

公司代码：688696

公司简称：极米科技

极米科技股份有限公司 2023 年半年度报告

重要提示

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

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、风险因素”相关的内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人钟波、主管会计工作负责人彭妍曦及会计机构负责人（会计主管人员）彭妍曦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	30
第六节	重要事项.....	32
第七节	股份变动及股东情况.....	48
第八节	优先股相关情况.....	53
第九节	债券相关情况.....	54
第十节	财务报告.....	55

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
	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。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
极米科技、本公司、本集团、公司	指	极米科技股份有限公司，由成都市极米科技有限公司整体变更设立，股份公司设立时的名称为“成都极米科技股份有限公司”
A 股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
极创光电	指	成都市极创光电科技有限公司
宜宾极米	指	宜宾市极米光电有限公司
极联科技	指	成都极联科技有限公司
极米视界	指	成都极米视界电子商务有限公司
光擎科技	指	成都光擎科技有限公司
极米香港	指	Xgimi Limited
极米美国	指	XGIMI Technology Incorporated
极米日本	指	XGIMI 株式会社
海南光擎	指	海南光擎科技有限公司
深圳极米	指	深圳市极米软件科技有限公司
极米日本阿拉丁	指	Aladdin X 株式会社
极米香港创新	指	Hongkong Xgimi Innovation Technology Company Limited
极米新加坡	指	Xgimi International Pte. Ltd
极米德国	指	Xgimi Deutschland GmbH
光擎香港	指	香港光擎科技有限公司
百度网讯	指	北京百度网讯科技有限公司
百度毕威	指	北京百度毕威企业管理中心（有限合伙）
四川文投	指	四川文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
创乾投资	指	杭州创乾投资合伙企业（有限合伙）
创东方富融	指	深圳市创东方富融投资企业（有限合伙）
创东方长润	指	深圳市创东方长润投资企业（有限合伙）
创东方富邦	指	杭州创东方富邦创业投资企业（有限合伙）
创东方富创	指	深圳市创东方富创投资企业（有限合伙）
TOF	指	Time of Flight，激光测距技术原理，利用光速及发出激光的反射光返回接收器所需飞行时长进行测距
LED	指	Light Emitting Diode，发光二极管，是一种半导体固体发光器件，利用固体半导体芯片作为发光材料，当两端加上正向电压，半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光
DMD	指	Digital Micromirror Device，数字微反射镜阵列，由多个高速数字式光反射开关组成的阵列，镜片的多少决定显示分辨率，一个小镜片对应一个像素
DLP	指	Digital Light Processing，数字光线处理，指利用 DMD 进行光线调制的投影方案
UI	指	User Interface，产品用户界面
GMUI	指	极米科技产品搭载的基于安卓内核所研发的智能投影软件系统
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商，由采购方提供设备和技术，由制造方提供人力和场地，采购方负责销售，制造方负责生产的一种现代流行的生产方式
ODM	指	Original Design Manufacturer，原始设计制造商，由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购方负责销售的生产方式

AOI	指	Automated Optical Inspection, 光学自动检测, 是基于光学与机器视觉的检测系统, 用来对生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备
RGB	指	色彩模式, 是工业界的一种颜色标准, 指红 (R)、绿 (G)、蓝 (B) 三个颜色
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

注: 本报告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况, 系计算时四舍五入造成。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

公司的中文名称	极米科技股份有限公司
公司的中文简称	极米科技
公司的外文名称	Xgimi Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	XGIMI
公司的法定代表人	钟波
公司注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋
公司办公地址的邮政编码	610000
公司网址	http://www.xgimi.com
电子信箱	ir@xgimi.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书 (信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	薛晓良	黄国城、侯学裕
联系地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋
电话	028-67599894-8432	028-67599894-8432
传真	028-67599894-8433	028-67599894-8433
电子信箱	ir@xgimi.com	ir@xgimi.com

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司董秘办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	极米科技	688696	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,626,771,591.56	2,036,056,222.32	-20.10
归属于上市公司股东的净利润	92,727,349.32	269,370,321.09	-65.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,518,169.94	232,344,579.18	-74.81
经营活动产生的现金流量净额	56,635,214.32	-109,538,896.43	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,122,616,491.47	3,134,728,028.85	-0.39
总资产	5,323,228,012.66	5,286,061,914.53	0.70

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.32	3.85	-65.71
稀释每股收益(元/股)	1.32	3.85	-65.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.84	3.32	-74.70
加权平均净资产收益率(%)	2.94	9.34	减少6.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.85	8.06	减少6.21个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	12.61	9.56	增加3.05个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 2023 年上半年营业收入比上年同期减少 20.10%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 65.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 74.81%，主要系报告期公司产品销量减少所致。经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要系报告期内公司支付采购款减少所致。

2. 2023 年上半年基本每股收益、稀释每股收益同比减少 65.71%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 74.70%，主要系收入下降、净利润减少所致。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-320,715.19	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,608,443.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金	12,235,626.23	

融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	722,739.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,036,914.01	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	34,209,179.38	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务是智能投影产品的研发、生产及销售，同时向消费者提供围绕智能投影的配件产品及互联网增值服务。

公司主要产品及服务包括智能投影产品、投影相关配件及互联网增值服务。凭借扎实的技术基础，公司推出了一系列具有丰富功能和优质体验的智能投影产品，大幅提升了投影产品的易用性和画质表现。公司智能投影产品主要包括智能微投系列、激光电视系列和创新产品系列。创新产品主要指集成了投影设备与 LED 照明灯功能的产品。

(二) 主要经营模式

1. 研发模式

公司新产品开发采用集成产品研发的模式，即结合公司发展战略，以市场需求和行业趋势为导向，通过多研发环节并行及跨部门协作加快产品研发及上市节奏，同时加强研发资源平台建设。集成产品研发模式下公司产品研发效率较高，且新产品能较大程度契合市场需求。其中新产品自立项至发布上市主要包括立项阶段、计划及设计阶段、EVT 阶段、DVT 阶段、PVT 阶段、量产阶段等。

2. 生产与采购模式

公司投影整机及配件的生产及采购模式包括自主生产、外协加工、OEM 和 ODM。零部件方面，公司光机包括自研光机和非自研光机，其中自研光机公司采用自主生产及委外生产两种方式取得，非自研光机均来自对外采购。对于主板，由公司负责主板的开发设计及主板核心芯片物料采购，其他物料及加工由加工厂完成，公司向加工厂采购内容为主板成品；对于其他零部件，公司采用对外采购方式取得。

3. 销售模式

公司主要通过电商平台及线下渠道销售智能投影整机及配件产品，目前产品销售地域主要分布在境内，同时公司正积极布局扩张境外市场。其中境内市场公司线上主要通过电商平台入仓模式（B2B2C 模式）、线上 B2C 模式销售，线下主要通过公司直营店及经销商加盟店销售；境外市场公司线上主要通过 B2C 模式销售，线下主要通过经销商销售。

4. 互联网增值服务模式

公司目前互联网增值服务主要包括影视及内容服务和应用分发服务。当终端用户通过 GMUI 系统使用应用观看内容并付费时，公司会与内容应用运营方按照约定的比例进行分成。第三方应用由公司通过 GMUI 系统后台进行上架并向终端用户提供第三方应用的搜索、下载等服务，应用开发商根据应用分发数量，向公司支付相应的应用分发费用。

(三) 行业发展情况

1. 行业基本特点及公司业绩驱动因素

投影设备是一种可以将图像或视频投射到幕布上的设备，其工作原理是将接收到的图像或视频数字信号转变为光信号并投射到幕布。投影设备诞生以来长期以办公、教育等商用场景为主要应用场景，该等场景下投影设备摆放位置固定、且对投影设备的智能化和音画质水平要求不高，因此投影设备最初进入消费级场景时面临使用调试复杂度高、音画质水平相对较差等痛点，绝大多数投影产品甚至无内置音响。

随着公司发布一系列智能投影产品，投影行业智能化时代开启，公司智能投影产品在软件系统智能化、画面自动梯形矫正、画面自动对焦、音画质水平等方面迅速提升，极大推动了投影产品向消费级场景的渗透速度并打开投影行业的市场增长空间。

2. 行业发展阶段及公司所处的行业地位

近年来，国产投影厂商快速崛起，超越海外品牌成为中国投影市场领跑者，根据 IDC 数据，2018 年全年投影设备市场出货量前五大品牌分别为极米、爱普生、明基、索尼和日电，国产品牌极米首次成为年度出货量第一品牌。2022 年中国投影设备市场总出货量累计达 505 万台，极米自 2018 年起已连续五年获得中国投影机市场出货量第一，自 2020 年起已连续三年取得出货量及销售额双第一。中国投影设备市场体量庞大，国产品牌的崛起极大提升了消费者对投影设备的认知体验和潜在购买力，投影设备已迅速融入智能家居生态。目前中国投影设备市场竞争日趋激烈，但行业头部企业凭借更加深厚的技术储备、更高的品牌认可度以及更多元的销售营销网络，在未来投影设备市场的长期竞争中公司将具备更大优势。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司以技术创新为本，以产品开发为核心，目前已具备全面的投影设备开发能力，并在投影设备整机开发、算法开发和软件系统等方面均积累了一定的核心技术，具体如下：

（1）光机开发技术

公司光机设计能力突出，拥有全面的光机开发技术，具体如下：

1) 混合光源设计技术：过往家用投影仪光源以单一固态光源为主，包括 LED、单色激光、三色激光，报告期内公司创新性推出了 Dual Light 超级混光技术，该项技术将激光和 LED 光源合而为一，用纯红色激光补足 LED 短板，通过红色色域的提高和激光亮度的增益带来更高的色域和亮度；用全色 LED 补足激光短板，做到自然光谱久看不累。混合光源技术打破了单一固态光源的技术瓶颈，提升了投影产品在观影舒适度、亮度、色域、色准等多方面指标的整体表现。

2) 照明光学设计技术：公司具备全面的照明光学设计能力，包括远芯架构和非远芯架构等不同光机系统架构与多种匀光系统的搭配设计方案，由此实现智能微投长焦光机和激光电视超短焦光机的全面设计布局。

3) 成像光学设计技术：成像光学设计需完成基于镜头的复杂光路设计方案，公司已具备包括长焦、变焦、超短焦、移轴及虚像镜头的设计及量产能力，能够自主完成从光学设计到量产的全流程镜头开发。

同时，光机是精密光学仪器，镜片微小误差会对光机系统效率产生负面影响。针对此，公司采用多种补偿设计技术从光路设计层面降低光机系统敏感度。其中非球面镜片误差分析与补偿技

术能够降低镜片纳米级形状误差产生的分辨率负面影响，热效应模拟技术能够基于材料热学性质对 10°C~30°C 温度变化导致的镜片变形副作用进行补偿，确保光机的光学质量稳定性。

4) 混合式结构设计技术：由于不同材料热学性质及机械性质差异较大，因此不同材料的使用对光机效率亦存在不同影响。基于丰富的光机开发经验，公司已具备包括金属铸塑件、塑料铸塑件、锻造金属件、机加件、钣金件、冲压件、橡胶件等多种结构件及超精加工、喷涂、卵和、热熔、阳极处理等各式外加制程的应用能力，基于此形成了根据光机设计目标进行成本及性能最优化的结构方案设计能力。

5) 气密结构件设计技术：为避免环境灰尘对光机的影响，公司采用多种设计方案确保产品具备稳定光学质量和良好寿命。其中，高精度金属结构件及弹性铸塑件方案将结构件配合空隙降低至微米级，有效提高结构件连接气密性。

6) 振镜设计技术：公司已实现 0.23 英寸、0.33 英寸以及 0.47 英寸振镜自主设计、驱动算法适配以及生产制造能力，在波形翻转、波动曲线控制以及最终 RGB 抖动成像效果处于行业领先水平。

7) 公司已具备部分镜片的自动化生产，以及部分定焦镜头、部分高精度组装要求的光机零部件自动化组装能力，有效提升生产良率、产品一致性与生产效率，形成供应成本和质量优势。在检测端通过应用机器视觉完成光机画面自动化检测，通过机器视觉统一产品检验标准，减少人为判定误差，并在部分产线引入 AOI 检验产品外观以保证产品出货的外观完整性。

(2) 精准散热技术

公司独立研发了智能分离式精准散热技术，配合公司自有算法，能更快速、灵敏地响应温度变化，在控制整机噪音较低的同时使产品拥有较高的散热效率，可保证高亮度光机持久运行。

智能分离式精准散热由三部分组成，包括全局多点温度检测传感器、脉冲信号实时调节智能风扇、分离式独立通风结构。光机级分离式散热针对 LED 和激光光源中对温度极为敏感的红色光源进行精准智能温度监控和实时调节，在保证低噪声运转的同时保证红色光源的高效散热。芯片级散热和光机系统级散热采用多通道散热技术和智能监控传感器，实现芯片级和光机级系统的热量分层排风，使机器内部气流循环更有层次。通过全局多点温度传感器的智能监控，搭配脉冲信号实时无级变速调节风扇，保证整机高效散热效率的同时实现静谧高效的运行。

(3) 整机智能感知相关算法开发

1) 自动校正技术

家用场景因空间限制一般要求投影设备支持侧投，而自动校正技术可将侧投出现的梯形画面自动校正为矩形画面，公司自动校正技术同时支持在长焦投影和短焦投影上应用。公司最新的画面自动校正技术搭载行业创新的“3D TOF+CMOS”方案，利用全新的特征提取算法精准感知设备所处的三维空间信息，每秒实时回传上万组数据，实现无梯形图下更精准更快速的全自动梯形校

正。画面智能避障及画幕自动对齐功能支持在画面校正的过程中智能识别投影区障碍并躲开，同时自动识别幕布区域，将画面对齐幕布边缘。无需用户手动操作且可随投影设备摆放位置改变而自动触发的自动校正技术，极大程度提高了设备摆放自由度和易用性。针对短焦投影在使用过程中因墙面不平整可能出现的画面畸变问题，公司推出了墙面平整适配功能，通过极米 APP 为墙面空间建模，能够还原画面的平整度。

2) 自动对焦技术

公司的对焦技术经历了手动对焦、电子对焦、自动对焦三个大的演进阶段，目前公司最新的全局对焦技术利用“TOF 激光+摄像模组”的感知硬件方案，在精度不变的前提下对焦速度提升明显，改善了用户的对焦体验。

3) 热失焦动态补偿技术

热失焦动态补偿技术利用公司自主开发的画面清晰度分析算法，实时监测因设备长时间使用而导致的画面虚焦情形，并结合光机可调式镜头接口技术，适时驱动镜头移动以进行清晰度精细调整，实现智能动态焦距补偿。不同于行业其他解决方案，此技术在用户几乎无感知的情况下即可对画面清晰度进行微调补偿，解决镜头热失焦的同时不破坏用户使用体验。

4) 人体感应技术

人体感应技术包括手势操作技术和智能护眼技术。手势操作技术由设备快速捕捉识别设备上人体手掌的运动轨迹，并转化为相应系统控制信号，可实现挥手切歌、手指旋转调节音量等功能。智能护眼技术通过感应人体靠近投影画面，从而智能调低光机亮度，公司最新的实时跟随防射眼技术，能够跟随人物移动轨迹，减弱直射人物头部部分的光源亮度，避免光机全功率工作时投射出的高强度光线直接射入人眼。

5) 墙面颜色校正技术

在投影的实际使用场景，并非所有投影墙面都是理想的白色，公司的墙面颜色校正技术通过 MAVII 鹰眼 3.0 系统的摄像模组能够智能感应墙面颜色，再根据分析结果精准控制红蓝绿灯光对画面进行校色，使画面颜色更加还原，保证彩色墙面使用投影时的观影体验。

6) 亮度自适应技术

从白天到黑夜，用户观影环境在时刻发生变化，公司 Eagle-Eye 鹰眼硬件级计算光学系统增加了光学硬件猫眼仿生光圈、动态光谱模组和全自动光学变焦模组三大专业硬件，配合公司软件算法，能智能感知环境光变化，自动调整画面表现。白天明亮环境下，光圈放大提升亮度上限，光学变焦带来的 Turbo Light 功能还可以进一步提升观感亮度，确保画面清晰可见；夜晚昏暗环境，光圈缩小提升对比度，动态光谱模组增强色彩表现，让观影更沉浸。

