股 80 万股，占公司股本总额 1%；孟凡博先生持股 80 万股，占公司股本总额 1%。

公司 2006 年 11 月 16 日第二次临时股东大会决议，通过了股东王丽丽女士、孟庆南先生向孟凡博先生转让股权的议案及关于王丽丽女士和孟庆南先生等人向钟伟刚等 47 名自然人股东转让股权的议案。根据公司 2007 年 2 月 8 日 2007 年度股东大会决议，公司以 2006 年 12 月 31 日总股本为基数，实施每 10 股送 10 股的利润分配，剩余利润作为未分配利润留存，转增后的股本总额为 16,000 万元。股本总额中，孟庆南先生持股 6,372 万股，占公司股本总额 39.83%；王丽丽女士持股 6,372 万股，占公司股本总额 39.83%；孟凡博先生持股 1,920 万股，占公司股本总额 12%；王凯先生持股 780 万股，占公司股本总额 4.87%；黄勇先生持股 156 万股，占公司股本总额 0.97%；钟伟刚等 47 人持股 400 万股，占公司股本总额 2.50%。

根据 2007 年 11 月 15 日中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]404 号”文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）5,380 万股，每股面值人民币 1 元。本公司股票于 2007 年 12 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易，本次股票发行后的注册资本变更为 21,380 万元。

根据本公司 2008 年 4 月 16 日 2007 年度股东大会决议，公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 21,380 万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，资本公积金转增股本后总股本增至 42,760 万股。

根据本公司 2009 年 4 月 16 日 2008 年度股东大会决议，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 42,760 万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，资本公积金转增股本后总股本增至 55,588 万股。

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50 号)和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》(工商企注字[2015]121 号)等相关文件的要求，公司于 2016 年 4 月向武汉市工商行政管理局申请并换领了新的营业执照，“三证合一”后公司的统一社会信用代码为 914201001776620187。

2016 年 10 月 27 日召开的公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。根据公司非公开发行股票结果及 2016 年第一次临时股东大会授权，董事会同意将公司注册资本变更为 56,466.9722 万元。

2020 年 5 月 20 日，召开的 2019 年度股东大会决议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以 558,346,922 股（公司现时总股本 564,669,722 股扣除回购专用账户现时持有股份 6,322,800 股）为基数，每 10 股转增 2 股，转增股份数额为 11,166.94 万股，资本公积金转增股本后总股本增至 67,633.9106 万股。

公司分别于 2020 年 6 月 4 日、2020 年 6 月 23 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司注册资本变更为 67,633.9106 万元。

2021 年 8 月 13 日，公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过的《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》等议案，公司董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个行权期可行权的条件均已满足。向首次授予及预留部分共计 96 名激励对象以 5.10 元/股的行权价格定向发行 A 股普通股股票 474.12 万股。本次增资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 23 日出具报告号为 XYZH/2021WHAA20553 的验资报告。

2021 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，根据公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个行权期行权结果及 2019 年第一次临时股东大会授权，董事会同意公司变更注册资本并相应修订《公司章程》，并授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。2021 年 11 月 30 日，公司将注册资本由 67,633.91 万元变更为 68,108.03 万元。

2022 年 3 月 28 日、2022 年 4 月 20 日，公司第七届董事会第九次会议及 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于获授限制性股票的 4 名激励对象已从公司或子公司离职，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意由公司回购注销上述 4 名激励对象已获授、但尚未解除限售的限制性股票 85,000 股。回购注销完成后，公司股份总数将由 68,108.03 万股减少至 68,099.53 万股，注册资本也相应将由 68,108.03 万元减少至 68,099.53 万元。本次减资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 16 日出具报告号为 XYZH/2022WHAA20655 的验资报告。

2022 年 8 月 8 日，公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》等

议案，2019 年股票期权激励计划首次授予部分、预留授予部分第三个行权期行权采用集中行权模式，股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票，行权股份数量合计 244.80 万股，其中首次授予部分第三个行权期行权的激励对象人数为 83 人，行权股份数量为 223.80 万股；预留授予部分第三个行权期行权的激励对象人数为 8 人，行权股份数量为 21 万股。本次股票期权行权完毕后，公司总股本由 68,099.53 万股增加至 68,344.33 万股，注册资本也将由人民币 68,099.53 万元增加至 68,344.33 万元。本次增资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 30 日出具 XYZH/2022WHAA20693 的验资报告。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 68,344.33 万股，其中有限售条件股份 17,771.36 万股，占总股本的 26%；无限售条件股份 50,572.97 万股，占总股本的 74%。

本公司注册地址位于湖北省武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼，办公地址位于湖北省武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号。统一社会信用代码：914201001776620187，法定代表人为杨红。

本公司的最终控制人和控股股东是孟庆南先生、王丽丽女士夫妇。

## 2. 本公司经营范围

本公司属于移动通信制造业，公司经营范围：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备制造；线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机、汽车电子零部件零售兼批发；网络信息安全、网络应用平台的软硬件的研发、批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司主要产品为双工器、滤波器、射频子系统。

本财务报告于 2023 年 3 月 29 日由本公司董事会批准报出。

本集团合并财务报表范围包括武汉德威斯电子技术有限公司、鄂州富晶电子技术有限公司等 14 家下级单位，其中 4 家全资子公司武汉市舒苑技术有限公司、武汉悦田科技有限公司、武汉纪诚电子有限公司、FinguElectronicTechnologyOy 截止 2022 年 12 月 31 日注册资金尚未实缴。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，未发现影响本集团持续经营能力的重大事项，本集团以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

## 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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## 3、营业周期

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港凡谷，孙公司瑞典凡谷、香港梵行根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定美元、瑞典克朗、美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

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

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

本集团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，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按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了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二



层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团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；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （6）金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产等。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。②应收融资租赁款；③应收经营租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团

按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

#### 1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

#### 2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及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（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

## 11、应收票据

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

组合分类	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
商业承兑汇票组合	按照应收账款预期损失率计提减值准备

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

## 12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照交易对象类别、款项账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

## 13、应收款项融资

本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理该类应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故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，在应收款项融资中列示。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值利得或损失和汇兑损益之外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团认为银行承兑汇票的承兑人具有较高的信用评级，在短期内履行支付合同现金流量义务的能力很强，应收款项融资信用风险极低，无需计提预期信用减值准备。

## 14、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

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团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。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照按照客户性质或账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团对信用风险显著不同的其他应收款，以单项进行评价信用风险，如：应收履约保证金、质量保证金、安全保证金、农民工保证金、信用保证金、未逾期押金、未逾期备用金等；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。单项评价信用风险结果的类别有：

单项评估信用风险分类	预期信用损失会计估计政策
自初始确认后未显著增加信用风险的金融资产	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提损失准备，如应收履约保证金、质量保证金、安全保证金、农民工保证金、信用保证金、未逾期押金、未逾期备用金等。
自初始确认后信用风险已显著增加的金融资产和已发生信用减值的金融资产	根据个别认定法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。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，本集团基于其他应收款交易对象类别、款项账龄等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本集团按照共同风险特征类型不同，确定以下组合：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
账龄组合	按照不同账龄段的预期损失率计提损失准备
关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提损失准备

本集团以单项为基础进行评价信用风险的应收账款，以单项直接进行预期信用损失计量。

本集团以组合为基础进行评价信用风险的其他应收款，以组合进行预期信用损失计量，对于其中的账龄组合是根据其以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，确定预计信用损失率计量该组合的预期信用损失。

## 15、存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、发出商品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物均采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16、合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品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。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

### (2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 12.应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

## 18、持有待售资产

## 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

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为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的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20-30	0	3.33-5

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、仪器仪表、办公设备和其他。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	0.00%	3.33%-5%
机器设备	年限平均法	5	0.00%	20%
运输设备	年限平均法	5	0.00%	20%
仪器仪表	年限平均法	5	0.00%	20%
办公设备和其他	年限平均法	3-5	0.00%	20%-33.33%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产,以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,



停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### （1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### （2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧，计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团无使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

本集团发生的研究开发支出，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术），并在受益期限内按直线法摊销：

- 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、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；
- 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；
- f、该无形资产受益期限在 1 年以上。

由于研发活动的研究阶段与开发阶段难以严格区分，因此本集团研发支出于发生时全部计入期间费用。

## 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括厂区道路改造及配套设施维修费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团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。

### 35、租赁负债

#### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

##### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

#### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

#### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

### 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 37、股份支付

用以换取职工提供服务的以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，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团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，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需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，按照本集团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，相应调整负债。

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

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### （1）收入确认的原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

本集团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的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## (2) 收入确认具体原则

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户接受商品控制权时点确认收入。考虑的因素包括：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。本集团根据实际情况，按照以下方式确认收入：①对内销商品，根据与客户签订的合同（订单）发货，客户验收收货后，获得收款权利时确认收入。②出口方式下，在 EXW、FCA 方式下，按照合同或订单的要求，将货物交客户指定承运人时确认收入。在 DAP 方式下，本集团按照客户要求，在客户指定地点交货完成时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

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

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。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)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

###### 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

###### 本集团作为承租人

###### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注五“29. 使用权资产”以及“35. 租赁负债”。

## 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

## 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### 本集团为出租人

在评估该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

### 经营租赁的会计处理

#### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

#### 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

#### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。



### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团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。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 持有待售

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。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。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## （2）终止经营

终止经营，是指本集团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。

## 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称“解释第15号”)，解释第15号三个事项的会计处理中：“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。	已经董事会审议批准	本项会计政策变更对公司报表无影响
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释第16号”)，解释第16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。	已经董事会审议批准	本项会计政策变更对公司报表无影响

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、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、提供应税劳务	13%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、26.3%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	自用部分以房产原值的75%（或70%）为计税依据，适用税率为1.2%；出租部分以租金收入为计税依据，适用税率为12%	1.2%、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
本公司	15%
武汉德威斯电子技术有限公司	25%
鄂州富晶电子技术有限公司	25%
咸宁市金湛电子有限公司	25%
武汉凡谷信电子技术有限公司	25%
武汉凡谷电子职业技术学校	25%
武汉凡谷陶瓷材料有限公司	15%
香港凡谷發展有限公司	16.5%
FINGU AB（瑞典凡谷）	26.3%
武汉纪诚电子有限公司	25%
武汉悦田科技有限公司	25%
武汉市舒苑技术有限公司	25%
香港梵行科技有限公司	16.5%

## 2、税收优惠

本公司及子公司武汉凡谷陶瓷材料有限公司分别取得了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的证书编号为 GR202042000099、GR202242004376 号《高新技术企业证书》，发证时间分别为 2020 年 12 月 1 日、2022 年 11 月 29 日，认定有效期 3 年。根据相关规定，本公司企业所得税自 2020 年至 2022 年按 15% 的税率征收，武汉凡谷陶瓷材料有限公司企业所得税自 2022 年至 2024 年按 15% 的税率征收。

## 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
银行存款	1,539,628,926.99	1,402,628,837.42
其他货币资金	8,000,288.72	33,730,934.09
合计	1,547,629,215.71	1,436,359,771.51
其中：存放在境外的款项总额	1,309,662.13	199,144.40
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		2,800,000.00

其他说明：

公司其他货币资金期末余额包括银行承兑汇票保证金存款 4,802,684.55 元、海关保证金 3,000,000.00 元及应计利息 197,604.17 元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
合计	0.00	0.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,403,930.70
商业承兑票据		271,339.63
合计	0.00	2,675,270.33

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						2,690,516.70	100.00%	15,246.37	0.57%	2,675,270.33
其中：										
银行承兑汇票组合						2,403,930.70	89.35%			2,403,930.70
商业承兑汇票组合						286,586.00	10.65%	15,246.37	5.32%	271,339.63
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,690,516.70	100.00%	15,246.37	0.57%	2,675,270.33

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

##### (2) 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	
商业承兑汇票组合	15,246.37		15,246.37			0.00

合计	15,246.37		15,246.37			0.00
----	-----------	--	-----------	--	--	------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	61,077,468.85	
合计	61,077,468.85	

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明：

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计		0.00			

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

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	511,803.00	0.09%	511,803.00	100.00%	0.00	511,803.00	0.10%	511,803.00	100.00%	0.00
其中：										
低风险										
高风险	511,803.00	0.09%	511,803.00	100.00%	0.00	511,803.00	0.10%	511,803.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	546,822,280.66	99.91%	36,939,143.00	6.76%	509,883,137.66	519,362,653.53	99.90%	35,731,638.74	6.88%	483,631,014.79
其中：										
账龄组合	546,762,187.26	99.90%	36,939,143.00	6.76%	509,823,044.26	519,102,633.21	99.85%	35,731,638.74	6.88%	483,370,994.47
关联方组合	60,093.40	0.01%			60,093.40	260,020.32	0.05%			260,020.32
合计	547,334,083.66	100.00%	37,450,946.00	6.84%	509,883,137.66	519,874,456.53	100.00%	36,243,441.74	6.97%	483,631,014.79

按单项计提坏账准备：高风险

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆信威通信有限公司	511,803.00	511,803.00	100.00%	公司破产清算
合计	511,803.00	511,803.00		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	534,514,790.00	27,901,672.04	5.22%
1-2年	3,714,171.39	728,720.42	19.62%
2-3年	277,838.92	97,854.87	35.22%
3-4年	3,189.58	1,525.26	47.82%
4-5年	174,235.01	131,408.05	75.42%
5年以上	8,077,962.36	8,077,962.36	100.00%

合计	546,762,187.26	36,939,143.00	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
武汉正维电子技术有限公司	60,093.40	0.00	0.00%
合计	60,093.40	0.00	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	534,574,883.40
1至2年	3,714,171.39
2至3年	277,838.92
3年以上	8,767,189.95
3至4年	3,189.58
4至5年	174,235.01
5年以上	8,589,765.36
合计	547,334,083.66

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	511,803.00					511,803.00
按组合计提坏账准备	35,731,638.74	1,207,504.26				36,939,143.00
合计	36,243,441.74	1,207,504.26	0.00	0.00	0.00	37,450,946.00

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	收回方式
合计	0.00	



## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计		0.00			

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	236,835,764.39	43.27%	14,967,525.37
第二名	173,248,453.69	31.65%	9,197,477.43
第三名	116,383,464.47	21.26%	6,987,319.04
第四名	6,873,148.50	1.26%	2,380,297.42
第五名	3,232,000.00	0.59%	634,118.40
合计	536,572,831.05	98.03%	

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	160,000.00	0.00
合计	160,000.00	0.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,981,720.13	98.51%	7,753,701.91	85.04%
1至2年	39,057.18	0.77%	1,271,610.69	13.95%
2至3年	36,191.00	0.72%	91,992.23	1.01%
合计	5,056,968.31		9,117,304.83	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
鄂州市葛华天然气有限公司	1,299,000.00	1年以内	25.69
国网湖北省电力有限公司武汉供电公司	648,042.00	1年以内	12.81
宁波市亚赛帕科技发展有限公司	449,630.00	1年以内	8.89
肇庆高新区鸿胜模具制造有限公司	316,117.50	1年以内	6.25
中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司	242,608.82	1年以内	4.80
合计	<b>2,955,398.32</b>		<b>58.44</b>

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,024,017.11	1,258,093.31
合计	1,024,017.11	1,258,093.31

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
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
合计	0.00			

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况**

□适用 □不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

**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
合计	0.00			

**3) 坏账准备计提情况**

□适用 □不适用

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
关联方往来款	10,000.00	0.00
备用金及保证金	1,862,593.81	1,924,167.00
往来款及其他	12,161,120.48	12,708,938.88
合计	14,033,714.29	14,633,105.88

## 2) 坏账准备计提情况

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)	
2022 年 1 月 1 日余额		907,072.62	12,467,939.95	13,375,012.57
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第三阶段		-592,992.00	592,992.00	
本期计提		315,663.40	83,153.77	398,817.17
本期转回			764,132.56	764,132.56
2022 年 12 月 31 日余额		629,744.02	12,379,953.16	13,009,697.18

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,341,249.62
1 至 2 年	254,367.10
2 至 3 年	627,992.00
3 年以上	11,810,105.57
3 至 4 年	223,811.85
4 至 5 年	633,090.67
5 年以上	10,953,203.05
合计	14,033,714.29

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	10,206,828.87	185,153.77	764,132.56			9,627,850.08
按组合计提坏账准备	3,168,183.70	213,663.40				3,381,847.10
合计	13,375,012.57	398,817.17	764,132.56	0.00	0.00	13,009,697.18

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	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	—

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
合计	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计		0.00			

其他应收款核销说明：

#### 5) 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
广州市中绿环保有限公司	工程款	3,372,000.00	5年以上	24.03%	3,372,000.00
扬州佳境环境设备有限公司	设备款	1,692,000.00	5年以上	12.06%	1,692,000.00
东莞市承恩自动化设备有限公司	设备款	977,600.00	5年以上	6.97%	977,600.00
东莞市耀信科技控股有限公司	押金	625,992.00	1年以内，2-3年	4.46%	607,155.60
施家来	垫付职工医疗款	474,063.20	5年以上	3.38%	474,063.20
合计		7,141,655.20		50.90%	7,122,818.80

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

## 9、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	60,067,269.38	2,924,808.86	57,142,460.52	59,984,374.50	4,421,355.01	55,563,019.49
库存商品	200,692,506.48	55,009,697.08	145,682,809.40	155,728,906.16	60,630,959.43	95,097,946.73
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合同履约成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	57,384,841.46	801,169.24	56,583,672.22	29,655,380.82	372,014.30	29,283,366.52
低值易耗品	25,161,774.36	22,700,622.70	2,461,151.66	31,309,787.68	28,193,675.61	3,116,112.07
原材料及半成品	195,964,667.61	57,697,282.67	138,267,384.94	213,366,736.57	57,671,788.95	155,694,947.62
合计	539,271,059.29	139,133,580.55	400,137,478.74	490,045,185.73	151,289,793.30	338,755,392.43

## (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	0.00					0.00
在产品	4,421,355.01	-1,320,231.78		176,314.37		2,924,808.86
库存商品	60,630,959.43	40,824,235.78		46,445,498.13		55,009,697.08

周转材料	0.00					0.00
消耗性生物资产	0.00					0.00
合同履约成本	0.00					0.00
发出商品	372,014.30	1,231,173.96		802,019.02		801,169.24
低值易耗品	28,193,675.61	22,516.22			5,515,569.13	22,700,622.70
原材料及半成品	57,671,788.95	5,976,114.88		5,189,888.43	760,732.73	57,697,282.67
合计	151,289,793.30	46,733,809.06		52,613,719.95	6,276,301.86	139,133,580.55
项目	确定可变现净值的具体依据			本期转回或转销原因		
原材料及半成品	可变现净值与账面价值孰低			销售或领用		
在产品	可变现净值与账面价值孰低			销售或领用		
库存商品	可变现净值与账面价值孰低			销售或领用		
发出商品	可变现净值与账面价值孰低			销售或领用		
低值易耗品	可变现净值与账面价值孰低			销售或领用		

### (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

## 10、合同资产

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
一体化高频地波雷达质保金				455,000.00	126,126.00	328,874.00
合计	0.00	0.00	0.00	455,000.00	126,126.00	328,874.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合计	0.00	—

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
一体化高频地波雷达质保金		126,126.00		质保期到期
合计		126,126.00		—

其他说明：

## 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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的债权投资/其他债权投资

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	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计	0.00				0.00			

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本	28,550,102.70	18,689,299.39
模具费摊销	6,710,417.03	3,652,335.86
预缴的企业所得税	1,832,780.09	14,432,343.00
增值税进项税	10,688,560.28	8,400,325.18
待摊费用	7,500.92	62,952.98
其他	299.88	
合计	47,789,660.90	45,237,256.41

其他说明：

## 14、债权投资

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计	0.00				0.00			

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
2022 年 12 月 31 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计	0.00				0.00			

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
2022 年 12 月 31 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00

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、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	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

坏账准备减值情况

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
2022 年 12 月 31 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00

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

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	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	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备		

				损益	调整		利润				
一、合营企业											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）	102,657,551.69			- 1,221,505.51	100,763,444.99		373,677.54			201,825,813.63	
苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙）	63,227,766.05			- 943,822.13	18,601,434.87	- 324,969.81				80,560,408.98	
小计	165,885,317.74			- 2,165,327.64	119,364,879.86	- 324,969.81	373,677.54			282,386,222.61	
合计	165,885,317.74			- 2,165,327.64	119,364,879.86	- 324,969.81	373,677.54			282,386,222.61	

其他说明：

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宁波聚嘉新材料科技有限公司		9,024,810.18
深圳市诺信博通讯有限公司	6,686,077.13	12,135,272.69
武汉敏芯半导体股份有限公司	31,577,901.90	31,577,901.90
合计	38,263,979.03	52,737,984.77

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
宁波聚嘉新材料科技有限公司		8,250,000.00		8,250,000.00	非交易性权益投资，不具有控制、共同控制或重大影响	股权转让
深圳市诺信博通讯有限公司		3,447,927.13		657,651.00	非交易性权益投资，不具有控制、共同控制或重大影响	股权转让
武汉敏芯半导		11,577,901.90			非交易性权益	

体股份有限公司					投资，不具有控制、共同控制或重大影响	
合计		23,275,829.03		8,907,651.00		

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	22,376,793.92			22,376,793.92
2.本期增加金额	2,350,937.01			2,350,937.01
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,350,937.01			2,350,937.01
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	993,390.83			993,390.83
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转回固定资产	993,390.83			993,390.83
4.期末余额	23,734,340.10			23,734,340.10
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,795,074.48			6,795,074.48
2.本期增加金额	1,617,036.62			1,617,036.62
(1) 计提或摊销	1,205,622.61			1,205,622.61
(2) 固定资产转	411,414.01			411,414.01

入				
3.本期减少金额	261,305.55			261,305.55
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转回固定资产	261,305.55			261,305.55
4.期末余额	8,150,805.55			8,150,805.55
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	15,583,534.55			15,583,534.55
2.期初账面价值	15,581,719.44			15,581,719.44

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (3) 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
藏龙岛 10#公寓	7,576.44	尚在办理中
藏龙岛 12#公寓	49,844.90	尚在办理中
藏龙岛 16#公寓	23,363.89	尚在办理中
合计	80,785.23	

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	406,920,457.27	327,728,727.78
固定资产清理	0.00	0.00
合计	406,920,457.27	327,728,727.78