(4) 画质优化相关算法开发

画质优化领域,公司经过多年画质优化积累,形成了一套高通用性的画质处理系统“X-VUE”,该系统从画面清晰度、画面色彩表现、画面纯净度三个方面提高画质水平。公司最新旗舰机型搭载了智能超分辨率功能,支持将清晰度较低的影片通过 AI 计算将画面清晰度进行优化,提升经典电影观影体验。

(5) 软件系统开发

公司具备基于安卓系统内核的智能投影软件系统开发能力,可与硬件电路设计相结合,形成高流畅度和低内存损耗的智能投影软件系统,经过历代更新,公司在软件系统开发方面形成了极速开机技术与 UI 异步渲染技术。公司自主开发的投屏技术,可以利用信号通道将手机屏幕投射到投影仪中,闭环用户场景。公司自主开发的基于异步渲染的 UI 技术进入 2.0 时代,在整体绘制性能与流畅度方面更进一步。公司经过深度的设备系统定制优化,降低了后台内存占用,提升了用户使用系统的整体体验。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
极米科技股份有限公司	国家级专精特新“小巨人”企业	2020 年	不适用
极米科技股份有限公司	单项冠军示范企业	2022 年	智能投影仪

注:公司国家级专精特新“小巨人”企业称号于 2023 年内通过复核,称号持续有效。

2. 报告期内获得的研发成果

截至 2023 年 6 月 30 日,公司已拥有专利 866 项,其中发明专利 251 项、实用新型专利 381 项、外观设计专利 234 项,计算机软件著作权 53 项。2023 年 1-6 月,公司新申请专利 117 项,其中发明专利 60 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	60	67	910	251
实用新型专利	46	48	444	381
外观设计专利	11	14	247	234
软件著作权	5	0	58	53
其他	80	24	480	284
合计	202	153	2,139	1,203

3. 研发投入情况表

单位:元

	本期数	上年同期数	变化幅度(%)
费用化研发投入	205,128,507.93	194,653,601.95	5.38
资本化研发投入			

研发投入合计	205,128,507.93	194,653,601.95	5.38
研发投入总额占营业收入比例(%)	12.61	9.56	增加 3.05 个百分点
研发投入资本化的比重(%)			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	家用智能投影	52,048.00	8,903.06	46,163.71	正在进行未来 5 年的产品预研工作,其中部分产品已达成可量产状态	针对现有市场和新增市场,布局不同的产品系列,并通过技术创新、形态创新、体验创新,满足不同市场的用户需求和体验升级	实现行业技术持续领先,通过对自研光机的全链条掌握和突破形成技术壁垒和行业领跑水平,实现亮度、色彩、音质、机器视觉功能的突破,达到引领行业的水平	基于市场和场景细分,满足各个细分市场用户的良好体验
2	商用&定制投影	6,481.00	133.47	6,453.35	正在进行未来 2 年的产品预研,并已有部分产品达到可量产状态	完成投影仪在酒店、足浴、影咖等场景下的使用,通过智能化、便捷安装化、低功耗、小体积和低成本的方式满足不同用户的需求	形成免安装调试、易维护、智能化、长效稳定的一体化解决方案	不同商业领域的用户需求
3	海外智能投影	8,323.00	1,350.45	6,697.93	正在进行未来 5 年的产品预	根据全球消费环境和使用方	基于国内产品线的技术优势	满足家居、户外等场景

					研工作，其中部分产品完成量产，新品完成产业布局和实验性落地	式的变化趋势，为海外市场定制开发和不同市场和人群的智能投影产品	保持产品在全球市场的技术领先，并根据海外市场特别进行创新功能研发，形成独特优势	的观影需求，形成一体化解决方案
4	激光电视	8,359.00	103.94	7,034.94	正在进行未来2年的产品预研，并已有部分产品达到可量产状态	针对当前激光电视行业趋势进行产品创新迭代	通过对创新功能的完善，达到行业先进水平	满足不同房型、位置的近距离大屏观影需求
5	投影周边增值业务	2,498.00	525.08	1,890.44	正在进行未来3年的周边增值产品的预研，部分产品完成量产，新品迭代更新中	在产品形态创新和品质升级上突破，通过融合配件类的方式，更好地契合极米自身及行业产品，形成较强的品牌口碑	通过经久耐用的巧妙外观和结构设计，扩展更丰富的场景，实现高品质工艺配件的量产化	通过周边配件融合对家居场景更友好的功能性，适配满足更多场景化使用需求
6	光机产品线	33,482.00	4,847.03	19,331.35	新品迭代规划制定并进入试制评估阶段	致力于基础规格行业领先的基础上，精细化画质等级的优化提升，并通过用户场景需求分析从核心部件的维度制定原生差异化的功能设计，以满足用户在更多应用环境下的高品质感提升	坚持最佳色彩亮度的产品设计理念，在亮度、色彩、对比度等综合技术规格上领跑行业水平，同时突破行业导入创新性功能	应用于投影及其他娱乐系列产品

7	投影支持系统	36,486.00	4,649.82	30,410.78	正在预研 OS 全新版本；针对现有 OS 版本，通过用户调研等，进行持续体验优化	通过产品定义和研发，在 OS 系统上不断提升，内容不断丰富，满足用户在内容和体验上的需求提升	在开机速度、应用响应和体验上保持行业领先	家用投影 OS 系统
合计	/	147,677.00	20,512.85	117,982.50	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量（人）	659	722
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	26.29	27.34
研发人员薪酬合计	11,258.13	14,061.34
研发人员平均薪酬	17.08	19.48

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例（%）
博士	5	0.76
硕士	133	20.18
本科	429	65.10
专科及以下	92	13.96
合计	659	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例（%）
30岁以下（不含30岁）	288	43.70
30-40岁（含30岁，不含40岁）	328	49.78
40-50岁（含40岁，不含50岁）	41	6.22
50-60岁（含50岁，不含60岁）	2	0.30
60岁及以上	0	0.00
合计	659	100.00

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

（一）核心竞争力分析

适用 不适用

1.技术创新能力

公司以技术创新为发展之本，设立以来始终保持大力研发，研发重心涵盖光学底层技术、整机设计、智能感知算法开发和画质优化算法开发、软件系统开发等各项智能投影设备核心技术领域，并形成了丰富的创新技术成果。公司具备高质量的研发团队和先进的研发设施，为公司新技术的开发提供了充分的研发基础保障。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司研发人员共 659 人，研发职能全面，涵盖光学显示、算法开发、整机开发、软件研发、软件测试、工业设计等，且公司主要核心技术人员均拥有多年光学及显示、电子技术等领域的研发经验。优质且全面的研发团队为公司技术及产品开发奠定了深厚基础。公司以提升产品用户体验为目标进行深入研究，在光机设计、硬件电路设计、整机结构设计、智能感知算法开发、画质优化算法开发、软件系统开发等方面掌握了多项核心技术和能力，大幅提高了智能投影设备的性能和用户体验。

2.营销网络优势

经过多年发展，公司已建立了包括线上和线下渠道的全面营销网络。公司线上渠道覆盖了京东、天猫等主要电商平台，线下渠道涵盖经销商和直营门店，广泛分布于北京、上海、深圳、杭州、成都、重庆等一二线城市，部分加盟店逐步向三四线城市拓展。

此外，公司从 2019 年开始，在海外市场推出经 Google 认证、搭载 Android TV 系统的产品，有利于公司在未来中国智能投影产品出海机遇中保持领先地位。报告期内公司产品已进入日本、欧洲、美国等区域市场。公司持续推进海外渠道建设，除亚马逊、日本乐天等主流线上渠道外，截至本报告披露日，公司产品已经进入包括 Best Buy、MediaMarkt、Saturn、Fnac、Darty、El Corte Ingles、BicCamera、葛屋家电、友都八喜等在内的海外零售渠道。

3.品牌优势

公司自成立以来一直专注于智能投影行业，将智能算法及系统与投影设备跨界融合，创造了全新的产品形态。公司坚持以用户需求为导向，凭借出色的产品设计与产品性能，公司产品积累了良好的消费者口碑，公司品牌在行业内拥有较高的市场地位，并与众多顶级合作伙伴达成长期战略合作关系。上市后公司品牌力及知名度得到进一步提升，品牌优势对公司的市场拓展起到了积极的影响。

4.人才优势

公司拥有一支稳定、高效的核心团队，核心人员具备多年光学显示领域、消费电子领域相关业务及管理经验，在研发、销售、供应链及管理等方面具备突出能力，能够带领公司在快速变化的行业环境中准确判断发展方向，不断挖掘新的市场机会，同时充分整合调动产业资源，快速响应市场需求。公司还通过内部培养和外部引进两个渠道不断扩充和提升管理团队，增加管理团队

的人才储备及整体管理能力。近年来，公司吸引了大量各领域的优秀人才，人才结构优化，团队专业化和国际化程度持续提高。

5. 质量管控优势

质量是企业的立身之本，公司专注于持续提升产品质量，追求企业高质量发展。研发质量方面，公司持续推进集成产品研发开发流程变革，提升了开发过程中一次做对的能力；公司持续投入建立自有实验室，引入了温度冲击箱、屏蔽室、电波暗室等专业设备和试验环境，提升了针对投影仪产品的测试能力和标准；制造质量方面，公司在四川宜宾投资建设极米智能光电产业园，建立了从镜片到光机，再由光机到整机的全链条智能制造能力，极大提升了公司对全生产流程的质量管控能力。

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

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，国际国内宏观经济环境不确定因素较多，国内市场为公司收入主要来源，国内市场整体消费需求恢复在不同行业的节奏具有一定差异，产品需求面临阶段性压力，报告期内，公司实现营业收入 16.27 亿元，同比下滑 20.10%；实现归属于母公司股东的净利润 9,272.73 万元，同比下滑 65.58%；扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 5,851.82 万元，同比下滑 74.81%。面对复杂多变的外部环境，公司管理层持续对行业发展、竞争环境进行研判分析，采取积极措施应对：

首先，着眼于建立持续性的竞争优势，公司坚持底层技术创新与产品创新双轮驱动，坚持研发投入，积极推出新品的同时，通过多样化的宣传形式，加强公司品牌影响力，加深用户对公司产品理念的感知与理解。中国市场具备广大的消费群体，其消费能力、产品偏好具有多样性，报告期内，公司推出了 Dual Light 超级混光和 Eagle-Eye 鹰眼硬件级计算光学两大创新性技术及新型态的产品和配件，覆盖更多使用场景及价格段，力争满足消费者多样化的需求。Dual Light 超级混光技术融合了 LED 与激光两大固态光源，打破了单一固态光源的技术限制，既保留了 LED 光源自然光谱久看不累的特点，又集成了激光色域及亮度的优点，是一种在观影舒适度、亮度、色域、色准等多维度指标均有良好表现的投影光源技术。Eagle-Eye 鹰眼硬件级计算光学系统通过猫眼仿生光圈、动态光谱模组和全自动光学变焦模组三大专业硬件，配合公司软件算法，能智能感知环境光变化，自动调整画面表现。产品方面，公司上半年发布了多款新品，RS Pro 3 成为公司首款同时搭载 Dual Light 超级混光技术和 Eagle-Eye 鹰眼硬件级计算光学两大新技术的智慧旗舰产品，拥有迄今为止极米长焦投影产品最高的亮度表现和综合画质表现。新品 H6 4K 光学变焦版的发布标志着公司 H 系列产品进入 4K 分辨率时代，H6 4K 版搭载光学变焦镜头，能够智能调节镜头焦距，实现保留 4K 原生画质的无损缩放，进一步提高投影产品在家居环境中的适配性。上半年公司新品极米 Z7X 在保证轻薄的情况下，亮度位于同价格段产品第一梯队，并添加了墙面

颜色自适应功能，能够智能感知墙面颜色并对投影画面色彩进行还原。公司将持续保持创新，不断提升投影产品在家庭环境下的使用体验。

其次是大力拓展海外市场，2023 年上半年，公司重点拓展的欧洲、美国及东南亚地区中，部分国家和地区受到高通胀及地缘政治局势紧张等因素影响，消费市场较为疲软，但家用智能投影产品在海外市场发展仍处于早期阶段，海外消费者对家用智能投影产品接受度在逐步提升，报告期内公司海外收入仍实现增长。近年来公司坚定实施品牌出海战略，持续推进海外本土化团队建设，目前已在美国、日本、德国、新加坡等地设立了海外公司，海外渠道覆盖不断扩大，除亚马逊、日本乐天等主流线上渠道外，截至本报告披露日，公司产品已经进入欧洲、美国及日本等区域市场的主要线下零售渠道。公司产品在海外市场也取得了多个荣誉奖项，2023 年海外新品 MoGo 2 Pro 荣获德国国家设计奖（German Design Award），在日本综合消费电子大赏 VGP 2023 Summer 评选中，公司产品一举斩获 11 项大奖，MoGo 2 获得音视频（AV）品类金奖，MoGo 2 Pro、Halo+、AURA 和 Aladdin X2 Plus 获得音视频（AV）品类金奖及生活方式（Lifestyle）品类金奖，Aladdin X2 Plus 还取得了此次评选中的企划奖和唯一的生活视觉大奖。

报告期内公司按商品类型以及经营地区统计的主营业务收入情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	主营业务收入	较上年同期变化
按商品类型统计		
投影仪整机及配件	156,420.26	-20.90%
互联网增值业务	4,892.32	12.00%
按地区统计		
境内收入	126,332.10	-28.62%
境外收入	34,980.48	39.14%

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

1. 产品降价及公司增速放缓风险

我国智能投影设备行业近年来处于快速发展阶段，市场参与主体多，竞争程度高。未来随着智能投影设备市场的进一步扩大及新参与者的进入，市场竞争预计将进一步加剧，对公司是否能以过往速度持续增长带来挑战，并使公司产品存在降价可能。如果公司不能持续保持技术领先、压缩新产品上线周期，公司市场份额可能存在下降风险，公司产品可能存在降价风险，进而导致公司营业收入增速放缓，压缩公司利润空间。若公司无法持续推出具有市场竞争力的新产品并保持产品的不断改进，或者无法投入更多的财务、人力资源进行销售、营销，从而导致市场份额与竞争力下降，进而对公司的业务、财务状况、经营业绩及前景产生不利影响。

2. 部分核心零部件供应风险

目前，主流中高端消费级投影设备大多采用 DLP 投影技术，DLP 投影技术的核心专利均掌握在美国德州仪器（TI）公司。采用 DLP 投影技术的投影设备产品，其核心成像器件是 DMD 器件，目前公司全部采用 TI 生产的 DMD 器件，并已与 TI 建立了长期合作关系。未来若半导体行业出现供应紧张、电子元器件短缺，导致公司核心部件供应商无法及时供货，或是采购价格等商业条款发生不利调整，将对公司的生产经营产生不利影响。

3. 技术研发风险

随着消费者的消费水平升级和对产品各方面要求的不断提高，公司如果不能准确判断行业技术创新方向，及时应对市场需求的变化，开发在质量、性能、智能化等方面都满足消费者需求的产品，就面临着所掌握的核心技术被赶超或替代的风险。在新产品开发方面，如果技术研发出现问题或产品不符合市场发展方向，则可能导致公司竞争优势下降，进而对公司业绩产生不利影响。

4. 原材料价格波动风险

报告期内，公司直接材料成本占营业成本的比例较高。虽然随着公司规模不断扩大，公司采购议价能力不断增强，与主要供应商保持了良好的合作关系，且公司核心部件光机产品自主生产能力逐步增强，但公司仍存在原材料价格波动给生产经营造成不利影响的风险。

5. 核心技术泄密风险

公司主营业务技术含量高，技术资料是公司的核心机密。公司的核心技术由公司研发团队开发并掌握，不依赖任何单一人员。公司成立以来，尚未出现技术泄密事件。但随着公司业务规模的扩大和管理难度的增加，如果保密措施执行不力，则公司的核心技术和技术资料存在泄密的风险。未来如果公司核心技术出现泄密的情形，将可能对公司持续发展带来不利影响。

6. 专业人才稀缺或流失风险

公司所处的智能投影设备行业属于知识密集型和技术密集型行业。随着行业的发展，专业知识更新迅速，高端人才争夺激烈，因此保持公司研发团队的稳定是公司生存和发展的基石。若出现关键技术人员流失，削弱公司竞争优势，对公司的持续经营造成不利影响。