## (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	仪器仪表	办公设备和其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	409,943,500.90	584,413,496.20	16,454,049.61	288,778,971.39	22,165,140.23	1,321,755,158.33
2.本期增加金额	8,378,515.08	139,034,506.73	552,389.37	10,531,413.14	1,678,411.73	160,175,236.05
(1) 购置	14,150.94	129,264,651.06	552,389.37	10,531,413.14	1,468,471.73	141,831,076.24
(2) 在建工程转入	7,370,973.31	9,769,855.67			209,940.00	17,350,768.98
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	993,390.83					993,390.83
3.本期减少金额	2,399,392.31	19,038,023.93	741,487.29	34,945,149.26	1,091,496.89	58,215,549.68
(1) 处置或报废	48,455.30	19,038,023.93	741,487.29	34,945,149.26	1,091,496.89	55,864,612.67
(2) 转出投资性房地产	2,350,937.01					2,350,937.01
4.期末余额	415,922,623.67	704,409,979.00	16,264,951.69	264,365,235.27	22,752,055.07	1,423,714,844.70
二、累计折旧						
1.期初余额	187,226,605.43	489,816,250.79	15,319,605.26	273,993,991.58	21,410,499.12	987,766,952.18
2.本期增加金额	20,795,796.22	33,591,043.06	413,074.97	6,126,291.00	978,314.85	61,904,520.10
(1) 计提	20,534,490.67	33,591,043.06	413,074.97	6,126,291.00	978,314.85	61,643,214.55
(2) 投资性房地产转入	261,305.55					261,305.55
3.本期减少金额	428,171.58	18,414,974.65	741,487.29	34,772,061.51	1,091,496.89	55,448,191.92
(1) 处置或报废	16,757.57	18,414,974.65	741,487.29	34,772,061.51	1,091,496.89	55,036,777.91
(2) 转出投资性房地产	411,414.01					411,414.01
4.期末余额	207,594,230.07	504,992,319.20	14,991,192.94	245,348,221.07	21,297,317.08	994,223,280.36
三、减值准备						
1.期初余额		6,212,993.17		46,485.20		6,259,478.37
2.本期增		15,961,706.92		705,339.99		16,667,046.91

加金额						
(1) 计提		15,961,706.92		705,339.99		16,667,046.91
3.本期减少金额		355,418.21				355,418.21
(1) 处置或报废		355,418.21				355,418.21
4.期末余额		21,819,281.88		751,825.19		22,571,107.07
四、账面价值						
1.期末账面价值	208,328,393.60	177,598,377.92	1,273,758.75	18,265,189.01	1,454,737.99	406,920,457.27
2.期初账面价值	222,716,895.47	88,384,252.24	1,134,444.35	14,738,494.61	754,641.11	327,728,727.78

## (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
机器设备及仪表 仪器	54,064,558.26	26,678,734.00	22,571,107.07	4,814,717.19	
合计	54,064,558.26	26,678,734.00	22,571,107.07	4,814,717.19	

## (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
房屋建筑物	15,583,534.55

## (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
富晶车间、锅炉房、综合楼及职工宿舍	52,540,354.39	尚在办理中
藏龙岛 3#、5#、10#、12#、16#公寓及天线测试场	18,287,810.10	尚在办理中
流芳工业园 4#、7#、8#	4,199,518.66	尚在办理中
东一路危废品仓库	195,676.31	尚在办理中
A7 钢结构厂房	5,746,663.84	尚在办理中
合计	80,970,023.30	

其他说明：

## (5) 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	12,572,051.99	2,629,165.48
工程物资	0.00	0.00
合计	12,572,051.99	2,629,165.48

### (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
自制设备				2,480,344.72		2,480,344.72
藏龙岛双电源改造项目电力设计	14,150.94		14,150.94			
6#-7#连廊	321,499.91		321,499.91			
A25 钢结构厂房	705,920.02		705,920.02			
6#1 楼 AM 项目				22,405.66		22,405.66
藏龙岛#18 号楼	11,530,481.12		11,530,481.12			
东一路厂区改造				126,415.10		126,415.10
合计	12,572,051.99	0.00	12,572,051.99	2,629,165.48	0.00	2,629,165.48

### (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
东一路新建氢气、氮气供气站工	1,550,000.00		1,624,309.47	1,624,309.47		0.00	104.79 %	100.00 %				其他



程												
自制设备		2,480,344.72	7,289,510.95	9,769,855.67		0.00						其他
藏龙岛双电源改造项目电力设计	1,192,000.00		14,150.94			14,150.94	1.19%	1.00%				其他
A7 钢结构厂房	7,142,385.00		5,746,663.84	5,746,663.84		0.00	80.46%	100.00%				其他
6#-7#连廊改造	3,000,000.00		321,499.91			321,499.91	10.72%	20.00%				其他
A25 钢结构厂房	3,432,400.00		705.920.02			705.920.02	20.57%	30.00%				其他
6#1 楼 AM 项目	434,316.87	22,405.66	411.911.21		434,316.87	0.00	100.00%	100.00%				其他
藏龙岛#18 号楼	29,220,775.58		11,530,481.12			11,530,481.12	39.46%	50.00%				其他
东一路厂区改造	17,700,000.00	126,415.10	13,848,895.51		13,975,310.61	0.00	78.96%	100.00%				其他
学校澡堂建设	350,000.00		310.906.50	209,940.00	100,966.50	0.00	88.83%	100.00%				其他
合计	64,021,877.45	2,629,165.48	41,804,249.47	17,350,768.98	14,510,593.98	12,572,051.99						

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计	0.00	--

其他说明：

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,602,506.17	3,602,506.17
2.本期增加金额	14,389,027.69	14,389,027.69
(1) 租入	14,389,027.69	14,389,027.69
3.本期减少金额	275,137.74	275,137.74
(1) 处置	275,137.74	275,137.74
4.期末余额	17,716,396.12	17,716,396.12
二、累计折旧		
1.期初余额	2,395,710.82	2,395,710.82
2.本期增加金额	2,446,365.64	2,446,365.64
(1) 计提	2,446,365.64	2,446,365.64
3.本期减少金额	91,712.52	91,712.52
(1) 处置	91,712.52	91,712.52
4.期末余额	4,750,363.94	4,750,363.94
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	12,966,032.18	12,966,032.18
2.期初账面价值	1,206,795.35	1,206,795.35

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	专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	110,649,518.95	72,473.00		100,000.00	15,556,783.47	126,378,775.42
2.本期增加金额					1,437,578.75	1,437,578.75
(1) 购置					1,437,578.75	1,437,578.75
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	110,649,518.95	72,473.00		100,000.00	16,994,362.22	127,816,354.17
二、累计摊销						
1.期初余额	33,566,103.56	42,879.76		100,000.00	10,054,810.62	43,763,793.94
2.本期增加金额	2,229,951.06	7,247.28			2,233,654.51	4,470,852.85
(1) 计提	2,229,951.06	7,247.28			2,233,654.51	4,470,852.85
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	35,796,054.62	50,127.04		100,000.00	12,288,465.13	48,234,646.79
三、减值准备						
1.期初余额						

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	74,853,464.33	22,345.96		0.00	4,705,897.09	79,581,707.38
2.期初账面价值	77,083,415.39	29,593.24		0.00	5,501,972.85	82,614,981.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

## 27、开发支出

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------	------	------

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

## 29、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
厂区道路改造及园林工程	406,498.75	1,004,614.40	363,883.73		1,047,229.42
电力改造工程	4,654,325.90	2,785,702.91	3,372,301.05		4,067,727.76
维修费、车间改造及其他	9,348,315.48	20,314,524.41	8,397,824.54		21,265,015.35
简易仓库及配套设施					
合计	14,409,140.13	24,104,841.72	12,134,009.32		26,379,972.53

其他说明：

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	206,957,609.16	32,914,487.73	20,055,768.64	4,976,313.94
递延收益	14,881,313.59	2,968,059.31	9,932,452.80	2,220,229.90
租赁费	907,449.33	136,117.40	66,677.92	10,001.69

期权费	3,302,595.00	523,829.25	934,050.00	183,217.50
法人合伙人分得应纳税所得额	6,916,544.53	1,037,481.68		
应付退货款	35,454,884.70	5,318,232.70		
未决诉讼	161,028.55	24,154.28		
内部交易未实现利润	5,735,265.87	860,289.88		
无形资产摊销	3,810,062.67	571,509.40		
子公司会计政策差异	33,265,749.16	8,316,437.29		
合计	311,392,502.56	52,670,598.92	30,988,949.36	7,389,763.03

## (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	17,638,775.00	4,409,693.75	18,231,675.00	4,557,918.75
固定资产折旧	246,373,089.89	50,886,215.58	127,686,536.20	25,792,428.92
应收退货成本	28,550,102.70	4,282,515.41	18,689,299.39	2,803,394.91
合计	292,561,967.59	59,578,424.74	164,607,510.59	33,153,742.58

## (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		52,670,598.92		7,389,763.03
递延所得税负债		59,578,424.74		33,153,742.58

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,042,887.48	292,131,669.87
可抵扣亏损	175,264,248.37	103,382,749.70
合计	182,307,135.85	395,514,419.57

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		42,304,055.42	
2023 年	16,402,456.30	16,388,039.86	
2024 年	13,378,368.01	13,378,368.01	
2025 年	9,896,812.00	11,434,432.27	
2026 年	19,877,854.14	19,877,854.14	
2027 年	115,708,757.92		
合计	175,264,248.37	103,382,749.70	

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	9,790,378.09		9,790,378.09			
合计	9,790,378.09	0.00	9,790,378.09	0.00	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	0.00
其中：		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
其中：		
合计	0.00	0.00

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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	98,385,324.88	104,104,691.73
合计	98,385,324.88	104,104,691.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	368,698,225.87	327,328,565.63
1-2年	10,873,741.93	7,461,131.22
2-3年	5,602,734.60	2,411,567.55
3年以上	8,712,929.73	6,772,675.33
合计	393,887,632.13	343,973,939.73

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
海南瑞海海洋科技有限责任公司	2,726,555.70	付款条件尚未达成
苏州华工自动化技术有限公司	1,705,419.11	质保金
武汉景盛国际物流有限公司	1,236,268.42	尚在对账中
鄂州市葛店建筑安装工程有限责任公司	1,085,554.49	质保金
昆山鸿仕达智能科技有限公司	1,010,414.69	质保金
合计	7,764,212.41	

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元



项目	期末余额	期初余额
1 年以内（租金）	727,007.39	913,342.96
合计	727,007.39	913,342.96

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	375,331.83	316,743.98
凡谷学校预收学费住宿费	3,002,838.51	3,625,476.26
合计	3,378,170.34	3,942,220.24

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合计	0.00	—

## 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	89,148,754.25	509,683,906.01	511,820,731.91	87,011,928.35
二、离职后福利-设定提存计划	1,662,128.73	40,492,188.72	40,461,507.49	1,692,809.96
合计	90,810,882.98	550,176,094.73	552,282,239.40	88,704,738.31

## (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	86,992,944.00	454,789,568.45	456,748,785.30	85,033,727.15
2、职工福利费	118,634.20	24,413,805.79	24,532,439.99	
3、社会保险费	1,354,493.94	22,397,936.55	22,412,576.16	1,339,854.33
其中：医疗保险费	426,447.64	20,164,879.23	20,171,140.16	420,186.71
工伤保险费	619,909.30	1,066,341.26	1,066,694.20	619,556.36
生育保险	308,137.00	1,166,716.06	1,174,741.80	300,111.26