与此同时，持续的创新能力对公司保持较高的增长速度至关重要，因此公司对优秀的管理及商务人才需求较大。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，公司将面临无法吸引优秀人才的风险。

7. 海外业务经营风险

公司正积极布局扩张境外市场，因国际市场的政治环境、经济政策、竞争格局、监管环境、突发事件等因素更加复杂多变，且法律体系、商业环境、企业文化等方面与国内存在诸多差异，因此公司的海外业务仍具有较多的不确定性和风险。

8. 销售的季节性风险

公司的产品主要通过线上电商平台进行销售，虽然消费者对投影设备产品需求本身的季节性变化并不明显，但受到线上销售模式的影响，年中促销、“双十一”、“双十二”等线上促销活动时期公司产品的销售规模会大幅增加，导致公司的主营业务收入和利润在年内存在一定的波动。

随着销售淡旺季的波动，公司对市场需求的预期及生产、仓储、销售等环节的计划和协调是否适当会对公司经营业绩产生较大的影响。若不能对经营活动进行合理的预期和计划、及时应对需求的波动，公司的业绩可能会受到销售的季节性风险带来的负面影响。

9. 知识产权风险

公司专利及计算机软件著作权覆盖光学设计、图像处理、结构设计、核心算法等方面。鉴于行业内竞争日趋激烈，若公司未能有效保护自有知识产权免受他人侵犯，或因疏漏在产品开发过程中侵犯了他人的知识产权，将可能面临知识产权诉讼或纠纷的风险；若公司知识产权被宣告无效，公司被宣告无效的专利或其权利要求中公开的技术点存在被竞争对手模仿的风险。如果发生知识产权诉讼、纠纷或被宣告无效的情形，会对公司的业务发展和财务状况造成不利影响。

10. 行业风险

近年来中国投影设备市场发展迅速，消费级市场成为第一大细分市场。众多现有大型公司、国内自主创新品牌公司在该领域的产品研发和渠道拓展方面的大量投入，加剧了市场竞争。提升创新能力，紧跟生活家电消费潮流，设计、生产适应消费者需求的产品是取得产品优势、占据市场份额的重要因素。此外，液晶平板电视的大屏化、技术成熟后硬件成本价格的下降导致产品销售价格的下降，亦将对公司产品的竞争力产生冲击。若公司不能保持较强的创新能力并紧跟行业发展趋势，可能面临较大的市场竞争风险。

11. 宏观环境风险

公司主要产品为智能投影产品，在家电产品稳定增长、向中高档消费层次迈进的背景下，公司产品的市场销售情况与居民可支配收入、消费习惯及消费水平紧密相关。全球宏观经济环境的变化、实体经济增长波动或放缓可能对公司业务经营与发展产生影响。如果公司未能及时有效对宏观调控政策、经济运行周期的影响进行积极应对，可能导致公司经营收入和利润出现下降。

12. 汇率波动风险

公司存在以美元、欧元、日元等结算的外币业务，同时部分零部件以美元采购。近年来，受全球经济形势影响，人民币与各外币的汇率波动性较大，对公司业绩造成一定影响。公司未来将

进一步拓展海内外业务，汇率波动将影响公司产品的成本、定价及市场竞争力，进而对公司业绩产生影响。

13、存货减值风险

本报告期期末，公司存货账面价值为 127,899.00 万元，占期末资产总额比例为 24%，公司存货占资产总额比重较高。

为及时满足消费者订单需求，减少因产品缺货而造成的损失，并及时响应平台组织的各项促销活动，公司在自有仓库及第三方平台保持一定的备货水平；此外，由于工厂生产产品需要一定的备货周期，需提前备货以降低销售旺季出货延迟的风险。

鉴于公司存在一定规模的存货，如果公司不能准确预期市场需求情况，可能导致原材料积压、库存产品滞销、库存产品市场价格下降等情况发生。当产品价格下降超过一定幅度时，公司的存货可能发生减值，从而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 16.27 亿元，较去年同期下滑 20.10%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,272.73 万元，较去年同期下滑 65.58%；扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 5,851.82 万元，较去年同期下滑 74.81%。报告期末，公司总资产 53.23 亿元，较报告期初增加 0.70%；归属于母公司的所有者权益 31.23 亿元，较报告期初减少 0.39%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,626,771,591.56	2,036,056,222.32	-20.10
营业成本	1,066,288,915.13	1,272,147,311.47	-16.18
销售费用	308,978,504.07	284,214,642.02	8.71
管理费用	81,180,933.96	70,396,424.38	15.32
财务费用	-22,762,679.19	10,709,343.62	-312.55
研发费用	205,128,507.93	194,653,601.95	5.38
经营活动产生的现金流量净额	56,635,214.32	-109,538,896.43	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-100,509,622.65	100,984,176.82	-199.53
筹资活动产生的现金流量净额	143,418,071.79	-104,433,449.38	不适用

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付采购款减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买的理财截止报告期末产品尚未到期所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期短期借款增加。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项	77,637,981.19	1.46	324,802,959.96	6.14	-76.10	主要系收回上期期末应收账款
在建工程	1,833,946.10	0.03	4,374,990.29	0.08	-58.08	主要系前期安装调试的产线及设备完工转固
短期借款	280,965,880.79	5.28			不适用	主要系增加短期借款
租赁负债	12,370,121.32	0.23	8,713,606.69	0.16	41.96	主要系新增门店租赁所致
其他流动资产	222,227,865.34	4.17	138,070,598.01	2.61	60.95	主要系本集团待抵扣税金增加所致
应付票据	37,955,482.46	0.71	57,466,973.72	1.09	-33.95	主要系本期开具票据金额减少所致
应付账款	495,462,469.40	9.31	987,479,499.29	18.68	-49.83	主要系应付宜宾厂房工程款部分转为政府补助,对应补助金额计入递延收益

						所致
应付职工薪酬	68,874,619.37	1.29	125,301,996.63	2.37	-45.03	主要系本期支付2022年度年终奖所致
应交税费	70,174,987.51	1.32	106,847,527.50	2.02	-34.32	主要系本期应交企业所得税减少所致
递延收益	825,243,256.29	15.50	443,428,356.39	8.39	86.11	主要系应付宜宾厂房工程款部分转为政府补助,对应补助金额计入递延收益所致
递延所得税资产	63,602,831.38	1.19	46,582,744.71	0.88	36.54	主要系本期新增股份支付费用及执行《企业会计准则解释第16号》调整期初,导致确认递延所得税资产增加所致

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 448,312,720.90（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.42%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明
不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告第十节 财务报告（七）之 “81、所有权或使用权受到限制的资产”

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
9,960,000.00	0.00	不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司于 2023 年 5 月 31 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，为进一步巩固公司在技术、产品研发领域的竞争优势，推动持续创新突破并吸引各类优秀人才以满足公司发展需要，未来 5 年公司拟在成都市高新区投资 15 亿元，主要用于研发投入、设备购置、场地建设及土地购置（最终投资金额以项目实际投资为准），详见《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2023-037）。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	715,898,416.64	11,213,452.78			1,244,000,000.00	1,205,960,343.35		765,151,526.07
其中：银行理财产品	715,898,416.64	11,213,452.78			1,244,000,000.00	1,205,960,343.35		765,151,526.07
其他	51,785,479.47				9,960,000.00			61,745,479.47

其中：其他 权益工具投 资	51,785,479.47				9,960,000.00			61,745,479.47
合计	767,683,896.11	11,213,452.78			1,253,960,000.00	1,205,960,343.35		826,897,005.54

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	截至报告期末已投 资金额	是否涉及控股股 东、关联方	报告期内基金投资 情况	会计核算科目	报告期损益
新芒（成都）股权 投资基金合伙企业 （有限合伙）	2021年8月	3,000.00	否	截至报告期末基金 对外投资 5,000.00 万元	其他权益工具投资	/
合计	/	3,000.00	/	/	/	/

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
宜宾极米	生产制造、销售贸易	人民币 20,000,000	100.00	2,360,651,424.05	80,780,923.66	1,615,695,662.08	22,040,946.91
深圳极米	销售贸易	人民币 5,000,000	100.00	7,108,347.86	48,288,967.62	11,055,555.23	15,402,936.54

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

七、其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 3 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/ 公告编号：2023-011)	2023 年 2 月 4 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/ 公告编号：2023-034)	2023 年 5 月 19 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨洋	监事	离任
朱毅	监事	选举
沈毅	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，沈毅先生因个人原因辞去公司副总经理职务。辞职后，沈毅先生不再担任公司任何职务；杨洋女士因个人原因辞去公司监事职务。辞职后，杨洋女士不在公司担任其他职务；经公司监事会提名，公司第二届监事会第五次会议、2022 年年度股东大会审议通过，同意补选朱毅女士为公司第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2023 年股票期权及限制性股票激励计划	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ） 《2023 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-002）
2023 年股权激励首次授予	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ） 《极米科技关于向激励对象首次授予股权激励计划权益的公告》（公告编号：2023-016）

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	12.80

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司的主营业务为智能投影产品及配件的研发、生产及销售，不属于重污染行业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。对环境产生的影响主要包括办公和生活垃圾、生活污水等，办公和生活垃圾将分类收集交由环卫部门定期清运，保证办公环境和周围环境不受污染；生活污水经由防渗化粪池静置沉淀后，出水经污水管网排入污水处理厂进行统一集中处理。此外，公司设置人员负责督促、检查各种环保设施的运行处理结果，在发生非正常情况时及时提出有效措施，满足各项环保要求，公司各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

报告期内，公司及子公司高度重视环境保护，积极、持续的推进通过生产工艺改进及物料循环再利用，有效的减少了废弃物的产生量，减少环境污染；公司所有危险废弃物均及时交由有资质单位处理，且所有排放物在经专业设备与流程处理后均达到国家相关标准要求排放。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	积极开展节能减排理念宣贯，减少能源消耗；在生产过程中加强能源管理，践行节能减排；加强企业信息化建设，使用 ERP、OA 系统等数字化软件系统，实现少纸化

	办公
--	----

具体说明

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人钟波出具《本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	自股票上市之日起 36 个月内及在锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人的一致行动人且担任董事、高级管理人员的肖适、刘帅、廖杨出具《本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	自股票上市之日起 36 个月内及在锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人的一致行动人且担任高级管理人员、核心技术人员尹蕾出具《本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	自股票上市之日起 36 个月内及在锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用

股份限售	实际控制人的一致行动人钟超、廖传均出具《本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	自股票上市之日起 36 个月内及在锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
股份限售	实际控制人钟波控制的极米咨询、开心米花出具《本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	自股票上市之日起 36 个月内及在锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
股份限售	直接或间接持股 5%以上股东百度网讯、百度毕威、四川文投、创乾投资、创东方富融、创东方长润、创东方富邦、创东方富创出具《本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	自股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
其他	公司出具《关于稳定公司股价的承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	公司股票上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用

	其他	实际控制人钟波及其一致行动人肖适、钟超、刘帅、廖杨、尹蕾、廖传均出具《关于稳定公司股价的承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	公司股票上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	其他高级管理人员沈毅、王鑫、罗廷、郭雪晴出具《关于稳定公司股价的承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	公司股票上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司出具《对欺诈发行上市的股份购回承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人钟波及其一致行动人肖适、钟超、刘帅、廖杨、尹蕾、廖传均出具《对欺诈发行上市的股份购回承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司出具《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	长期	是	是	不适用	不适用

	其他	公司全体董事、高级管理人员出具《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	长期	是	是	不适用	不适用
	分红	公司出具《关于利润分配政策的承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人钟波及其一致行动人肖适、钟超、刘帅、廖杨、尹蕾、廖传均关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司全体董事、监事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	长期	是	是	不适用	不适用

解决关联交易	公司实际控制人钟波及其一致行动人肖适、钟超、刘帅、廖杨、尹蕾、廖传均出具《关于减少和规范关联交易的承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	作为公司实际控制人及其一致行动人期间	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	直接或间接持有 5%以上股东百度网讯、百度毕威出具《关于规范关联交易的承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	作为公司持股 5%以上股东或其一致行动人期间	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	其他董事、监事、高级管理人员芮斌、朱晓蕊、干胜道、沈毅、王鑫、罗廷、郭雪晴出具《关于减少和规范关联交易的承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	作为公司董事/监事/高级管理人员期间	是	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人钟波及其一致行动人肖适、钟超、刘帅、廖杨、尹蕾、廖传均出具《关于避免资金占用的承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	作为公司实际控制人及其一致行动人期间	是	是	不适用	不适用
其他	公司出具《关于违反作出公开承诺事项约束性措施的承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	长期	是	是	不适用	不适用

	其他	公司实际控制人钟波及其一致行动人肖适、钟超、刘帅、廖杨、尹蕾、廖传均出具《关于违反作出公开承诺事项约束性措施的承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司其他董事、监事、高级管理人员出具《关于违反作出公开承诺事项约束性措施的承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	长期	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人及其一致行动人出具了《关于避免同业竞争的承诺》承诺	详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》	作为公司实际控制人/实际控制人之一致行动人期间	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	激励对象关于信息披露文件的承诺	详见公司《2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司关于不提供财务资助的承诺	详见公司《2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》	长期	是	是	不适用	不适用

	其他	激励对象关于信息披露文件的承诺	详见公司《2023 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司关于不提供财务资助的承诺	详见公司《2023 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》	长期	是	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	预计 2023 年度交易金额	2023 年 1-6 月实际发生金额	关联关系	关联交易类别
成都市青柠微影科技有限公司	15,000.00	3,140.32	公司实际控制人的一致行动人钟超先生控制的企业	向关联人销售产品、商品
寿光市青柠微影智能科技有限公司	20.00	44.95	公司实际控制人的一致行动人钟超先生控制的企业	向关联人销售产品、商品

北京爱奇艺科技有限公司	4,000.00	1,688.74	百度网讯为公司持股 5%以上股份的股东，爱奇艺和百度网讯为受同一控制人控制的企业	向关联人销售产品、商品
总计	19,020.00	4,874.01		

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
购买阿拉丁资产	2023 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《关于关联交易进展的公告》(公告编号: 2023-008)

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
极米科技	公司本部	宜宾极米	全资子公司	300,000,000.00	2019.2.14	2019.2.14		连带责任担保	否	否	0.00	否			
极米科技	公司本部	宜宾极米	全资子公司	88,000,000.00	2022.8.8	2022.8.8	2023.10.27	连带责任担保	否	否	0.00	否			
极米科技	公司本部	香港极米	全资子公司	122,996,952.00	2023.2.9	2023.2.9		连带责任担保	否	否	0.00	否			
极米科技	公司本部	宜宾极米	全资子公司	100,000,000.00	2023.2.16	2023.2.27		连带责任担保	否	否	0.00	否			
极米科技	公司本部	香港极米	全资子公司	35,333,616.00	2023.4.25	2023.4.25		连带责任担保	否	否	0.00	否			
报告期内对子公司担保发生额合计												258,330,568.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）												646,330,568.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															

担保总额 (A+B)	646,330,568.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	20.70
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	646,330,568.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	646,330,568.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	公司于 2019 年 2 月 14 日为公司全资子公司宜宾极米提供 3 亿元人民币的连带责任担保，该笔担保公司于 2018 年 10 月 30 日经公司董事会及股东会单独审议通过，不计入公司年度对外担保额度预计及审议。

注：公司为宜宾极米提供的 3 亿元担保到期日为园区投产之日起五年；公司为香港极米提供的 12,299.70 万元的担保到期日为债务履行期届满之日起三年；公司为宜宾极米提供的 1 亿元担保的到期日为每笔贷款到期日之日起三年；公司为香港极米提供的 3,533.36 万元的担保到期日为债务履行期届满之日起三年。

(三)其他重大合同

适用 不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	2021年2月25日	1,671,625,000.00	1,562,431,662.74	1,200,063,398.00	1,308,063,398.00	1,181,981,890.29	90.36	228,998,214.31	17.51

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超	项目募集资金承诺	调整后募集资金投资总	截至报告期末累计投入	截至报告期末累计投入	项目达到预定可使用状	是否已结项	投入进度是否符合计划	投入进度未达计划的具体原因	报告期内是否实现效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大	节余的金额及形成原因
------	------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	------------	------------	------------	-------	------------	---------------	------------	-----------------	-------------	------------

					募 资 金	投 资 总 额	额 (1)	募 集 资 金 总 额 (2)	进 度 (%) (3) = (2)/(1)	态 日 期		的 进 度				大 变 化, 如 是, 请 说 明 具 体 情 况	
智能 投影 与 激 光 电 视 系 列 产 品 研 发 升 级 及 产 业 化 项 目	研发	不适用	首次 公 开 发 行 股 票	2021 年 2 月 25 日	否	815,733,300.00	815,733,300.00	704,854,890.21	86.41	2024 年 3 月	否	是	不适用	是	638,798,864.41	否	不适用
光机 研 发 中 心 建 设 项 目	研发	不适用	首次 公 开 发 行 股 票	2021 年 2 月 25 日	否	195,956,382.00	195,956,382.00	157,430,696.07	80.34	2024 年 3 月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
企 业 信 息 化 系 统 建 设 项 目	运营 管理	不适用	首次 公 开 发 行 股 票	2021 年 2 月 25 日	否	48,373,716.00	48,373,716.00	48,373,716.00	100.00	不 适 用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	节 余 资 金 为 人 民 币 160,995.

																	06元，系利息收入。
补充流动资金	补流还贷	不适用	首次公开发行股票	2021年2月25日	否	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
超募资金永久补充流动资金	补流还贷	不适用	首次公开发行股票	2021年2月25日	是	0.00	108,000,000.00	108,000,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
回购股份	其他	不适用	首次公开发行股票	2021年2月25日	是	0.00	0.00	23,322,588.01	100.00	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

注：本项目已实现的效益以项目对应产品在报告期内实现收入计算。

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

公司 2023 年 2 月 13 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，现金管理期限自 2023 年 4 月 7 日起不超过 12 个月。董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金现金管理余额为 21,700.00 万元。详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况，投资相关产品情况”。

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

1、募投项目“企业信息化系统建设项目”已结项，公司使用剩余利息人民币 160,995.06 元用于补充流动资金；

2、2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用超募资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）用于回购股份。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 127,883 股，占公司总股本的比例为 0.18%，已支付的总金额为 23,322,588.01 元；

3、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，募投项目“智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目”及“光机研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期从 2023 年 3 月延期至 2024 年 3 月。

十三、 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	24,957,582	35.65	0	0	0	- 628,131	- 628,131	24,329,451	34.76
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	628,131	0.90	0	0	0	- 628,131	- 628,131	0	0.00
3、其他内资持股	24,329,451	34.76	0	0	0	0	0	24,329,451	34.76
其中：境内非国有法人持股	2,181,865	3.12	0	0	0	0	0	2,181,865	3.12
境内自然人持股	22,147,586	31.64	0	0	0	0	0	22,147,586	31.64
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股份	45,042,418	64.35	0	0	0	628,131	628,131	45,670,549	65.24
1、人民币普通股	45,042,418	64.35	0	0	0	628,131	628,131	45,670,549	65.24
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	70,000,000	100.00	0	0	0	0	0	70,000,000	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司锁定 24 个月的首发战略配售股份共计 628,131 股于 2023 年 3 月 3 日上市流通，详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《极米科技首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告》。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中金财富证券有限公司	628,131	628,131	0	0	首发战略配售限售股	2023 年 3 月 3 日
合计	628,131	628,131	0	0	/	/

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,272
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况	股东 性质

						股份状态	数量	
钟波	0	13,153,554	18.79	13,133,554	13,133,554	无	0	境内自然人
北京百度网讯科技有限公司	0	4,507,353	6.44	0	0	无	0	境内非国有法人
肖适	0	3,058,523	4.37	3,058,523	3,058,523	无	0	境内自然人
钟超	0	2,378,803	3.40	2,378,803	2,378,803	无	0	境内自然人
四川文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	2,166,676	3.10	0	0	无	0	其他
成都极米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	1,741,499	2.49	1,741,499	1,741,499	无	0	其他
中南红文化集团股份有限公司	0	1,574,804	2.25	0	0	无	0	境内非国有法人
刘帅	0	1,465,923	2.09	1,465,923	1,465,923	无	0	境内自然人
芒果传媒有限公司	0	1,100,000	1.57	0	0	无	0	国有法人
全国社保基金六零一组合	300,146	1,041,361	1.49	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
北京百度网讯科技有限公司	4,507,353		人民币普通股	4,507,353				
四川文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,166,676		人民币普通股	2,166,676				
中南红文化集团股份有限公司	1,574,804		人民币普通股	1,574,804				
芒果传媒有限公司	1,100,000		人民币普通股	1,100,000				
全国社保基金六零一组合	1,041,361		人民币普通股	1,041,361				

全国社保基金一一二组合	880,288	人民币普通股	880,288
交通银行股份有限公司—易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	746,566	人民币普通股	746,566
易方达基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	685,456	人民币普通股	685,456
中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证券投资基金	672,575	人民币普通股	672,575
景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	667,292	人民币普通股	667,292
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟波与肖适、钟超、刘帅、成都极米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	钟波	13,133,554	2024.3.3	0	上市之日起36个月
2	肖适	3,058,523	2024.3.3	0	上市之日起36个月
3	钟超	2,378,803	2024.3.3	0	上市之日起36个月
4	成都极米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,741,499	2024.3.3	0	上市之日起36个月
5	刘帅	1,465,923	2024.3.3	0	上市之日起36个月
6	尹蕾	935,924	2024.3.3	0	上市之日起36个月
7	廖杨	896,332	2024.3.3	0	上市之日起36个月

8	成都开心米花企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	440,366	2024.3.3	0	上市之日起 36 个月
9	廖传均	278,527	2024.3.3	0	上市之日起 36 个月
10	/	/	/	/	/
上述股东关联关系或一致行动的说明		钟波与肖适、钟超、刘帅、廖杨、尹蕾、廖传均、成都极米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都开心米花企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

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

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
钟波	董事、董事长、核心技术人员	1,400,000	300,000	0	0	1,700,000
肖适	董事、总经理	1,400,000	300,000	0	0	1,700,000
刘帅	董事	42,000	30,000	0	0	72,000
尹蕾	董事、副总经理、	84,000	60,000	0	0	144,000

	核心技术 人员					
薛晓良	董事、董 事会秘书	14,000	20,000	0	0	34,000
郭雪晴	品牌公关 总监	28,000	15,000	0	0	43,000
田峰	副总经理	84,000	70,000	0	0	154,000
罗廷	副总经理	84,000	60,000	0	0	144,000
王鑫	副总经 理、核心 技术人员	84,000	60,000	0	0	144,000
杨朔	副总经理	84,000	50,000	0	0	134,000
彭妍曦	财务负责 人	28,000	25,000	0	0	53,000
冉鹏	核心技术 人员	49,000	40,000	0	0	89,000
吴鹏军	核心技术 人员	14,000	30,000	0	0	44,000
陈怡学	核心技术 人员	42,000	30,000	0	0	72,000
代胜伟	核心技术 人员	9,800	25,000	0	0	34,800
合计	/	3,446,800	1,115,000	0	0	4,561,800

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用 √不适用

六、特别表决权股份情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：极米科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,540,652,429.09	1,497,502,067.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	765,151,526.07	715,898,416.64
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	77,637,981.19	324,802,959.96
应收款项融资			
预付款项	七、7	22,453,962.61	17,785,669.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	28,703,409.07	35,162,680.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,278,989,964.00	1,184,462,084.65
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	七、13	222,227,865.34	138,070,598.01
流动资产合计		3,935,817,137.37	3,913,684,476.85
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	61,745,479.47	51,785,479.47
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	1,107,209,942.21	1,120,051,523.51
在建工程	七、22	1,833,946.10	4,374,990.29

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	24,303,758.69	22,951,220.78
无形资产	七、26	63,244,998.87	68,523,336.47
开发支出			
商誉	七、28	21,270,282.39	22,231,593.51
长期待摊费用	七、29	44,199,636.18	35,876,548.94
递延所得税资产	七、30	63,602,831.38	46,582,744.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,387,410,875.29	1,372,377,437.68
资产总计		5,323,228,012.66	5,286,061,914.53
流动负债：			
短期借款	七、32	280,965,880.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	37,955,482.46	57,466,973.72
应付账款	七、36	495,462,469.40	987,479,499.29
预收款项			
合同负债	七、38	27,577,568.53	33,372,628.27
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	七、39	68,874,619.37	125,301,996.63
应交税费	七、40	70,174,987.51	106,847,527.50
其他应付款	七、41	42,597,235.46	51,152,918.78
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	13,175,609.71	14,162,045.18
其他流动负债	七、44	2,428,783.40	2,848,129.26
流动负债合计		1,039,212,636.63	1,378,631,718.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	12,370,121.32	8,713,606.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	11,569,758.10	12,988,716.11
递延收益	七、51	825,243,256.29	443,428,356.39
递延所得税负债	七、30	8,411,475.70	3,428,245.43

其他非流动负债			
非流动负债合计		1,157,594,611.41	768,558,924.62
负债合计		2,196,807,248.04	2,147,190,643.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,109,408,721.53	2,070,205,221.69
减：库存股	七、56	23,322,588.01	23,322,588.01
其他综合收益	七、57	9,942,264.56	4,087,400.71
专项储备			
盈余公积	七、59	35,000,000.00	35,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	921,588,093.39	978,757,994.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,122,616,491.47	3,134,728,028.85
少数股东权益		3,804,273.15	4,143,242.43
所有者权益（或股东权益）合计		3,126,420,764.62	3,138,871,271.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,323,228,012.66	5,286,061,914.53

公司负责人：钟波 主管会计工作负责人：彭妍曦 会计机构负责人：彭妍曦

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：极米科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		963,787,171.96	795,777,250.86
交易性金融资产		765,151,526.07	715,898,416.64
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	348,575,980.38	373,700,113.54
应收款项融资			
预付款项		6,888,916.04	1,271,919.79
其他应收款	十七、2	692,499,082.32	933,771,665.92
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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		6,120,081.18	8,344,354.83

流动资产合计		2,783,022,757.95	2,828,763,721.58
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	十七、3	61,582,140.00	61,582,140.00
其他权益工具投资		61,745,479.47	51,785,479.47
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		137,741,684.01	137,004,306.81
在建工程		1,833,946.10	1,833,946.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,632,065.44	4,544,260.60
无形资产		20,449,392.47	24,093,498.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,767,025.84	18,279,397.89
递延所得税资产		14,422,418.93	6,877,189.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		325,174,152.26	306,000,218.23
资产总计		3,108,196,910.21	3,134,763,939.81
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			
应付账款		52,631,584.33	50,120,563.12
预收款项			
合同负债		409,565.76	584,348.48
应付职工薪酬		44,593,001.78	88,920,026.07
应交税费		29,059,830.75	44,560,001.70
其他应付款		31,315,309.83	23,945,287.53
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,343,501.83	2,273,999.85
其他流动负债		48,446.04	68,537.45
流动负债合计		160,401,240.32	210,472,764.20
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		2,669,749.34	2,523,464.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		3,130,000.00	7,825,940.60
递延所得税负债		694,809.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,494,559.16	10,349,405.21
负债合计		166,895,799.48	220,822,169.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,109,249,655.16	2,070,046,155.32
减：库存股		23,322,588.01	23,322,588.01
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		35,000,000.00	35,000,000.00
未分配利润		750,374,043.58	762,218,203.09
所有者权益（或股东权益）合计		2,941,301,110.73	2,913,941,770.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,108,196,910.21	3,134,763,939.81

公司负责人：钟波 主管会计工作负责人：彭妍曦 会计机构负责人：彭妍曦

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		1,626,771,591.56	2,036,056,222.32
其中：营业收入	七、61	1,626,771,591.56	2,036,056,222.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,650,312,121.52	1,843,586,805.41
其中：营业成本	七、61	1,066,288,915.13	1,272,147,311.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	11,497,939.63	11,465,481.98
销售费用	七、63	308,978,504.07	284,214,642.02
管理费用	七、64	81,180,933.96	70,396,424.38
研发费用	七、65	205,128,507.93	194,653,601.95
财务费用	七、66	-22,762,679.19	10,709,343.62

其中：利息费用		1,757,857.97	873,702.43
利息收入		22,932,967.94	5,843,348.04
加：其他收益	七、67	61,215,414.00	40,904,344.58
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,022,173.45	6,381,691.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	11,213,452.78	22,451,183.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	1,700,949.13	342,939.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-3,135,536.17	-3,275,873.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-38,242.99	463,366.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,437,680.24	259,737,068.53
加：营业外收入	七、74	964,142.47	123,722.54
减：营业外支出	七、75	523,875.39	232,229.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,877,947.32	259,628,561.71
减：所得税费用	七、76	-43,510,432.72	-9,741,759.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,388,380.04	269,370,321.09
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		92,388,380.04	269,370,321.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		92,727,349.32	269,370,321.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-338,969.28	
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,854,863.85	3,253,637.51
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		5,854,863.85	3,253,637.51
(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		5,854,863.85	3,253,637.51
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		98,243,243.89	272,623,958.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		98,582,213.17	272,623,958.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-338,969.28	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.32	3.85
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.32	3.85

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

公司负责人：钟波 主管会计工作负责人：彭妍曦 会计机构负责人：彭妍曦

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	366,446,531.16	479,951,077.31
减：营业成本	十七、4	82,891,793.21	134,268,284.44
税金及附加		4,286,390.14	4,971,273.92
销售费用		87,726,991.58	67,664,589.62
管理费用		61,473,512.08	54,567,517.58
研发费用		102,318,761.50	70,914,848.00
财务费用		-16,215,027.78	-7,049,117.05
其中：利息费用			
利息收入		13,789,981.04	3,941,447.61
加：其他收益		40,569,011.27	35,435,015.61
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	1,022,173.45	6,381,691.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		11,213,452.78	22,451,183.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）		700,971.35	43,913.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			479,359.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		97,469,719.28	219,404,844.68
加：营业外收入		710,621.29	102,019.05
减：营业外支出		160,227.80	-5,006.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		98,020,112.77	219,511,870.22
减：所得税费用		-40,116,742.58	-15,661,587.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		138,136,855.35	235,173,457.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		138,136,855.35	235,173,457.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			

7. 其他			
六、综合收益总额		138,136,855.35	235,173,457.72
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：钟波 主管会计工作负责人：彭妍曦 会计机构负责人：彭妍曦

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		2,079,616,979.82	2,284,663,026.50
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		67,526,143.02	83,706,329.71
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	69,799,786.82	50,553,286.41
经营活动现金流入小计		2,216,942,909.66	2,418,922,642.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,484,653,201.92	1,898,172,559.53
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		324,207,599.47	303,842,669.79
支付的各项税费		95,596,535.64	99,647,408.27
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	255,850,358.31	226,798,901.45
经营活动现金流出小计		2,160,307,695.34	2,528,461,539.04
经营活动产生的现金流量净额		56,635,214.32	-109,538,896.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,197,000,000.00	4,840,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,982,516.80	32,963,813.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		1,207,025,516.80	4,872,963,813.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,765,751.45	54,983,942.29
投资支付的现金		1,254,769,388.00	4,716,995,694.51
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,307,535,139.45	4,771,979,636.80
投资活动产生的现金流量净额		-100,509,622.65	100,984,176.82
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		295,045,303.34	145,724,297.50
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		295,045,303.34	145,724,297.50
偿还债务支付的现金			95,434,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,627,231.55	154,723,446.87
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			
筹资活动现金流出小计		151,627,231.55	250,157,746.87
筹资活动产生的现金流量净额		143,418,071.79	-104,433,449.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-290,760.80	-3,918.47
五、现金及现金等价物净增加额		99,252,902.66	-112,992,087.46
加：期初现金及现金等价物余额		1,413,672,018.70	1,038,928,264.01
六、期末现金及现金等价物余额		1,512,924,921.36	925,936,176.55

公司负责人：钟波 主管会计工作负责人：彭妍曦 会计机构负责人：彭妍曦

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		432,419,111.29	388,796,837.74
收到的税费返还		43,296,151.80	55,796,689.06
收到其他与经营活动有关的现金		347,140,258.27	64,471,978.32
经营活动现金流入小计		822,855,521.36	509,065,505.12
购买商品、接受劳务支付的现金		88,612,332.55	98,085,000.70
支付给职工及为职工支付的现金		155,491,815.90	170,844,678.97
支付的各项税费		45,637,775.45	56,714,682.13
支付其他与经营活动有关的现金		80,015,353.55	83,577,051.07
经营活动现金流出小计		369,757,277.45	409,221,412.87
经营活动产生的现金流量净额		453,098,243.91	99,844,092.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,197,000,000.00	4,840,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,982,516.80	32,963,813.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		1,206,982,516.80	4,872,963,813.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,273,172.52	31,256,319.62
投资支付的现金		1,244,000,000.00	4,645,000,000.00