费				
4、住房公积金	577,343.84	7,570,118.58	7,614,453.78	533,008.64
5、工会经费和职工教育经费	105,338.27	512,476.64	512,476.68	105,338.23
合计	89,148,754.25	509,683,906.01	511,820,731.91	87,011,928.35

### (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	1,634,236.20	38,796,079.53	38,761,483.12	1,668,832.61
2、失业保险费	27,892.53	1,696,109.19	1,700,024.37	23,977.35
合计	1,662,128.73	40,492,188.72	40,461,507.49	1,692,809.96

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	5,570,294.92	11,292,183.41
企业所得税	220,806.95	
个人所得税	593,150.88	600,876.84
城市维护建设税	341,330.44	1,006,701.72
房产税	742,337.50	753,953.04
土地使用税	570,649.73	628,970.76
教育费附加	146,284.49	431,443.58
地方教育附加	97,523.02	287,629.06
印花税	117,451.62	137,265.60
环境保护税	57,624.24	50,882.81
合计	8,457,453.79	15,189,906.82

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	76,925.00	0.00
其他应付款	23,674,230.39	34,657,302.36
合计	23,751,155.39	34,657,302.36

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计	0.00	

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	76,925.00	
合计	76,925.00	0.00

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
往来款	6,362,486.76	6,398,651.60
预提费用	466,522.44	4,388,168.09
押金及保证金	7,124,326.44	4,208,882.67
关联方往来款	489,894.75	531,500.00
限制性股票回购义务	9,231,000.00	19,130,100.00
合计	23,674,230.39	34,657,302.36

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
藏龙岛管理委员会	1,400,000.00	土地配套工程款（尚未结算）
武汉光谷建设投资有限公司	1,200,000.00	工程保证金（尚未结算）
合计	2,600,000.00	

其他说明：

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,711,048.64	1,112,907.15
合计	2,711,048.64	1,112,907.15

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债待转销项税额	48,793.24	41,176.73
已贴现未终止确认的银行承兑汇票	160,000.00	
合计	208,793.24	41,176.73

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	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
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

### (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	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
合计	—			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	15,068,870.60	1,232,907.15
未确认的融资费用	-1,889,678.34	-27,759.97
重分类至一年内到期的非流动负债	-2,711,048.64	-1,112,907.15
合计	10,468,143.62	92,240.03

其他说明：

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00

五、期末余额	0.00	0.00
--------	------	------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	161,028.55	9,241,074.89	详见十四、2、或有事项1、未决诉讼
应付退货款	35,454,884.70	22,954,540.82	
合计	35,615,913.25	32,195,615.71	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,193,932.97	6,065,000.00	3,377,619.41	14,881,313.56	
合计	12,193,932.97	6,065,000.00	3,377,619.41	14,881,313.56	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2019年工业互联网标识解析实训与成果转化平台（第一笔专项资金）	133,999.94			133,999.94			0.00	与资产相关
第十三批3551光谷人才计划	157,500.03			69,999.96			87,500.07	与收益相关

专项资金 (武汉东湖新技术 开发区财政和国资 监管局财政零余额 账户)								
企业服务局付省级 制造业高质量发展 专项和 2021年市级工业投 资技改专项资金-设 备投资类 (武汉东湖新技术 开发区管理委员 会)	1,761,886.7 7			459,622.68			1,302,264.0 9	与资产相 关
企业服务局付省级 制造业高质量发展 专项和 2021年市级工业投 资技改专项资金-研 发软件类 (武汉东湖新技术 开发区管理委员 会)	23,636.37			10,909.08			12,727.29	与资产相 关
工业互联 网标识解 析实训与 成果转化 平台项目- 第二笔专 项资金	66,000.00			66,000.00			0.00	与资产相 关
工业互联 网标识解 析基础软 硬件协同 平台专项 经费-第一 笔专项资 金	118,457.12			118,457.12			0.00	与资产相 关
2021年度 省级制造 业高质量 发展专项 第二批项		3,750,000.0 0		763,888.84			2,986,111.1 6	与资产相 关



目资金								
第十三批 3551 光谷 人才计划 专项资金 (武汉东 湖新技术 开发区财 政和国资 监管局财 政零余额 账户)		210,000.00		122,499.93			87,500.07	与收益相 关
政府拨付 富晶二期 项目基础 建设款	6,314,749.8 0			435,500.04			5,879,249.7 6	与资产相 关
移动通信 基站射频 器件压铸 生产线技 改项目 (华容财 发专项资 金项目 款)	566,666.58			200,000.04			366,666.54	与资产相 关
传统产业 改造升级 专项扶持 资金	422,203.40			107,796.60			314,406.80	与资产相 关
鄂州市华 容区华容 镇财政所 (202012- 202110 鄂 州市传统 产业改造 升级专项 扶持资金 拟支持项 目(技改))		240,000.00		46,315.83			193,684.17	与资产相 关
鄂州华容 区地方财 政支持企 业发展资 金(2021 年 华容区支 持实体经 济疫后重 振奖补资 金)		655,000.00		50,384.60			604,615.40	与资产相 关
2021 市工 业投资技 改专项资 金	1,131,077.8 4			331,047.24			800,030.60	与资产相 关
江夏区 2020 年工	1,497,755.1 2			438,367.32			1,059,387.8 0	与资产相 关

业投资和技术改造专项补助资金								
江夏区 2022 年工业投资和技术改造专项补助资金		1,210,000.00		22,830.19			1,187,169.81	与资产相关
合计	12,193,932.97	6,065,000.00		3,377,619.41			14,881,313.56	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人恒信华业出资额	50,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	50,000.00

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	681,080,306.00	2,448,000.00			-85,000.00	2,363,000.00	683,443,306.00

其他说明：

注 1：2022 年 8 月 8 日，本公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》等议案，2019 年股票期权激励计划首次授予部分、预留授予部分第三个行权期行权采用集中行权模式，股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票，行权股份数量合计 244.8 万股，其中首次授予部分第三个行权期行权的激励对象人数为 83 人，行权股份数量为 223.8 万股；预留授予部分第三个行权期行权的激励对象人数为 8 人，行权股份数量为 21 万股。

注 2：本公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议以及 2022 年 4 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原 4 名激励对象已从公司或子公司离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 8.5 万股，注销完成后，授予限制性股票的激励对象由 118 名调整为 114 名，授予限制性股票数量由 316.2 万股调整为 307.7 万股。公司已于 2022 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	745,593,256.66	32,071,729.40	429,250.00	777,235,736.06
其他资本公积	24,107,351.13	11,189,036.53	22,482,299.21	12,814,088.45
原制度资本公积转入	2,764,059.33			2,764,059.33
合计	772,464,667.12	43,260,765.93	22,911,549.21	792,813,883.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议以及 2022 年 4 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原 4 名激励对象已从公司或子公司离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 8.5 万股，注销完成后，授予限制性股票的激励对象由 118 名调整为 114 名，授予限制性股票数量由 316.2 万股调整为 307.7 万股，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次回购注销限制性股票的回购价格为授予价格 6.05 元/股，回购资金来源为公司自有资金，回购资金总额为 514,250.00 元与回购限制性股票 8.5 万股差额形成股本溢价-429,250.00 元。

注 2：2021 年 4 月 25 日，本公司召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，以及于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关规定，本激励计划采取的激励工具为限制性股票，激励对象为公司部分董事、高级管理人员、核心技术人员、核心管理人员，激励对象总人数为 118 人，激励对象行权限制性股票数量为 316.20 万股，本激励计划授予限制性股票的授予价格为公司回购股份均价 6.05 元/股，股票来源系公司 2018 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 21 日通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式通过二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。2022 年 8 月 8 日，公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，本次可解除限售的激励对象人数 114 人，可解除限售的股票数量 153.85 万股的。根据解除限售股份数额将其对应的资本公积-其他资本公积 11,461,825.00 元调整至股本溢价。

注 3：2022 年 8 月 8 日，公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》等议案。2019 年股票期权激励计划首次授予部分、预留授予部分第三个行权期行权采用集中行权模式，股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票，行权股份数量合计 244.8 万股，占行权前公司总股本比例为 0.36%。其中，首次授予部分第三个行权期行权的激励对象人数为 83 人，行权股份数量为 223.8 万股，占行权前公司总股本比例为 0.33%；预留授予部分第三个行权期行权的激励对象人数为 8 人，行权股份数量为 21 万股，占行权前公司总股本比例为 0.03%。本次股票期权行权价格皆为 5.05 元/股，行权股份上市流通时间为 2022 年 9 月 8 日，本次行权款合计 12,362,400.00 元，此次行权形成股本溢价 20,609,904.40 元。

注 4：执行股票期权激励计划，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算管理费用，相应增加资本公积-其他资本公积 11,189,036.53 元。

注 5：因子基金进行扩募，公司合并范围内的母基金持有子基金的股份被动稀释，公司按照会计准则规定相应调整了长期股权投资及资本公积的账面余额-324,969.81 元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	19,130,100.00		9,892,975.00	9,237,125.00
合计	19,130,100.00	0.00	9,892,975.00	9,237,125.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司库存股核算的为限制性股权激励计划确认的股票回购义务，本年减少主要系限制性股票行权及注销所致，其中 2022 年 8 月实施限制性股票行权减少库存股 153.85 万股，按照行权的限制性股票的数量以及相应的行权价格计算确定的金额 9,231,000.00 元；2022 年 5 月回购注销库存股 8.5 万股，按照回购注销的限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额 514,250.00 元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	66,790,554.59	118,057,724.12		4,532,651.00		113,525,073.12	180,315,627.71
权益法下不能转损益的其他综合收益	46,582,569.82	119,364,879.86				119,364,879.86	165,947,449.68
其他权益工具	20,207,984.77	-1,307,155.7		4,532,651.00		-5,839,806.7	14,368,178.03

投资公允价值变动		4				4		
二、将重分类进损益的其他综合收益	135,252.40	-4,178.56				-4,178.56		-139,430.96
外币财务报表折算差额	135,252.40	-4,178.56				-4,178.56		-139,430.96
其他综合收益合计	66,655,302.19	118,053,545.56	0.00	4,532,651.00	0.00	113,520,894.56	0.00	180,176,196.75

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	263,247,063.65	29,137,209.41		292,384,273.06
合计	263,247,063.65	29,137,209.41	0.00	292,384,273.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	550,797,431.86	439,071,544.75
调整后期初未分配利润	550,797,431.86	439,071,544.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	276,260,525.90	227,718,903.92
减：提取法定盈余公积	29,137,209.41	19,391,450.91
应付普通股股利	34,043,640.30	100,976,565.90
前期计入其他综合收益当期转入留存收益	-4,532,651.00	-4,375,000.00
期末未分配利润	768,409,759.05	550,797,431.86

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,029,587,560.06	1,557,674,717.95	1,792,861,216.77	1,381,415,081.90
其他业务	43,554,696.18	10,660,282.79	44,662,036.32	6,077,194.88
合计	2,073,142,256.24	1,568,335,000.74	1,837,523,253.09	1,387,492,276.78

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				2,073,142,256.24
其中：				
移动通信设备制造业务				2,023,620,982.31
房屋出租、材料销售、学杂费收入等				49,521,273.93
按经营地区分类				2,073,142,256.24
其中：				
国内销售				1,247,133,052.74
国外销售				826,009,203.50
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				2,073,142,256.24
其中：				
客户直销				2,073,142,256.24
合计				

与履约义务相关的信息：

本集团根据合同的约定，作为主要责任人按照客户的要求履行合同中的履约义务，并在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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 631,329,290.49 元，其中，631,329,290.49 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,212,767.82	5,641,343.27
教育费附加	2,234,043.36	2,417,718.56
房产税	5,084,169.44	5,027,679.31
土地使用税	2,142,850.26	2,698,228.12
车船使用税	43,393.80	43,719.60
印花税	1,642,338.39	1,522,765.62
地方教育附加	1,489,362.24	1,615,666.24
环境保护税	135,912.02	214,805.26
合计	17,984,837.33	19,181,925.98

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,197,715.13	9,906,885.37
业务招待费	1,538,309.11	1,320,374.23
差旅费	388,926.36	498,923.00
水电及燃气费	75,162.28	55,807.86
物料消耗	196,198.85	856,489.64
租金及物业费	171.00	51,769.24
办公费	45,391.40	29,783.34
其他	814,101.46	341,036.76
合计	12,255,975.59	13,061,069.44

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,023,130.60	41,911,174.26
期权费	11,189,036.53	13,896,975.60
折旧及摊销	11,871,352.25	14,026,517.17
咨询费	2,659,656.29	3,178,932.34
业务招待费	714,538.36	2,036,042.39
修理费	795,992.34	704,047.18
劳务费	315,134.64	399,688.51
办公费	355,413.58	821,697.69
残疾人就业保障金	442,313.24	425,685.76
车辆使用费	1,017,210.28	841,111.13
劳动保护费	315,131.13	181,862.24
其他费用	2,946,705.47	3,054,488.94
合计	83,645,614.71	81,478,223.21

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,438,942.95	84,955,798.53
材料投入	9,593,724.72	2,035,801.66
折旧及摊销	9,793,153.33	5,817,451.54
试验检验费	820,565.81	1,184,332.42
水电及燃气费	2,555,378.84	1,203,763.54
咨询费	745,018.16	1,030,125.24
低耗品摊销	6,271,658.62	3,301,953.10
修理费	505,289.61	518,186.19
差旅费	182,561.94	271,371.44
办公费	482,830.12	399,585.28
其他	1,371,852.71	1,373,928.76
合计	124,760,976.81	102,092,297.70

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,816,893.70	1,237,360.40
减：利息收入	38,172,572.86	42,650,998.97
加：汇兑损失	-24,845,809.89	5,696,609.78
加：其他支出	362,801.49	254,883.88
合计	-59,838,687.56	-35,462,144.90

其他说明：



**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	524,541.28	337,226.40
与日常经营活动相关的政府补助	12,378,569.82	7,549,458.95
合计	12,903,111.10	7,886,685.35

**68、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	-2,165,327.64	-4,129,346.78
定期存款利息		703,377.68
以摊余成本计量的金融资产（应收票据）终止确认收益	-157,815.43	
合计	-2,323,143.07	-3,425,969.10

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

**70、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
合计	0.00	0.00

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	365,315.39	-1,073,493.41
应收账款坏账损失	-1,207,504.26	51,961.69
应收票据坏账损失	15,246.37	-15,246.37
合计	-826,942.50	-1,036,778.09

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-46,733,809.06	-28,754,311.01
五、固定资产减值损失	-16,667,046.91	-2,861,064.94
十二、合同资产减值损失	126,126.00	-101,920.00
合计	-63,274,729.97	-31,717,295.95

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	3,162,416.14	
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	3,162,416.14	
其中：固定资产处置收益	3,162,416.14	
合计	3,162,416.14	0.00

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	222,500.00	248,200.00	222,500.00
罚款利得	363,998.66	145,015.11	363,998.66
其他利得	40,231.61	229,583.77	40,231.61
合计	626,730.27	622,798.88	626,730.27

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2021 年行业入规政府奖励	咸安区科学技术和经济信息化局	奖励		否	否	20,000.00		与收益相关
员工复工体检补贴（华容区发展改革和经济信息化局）	华容区发展改革和经济信息化局	补助		否	否		48,200.00	与收益相关
2022 年华	鄂州市华	补助		否	否	26,000.00		与收益相

容区第二批企业吸纳脱贫人口奖（鄂州财社发（2022）245号）	容区地方财政局							关
2022年第三批就业补助金	武汉市社保局	补助		否	否	176,500.00		与收益相关
2021 瞪羚企业专项资金	武汉市江夏区科学技术和经济信息化局	奖励		否	否		200,000.00	与收益相关
合计						222,500.00	248,200.00	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	144,392.12	8,226.38	144,392.12
对外捐赠支出	100,000.00		100,000.00
罚款支出		1,348.44	
赔偿金、违约金	3,328.79	66,196.62	3,328.79
未决诉讼损失	22,812.30	5,116,431.81	22,812.30
其他支出	714,527.31	12,297.47	714,527.31
合计	985,060.52	5,204,500.72	985,060.52

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,876,547.90	
递延所得税费用	-18,856,153.73	9,085,641.33
合计	-979,605.83	9,085,641.33

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	275,280,920.07

按法定/适用税率计算的所得税费用	41,292,138.01
子公司适用不同税率的影响	2,059,331.74
调整以前期间所得税的影响	-3,178,397.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,631,800.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-47,092,999.86
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	21,542,921.75
研发费用加计扣除	-14,458,493.60
其他扣除数影响	-2,775,906.47
所得税费用	-979,605.83

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	15,261,800.41	11,856,673.60
利息收入	37,974,968.69	42,774,950.33
票据保证金	8,494,029.34	74,023,448.68
租金收入	4,897,978.39	4,407,280.81
往来款及其他	21,746,526.95	5,608,419.11
合计	88,375,303.78	138,670,772.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 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
运杂费	762,871.64	318,606.45
咨询费	7,031,206.24	5,394,421.74
业务招待费	1,323,127.87	3,902,027.79
修理费	1,329,170.72	51,537.89
差旅费	1,734,206.85	1,552,820.05
办公费	1,135,199.92	1,696,150.97
水电费	2,205,596.82	334,234.27
劳动保护费	18,456.28	181,862.24
往来及其他	12,734,423.53	8,671,884.86
捐赠	100,000.00	
押金及保证金	13,239,374.99	3,230,000.00
预计负债诉讼支出	9,095,784.81	15,403,149.29
基金管理费	804,099.97	796,412.50

合计	51,513,519.64	41,533,108.05
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 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
三个月以上（含三个月）定期存款	14,524,493.47	64,322,917.44
合计	14,524,493.47	64,322,917.44

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 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
三个月以上（含三个月）定期存款		14,526,718.71
合计	0.00	14,526,718.71

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到员工股权激励行权款	12,362,400.00	24,180,120.00
收到员工限制性股票认购款		19,130,100.00
合计	12,362,400.00	43,310,220.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 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
股权激励非交易过户应纳税费及过户费	170.00	3,162.00
厂房租金	2,857,762.78	2,732,991.12
2021 年限制性股票激励对象股份回购款	514,250.00	
合计	3,372,182.78	2,736,153.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	276,260,525.90	227,718,903.92
加：资产减值准备	64,101,672.47	32,754,074.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,848,837.16	54,640,509.24
使用权资产折旧	2,446,365.64	2,395,710.82
无形资产摊销	4,470,852.85	4,005,073.78
长期待摊费用摊销	12,134,009.32	12,114,298.41
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）	-3,162,416.14	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	144,392.12	8,226.38
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-530,344.45	2,410,214.13
投资损失（收益以“－”号填列）	2,124,218.65	3,425,969.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-45,280,835.89	90,270.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	26,424,682.16	8,995,371.11
存货的减少（增加以“－”号填列）	-49,225,873.56	-41,460,359.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	36,683,622.54	80,942,683.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-104,548,211.25	38,212,872.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	284,891,497.52	426,253,818.40
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	1,539,628,926.99	1,402,628,837.42
减：现金的期初余额	1,402,628,837.42	1,052,513,360.82
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00

减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	137,000,089.57	350,115,476.60

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	
取得子公司支付的现金净额	0.00

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	
处置子公司收到的现金净额	0.00

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	1,539,628,926.99	1,402,628,837.42
可随时用于支付的银行存款	1,539,628,926.99	1,402,628,837.42
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,539,628,926.99	1,402,628,837.42

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：  
不适用。

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,000,288.72	海关保证金、银行承兑汇票保证金等
合计	8,000,288.72	

其他说明：

**82、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	512,354.39	6.9646	3,568,343.38
欧元	200.23	7.4229	1,486.29
港币			
瑞典克朗	1,958,356.64	0.6659	1,304,069.69
应收账款			
其中：美元	26,512,670.07	6.9646	184,650,141.97
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：瑞典克朗	196,456.95	0.6659	130,820.68
美元	232.50	6.9646	1,619.27
应付账款			
其中：美元	427.55	6.9646	2,977.71
应付职工薪酬			
其中：瑞典克朗	246,213.00	0.6659	163,953.24
其他应付款			
其中：瑞典克朗	50,000.00	0.6659	33,295.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

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

本公司下属公司香港凡谷、香港梵行在香港设立，当前无实质性经营业务，财务报表的本位币采用美元核算。FINGU AB（瑞典凡谷）在瑞典成立，是协助公司境外销售的窗口，主要业务以瑞典克朗结算，故选择瑞典克朗作为记账本位币。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用。

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019年工业互联网标识解析实训与成果转化平台（第一笔专项资金）	402,000.00	递延收益/其他收益	133,999.94
（武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局财政零余额账户）第十三批 3551 光谷人才计划专项资金	210,000.00	递延收益/其他收益	69,999.96
（武汉东湖新技术开发区管理委员会）企业服务局付省级制造业高质量发展专项和 2021 年市级工业投资技改专项资金-设备投资类	2,030,000.00	递延收益/其他收益	459,622.68
（武汉东湖新技术开发区管理委员会）企业服务局付省级制造业高质量发展专项和 2021 年市级工业投资技改专项资金-研发软件类	30,000.00	递延收益/其他收益	10,909.08
中国信息通信科技集团有限公司工业互联网标识解析基础软硬件协同开发平台专项经费	276,400.00	递延收益/其他收益	118,457.12
中信科移动通信技术股份有限公司工业互联网标识解析实训与成果转化平台专项经费	198,000.00	递延收益/其他收益	66,000.00
（武汉东湖新技术开发区管理委员会）2021 年武汉市制造业与互联网融合发展专项资金	280,000.00	其他收益	280,000.00
（武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局财政零余额账户）2021 年度省级制造业高质量发展专项第二批项目资金-设备投资类	3,750,000.00	递延收益/其他收益	763,888.84
（武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局财政零余额账户）2021 年度省级制造业高质量发展专项第三批项目资金-两化融合贯标省级奖补资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
（武汉市商务局）2021 年中央外经贸发展专项资金（促进外贸中小企业发展）	168,700.00	其他收益	168,700.00
（武汉东湖新技术开发区管理委员会）	750,000.00	其他收益	750,000.00