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		1,281,273,172.52	4,676,256,319.62
投资活动产生的现金流量净额		-74,290,655.72	196,707,494.00
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		150,001,460.78	154,021,401.60
支付其他与筹资活动有关的现金		60,814,404.96	36,919,903.83
筹资活动现金流出小计		210,815,865.74	190,941,305.43
筹资活动产生的现金流量净额		-210,815,865.74	-190,941,305.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,198.65	4,757.80
五、现金及现金等价物净增加额		168,009,921.10	105,615,038.62
加：期初现金及现金等价物余额		795,777,250.86	626,444,699.59
六、期末现金及现金等价物余额		963,787,171.96	732,059,738.21

公司负责人：钟波 主管会计工作负责人：彭妍曦 会计机构负责人：彭妍曦

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
	优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	70,000,000 .00				2,070,205,22 1.69	23,322,588 .01	4,087,400 .71		35,000,000 .00		978,757,994 .46	3,134,728,02 8.85	4,143,242 .43	3,138,871,27 1.28
加: 会计 政策 变更											104,210.39	104,210.39		104,210.39
前 期差 错更 正														
同 一控 制下 企业 合并														
其 他														
二、 本年 期初 余额	70,000,000 .00				2,070,205,22 1.69	23,322,588 .01	4,087,400 .71		35,000,000 .00		978,862,204 .85	3,134,832,23 9.24	4,143,242 .43	3,138,975,48 1.67

3. 股份支付计入所有者权益的金额					39,203,499.84							39,203,499.84			39,203,499.84
4. 其他															
(三) 利润分配										-		-			-
1. 提取盈余公积										150,001,460.78		150,001,460.78			150,001,460.78
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-		-			-
4. 其他										150,001,460.78		150,001,460.78			150,001,460.78
(四) 所有者															

权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结																		

转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	70,000,000 .00				2,109,408,72 1.53	23,322,588 .01	9,942,264 .56	35,000,000 .00	921,588,093 .39	3,122,616,49 1.47	3,804,273 .15	3,126,420,76 4.62	

项目	2022 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	50,000,000.00				2,054,156,279.61		- 4,520,251.79		25,000,000.00		637,290,040.18		2,761,926,068.00		2,761,926,068.00

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00			2,054,156,279.61		- 4,520,251.79		25,000,000.00		637,290,040.18		2,761,926,068.00	2,761,926,068.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00			285,463.07		3,253,637.51				119,370,321.09		142,909,421.67	142,909,421.67
（一）综合收益总额						3,253,637.51				269,370,321.09		272,623,958.60	272,623,958.60
（二）所有者投入和减少资本				20,285,463.07								20,285,463.07	20,285,463.07
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				20,285,463.07								20,285,463.07	20,285,463.07

4. 其他														
(三) 利润分配										-150,000,000.00		-150,000,000.00		-150,000,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-150,000,000.00		-150,000,000.00		-150,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	20,000,000.00				-20,000,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	20,000,000.00				-20,000,000.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	70,000,000.00			2,054,441,742.68		-	1,266,614.28	25,000,000.00	756,660,361.27	2,904,835,489.67		2,904,835,489.67	

公司负责人：钟波 主管会计工作负责人：彭妍曦 会计机构负责人：彭妍曦

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	70,000,000.00				2,070,046,155.32	23,322,588.01			35,000,000.00	762,218,203.09	2,913,941,770.40
加：会计政策变更										20,445.92	20,445.92
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	70,000,000.00				2,070,046,155.32	23,322,588.01			35,000,000.00	762,238,649.01	2,913,962,216.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					39,203,499.84					-11,864,605.43	27,338,894.41
(一) 综合收益总额										138,136,855.35	138,136,855.35

(二) 所有者投入和减少资本					39,203,499.84					39,203,499.84	
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					39,203,499.84					39,203,499.84	
4. 其他											
(三) 利润分配									-	-	
1. 提取盈余公积									150,001,460.78	150,001,460.78	
2. 对所有者(或股东)的分配									-	-	
3. 其他									150,001,460.78	150,001,460.78	
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	70,000,000.00				2,109,249,655.16	23,322,588.01			35,000,000.00	750,374,043.58	2,941,301,110.73

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00				2,054,483,991.78				25,000,000.00	488,767,596.16	2,618,251,587.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				2,054,483,991.78				25,000,000.00	488,767,596.16	2,618,251,587.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				285,463.07					85,173,457.72	105,458,920.79
（一）综合收益总额										235,173,457.72	235,173,457.72
（二）所有者投入和减少资本					20,285,463.07						20,285,463.07
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					20,285,463.07						20,285,463.07
4. 其他											
（三）利润分配										-	-
1. 提取盈余公积										-	-
2. 对所有者（或股东）的分配										150,000,000.00	150,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	20,000,000.00				-20,000,000.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	20,000,000.00				-20,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	70,000,000.00				2,054,769,454.85			25,000,000.00	573,941,053.88	2,723,710,508.73	

公司负责人：钟波 主管会计工作负责人：彭妍曦 会计机构负责人：彭妍曦

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

极米科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）原名成都极米科技股份有限公司，系由成都市极米科技有限公司（以下简称极米有限）2019 年 6 月整体变更设立的股份有限公司。

极米有限成立于 2013 年 11 月 18 日，系由钟波、肖适、钟超、刘帅、廖杨、尹蕾、吕杰、廖传均八位自然人共同出资设立的有限责任公司。极米有限成立时注册资本为人民币 3 万元，经历史次增资及股权转让，截至 2019 年 3 月 31 日，注册资本为人民币 1,010.6125 万元。2019 年 5 月，经极米有限股东会决议同意，极米有限股东以其分别持有的极米有限截至 2019 年 3 月 31 日经审计的净资产出资，共同发起设立本公司。根据本公司 2020 年 3 月 18 日第一届董事会第八次会议决议通过的《关于调整公司股改净资产与折股比例的议案》及全体股东签署的《成都极米科技股份有限公司发起人协议之补充协议》，同意以极米有限 2019 年 3 月 31 日经审计的净资产人民币 486,013,770.97 元，按照 13.2249:1 的比例折合为 3,675 万股，每股面值为人民币 1 元，折余净资产人民币 449,263,770.97 元计入资本公积。2019 年 6 月，经本公司第二次临时股东大会决议同意，成都开心米花企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称开心米花）以货币资金出资人民币 7,888,754.40 元，其中 31.4547 万元计入注册资本（股本），其余 7,574,207.40 元计入资本公积；钟波以货币资金出资人民币 3,259,349.68 元，其中 12.996 万元计入注册资本（股本），其余 3,129,389.68 元计入资本公积；肖适以货币资金出资人民币 2,351,221.12 元，其中 9.375 万元计入注册资本（股本），其余 2,257,471.12 元计入资本公积；廖杨以货币资金出资人民币 2,351,221.12 元，其中 9.375 万元计入注册资本（股本），其余 2,257,471.12 元计入资本公积；尹蕾以货币资金出资人民币 2,351,221.12 元，其中 9.375 万元计入注册资本（股本），其余 2,257,471.12 元计入资本公积；刘帅以货币资金出资人民币 608,000.00 元，其中 2.4243 万元计入注册资本（股本），其余 583,757.00 元计入资本公积。本次增资完成后，本公司注册资本及股本均变更为人民币 3,750 万元。

经中国证券监督管理委员会以《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号）同意本公司首次公开发行股票注册的申请，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,250 万股，每股面值 1 元，发行价格为 133.73 元/股，并于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易所科创板上市。本公司首次公开发行股票后，本公司增加注册资本及股本人民币 1,250 万元，变更后的注册资本及股本均为人民币 5,000 万元。

根据本公司 2022 年 4 月 28 日第一届董事会第三十二次会议以及 2022 年 5 月 12 日股东大会决议，审议通过了《关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 5,000 万股计算，合计转增 2,000 万股，转增后本公司总股本增加至 7,000 万股。本公司于

2022 年 6 月 28 日召开第一届董事会第三十三次会议，2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本、调整董事会成员人数及修改〈公司章程〉和附件的议案》，于 2022 年 7 月完成了相应的工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的注册资本及股本均为人民币 7,000 万元。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。本公司主营业务是智能投影产品的研发、生产及销售，同时向消费者提供围绕智能投影的配件产品及互联网增值服务，主要产品及服务包括智能投影产品、投影相关配件及互联网增值服务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司和成都市极创光电科技有限公司（以下简称极创光电）、成都极米视界电子商务有限公司（以下简称极米视界）、成都光擎科技有限公司（以下简称光擎科技）、成都极联科技有限公司（以下简称极联科技）、宜宾市极米光电有限公司（以下简称宜宾极米）、Xgimi Limited（以下简称极米香港）、XGIMI Technology Incorporated（以下简称极米美国）、海南光擎科技有限公司（以下简称海南光擎）、深圳市极米软件科技有限公司（以下简称深圳极米）等九家一级子公司，以及 XGIMI 株式会社（以下简称极米日本）、Aladdin X 株式会社（以下简称极米日本阿拉丁）、HONGKONG XGIMI INNOVATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（以下简称香港创新）等三家二级子公司，以及 XGIMI INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称极米新加坡）、XGIMI Deutschland GmbH（以下简称极米德国）、香港光擎科技有限公司（以下简称光擎香港）三家三级子公司。与上年相比，本报告期新设增加极米新加坡、极米德国和光擎香港三家子公司。

详见本附注“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编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本集团认为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：

适用 不适用

详见如下说明：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团以 12 个月为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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。

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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（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，采用交易发生日的即期汇率折算。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即期汇率折算。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

适用 不适用

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。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、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。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，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。

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）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）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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。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。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。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：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。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。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。

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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团执行《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕第 7 号）。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款项，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。本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收款项本集团根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合的分类如下：

（1）应收款项组合 1：合并范围内关联方客户

客户为合并范围内关联方的应收账款通常不确认预期信用损失。

（2）应收款项组合 2：非合并范围内关联方客户

客户不是合并范围内关联方的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损

失。预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

本集团在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收款项减值损失，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，认定相关应收款项无法收回，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”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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。本集团对信用风险显著不同的其他应收款单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下其他应收款本集团根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合的分类如下：

(1) 无风险组合：员工备用金、合并报表范围内关联方往来款、保证金、押金等通常不确认预期信用损失。

(2) 账龄组合：预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

15. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

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。

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

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。

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。

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；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，根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算。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。

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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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，处置后的剩余股权改按交易性金融资产或其他权益工具核算，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进行会计处理。

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，改按交易性金融资产或其他权益工具的有关规定进行会计处理，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投资损益。

本公司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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**√适用 不适用

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建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他。

(2). 折旧方法√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30 年	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	3-10 年	5%	31.67%-9.50%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%-19.00%

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 适用 不适用**24. 在建工程**√适用 不适用

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。

25. 借款费用√适用 不适用

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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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。

1) 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。

2) 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。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产主要包括土地使用权、软件、专利使用权及商标权，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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限分期平均摊销；专利使用权按合同约定的使用年限分期平均摊销。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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，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：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形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。

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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用主要为装修费、合作开发费、软件维护费、模具等费用。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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、职工福利费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、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

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险费，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划和设定受益计划。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

适用 不适用

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系产生，在解除与职工的劳动关系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

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

(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/相关租赁合同利率/本集团最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，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）。

35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现和未决诉讼或仲裁、产品质量保证金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。

36. 股份支付

适用 不适用

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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

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，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定交易价格时，如果存在可变对价，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计书，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本集团将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团不考虑其中的融资成分。

本集团满足下列条件之一时，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) 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，本集团会考虑下列迹象：1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；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，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2) 具体方法

本集团的销售收入主要来源于智能微型投影设备、激光电视销售业务，结合销售模式，收入确认的具体方法为：

1) 线上 B2C 模式销售

在线上 B2C 模式下，本集团的直接客户是商品的最终消费者。本集团通过线上电子商务平台实现对外销售，本集团收到客户订单后发货，消费者确认收货后确认销售收入。

2) 电商入仓模式

在电商入仓模式下，本集团委托第三方物流公司将商品发往电商指定仓库，由电商负责产品推广、订单管理及后续的物流配送。消费者直接向电商平台下单并付款，电商平台在收到销售款项后直接发货给消费者。本集团依据与电商结算确认销售收入。

3) 线上分销模式

①本集团将商品销售给线上分销商，在货物已经发出并经线上分销商签收确认或者交付给其指定的物流公司后确认收入；②线上分销商接受消费者订单后，由本集团直接发货给消费者，根据消费者确认收货时且收到货款时确认收入。

4) 线下经销模式

线下经销模式中，本集团收到经销商订单后在货物已经发出并经客户签收确认或者交付给客户指定的物流公司后确认收入。

5) 其他销售模式

其他销售模式主要包括线下直营店、线下直销等，本集团在货物已经发出并经签收确认或者交付给客户指定的物流公司后确认收入。

6) 互联网增值服务收入

互联网增值服务主要包括互联网推广服务及会员服务分成收入等，本集团根据合同约定，按用户下载第三方应用程序的下载激活数量确认或根据与第三方按约定的分成比例对账后，按结算单确认相应收入。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括专项扶持资金、增值税退税、科研拨款等。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平均分配计入当期损益。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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。其中对于收到的用于科研项目的政府补助，相关文件或科研项目合同约定需要结题验收的，本集团在验收通过后计入当期损益。

本集团取得政策性优惠贷款贴息系财政直接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。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。

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

适用 不适用

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。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

适用 不适用

①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。

②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。

③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。

⑤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。

⑥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。

⑦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

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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详见本节五、28. 使用权资产、34. 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或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。/ 其他系统合理的方法。

(3) 本集团为出租人

在 (1) 评估的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。

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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部会计司 2022 年 11 月 30 日印发了《企业会计准则解释第 16 号》的通知, 财会(2022)31 号, 自 2023 年 1 月 1 日起施行对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, 公司自 2023 年 1 月 1 日起依据该解释的具体规定调整了相关会计政策, 对于首次执行日前已存在的租赁负债和使用权资产, 产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的, 将累积影响数调整期初留存收益及其他相关财务报表项目。	不适用	资产负债表: 递延所得税资产影响金额 5,387,589.52 元, 递延所得税负债影响金额 5,283,379.13 元, 期初未分配利润影响金额 104,210.39 元

其他说明:

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

执行《企业会计准则解释第 16 号》

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,497,502,067.90	1,497,502,067.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	715,898,416.64	715,898,416.64	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	324,802,959.96	324,802,959.96	
应收款项融资			
预付款项	17,785,669.54	17,785,669.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,162,680.15	35,162,680.15	
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	1,184,462,084.65	1,184,462,084.65	
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	138,070,598.01	138,070,598.01	
流动资产合计	3,913,684,476.85	3,913,684,476.85	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	51,785,479.47	51,785,479.47	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,120,051,523.51	1,120,051,523.51	
在建工程	4,374,990.29	4,374,990.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	22,951,220.78	22,951,220.78	
无形资产	68,523,336.47	68,523,336.47	
开发支出			
商誉	22,231,593.51	22,231,593.51	
长期待摊费用	35,876,548.94	35,876,548.94	
递延所得税资产	46,582,744.71	51,970,334.23	5,387,589.52
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,372,377,437.68	1,377,765,027.20	5,387,589.52
资产总计	5,286,061,914.53	5,291,449,504.05	5,387,589.52
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	57,466,973.72	57,466,973.72	
应付账款	987,479,499.29	987,479,499.29	
预收款项			
合同负债	33,372,628.27	33,372,628.27	
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	125,301,996.63	125,301,996.63	
应交税费	106,847,527.50	106,847,527.50	
其他应付款	51,152,918.78	51,152,918.78	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	14,162,045.18	14,162,045.18	
其他流动负债	2,848,129.26	2,848,129.26	
流动负债合计	1,378,631,718.63	1,378,631,718.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	8,713,606.69	8,713,606.69	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,988,716.11	12,988,716.11	
递延收益	443,428,356.39	443,428,356.39	
递延所得税负债	3,428,245.43	8,711,624.56	5,283,379.13
其他非流动负债			
非流动负债合计	768,558,924.62	773,842,303.75	5,283,379.13
负债合计	2,147,190,643.25	2,152,474,022.38	5,283,379.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	70,000,000.00	70,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,070,205,221.69	2,070,205,221.69	
减：库存股	23,322,588.01	23,322,588.01	
其他综合收益	4,087,400.71	4,087,400.71	
专项储备			
盈余公积	35,000,000.00	35,000,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	978,757,994.46	978,862,204.85	104,210.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,134,728,028.85	3,134,832,239.24	104,210.39
少数股东权益	4,143,242.43	4,143,242.43	
所有者权益（或股东权益）合计	3,138,871,271.28	3,138,975,481.67	104,210.39

负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,286,061,914.53	5,291,449,504.05	5,387,589.52
-------------------	------------------	------------------	--------------

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	795,777,250.86	795,777,250.86	
交易性金融资产	715,898,416.64	715,898,416.64	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	373,700,113.54	373,700,113.54	
应收款项融资			
预付款项	1,271,919.79	1,271,919.79	
其他应收款	933,771,665.92	933,771,665.92	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	8,344,354.83	8,344,354.83	
流动资产合计	2,828,763,721.58	2,828,763,721.58	
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	61,582,140.00	61,582,140.00	
其他权益工具投资	51,785,479.47	51,785,479.47	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	137,004,306.81	137,004,306.81	
在建工程	1,833,946.10	1,833,946.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	4,544,260.60	4,544,260.60	
无形资产	24,093,498.19	24,093,498.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,279,397.89	18,279,397.89	
递延所得税资产	6,877,189.17	7,579,274.18	702,085.01

其他非流动资产			
非流动资产合计	306,000,218.23	306,702,303.24	702,085.01
资产总计	3,134,763,939.81	3,135,466,024.82	702,085.01
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			
应付账款	50,120,563.12	50,120,563.12	
预收款项			
合同负债	584,348.48	584,348.48	
应付职工薪酬	88,920,026.07	88,920,026.07	
应交税费	44,560,001.70	44,560,001.70	
其他应付款	23,945,287.53	23,945,287.53	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,273,999.85	2,273,999.85	
其他流动负债	68,537.45	68,537.45	
流动负债合计	210,472,764.20	210,472,764.20	
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	2,523,464.61	2,523,464.61	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,825,940.60	7,825,940.60	
递延所得税负债		681,639.09	681,639.09
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,349,405.21	11,031,044.30	681,639.09
负债合计	220,822,169.41	221,503,808.50	681,639.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	70,000,000.00	70,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,070,046,155.32	2,070,046,155.32	
减：库存股	23,322,588.01	23,322,588.01	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	35,000,000.00	35,000,000.00	
未分配利润	762,218,203.09	762,238,649.01	20,445.92
所有者权益（或股东权益）合计	2,913,941,770.40	2,913,962,216.32	20,445.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,134,763,939.81	3,135,466,024.82	702,085.01

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务的金额	6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得	详见下表
教育费附加	应缴纳流转税	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司、宜宾极米	15%
极创光电、极米视界、光擎科技、极联科技、海南光擎、深圳极米	25%
极米香港、香港创新（注1）	8.25%/16.50%
极米美国（注2）	联邦 21%+州税 8.7%/8.84%
极米日本、极米日本阿拉丁（注3）	15%/23.20%
极米德国（注4）	32.975%

注1：根据2018年3月29日香港特别行政区发布的《2018年税务（修订）（第3号）条例》，利得税（所得税）两级制于2018年4月1日或之后的课税年度开始实施，首200万元港币的利得税税率将降至8.25%，其后的利润则继续按16.50%征税。

注 2：极米美国注册地美国，联邦企业所得税税率为 21%；特拉华州（注册地）企业所得税税率为 8.7%，加利福尼亚州（办公地）企业所得税税率为 8.84%。

注 3：极米日本、极米日本阿拉丁注册地日本，法人税，对于注册资本金小于等于 1 亿日元的法人，800 万日元以下的所得部分适用税率为 15%，超过 800 万日元部分适用税率为 23.20%。

注 4：极米德国企业所得税税率为 15.825%（法定公司所得税税率为 15%，另在此基础上按所得税额的 5.5%缴纳团结附加税），德国慕尼黑（注册地）贸易税/地方所得税税率为 17.15%。

2. 税收优惠

适用 不适用

（1）企业所得税

1) 本公司于 2021 年 12 月 15 日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202151003049），有效期三年。根据《企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。”以及有关规定，本公司 2023 年半年度减按 15%的税率计缴企业所得税。

本公司于 2023 年 6 月取得了“国家鼓励的重点软件企业”认定，根据《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》规定，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10%的税率征收企业所得税。即依据该政策，公司 2022 年企业所得税可申请免征，以后年度所得税税率将根据当年评定结果而定。

2) 根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额的 60%以上的企业减按 15%的税率征收企业所得税。宜宾极米主营业务系智能微投产品的生产制造，符合《西部地区鼓励类产业目录》——《产业结构调整指导目录》第一类鼓励类中第二十八项信息产业的第 31 条，且主营业务收入情况符合西部大开发所得税优惠政策的要求，因此宜宾极米 2023 年半年度按照 15%的税率计缴企业所得税。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，公司软件收入增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50,000.00	
银行存款	717,576,876.41	1,015,845,006.72
其他货币资金	823,025,552.68	481,657,061.18
合计	1,540,652,429.09	1,497,502,067.90
其中：存放在境外的 款项总额	74,669,930.73	58,533,868.75
存放财务公司款项		

其他说明：

(1) 本集团其他货币资金，主要系票据保证金、保函保证金、大额定期存单以及结存在支付宝、微信、PayPal、Payoneer、Pingpong 等支付平台的资金。

(2) 期末使用受限的货币资金情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金等	12,727,507.73	58,607,361.54
保函保证金	15,000,000.00	25,222,687.66
合计	27,727,507.73	83,830,049.20

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	765,151,526.07	715,898,416.64
其中：		
银行理财产品	765,151,526.07	715,898,416.64
合计	765,151,526.07	715,898,416.64

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额			期初余额		
账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

类别	价值				价值					
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按组合计提坏账准备	79,131,506.47	100.00	1,493,525.28	1.89	77,637,981.19	328,010,460.13	100.00	3,207,500.17	0.98	324,802,959.96
其中：										
按组合计提坏账准备	79,131,506.47	100.00	1,493,525.28	1.89	77,637,981.19	328,010,460.13	100.00	3,207,500.17	0.98	324,802,959.96
合计	79,131,506.47	/	1,493,525.28	/	77,637,981.19	328,010,460.13	/	3,207,500.17	/	324,802,959.96

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-3 个月	73,532,341.23		0
4-12 个月	3,004,667.21	150,233.36	5
1-2 年	1,550,007.70	310,001.54	20
2-3 年	22,399.90	11,199.95	50
3 年以上	1,022,090.43	1,022,090.43	100

合计	79,131,506.47	1,493,525.28	
----	---------------	--------------	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	3,207,500.17	-1,713,974.89				1,493,525.28
合计	3,207,500.17	-1,713,974.89				1,493,525.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	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	17,708,939.35	22.38	
第二名	8,023,034.55	10.14	
第三名	7,924,862.46	10.01	60,169.44
第四名	6,233,565.28	7.88	
第五名	6,097,414.62	7.71	
合计	45,987,816.26	58.12	60,169.44

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	22,043,243.47	98.17	17,310,938.80	97.33
1 至 2 年	150,870.27	0.67	434,355.59	2.44
2 至 3 年	219,473.72	0.98	40,375.15	0.23
3 年以上	40,375.15	0.18		
合计	22,453,962.61	100.00	17,785,669.54	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	3,754,156.43	16.72
第二名	2,882,710.10	12.84
第三名	920,292.31	4.10
第四名	822,532.18	3.66
第五名	683,286.72	3.04
合计	9,062,977.74	40.36

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,703,409.07	35,162,680.15
合计	28,703,409.07	35,162,680.15

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

0-3 个月	6,760,282.58
4-12 个月	5,708,955.57
1 年以内小计	12,469,238.15
1 至 2 年	7,617,621.40
2 至 3 年	3,754,237.38
3 年以上	
3 至 4 年	663,746.80
4 至 5 年	952,536.63
5 年以上	3,584,966.57
合计	29,042,346.93

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	24,370,552.67	25,778,155.06
出口退税		4,729,600.17
代扣代缴	2,755,981.51	2,817,333.35
其他	685,799.12	797,102.02
员工备用金	1,230,013.63	1,366,401.65
坏账准备	-338,937.86	-325,912.10
合计	28,703,409.07	35,162,680.15

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	325,912.10			325,912.10
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	13,025.76			13,025.76
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日 余额	338,937.86			338,937.86

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
未来 12 个月内预期信用损失	325,912.10	13,025.76				338,937.86
合计	325,912.10	13,025.76				338,937.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	1,912,929.94	1-5 年	6.59	
第二名	代扣代缴	1,606,854.77	1 年以内	5.53	474.60
第三名	保证金及押金	1,325,700.00	5 年以上	4.56	
第四名	代扣代缴	1,149,126.74	1 年以内	3.96	9,968.55
第五名	保证金及押金	1,104,749.00	1-2 年	3.80	

合计	/	7,099,360.45	/	24.44	10,443.15
----	---	--------------	---	-------	-----------

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	614,235,561.17	3,980,472.83	610,255,088.34	506,980,118.66	4,982,358.04	501,997,760.62
在产品						
库存商品	529,347,441.18	30,734,730.03	498,612,711.15	538,144,024.28	31,018,895.79	507,125,128.49
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	154,765,657.34		154,765,657.34	148,447,056.48		148,447,056.48
委托加工物资	15,356,507.17		15,356,507.17	26,892,139.06		26,892,139.06
合计	1,313,705,166.86	34,715,202.86	1,278,989,964.00	1,220,463,338.48	36,001,253.83	1,184,462,084.65

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,982,358.04	755,602.39		1,757,487.60		3,980,472.83
在产品						
库存商品	31,018,895.79	2,379,933.78		2,664,099.54		30,734,730.03
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

合计	36,001,253.83	3,135,536.17	-	4,421,587.14	-	34,715,202.86
----	---------------	--------------	---	--------------	---	---------------

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税及待抵扣税金	209,463,693.47	125,683,044.28
待摊模具费	9,012,296.38	7,025,442.79
其他待摊费用	3,751,875.49	5,362,110.94
合计	222,227,865.34	138,070,598.01

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南阳南方智能光电有限公司	1,785,479.47	1,785,479.47
新芒（成都）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
苏州新亚电通股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
成都光明南方光学科技有限责任公司	9,960,000.00	
合计	61,745,479.47	51,785,479.47

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,107,209,942.21	1,120,051,523.51
固定资产清理		
合计	1,107,209,942.21	1,120,051,523.51

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,058,183,469.51	54,667,630.61	6,767,057.98	84,416,986.73	1,204,035,144.83
2. 本期增加金额	978,797.35	3,849,438.99	692,230.68	12,274,296.30	17,794,763.32
(1) 购置		1,289,117.81	692,230.68	12,214,012.36	14,195,360.85
(2) 在建工程转入	978,797.35	2,560,321.18		60,283.94	3,599,402.47
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		164,601.80	126,283.19	838,314.33	1,129,199.32
(1) 处置或报废		164,601.80	126,283.19	838,314.33	1,129,199.32
4. 期末余额	1,059,162,266.86	58,352,467.80	7,333,005.47	95,852,968.70	1,220,700,708.83
二、累计折旧					
1. 期初余额	41,378,497.76	8,139,274.67	1,705,185.63	32,760,663.26	83,983,621.32
2. 本期增加金额	16,885,466.87	1,535,152.46	685,021.06	11,034,525.96	30,140,166.35
(1) 计提	16,885,466.87	1,535,152.46	685,021.06	11,034,525.96	30,140,166.35
3. 本期减少金额		94,789.82	49,987.10	488,244.13	633,021.05
(1) 处置或报废		94,789.82	49,987.10	488,244.13	633,021.05
4. 期末余额	58,263,964.63	9,579,637.31	2,340,219.59	43,306,945.09	113,490,766.62
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,000,898,302.23	48,772,830.49	4,992,785.88	52,546,023.61	1,107,209,942.21
2. 期初账面价值	1,016,804,971.75	46,528,355.94	5,061,872.35	51,656,323.47	1,120,051,523.51

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
软件园 A4 栋办公楼一层南 2 号房	5,570,045.29

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,833,946.10	4,374,990.29
工程物资		
合计	1,833,946.10	4,374,990.29

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

产线及设备				2,541,044.19		2,541,044.19
信息化系统建设项目	1,833,946.10		1,833,946.10	1,833,946.10		1,833,946.10
合计	1,833,946.10		1,833,946.10	4,374,990.29		4,374,990.29

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	50,235,694.69	50,235,694.69
2. 本期增加金额	10,583,784.92	10,583,784.92
其中：租入	10,583,784.92	10,583,784.92
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	60,819,479.61	60,819,479.61
二、累计折旧		
1. 期初余额	27,284,473.91	27,284,473.91

2. 本期增加金额	9,231,247.01	9,231,247.01
(1) 计提	9,231,247.01	9,231,247.01
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	36,515,720.92	36,515,720.92
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	24,303,758.69	24,303,758.69
2. 期初账面价值	22,951,220.78	22,951,220.78

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	32,596,357.82	37,263,912.12	34,815,079.09	104,675,349.03
2. 本期增加金额			2,829,207.19	2,829,207.19
(1) 购置			2,829,207.19	2,829,207.19
(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	32,596,357.82	37,263,912.12	37,644,286.28	107,504,556.22

二、累计摊销				
1. 期初余额	2,173,090.50	10,803,659.48	23,175,262.58	36,152,012.56
2. 本期增加金额	325,963.58	3,355,445.24	4,426,135.97	8,107,544.79
(1) 计提	325,963.58	3,355,445.24	4,426,135.97	8,107,544.79
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,499,054.08	14,159,104.72	27,601,398.55	44,259,557.35
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	30,097,303.74	23,104,807.40	10,042,887.73	63,244,998.87
2. 期初账面价值	30,423,267.32	26,460,252.64	11,639,816.51	68,523,336.47

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	外币财务 报表折算 差额	处置	外币财务 报表折算 差额	
阿拉丁收购	22,231,59 3.51				961,311.12	21,270,28 2.39
合计	22,231,59 3.51				961,311.12	21,270,28 2.39

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

阿拉丁业务相关资产组主要为用户提供智能投影吸顶灯（以下简称“投影灯”）产品，该产品结合了音响、投影仪与 LED 照明灯的功能，产品的形态及外观设计契合日本市场客户需求，近年来其出货量位居日本智能投影灯市场前列。“阿拉丁”业务相关资产组包含的资产主要为阿拉丁业务的应收账款、存货、知识产权资产、有形资产、预付费用等资产及应付账款等负债。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	23,924,251.22	8,110,716.93	8,890,222.41		23,144,745.74
合作开发费	3,001,715.27		428,816.47		2,572,898.80
软件维护费	1,941,027.93	27,829.25	646,409.82		1,322,447.36
待摊模具费	6,742,595.22	14,490,076.68	4,346,025.17		16,886,646.73
技术服务费		47,169.81	7,861.64		39,308.17
其他	266,959.30		33,369.92		233,589.38
合计	35,876,548.94	22,675,792.67	14,352,705.43		44,199,636.18

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,332,631.46	2,624,582.96	13,775,448.88	2,209,152.95
内部交易未实现利润	71,638,289.86	11,820,317.83	68,446,799.00	11,028,163.07
可抵扣亏损	176,486,705.43	26,473,005.81	156,376,036.99	23,456,405.65
递延收益	14,181,666.68	2,127,250.00	17,375,940.60	2,606,391.09
股份支付费用	79,713,637.38	12,961,599.51	35,562,163.54	5,334,324.53
预计负债	11,569,758.10	1,735,463.72	12,988,716.11	1,948,307.42
租赁负债	25,382,423.71	5,860,611.55	23,422,584.77	5,387,589.52
合计	396,305,112.62	63,602,831.38	327,947,689.88	51,970,334.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				