2022年武汉市工业投资技改和智能化奖励资金（			
（武汉市失业保险管理办公室失业保险基金）2021年稳岗补贴	288,907.50	其他收益	288,907.50
（武汉东湖新技术开发区市场监督管理局）2022年知识产权保护与运用专项	300,000.00	其他收益	300,000.00
（武汉市失业保险管理办公室失业保险基金）2021年稳岗补贴	192,605.00	其他收益	192,605.00
（武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局财政零余额账户）2021年东湖新技术开发区促进对外贸易创新发展专项资金（第二批）	224,000.00	其他收益	224,000.00
（武汉市失业保险管理办公室失业保险基金）一次性扩岗补助	1,000.00	其他收益	1,000.00
吸纳重点群体就业额度内增值税减免	26,650.00	其他收益	26,650.00
（武汉东湖新技术开发区市场监督管理局）2021年度知识产权专项资金（高价值专利培育项目）	300,000.00	其他收益	300,000.00
（武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局财政零余额账户）第十三批3551光谷人才计划专项资金	210,000.00	递延收益/其他收益	122,499.93
武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局财政零余额账户2021年度武汉片区重点企业高端人才专项奖励资	2,372,663.00	其他收益	2,372,663.00
武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局财政零余额账户2022年武汉东湖新技术开发区促进对外贸易创新	2,904,342.00	其他收益	2,904,342.00
（武汉市失业保险管理办公室失业保险基金）一次性扩岗补助	9,000.00	其他收益	9,000.00
政府拨付富晶二期项目基础建设款	8,710,000.00	递延收益/其他收益	435,500.04
华容财发专项资金项目款	1,000,000.00	递延收益/其他收益	200,000.04
传统产业改造升级专项扶持资金	530,000.00	递延收益/其他收益	107,796.60
鄂州市华容区华容镇财政所（202012-202110鄂州市传统产业改造升级专项扶持资金拟支持项目（技改）	240,000.00	递延收益/其他收益	46,315.83
2021年武汉稳岗补贴	168,203.41	其他收益	168,203.41
鄂州市华容区地方财政库款户（支持企业发展资金（2021年华容区支持实体经济疫后重振奖补资金）	655,000.00	递延收益/其他收益	50,384.60
鄂州财社发（2022）245号2022年华容区第二批企业吸纳脱贫人口奖	26,000.00	营业外收入	26,000.00
2022年第三批就业补助金	176,500.00	营业外收入	176,500.00
2021年工业投资技改专项资金	1,370,000.00	递延收益/其他收益	331,047.24
江夏区2020年工业投资和技术改造专项补助资金	1,790,000.00	递延收益/其他收益	438,367.32
科技创新高质量发展专项补贴	403,900.00	其他收益	403,900.00
2022年国家及省级专精特新“小巨人”企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
江夏区2022工业投资和技术改造专项资金	1,210,000.00	递延收益/其他收益	22,830.19
2021年工业入规企业奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
2021年度中央军民融合发展专项转移支付资金（以奖代补）	100,000.00	其他收益	100,000.00
收失业保险管理办公室2021年度稳岗返还	10,979.50	其他收益	10,979.50
合计	31,834,850.41		12,601,069.82

## (2) 政府补助退回情况

□适用 □不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	0.00
--或有对价的公允价值	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00
--其他	0.00
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用。

大额商誉形成的主要原因：

不适用。

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		0.00		0.00
应收款项		0.00		0.00
存货		0.00		0.00
固定资产		0.00		0.00
无形资产		0.00		0.00
负债：				
借款		0.00		0.00
应付款项		0.00		0.00
递延所得税负债		0.00		0.00
净资产				
减：少数股东权益		0.00		0.00
取得的净资产		0.00		0.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用。

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

不适用。

## (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	0.00
--非现金资产的账面价值	0.00
--发行或承担的债务的账面价值	0.00
--发行的权益性证券的面值	0.00
--或有对价	0.00

或有对价及其变动的说明：

不适用。

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	0.00	0.00
应收款项	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
负债：		
借款	0.00	0.00
应付款项	0.00	0.00
净资产		
减：少数股东权益	0.00	0.00

取得的净资产	0.00	0.00
--------	------	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用。

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：

不适用。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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：

报告期内，本集团合并财务报表范围未发生变化。

### 6、其他

## 九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
鄂州富晶电子技术有限公司	湖北鄂州	湖北鄂州	生产	100.00%		设立取得
武汉凡谷电子技术学校	湖北武汉	湖北武汉	民办中等职业教育	100.00%		设立取得
FinguElectronic Technology Oy		芬兰	服务	100.00%		设立取得
武汉凡谷信电子技术有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产	100.00%		设立取得
武汉凡谷陶瓷材料有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产	100.00%		设立取得

武汉德威斯电子技术有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产	100.00%		同一控制下企业合并取得
咸宁市金湛电子有限公司	湖北咸宁	湖北咸宁	生产	100.00%		同一控制下企业合并取得
香港梵行科技有限公司	中国香港	中国香港		100.00%		设立取得
香港凡谷發展有限公司	中国香港	中国香港	投资、管理、咨询、服务	100.00%		设立取得
FINGU AB	Kista Sweden	Kista Sweden	制造及技术服务	100.00%		设立取得
武汉悦田科技有限公司		湖北武汉	咨询、运营、管理、服务	100.00%		设立取得
武汉市舒苑技术有限公司		湖北武汉	咨询、运营、管理、服务、工业厂房开发及销售	100.00%		设立取得
武汉纪诚电子有限公司		湖北武汉	生产	100.00%		设立取得
平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）	福建福州平潭县	福建福州平潭县	对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务	99.97%		设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

注：Fingu Electronic Technology Oy 系 2009 年 7 月 30 日经中华人民共和国商务部商境外投资证第 4200200900012 号《企业境外投资证书》批准对外投资的子公司，申报注册资金 2,500 欧元。Fingu Electronic Technology Oy 无经营业务，主要履行对外联络和窗口职能，本公司作为办事处管理，发生费用列入母公司核算。

## （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：

不适用。

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

不适用。

## (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

不适用。

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

不适用。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	0.00
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	0.00
购买成本/处置对价合计	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	0.00
差额	0.00
其中：调整资本公积	0.00
调整盈余公积	0.00
调整未分配利润	0.00

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	
长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）	浏阳高新技术产业开发区永泰路创新创业园 A1 栋	浏阳高新技术产业开发区永泰路创新创业园 A1 栋	从事非上市类股权投资活动及相关咨询管理服务	15.31%		权益法
苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙）	苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 2888 号 6 幢 101 室	苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 2888 号 6 幢 101 室	创业投资，股权投资及咨询，企业管理及咨询	11.92%		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：

注 1：上述两家联营企业均为基金公司，表决权由投资决策委员会的席位数量决定，苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙）的投资决策委员会由 5 名委员组成，本公司控制其中 1 个名额。长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）的投资决策委员会由 7 名委员组成，本公司控制其中 1 个名额。本公司对上述两家联营企业有重大影响。上表中的持股比例按照合伙协议认缴出资比例列示。

注 2：截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司之子公司平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）分别向长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）和苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙）出资 8,400 万元、4,960 万元，按照实缴出资额计算的出资比例分别为 15.31%、9.54%。本报告期按权益法确认投资收益时，根据合伙协议按实缴比例测算。

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：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
资产合计	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	0.00	0.00
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	0.00	0.00

按持股比例计算的净资产份额	0.00	0.00
调整事项	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	0.00	0.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00
财务费用	0.00	0.00
所得税费用	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	0.00	0.00
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

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	
	长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）	苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙）	长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）	苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	15,620,459.81	42,603,042.21	146,403,293.76	36,737,432.80
非流动资产	1,302,640,896.39	833,345,689.20	523,926,076.41	622,727,366.56
资产合计	1,318,261,356.20	875,948,731.41	670,329,370.17	659,464,799.36
流动负债	0.00	31,500,000.00	0.00	12,400,000.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	0.00	31,500,000.00	0.00	12,400,000.00
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	1,318,261,356.20	844,448,731.41	670,329,370.17	647,064,799.36
按持股比例计算的净资产份额	201,825,813.63	80,560,408.98	102,657,551.69	63,227,766.05
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资	201,825,813.63	80,560,408.98	102,657,551.69	63,227,766.05

的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-7,978,481.40	-9,893,313.77	-17,186,923.59	-6,686,332.92
终止经营的净利润				
其他综合收益	658,350,492.80	194,877,245.82	103,113,951.21	139,678,316.19
综合收益总额	650,372,011.40	184,983,932.05	85,927,027.62	132,991,983.27
本年度收到的来自联营企业的股利	373,677.54			

其他说明：

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00
联营企业：		
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00

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

不适用。

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

不适用。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

不适用。

**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：

不适用。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用。

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：

不适用。

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项、各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1. 各类风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团

所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (1) 市场风险

#### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元和瑞典克朗有关，除部分业务以美元、欧元进行采购和销售，以及香港子公司以美元作为记账本位币、香港子公司下设瑞典公司以瑞典克朗作为记账本位币，香港梵行科技有限公司以美元作为记账本位币外，本集团的其它主要业务活动均以人民币计价结算。于 2022 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额以及瑞典克朗余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金-美元	512,354.39	4,368.45
货币资金-欧元	200.23	200.23
货币资金-瑞典克朗	1,958,356.64	242,968.04
应收账款-美元	26,512,670.07	21,391,421.03
应收账款-欧元		1,159,465.44
其他应收款-瑞典克朗	196,456.95	100,324.07
其他应收款-美元	232.50	
应付账款-美元	427.55	195.05
应付职工薪酬-瑞典克朗	246,213.00	146,714.00
其他应付款-瑞典克朗	50,000.00	50,000.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。对于外币结算的出口业务，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

#### 2) 利率风险

截止 2022 年 12 月 31 日，本集团没有重大浮动利率借款。

#### 3) 价格风险

本集团以市场价格采购及销售各类产品，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

于 2022 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：536,572,831.05 元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2022 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	1,547,629,215.71	-	-	-	1,547,629,215.71
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	534,574,883.40	3,714,171.39	455,263.51	8,589,765.36	547,334,083.66
其他应收款	1,341,249.62	254,367.10	1,484,894.52	10,953,203.05	14,033,714.29
<b>金融负债</b>					
应付票据	98,385,324.88	-	-	-	98,385,324.88
应付账款	368,698,225.87	10,873,741.93	8,811,772.95	5,503,891.38	393,887,632.13
其他应付款	13,953,182.54	724,626.28	4,169,149.75	4,827,271.82	23,674,230.39

## 2. 敏感性分析

本集团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的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量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独立的情况下进行的。

### 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2022 年度		2021 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 5%	9,410,856.34	9,410,856.34	6,820,594.57	6,820,594.57
美元	对人民币贬值 5%	-9,410,856.34	-9,410,856.34	-6,820,594.57	-6,820,594.57
欧元	对人民币升值 5%	74.31	74.31	418,621.91	418,621.91
欧元	对人民币贬值 5%	-74.31	-74.31	-418,621.91	-418,621.91
瑞典克朗	对人民币升值 5%	61,882.11	61,882.11	5,166.88	5,166.88
瑞典克朗	对人民币贬值 5%	-61,882.11	-61,882.11	-5,166.88	-5,166.88

## 十一、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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资		6,686,077.13	31,577,901.90	38,263,979.03
应收款项融资			160,000.00	160,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		6,686,077.13	31,737,901.90	38,423,979.03
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次是本集团在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次是本集团在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值。本集团其他权益工具投资根据被投资方权益发生的外部交易价格，即第三方之间转让被投资方权益工具的交易价格确认。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次公允价值计量项目公允价值的确定依据：其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，成本代表了对公允价值的最佳估计。

对于持有的应收款项融资，应收银行承兑汇票因为发生损失的可能性很小，可回收金额基本确定，采用票面金额确定其公允价值。被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况较前次对外融资时未发生重大变化，公司按原对外融资企业估值作为公允价值合理估计进行计量。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本年度，本集团的金融资产公允价值计量发生第三层次和第二层次之间的转换，主要系通过层级反映本集团公允价值计量方法。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

因客观条件发生变化，采用适当的公允价值计量方法。

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

## 9、其他

## 十二、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
武汉凡谷电子技术股份有限公司	武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼	射频器件制造业	683,443,306.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孟庆南先生、王丽丽女士夫妇。

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九、在其他主体中的权益 1.（1）企业集团的构成。

### 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九、在其他主体中的权益 3.（1）。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
武汉正维信息技术有限公司	同受最终控制人控制
武汉协力精密制造有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业
武汉协力信机电设备有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业
湖北惠风房地产有限公司	同受最终控制人控制
湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司	同受最终控制人控制
武汉衍熙微器件有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业
武汉光目科技有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业



深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司	公司原合计持股 5% 以上股东华业战略、华业价值的基金管理人
---------------------	--------------------------------

其他说明：

协力信、协力精密的实际控制人为公司股东王凯先生。王凯先生系公司控股股东、实际控制人王丽丽女士之弟。王凯先生分别持有协力信、协力精密 40%、60% 的股份，且在该公司担任监事职务。

公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士合计间接持有正维电子 70% 的股份，且孟庆南先生担任该公司执行董事；公司董事孟凡博先生间接持有正维电子 15% 的股份。

公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有惠风公司 35% 的股份，且担任该公司董事；公司董事孟凡博先生现时持有惠风公司 33% 的股份，且担任该公司董事。

公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时间接持有衍熙微器件 33.5058% 的股份；公司董事孟凡博先生现时间接持有衍熙微器件 33.5058% 的股份。

公司董事孟凡博先生现时持有光目科技 70% 的股份。

## 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
武汉协力信机电设备有限公司	采购商品（刀具、配件等）	426,484.70	1,000,000.00	否	341,770.90
武汉协力精密制造有限公司	采购商品（夹具及配件等）	21,065.33	380,000.00	否	36,027.84
武汉正维电子技术有限公司	采购商品（特种电源、功放模块、接收处理机相关产品及服务）	2,738,435.00	16,000,000.00	否	3,492,411.51
武汉光目科技有限公司	采购商品（视觉检测设备、软件等）	1,735,965.94	7,400,000.00	否	2,452,830.12
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司	接受劳务（基金管理费）	804,099.97		否	800,987.76
合计		5,726,050.94	24,780,000.00		7,124,028.13

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
武汉正维电子技术有限公司	销售商品（滤波器、环形器、适配器等）	555,539.70	659,184.73
武汉协力精密制造有限公司	提供劳务（委外加工）	25,607.73	370,172.87
合计		581,147.43	1,029,357.60

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
武汉正维电子技术有限公司	房屋建筑物	1,257,142.86	1,428,571.44
湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司	房屋建筑物		10,857.16
湖北惠风房地产有限公司	房屋建筑物	57,872.74	55,878.16
武汉衍熙微器件有限公司	房屋建筑物	2,699,280.00	2,102,880.16
武汉光目科技有限公司	房屋建筑物	406,171.44	333,457.14
合计		4,420,467.04	3,931,644.06

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
湖北惠风房地产有限公司	房屋建筑物					48,000.00	120,000.00	6,414.74		-228,226.05	343,922.17

关联租赁情况说明

本公司与武汉正维电子技术有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于东一产业园 5 号楼 2 层出租给武汉正维电子技术有限公司，租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。2022 年 3 月 31 日，双方签订的合同变更协议约定，将房屋租赁面积由 5000 平方米变更为 4200 平方米。

本公司与湖北惠风房地产有限公司签订《广告位出租合同》，租赁期限为 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 1 日。2022 年 2 月 28 日，双方重新签订《广告位出租合同》，租赁期限为 2022 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日。

本公司之子公司武汉凡谷信信息技术有限公司与湖北惠风房地产有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定将坐落于藏龙岛工业园内 12 号楼 120 室、122 室、124 室、126 室、127 室出租给湖北惠风房地产有限公司，租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

本公司之子公司德威斯与武汉衍熙微器件有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定德威斯将坐落于银河湾厂区 2 号楼一楼及二楼的部分区域（建筑面积 5,600 平方米）、一楼西边部分区域（建筑面积 1,597.48 平方米）以及三楼部分区域（建筑面积 2,250 平方米）出租给武汉衍熙微器件有限公司，租赁期限为 2022 年 10 月 20 日至 2027 年 10 月 19 日。

本公司之子公司德威斯与武汉光目科技有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定德威斯将坐落于武汉东湖开发区关东科技工业园 3-3 栋 4 楼 17 号房 01 室（建筑面积 1,421.6 平方米）出租给武汉光目科技有限公司，租赁期限为 2020 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。本期武汉光目科技有限公司再向德威斯增加租赁位于武汉东湖开发区关东科技工业园 3-3 栋 4 楼 17 号房的部分房屋（建筑面积 1,221.6 平方米），新增部分房屋租赁期限为 2021 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 31 日。2022 年 12 月 30 日，双方签署房屋租赁变更协议，同意自 2023 年 1 月 1 日起将房屋租赁面积变更为 200 平方米，原租赁合同截止期限不变。

本公司与湖北惠风房地产有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定惠风房地产公司分别将坐落于武汉市江夏区灵杰路与康魅路交汇处惠风同庆花园小区 T1-601 室和 T1-801 室租赁给本公司，本公司为承租方，租赁期限分别为 2019 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 1 日、2022 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日。

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

#### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,499,336.59	14,034,023.67

### (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
关联方应收票据	武汉正维电子技术有限公司			600,000.00	0.00
关联方应收账款	武汉正维电子技术有限公司	60,093.40	0.00		
关联方应收账款	武汉协力精密制造有限公司			260,020.32	0.00
关联方其他应收款	湖北惠风房地产有限公司	10,000.00	0.00		
关联方预付款项	武汉光目科技有限公司			674,000.00	0.00

### (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
关联方应付账款	武汉正维电子技术有限公司	558,491.00	2,618,085.00
关联方应付账款	武汉协力精密制造有限公司	4,542.93	8,903.49
关联方应付账款	武汉协力信机电设备有限公司	264,559.54	76,408.55
关联方其他应付款	武汉衍熙微器件有限公司	450,000.00	470,000.00
关联方其他应付款	武汉正维电子技术有限公司	39,894.75	60,000.00
关联方其他应付款	湖北惠风房地产有限公司		1,500.00
关联方预收账款	武汉正维电子技术有限公司		145,533.90
关联方预收账款	湖北惠风房地产有限公司	6,766.01	14,114.87
关联方预收账款	武汉光目科技有限公司		106,620.00
关联方预收账款	武汉衍熙微器件有限公司	708,561.00	588,750.00
关联方应付账款	深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司	202,677.26	202,677.26

## 7、关联方承诺

不适用。

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	21,670,325.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	<p>公司向符合条件激励对象首次授予股票期权的价格为 6.40 元/股，授予日为 2019 年 3 月 1 日；预留股票期权的价格为 6.40 元/股，授予日为 2019 年 5 月 30 日。本激励计划有效期自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。</p> <p>因 2019 年度权益分派方案实施完毕，公司对 2019 年股票期权激励计划的行权价格和行权数量进行了相应调整。本次调整完成后，公司股票期权激励计划行权价格由 6.40 元/股调整为 5.25 元/股。</p> <p>因公司 2020 年年度权益分派方案实施完毕，公司对 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整。本次调整完成后，公司股票期权激励计划的行权价格由 5.25 元/股调整为 5.10 元/股。</p> <p>因公司 2021 年年度权益分派方案实施完毕，公司对 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整。本次调整完成后，公司股票期权激励计划的行权价格由 5.10 元/股调整为 5.05 元/股。</p>
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	<p>公司向 118 名激励对象（公司回购注销了 4 名已离职激励对象的限制性股票，注销完成后，授予限制性股票的激励对象调整为 114 名）授予限制性股票的价格为 6.05 元/股，授予日为 2021 年 6 月 7 日。本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 36 个月。</p>

其他说明：

#### 股票期权

2019 年 1 月 29 日，公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于〈公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2019 年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2019 年 2 月 21 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了上述决议。本激励计划拟向激励对象授予股票期权 910.00 万份，其中首次授予 798.00 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.41%；预留 112.00 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.20%。

公司于 2019 年 3 月 1 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》，鉴于 1 名激励对象不再具备激励资格。根据相关规定和公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次股票期权激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，公司首次授予的激励对象人数由 88 人调整为 87 人，首次授予的股票期权由 798.00 万份调整为 792.00 万份；预留权益由 112.00 万份调整为 118.00 万份；向激励对象授予股票期权的总数量仍为 910.00 万份。

2019 年 3 月 1 日，公司召开了第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，并向符合条件的 87 名激励对象授予 792.00 万份股票期权（首次授予），行权价格为 6.40 元/股。

2019 年 5 月 30 日，公司召开了第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，并向符合条件的 11 名激励对象授予 118.00 万份股票期权（预留），行权价格为 6.40 元/股。

2020 年 6 月 4 日，公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，同意因公司实施 2018、2019 年度权益分派方案、激励对象离职等原因，对 2019 年股票期权激励计划的行权价格、数量进行调整，并注销部分期权。具体情况如下：

（1）拟注销原激励对象胡丹（首次授予激励对象，授予股票期权数量 12 万份）、罗爱国（预留授予激励对象，授予股票期权数量 20 万份）因个人原因离职，对此已获授但尚未行权的股票期权合计 32 万份予以注销。本次注销完成后，公司本次股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 878 万份，激励对象调整为 96 人，其中首次授予股票期权数量调整为 780 万份，激励对象调整为 86 人；预留授予股票期权数量调整为 98 万份，激励对象调整为 10 人。

（2）因执行《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），资本公积每 10 股转增 2 股。对股票期权数量进行调整，调整后股票期权数量为 1,053.60 万份，即 878 万份 $\times(1+0.2)$ 。其中首次授予股票期权数量调整为 936 万份，预留授予股票期权数量调整为 117.60 万份，行权价格由 6.40 元/股调整为 5.25 元/股。

（3）公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的条件已满足，同意达到考核要求的 86 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 280.80 万份。

2020 年 8 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司设定的预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，股权激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 35.28 万份。本次实际行权人数 10 人，实际行权数量为 35.28 万份。

2021 年 8 月 13 日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，董事会同意因公司 2020 年年度权益分派方案实施完毕，对公司 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整。本次调整完成后，公司 2019 年股票期权激励计划的行权价格由 5.25 元/股调整为 5.10 元/股。

董事会认为，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个行权期可行权的条件均已满足。其中，首次授予部分的激励对象共 86 名，在第二个行权期可行权股票期权数量为 421.20 万份，行权价格为 5.10 元/股；预留授予部分的激励对象共 10 名，在第二个行权期可行权股票期权数量为 52.92 万份，行权价格为 5.10 元/股。

本次实际行权人数 96 人（首次及预留授予部分的激励对象分别为 86 人、10 人），实际行权股票期权数量为 474.12 万份（首次及预留授予部分的激励对象分别行权 421.20 万份、52.92 万份），行权价格为 5.10 元/股。本次激励计划第二个行权期的股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。

2022 年 8 月 8 日，公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，同意因公司实施 2021 年年度权益分派方