其他权益工具投资公允价值变动				
阿拉丁业务收购资产评估增值	12,063,545.52	2,798,742.56	14,776,919.96	3,428,245.43
使用权资产	24,303,758.69	5,612,733.14	22,951,220.78	5,283,379.13
合计	36,367,304.21	8,411,475.70	37,728,140.74	8,711,624.56

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,215,034.54	26,418,667.06
可抵扣亏损	71,116,035.85	48,311,257.73
合计	90,331,070.39	74,729,924.79

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023		986,120.39	
2024	25,620.95	25,620.95	
2025	18,498.84	18,498.84	
2026	5,035,782.51	5,035,782.51	
2027	42,245,235.04	42,245,235.04	
2028	23,790,898.51		
合计	71,116,035.85	48,311,257.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	280,965,880.79	0.00
信用借款		
合计	280,965,880.79	0.00

短期借款分类的说明：

本期期末保证借款，系极米香港、宜宾极米向银行借款由本公司提供保证担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	37,955,482.46	57,466,973.72
信用证		
合计	37,955,482.46	57,466,973.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	477,544,591.38	973,566,653.07
1 年以上	17,917,878.02	13,912,846.22
合计	495,462,469.40	987,479,499.29

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	25,004,784.71	32,118,732.60
1 年以上	2,572,783.82	1,253,895.67
合计	27,577,568.53	33,372,628.27

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	124,705,758.81	255,917,894.46	311,882,194.03	68,741,459.24

二、离职后福利-设定提存计划	596,237.82	13,454,281.56	13,917,359.25	133,160.13
三、辞退福利		1,565,940.90	1,565,940.90	
四、一年内到期的其他福利				
合计	125,301,996.63	270,938,116.92	327,365,494.18	68,874,619.37

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	114,064,731.16	232,825,029.50	290,119,704.61	56,770,056.05
二、职工福利费		2,713,468.72	2,713,468.72	-
三、社会保险费	702,814.93	7,389,852.39	7,747,506.75	345,160.57
其中：医疗保险费	556,695.90	7,062,033.54	7,286,570.65	332,158.79
工伤保险费	22,181.25	263,701.67	280,707.94	5,174.98
生育保险费	123,937.78	64,117.18	180,228.16	7,826.80
四、住房公积金	425,941.73	7,973,460.84	8,161,294.12	238,108.45
五、工会经费和职工教育经费	9,512,270.99	5,016,083.01	3,140,219.83	11,388,134.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	124,705,758.81	255,917,894.46	311,882,194.03	68,741,459.24

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	536,696.44	12,996,708.16	13,473,787.52	59,617.08
2、失业保险费	59,541.38	457,573.40	443,571.73	73,543.05
3、企业年金缴费				
合计	596,237.82	13,454,281.56	13,917,359.25	133,160.13

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,401,869.01	10,797,792.80
企业所得税	54,438,388.22	90,992,963.55
个人所得税	6,575,560.01	2,547,864.54
城市维护建设税	602,550.11	822,067.57
印花税	726,151.04	1,099,655.21
教育费附加	258,281.47	352,310.30
地方教育费附加	172,187.65	234,873.53
合计	70,174,987.51	106,847,527.50

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,597,235.46	51,152,918.78
合计	42,597,235.46	51,152,918.78

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	8,221,465.19	8,725,435.84
代收代付款	23,825,196.45	25,705,658.48
其他	1,590,573.82	4,455,118.54

成都光明南方光学科技有 限公司投资款	8,960,000.00	
“阿拉丁”收购款		12,266,705.92
合计	42,597,235.46	51,152,918.78

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	13,175,609.71	14,162,045.18
合计	13,175,609.71	14,162,045.18

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	2,428,783.40	2,848,129.26
合计	2,428,783.40	2,848,129.26

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	300,000,000.00	300,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	300,000,000.00	300,000,000.00

长期借款分类的说明：

期末抵押借款，系宜宾极米向宜宾市商业银行股份有限公司临港支行借款 300,000,000.00 元，以国有土地川（2019）宜宾市不动产权第 2021663 号、川（2019）宜宾市不动产权第 2021664 号和川（2019）宜宾市不动产权第 2021665 号土地使用权及地上建筑物作为抵押，并由本公司提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	26,103,557.03	23,376,410.36
减：未确认融资费用	557,826.00	500,758.49
减：一年内到期的租赁负债	13,175,609.71	14,162,045.18
合计	12,370,121.32	8,713,606.69

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	12,988,716.11	11,569,758.10	
重组义务			

待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	12,988,716.11	11,569,758.10	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	443,428,356.39	403,714,059.40	21,899,159.50	825,243,256.29	
合计	443,428,356.39	403,714,059.40	21,899,159.50	825,243,256.29	/

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助项目	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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
极米智能光电产业园项目	435,602,415.79	400,000,000.00		14,409,159.50		821,193,256.29	与资产相关
激光显示技术的研究和应用项目	1,730,000.00					1,730,000.00	与收益相关
2020 年度创新领军人才项目	240,000.00			240,000.00		-	与收益相关
成都高新区实施“金熊猫”计划促进人才资源向创新动能转化项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
8K 超短焦光学镜头关键技术研究及应用项目	3,105,940.60	2,594,059.40		5,700,000.00		-	与收益相关

2021 年度成都市产业生态圈人才计划项目	200,000.00					200,000.00	与收益相关
2022 年度高新区科技局省级科技计划项目	550,000.00			550,000.00		-	与收益相关
智能场景融合感知投影系统研发项目	1,000,000.00			1,000,000.00			与收益相关
超高清投影除水雾核心技术示范应用及产业化项目		120,000.00				120,000.00	与收益相关
2021 年市级科技计划项目		800,000.00				800,000.00	与收益相关
2022 年度成都市产业建圈强链人才计划		200,000.00				200,000.00	与收益相关
合计	443,428,356.39	403,714,059.40	-	21,899,159.50	-	825,243,256.29	

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	70,000,000.00						70,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,011,612,639.86			2,011,612,639.86
其他资本公积	58,592,581.83	39,203,499.84		97,796,081.67
合计	2,070,205,221.69	39,203,499.84		2,109,408,721.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期其他资本公积增加系本年确认的股份支付费用。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	23,322,588.01			23,322,588.01
合计	23,322,588.01			23,322,588.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期发生金额	期末

	余额		减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 留存 收益	减： 所得 税费 用	税后归属于 母公司	税后 归属 于少 数股 东	余额
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益								
其中：重 新计量设 定受益计 划变动额								
权益法 下不能转 损益的其 他综合收 益								
其他权 益工具投 资公允价 值变动								
企业自 身信用风 险公允价 值变动								
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	4,087,400.71	5,854,863.85				5,854,863.85		9,942,264.56
其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益								
其他债 权投资公								

允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	4,087,400.71	5,854,863.85				5,854,863.85		9,942,264.56
其他综合收益合计	4,087,400.71	5,854,863.85				5,854,863.85		9,942,264.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,000,000.00			35,000,000.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	35,000,000.00			35,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	978,757,994.46	637,290,040.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	104,210.39	
调整后期初未分配利润	978,862,204.85	637,290,040.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,727,349.32	501,467,954.28
减：提取法定盈余公积		10,000,000.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	150,001,460.78	150,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	921,588,093.39	978,757,994.46

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 104,210.39 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**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,613,125,766.13	1,056,003,728.70	2,021,167,816.48	1,253,677,405.92
其他业务	13,645,825.43	10,285,186.43	14,888,405.84	18,469,905.55
合计	1,626,771,591.56	1,066,288,915.13	2,036,056,222.32	1,272,147,311.47

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
其中：投影仪整机及配件	1,564,202,613.00
互联网运营	48,923,153.13
按经营地区分类	
其中：境内	1,263,320,964.94
境外	349,804,801.19
按商品转让的时间分类	
其中：在某一时点确认	1,613,125,766.13
合计	1,613,125,766.13

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,451,432.69	2,873,398.29
教育费附加	1,045,145.13	1,262,577.95
资源税		
房产税	4,010,142.57	2,984,564.22
土地使用税	1,524,402.19	1,524,402.19
车船使用税		
印花税	1,759,629.26	2,039,665.22
地方教育费附加	705,987.79	780,874.11
其他	1,200.00	
合计	11,497,939.63	11,465,481.98

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营运推广费	133,624,368.64	104,414,008.71
职工薪酬	81,984,752.91	78,734,068.58
平台服务费	45,352,640.09	63,865,704.00
房租及物业费	17,043,108.46	12,730,823.59
售后维修费	4,851,669.00	8,133,498.28
专业服务费	2,559,152.78	3,297,438.41
折旧摊销费	6,535,087.14	4,985,461.81
差旅费	4,352,127.79	1,768,024.76
股份支付费用	4,093,032.00	2,005,972.71
办公费	538,207.25	342,396.78
售后安装费	1,057,765.28	465,603.65
业务招待费	627,761.36	292,925.97
其他费用	6,358,831.37	3,178,714.77
合计	308,978,504.07	284,214,642.02

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,343,498.76	36,234,387.68
折旧摊销费	16,073,551.25	10,362,944.59
股份支付费用	17,491,350.37	11,552,361.38
专业服务费	3,864,399.15	4,365,337.10
房租及附加	3,511,398.43	2,925,500.33
差旅费	1,771,953.09	1,491,923.61
办公费	1,022,843.07	1,930,126.50
业务招待费	371,170.18	443,753.48
装修维护费	315,565.14	176,570.86
通讯费	439,449.86	227,572.18
其他	975,754.66	685,946.67
合计	81,180,933.96	70,396,424.38

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	112,581,316.64	140,613,444.75
折旧摊销费	19,546,199.71	15,132,623.06
材料费	22,690,510.55	9,903,706.67
开发设计费	4,055,935.75	2,488,298.64
股份支付费用	17,619,117.33	6,727,128.98
外包劳务支出	5,673,821.88	4,821,299.20
专利检测及服务费	16,593,007.58	10,248,026.75
差旅费	3,791,346.17	3,160,356.60
房租及附加	1,502,529.85	573,326.30
其他费用	1,074,722.47	985,391.00
合计	205,128,507.93	194,653,601.95

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,757,857.97	873,702.43
减：利息收入	22,932,967.94	5,843,348.04
汇兑损失	-2,700,597.39	14,657,496.82
其他支出	1,113,028.17	1,021,492.41
合计	-22,762,679.19	10,709,343.62

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	61,215,414.00	40,352,463.53
个税手续费返还		551,881.05
合计	61,215,414.00	40,904,344.58

其他说明：

政府补助明细：

补助项目	种类	本年计入当期损益的金额
增值税即征即退	与收益相关	18,297,811.44
极米智能光电产业园项目	与资产相关	14,409,159.50
2022 年成都市金融业发展专项资金	与收益相关	8,000,000.00
8K 超短焦光学镜头关键技术研究及应用	与收益相关	5,700,000.00
2023 年度企业创新能力奖励项目	与收益相关	3,000,000.00
宜宾三江新区工服局 2021 年国际物流补贴项目	与收益相关	2,200,000.00
2022 年新赛道领先型“赛手企业”	与收益相关	2,000,000.00
2021 年度四川省财金互动政策首发上市企业补贴	与收益相关	1,000,000.00
宜宾三江新区工服局 2021 年度工业用电电气补贴项目	与收益相关	900,000.00
宜宾三江新区社会事业局 21 年一季度社保奖励项目	与收益相关	889,416.00
2022 年度高新区科技局省级科技计划项目	与收益相关	550,000.00
第三批四川省文化旅游产业优秀龙头企业申报项目	与收益相关	500,000.00
四川省文化旅游产业龙头企业申报项目	与收益相关	500,000.00
智能场景融合感知投影系统研发	与收益相关	1,000,000.00
四川省开放发展示范激励资金项目	与收益相关	400,000.00
宜宾三江新区工业和服务局 2022 年防疫能力建设补贴项目	与收益相关	400,000.00
成都市 2022 年支持企业跨台阶发展项目	与收益相关	300,000.00
2020 年度创新领军人才项目	与收益相关	240,000.00
2022 年第三批省级外贸发展专项资金（稳外贸）项目	与收益相关	150,000.00
2022 年省级知识产权专项（专利奖激励）资金	与收益相关	150,000.00
第二十三届中国专利奖资助项目	与收益相关	100,000.00
宜宾三江新区工服局 2021 年两化融合体系补贴项目	与收益相关	100,000.00
宜宾市 2022 年迎峰度夏期间让电子民开展生产自救资金补助项目	与收益相关	75,000.00
2021 年度成都市企业引进培育急需紧缺专业技术人才奖励补贴	与收益相关	75,000.00
2022 年度企业失业保险稳岗返还	与收益相关	55,000.00
宜宾市科普基地认定申报项目	与收益相关	50,000.00
成都市科技项目高新技术企业认定奖补	与收益相关	50,000.00
其他零星政府补助	与收益相关	124,027.06
合计		61,215,414.00

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品投资收益	1,022,173.45	6,381,691.41
合计	1,022,173.45	6,381,691.41

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	11,213,452.78	22,451,183.33
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

合计	11,213,452.78	22,451,183.33
----	---------------	---------------

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	1,700,949.13	342,939.47
合计	1,700,949.13	342,939.47

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,135,536.17	-3,275,873.37
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-3,135,536.17	-3,275,873.37

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-38,242.99	463,366.20
合计	-38,242.99	463,366.20

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款及赔偿款收入	418,851.47	101,194.23	418,851.47
其他	545,291.00	22,528.31	545,291.00
合计	964,142.47	123,722.54	964,142.47

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	282,798.17	28,939.12	282,798.17

其中：固定资产处 置损失	282,798.17	28,939.12	282,798.17
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	120,396.50	10,000.00	120,396.50
罚款、滞纳金及赔 偿支出	40,520.71	181,944.41	40,520.71
其他	80,160.01	11,345.83	80,160.01
合计	523,875.39	232,229.36	523,875.39

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-31,722,499.07	1,589,761.29
递延所得税费用	-11,787,933.65	-11,331,520.67
合计	-43,510,432.72	-9,741,759.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	48,877,947.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,331,692.10
子公司适用不同税率的影响	-1,858,929.90
调整以前期间所得税的影响	-54,575,544.19
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,139,056.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响	4,596,961.08
其他	-143,668.02
所得税费用	-43,510,432.72

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,138,443.06	11,553,888.50
利息收入	18,922,371.07	5,603,915.99
收到票据、保函保证金	10,222,687.66	
保证金及押金		6,434,699.96
收到代收代付款	3,488,829.98	10,402,977.45
代扣代缴个税手续费返还	670,810.24	551,340.59
员工备用金		72,853.72
其他	12,356,644.81	15,933,610.19
合计	69,799,786.82	50,553,286.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	164,884,606.61	181,167,542.39
付现的管理费用	14,824,078.92	11,643,048.67
付现的研发费用	40,281,991.39	22,662,648.75
付现的财务费用	879,870.30	682,346.65
支付的票据、保函保证金	12,727,507.73	4,652,688.00
支付的保证金及押金	2,435,233.69	
备用金	45,049.66	
其他	19,772,020.01	5,990,626.99
合计	255,850,358.31	226,798,901.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	92,388,380.04	269,370,321.09
加：资产减值准备	3,135,536.17	3,275,873.37
信用减值损失	-1,700,949.13	-342,939.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,140,166.35	21,526,579.32
使用权资产摊销	9,231,247.01	9,089,424.39
无形资产摊销	8,107,544.79	7,486,997.61
长期待摊费用摊销	14,352,705.43	6,956,369.88
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）		-463,366.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	320,715.19	28,939.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,213,452.78	-22,451,183.33
财务费用（收益以“-”号填列）	1,757,857.97	873,702.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,022,173.45	-6,381,691.41

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-11,632,497.15	-11,331,520.67
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-300,148.86	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-93,241,828.38	-154,009,282.11
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	248,955,956.78	-31,693,041.35
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-280,756,845.84	-218,348,592.96
其他	48,113,000.18	16,874,513.86
经营活动产生的现金流量净额	56,635,214.32	-109,538,896.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,512,924,921.36	925,936,176.55
减：现金的期初余额	1,413,672,018.70	1,038,928,264.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	99,252,902.66	-112,992,087.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,512,924,921.36	1,413,672,018.70
其中：库存现金	50,000.00	
可随时用于支付的银行存款	717,576,876.41	1,010,845,006.72
可随时用于支付的其他货币资金	795,298,044.95	402,827,011.98

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,512,924,921.36	1,413,672,018.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,727,507.73	银行承兑汇票保证金、保函保证等
应收票据		
存货		
固定资产	887,865,105.26	注
无形资产	30,097,303.76	注
合计	945,689,916.75	/

其他说明：

注：宜宾极米以川（2022）宜宾市不动产权第 4152493 号、第 4152495 号、第 4152496 号、第 4152497 号、第 4152498 号、第 4152499 号、第 4152501 号、第 4152502 号、第 4152509 号、第 4152512 号、第 4152513 号、第 4152514 号、第 4152516 号、第 4152518 号、第 4152527 号、第 4152531 号、第 4152532 号土地使用权及地上建筑物，作为向宜宾市商业银行股份有限公司临港支行借款人民币 300,000,000.00 元的抵押物（抵押最高额担保为人民币 300,000,000.00 元）。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	97,256,660.10
其中：美元	5,459,610.26	7.2258	39,450,051.82
欧元	236,665.86	7.8771	1,864,240.65
港币	7,715,392.59	0.92198	7,113,437.66
日元	952,748,795.00	0.050094	47,726,998.14
澳元	100,022.01	4.7992	480,025.63
英镑	68,018.44	9.1432	621,906.20
应收账款	-	-	108,960,548.08
其中：美元	7,829,643.47	7.2258	56,575,437.79
欧元	3,757,927.76	7.8771	29,601,572.76
日元	206,058,434.00	0.050094	10,322,291.19
英镑	1,362,897.71	9.1432	12,461,246.34
短期借款	-	-	210,803,011.15
其中：日元	4,208,148,903.00	0.050094	210,803,011.15
其他应收款	-	-	2,617,042.56
其中：美元	235,197.11	7.2258	1,699,487.28
欧元	80,413.11	7.8771	633,422.11
日元	5,672,000.00	0.050094	284,133.17
应付账款	-	-	36,193,400.20
其中：美元	4,936,587.38	7.2258	35,670,793.09
日元	10,432,529.00	0.050094	522,607.11

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

重要的境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择依据	记账本位币是否发生变化
极米香港	香港	美元	以主要经营环境中所使用的货币作为记账本位币	否
极米香港创新	香港	美元	以主要经营环境中所使用的	否

			货币作为记账本位币	
极米美国	美国	美元	以主要经营环境中所使用的货币作为记账本位币	否
极米日本	日本	日元	以主要经营环境中所使用的货币作为记账本位币	否
极米日本阿拉丁	日本	日元	以主要经营环境中所使用的货币作为记账本位币	否
极米德国	德国	欧元	以主要经营环境中所使用的货币作为记账本位币	否

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
极米智能光电产业园项目	400,000,000.00	与资产相关	14,409,159.50
8K 超短焦光学镜头关键技术研究及应用项目	2,594,059.40	与收益相关	5,700,000.00
超高清投影除水雾核心技术示范应用及产业化项目	120,000.00	与收益相关	
2021 年市级科技计划项目	800,000.00	与收益相关	
2022 年度成都市产业建圈强链人才计划	200,000.00	与收益相关	
增值税即征即退	18,297,811.44	与收益相关	18,297,811.44

2022 年成都市金融业发展专项资金	8,000,000.00	与收益相关	8,000,000.00
2023 年度企业创新能力奖励项目	3,000,000.00	与收益相关	3,000,000.00
宜宾三江新区工服局 2021 年国际物流补贴项目	2,200,000.00	与收益相关	2,200,000.00
2022 年新赛道领先型“赛手企业”	2,000,000.00	与收益相关	2,000,000.00
2021 年度四川省财金互动政策首发上市企业补贴	1,000,000.00	与收益相关	1,000,000.00
宜宾三江新区工服局 2021 年度工业用电用气补贴项目	900,000.00	与收益相关	900,000.00
宜宾三江新区社会事业局 21 年一季度社保奖励项目	889,416.00	与收益相关	889,416.00
2022 年度高新区科技局省级科技计划项目	550,000.00	与收益相关	550,000.00
第三批四川省文化旅游产业优秀龙头企业申报项目	500,000.00	与收益相关	500,000.00
四川省文化旅游产业龙头企业申报项目	500,000.00	与收益相关	500,000.00
智能场景融合感知投影系统研发	1,000,000.00	与收益相关	1,000,000.00
四川省开放发展示范激励资金项目	400,000.00	与收益相关	400,000.00
宜宾三江新区工业和服务局 2022 年防疫能力建设补贴项目	400,000.00	与收益相关	400,000.00
成都市 2022 年支持企业跨台阶发展项目	300,000.00	与收益相关	300,000.00
创新领军人才长期项目	240,000.00	与收益相关	240,000.00
2022 年第三批省级外贸发展专项资金（稳外贸）项目	150,000.00	与收益相关	150,000.00
2022 年省级知识产权专项（专利奖激励）资金	150,000.00	与收益相关	150,000.00
第二十三届中国专利	100,000.00	与收益相关	100,000.00

奖资助项目			
宜宾三江新区工服局 2021 年两化融合体系 补贴项目	100,000.00	与收益相关	100,000.00
宜宾极米智能光电产 业园项目（一期）工 业发展专项资金项目	79,583.33	与收益相关	79,583.33
宜宾市 2022 年迎峰 度夏期间让电子民开 展生产自救资金补助 项目	75,000.00	与收益相关	75,000.00
2021 年度成都市企业 引进培育急需紧缺专 业技术人才奖励补贴	75,000.00	与收益相关	75,000.00
2022 年度企业失业保 险稳岗返还	55,000.00	与收益相关	55,000.00
宜宾市科普基地认定 申报项目	50,000.00	与收益相关	50,000.00
成都市科技项目高新 技术企业认定奖补	50,000.00	与收益相关	50,000.00
其他零星政府补助	124,027.06	与收益相关	124,027.06

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本年度新设纳入合并范围的全资子公司为极米新加坡、极米德国和光擎香港。

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
一级子公司						
极创光电	四川成都	四川成都	生产制造	100		新设投资
极米视界	四川成都	四川成都	销售贸易	100		新设投资
光擎科技	四川成都	四川成都	生产制造	100		新设投资
极联科技	四川成都	四川成都	设计研发	51		新设投资
极米美国	美国	美国	销售贸易	100		新设投资
宜宾极米	四川宜宾	四川宜宾	生产制造、销售贸易	100		新设投资
极米香港	香港	香港	销售贸易	100		新设投资
海南光擎	海南省	海南省	销售贸易	100		新设投资
深圳极米	深圳市	深圳市	设计研发	100		新设投资
二级子公司						
极米日本	日本	日本	销售贸易		100	新设投资
极米日本阿拉丁	日本	日本	销售贸易		100	新设投资
香港创新	香港	香港	销售贸易		100	新设投资
三级子公司						
极米新加坡	新加坡	新加坡	销售贸易		100	新设投资
极米德国	德国	德国	销售贸易		100	新设投资
光擎香港	香港	香港	销售贸易		100	新设投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	

一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			765,151,526.07	765,151,526.07
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			765,151,526.07	765,151,526.07
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			61,745,479.47	61,745,479.47
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			826,897,005.54	826,897,005.54
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
尹蕾	其他
廖杨	其他
罗廷	其他
百度网讯	参股股东
北京爱奇艺科技有限公司	其他
上海小度人工智能有限公司	其他
popIn 株式会社	其他
成都市辰讯科技有限公司	其他
寿光市青柠微影智能科技有限公司	其他
成都市青柠微影科技有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
上海小度人工智能有限公司	技术服务费	106,176.76			0

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Popin 株式会社	销售商品、提供劳务	573,497.35	29,779.65
成都市青柠微影科技有限公司	销售商品、提供劳务	31,403,191.26	63,522,289.18
北京爱奇艺科技有限公司	互联网增值服务	16,887,383.61	15,663,933.62
寿光市青柠微影智能科技有限公司	销售商品、提供劳务	449,508.06	36,733.51
尹蕾	销售商品		716.81
廖杨	销售商品	3,292.04	
罗廷	销售商品	1,415.93	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
宜宾极米	300,000,000.00	2019-02-14	园区投产之日起五年	否
宜宾极米	88,000,000.00	2022-08-08	2023-10-27	否
香港极米	122,996,952.00	2023-02-09	债务履行期届满之日起三年	否
宜宾极米	100,000,000.00	2023-02-27	每笔贷款到期日之日起三年	否
香港极米	35,333,616.00	2023-04-25	债务履行期届满之日起三年	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	543.24	576.56

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京爱奇艺科技有限公司	8,023,034.55		8,240,233.54	
应收账款合计		8,023,034.55		8,240,233.54	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都市辰讯科技有限公司	11,508.85	11,508.85
应付账款合计		11,508.85	11,508.85
合同负债	成都市青柠微影科技有限公司	7,809,521.57	10,544,115.02
合同负债	popIn株式会社	665,613.60	92,116.25
合同负债	寿光市青柠微影智能科技有限公司	12,857.46	6,374.11
合同负债合计		8,487,992.63	10,642,605.38
其他应付款	北京爱奇艺科技有限公司	893,114.45	
其他应付账款合计		893,114.45	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	2,889,050
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	214,280
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	股票期权行权价格:

	395.85 元/份，268.94 元/份，合同剩余期限 27 个月； 188.59 元/份，合同剩余期限 44 个月
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	第二类限制性股票授予价格： 126.43 元/股，合同剩余期限 27 个月； 100 元/股，合同剩余期限 38 个月； 其他权益工具行权价格:1.52-2.46 元/份； 剩余期限 10 个月

其他说明

根据 2021 年 1 月 22 日第一届董事会第十九次会议决议，同意将由于员工离职回购及《限制性股票激励方案》中尚未授予完毕的激励股票，授予给符合激励方案等内部规定的激励对象。此次股权激励授予激励对象总计 466,000.00 份，激励份额的授予价格计人民币 920,832.50 元，授予日公允价值计人民币 166.08 万元，本公司成功上市之日起三年内，激励对象所持本公司的股份不能转让。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》，确定 2021 年 9 月 29 日为首次授予日，以 557.19 元/股的价格向符合授予条件的 65 名激励对象授予 2,722,500 份股票期权；以 180 元/股的授予价格向符合授予条件的 95 名激励对象授予 159,000 股限制性股票（第二类限制性股票），授予数量合计 2,881,500 股，占 2021 年公司股本总额 50,000,000 股的 5.76%，授予日公允价值人民币 10,675.43 万元。本期失效的股票期权和限制性股票主要系激励对象离职回收的份额。

2022 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权及限制性股票的议案》，确定 2022 年 4 月 28 日为预留授予日，以 379.52 元/股的价格向符合授予条件的 175 名激励对象授予 277,500 份股票期权，以 180 元/股的授予价格向符合授予条件的 17 名激励对象授予 41,000 股限制性股票，授予数量合计 318,500 股，占当时公司股本总额 50,000,000 股的 0.64%，授予日公允价值 2,039.01 万元。本期失效的股票期权和限制性股票主要系激励对象离职回收的份额。

2022 年 6 月 28 日，公司召开第一届董事会第三十三次会议与第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权及限制性股票激励计划授予/行权价格及数量的议案》，同意按照公司《关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》实施结果调整本激励计划的授予/行权价格、数量。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 2 月 13 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》，确定 2023 年 2 月 13 日为首次授予日，以 188.59 元/股的价格向符合授予条件的 311 名激励对象授予 2,772,650 份股票期权；以 100.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 11

名激励对象授予 116,400 股限制性股票（第二类限制性股票），授予数量合计 2,889,050 股，占 2023 年公司股本总额 70,000,000 股的 4.13%，授予日公允价值人民币 13,760.17 万元。本期失效的股票期权和限制性股票主要系激励对象离职回收的份额。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	本公司管理层最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	122,815,881.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	39,203,499.84

其他说明

无

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 重大财务承诺

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团无重大财务承诺。

2. 重大资本承诺：无。

3. 除上述承诺事项外，截至 2023 年 6 月 30 日，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团无重要的或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额			期初余额		
账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

类别	金额		比例 (%)		价值		比例 (%)		价值	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备	350,016,569.05	100.00	1,440,588.67	0.41	348,575,980.38	375,849,942.68	100.00	2,149,829.14	0.57	373,700,113.54
其中：										
账龄组合	24,485,136.17	7.00	1,440,588.67	5.88	23,044,547.50	76,101,250.10	20.25	2,149,829.14	2.82	73,951,420.96
合并范围内关联方客户	325,531,432.88	93.00			325,531,432.88	299,748,692.58	79.75			299,748,692.58
合计	350,016,569.05	/	1,440,588.67	/	348,575,980.38	375,849,942.68	/	2,149,829.14	/	373,700,113.54

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-3 个月	345,396,148.08		
4-12 个月	2,052,585.72	102,629.31	5.00
1-2 年	1,523,344.92	304,668.98	20.00
2-3 年	22,399.90	11,199.95	50.00
3 年以上	1,022,090.43	1,022,090.43	100.00
合计	350,016,569.05	1,440,588.67	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,149,829.14	-709,240.47				1,440,588.67
合计	2,149,829.14	-709,240.47				1,440,588.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	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	325,531,432.88	93.00	
第二名	8,023,034.55	2.29	
第三名	7,924,862.46	2.26	60,169.44
第四名	3,156,297.86	0.90	
第五名	1,356,220.00	0.39	271,244.00

合计	345,991,847.75	98.84	331,413.44
----	----------------	-------	------------

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	692,499,082.32	933,771,665.92
合计	692,499,082.32	933,771,665.92

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-3 个月	555,512,907.89
4-12 个月	16,061,436.87
1 年以内小计	571,574,344.76
1 至 2 年	42,826,017.23
2 至 3 年	74,459,361.39
3 年以上	
3 至 4 年	70,654.10
4 至 5 年	302,001.89
5 年以上	3,584,966.57
合计	692,817,345.94

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	678,107,303.27	922,199,767.98
保证金及押金	7,203,695.51	8,709,289.94
代扣代缴	2,377,360.41	1,931,313.08
单位往来款	56,292.10	220,831.42
其他	4,803,129.49	370,458.00
员工备用金	269,565.16	650,000.00
坏账准备	-318,263.62	-309,994.50
合计	692,499,082.32	933,771,665.92

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	309,994.50			309,994.50
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,269.12			8,269.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	318,263.62			318,263.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
未来12个月内预期信用损失	309,994.50	8,269.12				318,263.62
合计	309,994.50	8,269.12				318,263.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	534,737,312.12	2 年以内	77.18	
第二名	子公司往来款	91,576,720.49	3 年以内	13.22	
第三名	子公司往来款	41,419,950.16	2 年以内	5.98	
第四名	子公司往来款	7,809,000.00	1 年以内	1.13	
第五名	子公司往来款	2,564,320.50	1 年以内	0.37	
合计	/	678,107,303.27	/	97.88	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	61,582,140.00		61,582,140.00	61,582,140.00		61,582,140.00
对联营、合营企业投资						
合计	61,582,140.00		61,582,140.00	61,582,140.00		61,582,140.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
极创光电	5,000,000.00			5,000,000.00		
极米视界	20,000,000.00			20,000,000.00		
光擎科技	5,000,000.00			5,000,000.00		
极联科技	10,000,000.00			10,000,000.00		
极米美国	686,040.00			686,040.00		
宜宾极米	20,000,000.00			20,000,000.00		
极米香港	896,100.00			896,100.00		
合计	61,582,140.00			61,582,140.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	355,324,584.96	72,378,299.23	476,817,500.70	131,235,252.37
其他业务	11,121,946.20	10,513,493.98	3,133,576.61	3,033,032.07
合计	366,446,531.16	82,891,793.21	479,951,077.31	134,268,284.44

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
其中：软件销售	251,436,637.16
委托开发服务	50,235,408.78
互联网运营服务	53,564,919.90
投影仪整机及配件	87,619.12
按经营地区分类	
其中：境内	355,324,584.96
境外	
按商品转让的时间分类	
其中：在某一时点确认	355,324,584.96
在某一时段确认	
合计	355,324,584.96

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品投资收益	1,022,173.45	6,381,691.41
合计	1,022,173.45	6,381,691.41

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-320,715.19	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,608,443.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,235,626.23	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	722,739.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,036,914.01	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	34,209,179.38	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	2.94	1.32	1.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.85	0.84	0.84

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：钟波

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用