案、激励对象离职等原因，对 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行调整，并注销部分股票期权。本次调整完成后，公司 2019 年股票期权激励计划的行权价格由 5.10 元/股调整为 5.05 元/股。同时，鉴于公司 2019 年股票期权激励计划 5 名激励对象（包括 3 名首次授予激励对象及 2 名预留授予激励对象）已离职，根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对上述 5 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 18.6 万份予以注销。本次注销完成后，公司本次股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 244.8 万份，激励对象调整为 91 人，其中首次授予股票期权数量调整为 223.8 万份，激励对象调整为 83 人；预留授予股票期权数量调整为 21 万份，激励对象调整为 8 人。

董事会认为，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个行权期可行权的条件均已满足。本次符合行权条件的激励对象共计 91 名，可行权的股票期权数量共计 244.8 万份，其中，首次授予部分股票期权第三个行权期可行权的激励对象为 83 人，可行权的股票期权数量为 223.8 万份；预留授予部分股票期权第三个行权期可行权的激励对象为 8 人，可行权的股票期权数量为 21 万份。首次授予部分与预留授予部分股票期权的行权价格皆为 5.05 元/股。本次激励计划第三个行权期的股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。

#### 限制性股票

2021 年 6 月 7 日，公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司董事会根据股东大会的授权，确定 2021 年 6 月 7 日为授予日，授予价格 6.05 元/股，累计向 118 名激励对象授予 316.2 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.47%。本激励计划拟授予激励对象的限制性股票所涉及的标的股票来源为公司 2018 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 21 日通过回购专用证券账户从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

根据激励计划方案，在规定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的限制性股票，由公司统一回购并注销，回购价格为授予价格。

根据激励计划方案，本公司收到激励对象出资款合计人民币 19,130,100.00 元，同时就限制性股票回购义务确认负债人民币 19,130,100.00 元及库存股人民币 19,130,100.00 元。

2022 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因部分激励对象已从公司或子公司离职，根据《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定回购注销 4 名激励对象共计 8.5 万股限制性股票。本次注销完成后，授予限制性股票的激励对象由 118 名调整为 114 名，授予限制性股票数量由 316.2 万股调整为 307.7 万股。2022 年 4 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于 2022 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。

2022 年 8 月 8 日，公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2020 年年度股东大会的授权，结合公司 2021 年度已实现的业绩和各激励对象在 2021 年度的个人业绩考评结果等情况，董事会认为 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 114 名，可解除限售的限制性股票共计 153.85 万股（占获授限制性股票数量的 50%）。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型/以权益工具授予日流通股收盘价格为基础确定限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	分年度对公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核，以确定达到考核目标的激励对象所持有的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	62,899,997.73
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,189,036.53

其他说明：

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

### 5、其他

## 十四、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

无。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1.未决诉讼

2018年3月2日，本集团及相关当事人收到中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚决定书》（[2018年]1号），因本集团2016年半年度报告、2016年第三季度报告存在虚假信息，中国证监会湖北监管局对本集团给予警告并处30万元罚款，同时对相关责任人员予以处罚，部分投资者以本集团虚假陈述导致其投资损失为由对本集团提起诉讼。

截止2022年12月31日，武汉中院受理的以公司作为被告的证券虚假陈述责任纠纷案件共计374个(不含6个重复案件，撤诉后又起诉视为一个案件)，其中2个案件已经撤诉；370个案件已经收到武汉中院的一审判决，一审判决赔偿金额共计2,532.60万元(包括案件受理费共计44.30万元)；1个案件收到一审调解书，调解金额为13.5万元(包括本案受理费)；1个案件庭审后因达成和解已撤诉，和解金额为18.41万元。在武汉中院已经作出一审判决的370案中，公司就其中322个案件已向湖北高院提起上诉，湖北高院已经对275个案件进行审理，并做出终审判决，判决维持原判，公司



承担的二审受理费为 39.45 万元；已经对 47 个案件作出撤回上诉裁定书，公司承担的二审受理费为 3.66 万元。原告就 1 个案件向湖北高院提起上诉，湖北高院已经作出裁定发回武汉中院重审，武汉中院重新作出的判决结果尚具有不确定性，该案原告的起诉金额为 2.7 万元。根据北京市中伦律师事务所于 2022 年 12 月 31 日出具的《关于武汉凡谷证券虚假陈述民事赔偿案件赔偿结果初步预估的法律意见书》确认本集团可能承担赔偿责任的金额为 2,611 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日，本集团预计负债计提总额 2,613.83 万元，已对外支付赔偿 2,597.73 万元，形成预计负债挂账余额为 16.10 万元。

除上述事项外，截止 2022 年 12 月 31 日，本集团无其他需披露的或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行		0.00	
重要的对外投资		0.00	
重要的债务重组		0.00	
自然灾害		0.00	
外汇汇率重要变动		0.00	

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	205,032,991.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	205,032,991.80
利润分配方案	以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），不送红股，也不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。

### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

本集团无其他重大资产负债表日后事项。

### 十六、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
无			

##### (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
无		

#### 2、债务重组

不适用。

#### 3、资产置换

##### (1) 非货币性资产交换

不适用。

##### (2) 其他资产置换

不适用。

#### 4、年金计划

不适用。

#### 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

无。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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账款	556,368,618.80	100.00%	35,598,479.20	6.40%	520,770,139.60	520,038,478.46	100.00%	34,580,373.54	6.65%	485,458,104.92
其										

中:										
账龄组合	541,397,107.28	97.31%	35,598,479.20	6.58%	505,798,628.08	509,015,487.44	97.88%	34,580,373.54	6.79%	474,435,113.90
关联方组合	14,971,511.52	2.69%			14,971,511.52	11,022,991.02	2.12%			11,022,991.02
合计	556,368,618.80		35,598,479.20	6.40%	520,770,139.60	520,038,478.46	100.00%	34,580,373.54	6.65%	485,458,104.92

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	533,336,047.82	27,840,141.70	5.22%
1-2年	105,334.01	20,666.53	19.62%
2-3年	277,838.92	97,854.87	35.22%
3-4年	3,189.58	1,525.26	47.82%
4-5年	148,112.74	111,706.63	75.42%
5年以上	7,526,584.21	7,526,584.21	100.00%
合计	541,397,107.28	35,598,479.20	

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	548,307,559.34
1至2年	105,334.01
2至3年	277,838.92
3年以上	7,677,886.53
3至4年	3,189.58
4至5年	148,112.74
5年以上	7,526,584.21
合计	556,368,618.80

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	34,580,373.54	1,018,105.66				35,598,479.20
合计	34,580,373.54	1,018,105.66	0.00	0.00	0.00	35,598,479.20

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	收回方式
合计	0.00	

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计		0.00			

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	236,835,764.39	42.57%	14,967,525.37
第二名	173,248,453.69	31.14%	9,197,477.43
第三名	116,383,464.47	20.92%	6,987,319.04
第四名	14,726,625.60	2.65%	
第五名	6,873,148.50	1.24%	2,380,297.42
合计	548,067,456.65	98.52%	

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## 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	0.00	0.00
其他应收款	1,170,378.37	1,287,512.48
合计	1,170,378.37	1,287,512.48

## (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
合计	0.00			

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

## 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
合计	0.00			

## 3) 坏账准备计提情况

□适用  不适用

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
关联方往来	838,280.25	823,612.25
备用金及保证金	662,582.30	637,847.13
往来款及其他	5,687,265.03	6,286,555.28
合计	7,188,127.58	7,748,014.66

## 2) 坏账准备计提情况

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)	
2022 年 1 月 1 日余额		755,575.76	5,704,926.42	6,460,502.18
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第三阶段		-592,992.00	592,992.00	
本期计提		136,225.82	185,153.77	321,379.59
本期转回			764,132.56	764,132.56
2022 年 12 月 31 日余额		298,809.58	5,718,939.63	6,017,749.21

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,384,043.54
1 至 2 年	62,000.00
2 至 3 年	592,992.00
3 年以上	5,149,092.04
3 至 4 年	217,953.77
4 至 5 年	631,690.67
5 年以上	4,299,447.60
合计	7,188,127.58

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	5,142,828.87	185,153.77	764,132.56			4,563,850.08
按组合计提坏账准备	1,317,673.31	136,225.82				1,453,899.13
合计	6,460,502.18	321,379.59	764,132.56	0.00	0.00	6,017,749.21

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	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计		0.00			

其他应收款核销说明：

#### 5) 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
东莞市承恩自动化设备有限公司	设备款	977,600.00	5年以上	13.60%	977,600.00
武汉凡谷信电子技术有限公司	代垫款	810,720.61	1年以内	11.28%	
东莞市耀信科技控股有限公司	押金	625,992.00	1年以内, 2-3年	8.71%	607,155.60
武汉长江船舶配件厂	预付款	244,000.00	5年以上	3.39%	244,000.00
苏州博思特装配自动化科技有限公司	预付款	222,000.00	5年以上	3.09%	222,000.00
合计		2,880,312.61		40.07%	2,050,755.60

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金



				额及依据
--	--	--	--	------

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	904,984,483.19	0.00	904,984,483.19	915,593,265.95	0.00	915,593,265.95
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	904,984,483.19	0.00	904,984,483.19	915,593,265.95	0.00	915,593,265.95

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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		
武汉德威斯电子技术有限公司	93,095,327.43	111,750.00				93,207,077.43	
咸宁市金湛电子有限公司	26,494,898.37	55,875.00				26,550,773.37	
鄂州富晶电子技术有限公司	400,670,500.00	894,000.00				401,564,500.00	
武汉凡谷电子职业技术学校	20,000,000.00					20,000,000.00	
武汉凡谷信电子技术有限公司	175,434,419.56					175,434,419.56	
武汉凡谷陶瓷材料有限公司	20,782,250.00	1,043,000.00				21,825,250.00	
香港凡谷發展有限公司	13,823,206.40					13,823,206.40	

平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）	165,292,664.19		12,713,407.76			152,579,256.43	
合计	915,593,265.95	2,104,625.00	12,713,407.76	0.00	0.00	904,984,483.19	0.00

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	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	2,059,443,369.40	1,659,315,317.80	1,810,152,984.90	1,481,741,506.84
其他业务	21,754,051.86	6,396,241.14	28,114,984.15	8,691,002.40
合计	2,081,197,421.26	1,665,711,558.94	1,838,267,969.05	1,490,432,509.24

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			2,081,197,421.26
其中：			
移动通信设备制造业务			2,059,443,369.40
房屋出租、材料销售等			21,754,051.86
按经营地区分类			2,081,197,421.26
其中：			
国内销售			1,255,188,217.76
国外销售			826,009,203.50
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				2,081,197,421.26
其中：				
客户直销				2,081,197,421.26
合计				

与履约义务相关的信息：

本集团根据合同的约定，作为主要责任人按照客户的要求履行合同中的履约义务，并在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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 630,863,849.45 元，其中，630,863,849.45 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款利息		501,666.66
以摊余成本计量的金融资产（应收票据）终止确认收益	-198,924.42	
合计	-198,924.42	501,666.66

## 6、其他

## 十八、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
非流动资产处置损益	3,018,024.02	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,601,069.82	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-22,812.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,915.45	
减：所得税影响额	1,844,086.26	
合计	13,863,110.73	--

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	11.04%	0.4068	0.4066
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.49%	0.3864	0.3862

### 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

不适用。

#### 4、其他

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 杨红

二〇二三年三月二十九日